370116

# פרטי ההנפקות - יוני 2020

## שוק המניות - חברות חדשות - הנפקות

| **החברה**  **והענף** | **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. דוראל אנרגיה – טכנולוגיה - קלינטק | הצעה לא אחידה למשקיעים מסווגים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 543 ליחידה | 126.1 | הצעה לא אחידה למשקיעים מסווגים. |
| 1. סיברוואן – טכנולוגיה – ציוד תקשורת | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.9  מכמות המינימום, ופי 1.3 מכמות המקסימום | 3.1% | 1,640 ליחידה | 26.0 |  |
| 1. סופרגז אנרגיה – אנרגיה וחיפושי נפט - אנרגיה | הצעה לא אחידה למשקיעים מסווגים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 7,700 ליחידה | 269.5 | הצעה לא אחידה למשקיעים מסווגים. |
| 1. משק אנרגיה – טכנולוגיה - קלינטק | הצעה לא אחידה למשקיעים מסווגים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 294 ליחידה | 141.1 | הצעה לא אחידה למשקיעים מסווגים. |

# פרטי ההנפקות - יוני 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. ביוליין אר אקס (דואלית) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 6.13 ליחידה | 15.4 | הנפקה לציבור בארה"ב. |
| 1. יוניבו | ציבור |  |  | +\* | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1 מכמות המינימום  ופי 0.6 מכמות המקסימום | מחיר מינימום | 920 ליחידה | 13.7 | \* אג"ח להמרה סד' א' (חדשה). |
| 1. אודיוקודס (דואלית) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 121 למניה | 314.6 | הנפקה לציבור בארה"ב. |
| 1. אפולו פאוור | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 1.20 למניה | 5.3 | כ-99% מהזכויות נוצלו. |
| 1. גלוב אקספ יהש | זכויות |  | ++\* |  | ללא מכרז |  |  | ללא תמורה | 0.0 | \* כתבי אופציה סד' 17 ו-18 ליחידות השתתפות.  כל הזכויות נוצלו. |
| 1. פטרוטקס יהש | זכויות | +\* |  |  | ללא מכרז |  |  | 3 לאגד | 4.5 | \* יחידות השתתפות.  כ-53% מהזכויות נוצלו. |
| 1. מיקרונט | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 300 ליחידה | 4.0 |  |
| 1. אנרג'יקס | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,470 ליחידה | 232.3 | כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אאורה | זכויות | + | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 1.15 ליחידה | 19.0 | \* כתבי אופציה סד' 6 למניות.  כ-95% מהזכויות נוצלו. |
| 1. מדיוי תראפיוטיק | ציבור |  | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.3 | 10% | 3,300 ליחידה | 1.9 | \* כתבי אופציה סד' 6 למניות. |

# פרטי ההנפקות - יוני 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. בונוס ביוגרופ | + |  |  | 0.50 למניה | 5.6 | הקצאה של כ-1.1% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים בחברה. ההקצאה בוצעה בחודש הקודם. |
| 1. כיטוב פארמה (דואלית) | + |  |  | 0.42 למניה | 0.3 | הקצאה לבנק השקעות בארה"ב. |
| 1. פורסייט (דואלית) | + |  |  | 3.45 ליחידה | 22.1 | הקצאה למשקיעים בארה"ב ובישראל. |
| 1. כן פייט ביופרמה (דואלית) | + |  |  | 7.07 ליחידה | 27.6 | הקצאה למשקיעים בארה"ב. |
| 1. קרסו מוטורס | + |  |  | 9 למניה | 5.4 | הקצאה של כ-0.7% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיע מסווג. |
| 1. שיח מדיקל (לשעבר "ביונד טיים") | + |  |  | 0.80 למניה | 18.6 | הקצאה של כ-11% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-7 ניצעים. |
| 1. תיקון עולם קנביט (לשעבר "קנביט") | + |  |  | 7.25 למניה | 10.1 | הקצאה של כ-4.4% ממניות החברה למנכ"ל החברה מר אבינועם ספיר, ול-11 משקיעים נוספים. |
| 1. ברנמילר | + |  |  | 6 למניה | 5.0 | הקצאה של כ-5.1% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"מור השקעות". |
| 1. מיטב דש השקעות | + |  |  | 6.80 למניה | 2.1 | הקצאה של כ-0.5% ממניות החברה, בדילול מלא, למר אבנר סטפק – מבעלי השליטה בחברה, למר צבי סטפק – דירקטור בחברה, ולמר אילן רביב – מנכ"ל החברה. |
| 1. כיטוב פארמה (דואלית) | + |  |  | 3.08 למניה | 119.9 | הקצאה למשקיעים מסווגים בחו"ל. |
| 1. גלוברנדס | + |  |  | 334 למניה | 17.7 | הקצאה של כ-4.3% ממניות החברה, בדילול מלא, לשבעה משקיעים מסווגים. |
| 1. אינטר תעשיות | + |  |  | 4.09 למניה | 8.0 | הקצאה של כ-17.4% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברת "מקורות אחרים לאנרגיה" כנגד השקעה בחברה. |
| 1. אלקטריאון | + |  |  | 157 למניה | 123.6 | הקצאה של כ-10.8% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-23 משקיעים. |
| 1. אלקטריאון | + |  |  | 157 למניה | 48.7 | הקצאה של כ-5.3% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"מגדל סל מניות ישראל", ל"מיטב תכלית קרנות נאמנות" ולמר חיים נורטמן. |
| 1. מגוריט | + |  |  | 7.5 למניה | 40.7 | הקצאה של כ-4.2% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי עניין – חב' "סיטי מרקט רזידנט" ו"אימא חי מקרקעין". |

## פרטי ההנפקות - יוני 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. אגוד הנפקות | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,034 ליחידה | 288.1 | \* אג"ח סד' ט'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. לאומי | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 1,032 ליחידה | 2,392.4 | \* אג"ח סד' 181.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. סאפיינס (דואלית, זרה) | ציבור בארץ | +\* |  | דולר | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.2 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,004 ליחידה | 210.8 | \* אג"ח סד' ב'.  כ-84% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. תנופורט | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 5.0 מכמות המינימום, ופי 1.4 מכמות המקסימום | 0.1% | 927 ליחידה | 29.9 | \* אג"ח סד' א'. |
| 1. אזורים | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 994 ליחידה | 149.1 | \* אג"ח סד' 13.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. דיסקונט מנפיקים | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-2.42% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 50,000 ליחידה | 440.4 | \* כתבי התחייבות נדחים סד' ז' (חדשה) – אג"ח COCO הכולל מנגנון למחיקת קרן.  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י ממשקיעים מסווגים. |
| 1. חג'ג' נדל"ן | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,007 ליחידה | 78.0 | \* אג"ח סד' ו'.  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. בינלאומי הנפקות | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-2.32% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 50,000 ליחידה | 300.0 | \* כתבי התחייבות נדחים סד' ז' (חדשה) – אג"ח COCO הכולל מנגנון למחיקת קרן.  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  |  | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,014.50 ליחידה | 344.0 | \* אג"ח סד' יא' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. צמח המרמן | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 982 ליחידה | 68.7 | \* אג"ח סד' ו'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. תדיראן הולדינגס | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-1.75% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 120.0 | \* אג"ח סד' 3 (חדשה).  כ-98% ממהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. סלע קפיטל נדל"ן | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-1.58% | פי 0.9  מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 281.5 | \* אג"ח סד' ד' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אשטרום נכסים | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-1.53% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 350.0 | \* אג"ח סד' 12 (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מזרחי טפחות הנפ | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 977 ליחידה | 403.5 | \* אג"ח סד' 52 (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  |  | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,086 ליחידה | 1,300.0 | \* אג"ח סד' 46.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |

## פרטי ההנפקות - יוני 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. אנקור פרופרטיס (זרה) | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.97 לאג"ח | 24.5 | \* אג"ח סד' א'.  הצעת רכש חליפין לבעלי אג"ח סד' ב' (לא צמוד, ריבית קבועה). |
| 1. בתי זיקוק | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.86 לאג"ח | 153.5 | \* אג"ח סד' י'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. בתי זיקוק | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.03 לאג"ח | 159.7 | \* אג"ח סד' ה'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. לוזון קבוצה | +\* |  | מדד | 1.00 לאג"ח | 15.0 | \* אג"ח סד' ח'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. וילאר | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.01 לאג"ח | 110.9 | \* אג"ח סד' ח'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. בוצעה בחודש מרץ. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות