368034

# פרטי ההנפקות - מאי 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. מודיעין יהש | ציבור | +\* | ++\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.9 | 14% | 570 לאגד | 3.8 | \* יחידות השתתפות וכתבי אופציה סד' 16 ו-17 ליחידות השתתפות. |
| 1. קרסו מוטורס | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 960 ליחידה | 104.2 | כ-98% מהזכויות, נוצלו. |
| 1. ארקו החזקות | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 60 ליחידה | 40.0 | כל הזכויות נוצלו. |
| 1. סלקום (דואלית) | ציבור בארץ |  | +\* |  |  |  |  | ללא תמורה | 0.0 | \* כתבי אופציה סד' 4 למניות.  ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה "הנפקות שוק איגרות החוב", להלן). |
| 1. מיי סייז (דואלית, זרה) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 3.87 למניה | 7.4 | הנפקה לציבור בארה"ב. |
| 1. מודיעין יהש | זכויות |  | ++\* |  | ללא מכרז |  |  | ללא תמורה | 0.0 | \* כתבי אופציה סד' 16 ו-17 ליחידות השתתפות. |
| 1. טוגדר | ציבור |  |  | +\* | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.7 | מחיר מינימום | 970 ליחידה | 13.1 | \* אג"ח להמרה סד' א'. |
| 1. דלק קבוצה | ציבור | + | ++\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 2.7 מכמות המינימום ופי 1.2 מכמות המקסימום | מחיר מינימום | 2,500 ליחידה | 137.1 | \* כתבי אופציה סד' 7 ו-8 למניות. |
| 1. פנטזי נטוורק | ציבור |  | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 7.9 מכמות המינימום, ופי 2.1 מכמות המקסימום | מחיר מינימום | 1,001 ליחידה | 2.1 | \* כתבי אופציה סד' 4 למניות. |
| 1. מדיגוס (דואלית) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 5.26 ליחידה | 17.5 | הנפקה לציבור בארה"ב. |
| 1. גלוב אקספ יהש | ציבור | +\* | ++\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 104 לאגד | 2.2 | \* יה"ש וכתבי אופציה סד' 17 ו-18 ליה"ש. |
| 1. ביוליין אר אקס (דואלית) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 0.41 למניה | 33.0 | הנפקה לציבור בארה"ב. |

# פרטי ההנפקות - מאי 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. ריט 1 | + |  |  | 17.49 למניה | 0.6 | הקצאה של כ-0.02% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברת "ריט 1 שירותי ניהול" בתמורה לשירותיה. |
| 1. פלוריסטם (דואלית זרה) | + |  |  | 33.30 למניה | 52.9 | הקצאה למשקיעים מסווגים בארה"ב. |
| 1. כיטוב פארמה (דואלית) | + |  |  | 1.41 למניה | 35.2 | הקצאה למשקיעים מסווגים בארה"ב. |
| 1. אנלייט אנרגיה | + |  |  | 4.10 למניה | 75.0 | הקצאה של כ-2.3% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מסווגים. |
| 1. פורסייט (דואלית) | + |  |  | 0.35 למניה | 1.2 | הקצאה למשקיעים בישראל. |
| 1. פורסייט (דואלית) | + |  |  | 2.10 ליחידה | 17.5 | הקצאה לניצעים בארה"ב ובישראל. |
| 1. קדימהסטם | + |  |  | 0.41 למניה | 1.9 | הקצאה של כ-2.4% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי עניין – מר מישל רבל ומר ג'וליאן רוג'רי, בתמורה להמרת חוב. |
| 1. אקסל  (לשעבר "דולומיט אחזקות") | + |  |  | 0.93 למניה | 8.0 | הקצאה של כ-16.3% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"מור קופות גמל" ול"מור השקעות", למשקיעים בחברה, לסמנכ'ל הכספים ול-6 עובדים נוספים בחברה ובחברה בת. |
| 1. פלוריסטם (דואלית, זרה) | + |  |  | 30.42 למניה | 155.1 | הקצאה ל-Jefferies LLC במסגרת הסכם ATM. |
| 1. פנאקסיה ישראל | + |  |  | 2.77 למניה | 2.8 | הקצאה של כ-1.3% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברת "ע. לוזון נכסים והשקעות" ול-3 משקיעים מסווגים. |
| 1. מיט-טק (לשעבר "אופקטרא נדל"ן") | + |  |  | 1.90 למניה | 8.4 | הקצאה של כ-9.4% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-9 משקיעים מסווגים. |
|  | + |  |  | 2.53 למניה | 3.5 | הקצאה למר סטיבן ה. לוין ולחברת "אם.די.פרימיום" כנגד השקעה שלהם בחברה. |
| 1. ביוליין אר אקס (דואלית) | + |  |  | 0.40 למניה | 31.1 | הקצאה למשקיעים בארה"ב. |
| 1. ביוליין אר אקס (דואלית) | + |  |  | 0.41 למניה | 0.4 | הקצאות ל-BTIG (בנק השקעות) במסגרת הסכם ATM  בהמשך להקצאות מינואר 2019. |

## פרטי ההנפקות - מאי 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. אשטרום קבוצה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,033 ליחידה | 382.2 | \* אג"ח סד' ג'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. סלקום (דואלית) | ציבור בארץ | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.6 מכמות המינימום | 0.1% | 907 ליחידה | 201.4 | \* אג"ח סד' יב'.  כ-52% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. ג'נריישן קפיטל | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.9% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית שנקבעה 3.85% | 1,000 ליחידה | 124.0 | \* סד' א' (חדשה).  כ-72% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. ישרס | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,052 ליחידה | 154.1 | \* אג"ח סד' טו'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מבנה (לשעבר "מבני תעשיה") | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.7 | מחיר מינימום | 1,166 ליחידה | 284.4 | \* אג"ח סד' טז'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. טמפו משקאות | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 999 ליחידה | 50.0 | \* אג"ח סד' ג'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. איי.סי.אל (דואלית, לשעבר "כיל") | ציבור בארץ | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 965 ליחידה | 372.8 | \* אג"ח סד' ז'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. פועלים הנפקות | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-2.59% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 50,000 ליחידה | 1,056.2 | \* כתבי התחייבות נדחים סד' כא' (חדשה) מסוג COCO – הכוללים מגנון לספיגת הפסדים ע"י מחיקת הקרן.  כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. איירפורט סיטי | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.3 | 0.1% | 1,063 ליחידה | 372.1 | \* אג"ח סד' ה'.  כ-71% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. חשמל | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,067 ליחידה | 143.4 | \* אג"ח סד' 30.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  |  | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,171 ליחידה | 856.6 | \* אג"ח סד' 31.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. בזק | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,051.8 ליחידה | 243.9 | \* אג"ח סד' 11.  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  |  | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.2 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,022.3 ליחידה | 480.5 | \* אג"ח סד' 12.  כ-83% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. חג'ג' אירופה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.6 מכמות המינימום ופי 1.0 מכמות המקסימום | מחיר מינימום | 975 ליחידה | 7.8 | \* אג"ח סד' א'. |
| 1. גירון פיתוח | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,067 ליחידה | 106.7 | \* אג"ח סד' ו'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |

## 

## פרטי ההנפקות - מאי 2020

| **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. אם.אר.פי | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.97 לאג"ח | 8.3 | \* אג"ח סד' ג'.  הקצאה ל-4 משקיעים מסווגים, ולמשקיע פרטי. |
| 1. מנורה מב החזקות | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.05 לאג"ח | 150.0 | \* אג"ח סד' ג'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. אדמה | +\* |  | מדד | 1.43 לאג"ח | 352.0 | \* אג"ח סד' ב'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. בית הזהב | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.91 לאג"ח | 11.3 | \* אג"ח סד' ד'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. לוינשטין נכסים | +\* |  | מדד | 1.02 לאג"ח | 51.0 | \* אג"ח סד' ב'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות