366340

# פרטי ההנפקות - אפריל 2020

## שוק המניות - חברות ותיקות - הנפקות

| **החברה** | **סוג ההנפקה** | **הנפקת**  **מניות** | **הנפקת**  **כתבי**  **אופציה**  **למניות** | **הנפקת**  **אג"ח**  **להמרה** | **סוג המכרז** | **תוצאות ההנפקה - חתימת יתר/חסר** | **תוצאות המכרז**  **% מעל המינימום** | **תוצאות ההנפקה -מחיר**  **ההנפקה**  **בש"ח** | **גודל**  **ההנפקה במיליוני**  **ש"ח** | **הערות** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. קומפיוג'ן (דואלית) | המשך להנפקה  לציבור בארה"ב  מחודש מרץ | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 32.21 למניה | 15.6 | מניות שהוקצו לחתמים בהמשך להנפקה לציבור בארה"ב שבוצעה בחודש מרץ. |
| 1. סייפ-טי גרופ (דואלית) | הנפקה בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 3.90 ליחידה | 29.7 | הנפקה לציבור בארה"ב. |
| 1. ננו דיימנשן (דואלית) | הנפקה בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 2.48 ליחידה | 47.2 | הנפקה לציבור בארה"ב. |

# פרטי ההנפקות - אפריל 2020

## שוק המניות – הקצאות פרטיות

| **החברה** | **הנפקת מניות** | **הנפקת כתבי**  **אופציה** | **הנפקת אג"ח**  **להמרה** | **מחיר ההנפקה בש"ח** | **גודל ההנפקה במיליוני ש"ח** | **הערות** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. סייפ-טי גרופ (דואלית) | + |  |  | 5.80 למניה | 2.6 | הקצאה למשקיע בארה"ב. |
| 1. אופקו (דואלית, זרה) | + |  |  | 5.23 למניה | 22.1 | רישום למסחר של מניות שהוקצו לחתם הנפקה לציבור בארה"ב בנובמבר 2019. |
| 1. פרוטליקס (דואלית, זרה) | + |  |  | 8.89 למניה | 156.6 | הקצאה למשקיעים פרטיים. |
| 1. מניבים ריט | + |  |  | 1.60 למניה | 60.0 | הקצאה של כ-7% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מסווגים. |
| 1. אירודיום קבוצה (לשעבר "אפליי") | + |  |  | 0.49 למניה | 19.7 | הקצאה של כ-69% ממניות החברה, בדילול מלא, במסגרת מיזוג "אירודיום" בחברה בדרך של החלפת מניות. |
| 1. ביוליין אר אקס (דואלית) | + |  |  | 0.36 למניה | 1.2 | הקצאות ל-BTIG (בנק השקעות) במסגרת הסכם ATM  בהמשך להקצאות מינואר 2019. |
| 1. פורסייט (דואלית) | + |  |  | 1.75 למניה | 9.3 | הקצאה למשקיעים בארה"ב. |
| 1. אוגווינד (לשעבר "ביומדיקו" | + |  |  | 15.00 למניה |  | הקצאה של כ-10% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-16 ניצעים. |

## פרטי ההנפקות - אפריל 2020

## שוק האג"ח - חברות ותיקות – הנפקות

| **החברה** | **סוג ההנפקה** | **ניירות הערך המונפקים – אג"ח** | **ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח** | **סוג ההצמדה** | **סוג המכרז** | **תוצאות ההנפקה - חתימת יתר/חסר** | **תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז**  **% מעל המינימום** | **תוצאות ההנפקה - מחיר**  **ההנפקה**  **בש"ח** | **גודל ההנפקה במיליוני**  **ש"ח** | **הערות** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. מיטב דש | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.5 מכמות המקסימום, ופי 3.8 מכמות המינימום | 0.1% | 901 ליחידה | 112.7 | \* אג"ח סד' ד'. |
| 1. שפיר הנדסה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.4 מכמות המקסימום, ופי 1.5 מכמות המינימום | 0.1% | 991 ליחידה | 150.0 | \* אג"ח סד' ב'. |
| 1. רבוע כחול נדל"ן | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 2.0 מכמות המינימום | 1.0% | 993 ליחידה | 297.9 | \* אג"ח סד' ז'.  כ-42% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. ריט 1 | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,191 ליחידה | 404.0 | \* אג"ח סד' ו'.  כ-93% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. עזריאלי קבוצה | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,045 ליחידה | 847.2 | \* אג"ח סד' ה.  כל מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,115 ליחידה | 849.5 | \* אג"ח סד' ו'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. או.פי.סי אנרגיה | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-2.75% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 400.0 | \* סד' ב' (חדשה).  כ-93% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. בית הזהב | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 11.2 מכמות המינימום | 0.4% | 919 ליחידה | 10.3 | \* אג"ח סד' ד'. |
| 1. אמות | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 4.7 מכמות המינימום,  ופי 2.3 מכמות המקסימום | 1.3% | 942 ליחידה | 423.9 | \* אג"ח סד' ו'. |
| 1. גזית גלוב | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 854 ליחידה | 341.6 | \* אג"ח סד' יד'.  כ-86% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. ממן | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 179 מכמות המינימום,  ופי 1.8 מכמות המקסימום | 2.3% | 961 ליחידה | 96.1 | \* אג"ח סד' ג'. |
| 1. אביב ארלון | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 2.2 מכמות המינימום, ופי 1.1 מכמות המקסימום | 1.1% | 984 ליחידה | 10.5 | \* אג"ח סד' ו'. |

## פרטי ההנפקות - אפריל 2020

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות

| **החברה** | **ניירות הערך המונפקים - אג"ח** | **ניירות הערך המונפקים –**  **כתבי אופציה**  **לאג"ח** | **סוג ההצמדה** | **מחיר ההנפקה בש"ח** | **גודל ההנפקה במיליוני ש"ח** | **הערות** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. הכשרת הישוב | +\* |  | מדד | 0.95 לאג"ח | 50.1 | \* אג"ח סד' 21.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. מגוריט | +\* |  | מדד | 0.95 לאג"ח | 133.4 | \* אג"ח סד' א'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. שופרסל | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.05 לאג"ח | 313.5 | \* אג"ח סד' ז'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. שיכון ובינוי | +\* |  | מדד | 1.02 לאג"ח | 92.4 | \* אג"ח סד' 6.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. אנלייט אנרגיה | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.99 לאג"ח | 100.0 | \* אג"ח סד' ו'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. חברה לישראל | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.87 לאג"ח | 300.2 | \* אג"ח סד' 14.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. מליסרון | +\* |  | מדד | 1.00 לאג"ח | 169.0 | \* אג"ח סד' י'. |
|  | +\* |  | מדד | 1.03 לאג"ח | 62.0 | \* אג"ח סד' יד'.  שתי הסדרות הוקצו למשקיעים מסווגים. |
| 1. שפיר הנדסה | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.99 לאג"ח | 150.0 | \* אג"ח סד' ב'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. סאמיט | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.10 לאג"ח | 109.8 | \* אג"ח סד' ו'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. אלעד קנדה (זרה) | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.94 לאג"ח | 47.0 | \* אג"ח סד' ב'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. נתנאל גרופ | +\* |  | מדד | 0.95 ליחידה | 9.5 | \* אג"ח סד' י'.  הקצאה למשקיע מסווג – "ילין לפידות". |
| 1. רבוע כחול נדל"ן | +\* |  | מדד | 0.95 לאג"ח | 52.2 | \* אג"ח סד' ח'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. רבוע כחול נדל"ן | +\* |  | מדד | 0.98 לאג"ח | 118.1 | \* אג"ח סד' ז'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. ירושלים הנפקות | +\* |  | מדד | 0.95 לאג"ח | 150.0 | \* אג"ח סד' טו'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |

## 