372129

# פרטי ההנפקות - יולי 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. מילניום פוד-טק – טכנולוגיה – השקעות בהייטק | ציבור | +\* |  |  | מחיר יחידה -ללא מחיר מירבי | פי 1.9 | 5% | 1,050 לאגד | 21.0 | \* יחידות השתתפות. |

# פרטי ההנפקות - יולי 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. קנאשור | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 135 ליחידה | 13.7 | \* כתבי אופציה סד' 7 למניות. |
| 1. מיקרומדיק | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 400 ליחידה | 8.2 |  |
| 1. מור השקעות | ציבור |  |  | +\* | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,005 ליחידה | 100.5 | \* אג"ח להמרה סד' א' (חדשה).  כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. רוטשטיין | ציבור |  |  | +\* | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.2 מכמות המינימום | 1.9% | 980 ליחידה | 49.0 | \* אג"ח להמרה סד' 1 (חדשה).  כ-76% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. סולגרין | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 14.85 ליחידה | 36.2 | כ-98% מהזכויות נוצלו. |
| 1. סייפ-טי גרופ (דואלית) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 4.79 ליחידה | 14.7 | הנפקה לציבור בארה"ב. |
| 1. פתאל החזקות | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 12,692 ליחידה | 98.8 | כ-99% מהזכויות נוצלו. |
| 1. איסתא | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 29 ליחידה | 19.2 | כ-95% מהזכויות נוצלו. |
| 1. מדיוי תראפיוטיק | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.7 | 12.3% | 821 ליחידה | 2.1 |  |
| 1. לוינסקי עופר | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 | מחיר מינימום | 420 ליחידה | 5.0 |  |
| 1. לוינסקי עופר | ציבור |  |  | +\* | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 900 ליחידה | 24.0 | \* אג"ח להמרה סד' ג' (חדשה). |

# פרטי ההנפקות - יולי 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. כן פייט ביופרמה (דואלית) | + |  |  | 6.87 ליחידה | 11.7 | הקצאה פרטית למשקיעים מסווגים בארה"ב. |
| 1. פנאקסיה ישראל | + |  |  | 2.71 למניה | 8.9 | הקצאה של כ-2.3% ממניות החברה, בדילול מלא, ליו"ר הדירקטוריון מר יונתן קולבר, למנכ'ל החברה מר דדי סגל ולשבעה ניצעים נוספים. |
| 1. אינטליקנה | + |  |  | 8 למניה | 1.0 | הקצאה של כ-0.8% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"אלויט אל.סי.אס פארמה" ולמר אורי וייס, בעלי השליטה בחברה. |
| 1. אינטליקנה | + |  |  | 2 למניה | 3.7 | הקצאה של כ-9.3% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"כלל חברה לביטוח" ל"אפסילון ניהול קרנות נאמנות" ל-13 משקיעים נוספים. |
|  | + |  |  | 6.62 למניה | 0.2 | הקצאה של כ-0.2% ממניות החברה, בדילול מלא, למר בועז תושב – דירקטור בחברה. |
| 1. אס.אר אקורד | + |  |  | 45 למניה | 25.0 | הקצאה של כ-3.7% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"עדי צים אחזקות" בתמורה להלוואת בעלים. |
| 1. תיקון עולם קנביט (לשעבר "קנביט") | + |  |  | 7.25 למניה | 1.4 | השלמת הקצאה (מיוני) של כ-4.4% ממניות החברה למנכ"ל החברה מר אבינועם ספיר, ול-11 משקיעים נוספים. |
| 1. שפע ימים | + |  |  | 0.30 למניה | 2.3 | הקצאה של כ-70.6% ממניות החברה לקבוצת משקיעים ולנושים במסגרת הסדר. |
| 1. אלומיי קפיטל (דואלית) | + |  |  | 70.50 למניה | 31.7 | הקצאה למשקיעים מסווגים בארץ. |
| 1. מיטב דש השקעות | + |  |  | 9.72 למניה | 0.5 | הקצאה של כ-0.1% ממניות החברה, בדילול מלא, לשני עובדים. |
| 1. אוגווינד | + |  |  | 82 למניה | 165.0 | הקצאה של כ-11.7% ממניות החברה, בדילול מלא,  ל-13 משקיעים מסווגים. |
| 1. ריט 1 | + |  |  | 14.02 למניה | 0.7 | הקצאה של כ-0.03% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"ריט 1 שירותי ניהול". |
| 1. ברנמילר | + |  |  | 4.30 למניה | 18.0 | הקצאה של כ-18% מהון החברה, בדילול מלא, למר רני צים ו/או חברה בשליטתו, ולמר יואב קפלן – דירקטור בחברה. |
| 1. אלקטריאון | + |  |  | 157 למניה | 10.0 | הקצאה של כ-0.8% מהון החברה, בדילול מלא, ל"קלוס טריידינג". |
| 1. אורמד  (דואלית, זרה) | + |  |  | 13.50 למניה | 6.4 | הקצאה ל-Canaccord Genuity LLC במסגרת הסכם ATM. |
| 1. די אן.איי ביומד | + |  |  | 0.80 למניה | 0.1 | הקצאה של כ-0.3% מהון החברה, בדילול מלא, למר זאב ברונפלד – יו"ר דירקטוריון החברה. |
| 1. מילניום פוד-טק (יהש) | +\* |  |  |  | 5.0 | \* יחידות השתתפות.  הקצאה לשותף הכללי במסגרת ההנפקה הראשונה (IPO). |

## פרטי ההנפקות - יולי 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. שטראוס גרופ | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-1.9% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 700.0 | \* אג"ח סד' ו' (חדשה).  כ-94% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. ביג | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 910 ליחידה | 200.0 | \* אג"ח סד' טו'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. דמרי | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,050 ליחידה | 48.3 | \* אג"ח סד' ח'.  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. סופרגז אנרגיה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-1.7% | פי 0.9 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 208.3 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מגה אור | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,031 ליחידה | 134.0 | \* אג"ח סד' ח'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  |  | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 962 ליחידה | 72.2 | \* אג"ח סד' ט'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. שלמה החזקות | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 966 ליחידה | 182.4 | \* אג"ח סד' יח'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. שיכון ובינוי | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,121 ליחידה | 200.0 | \* אג"ח סד' 7.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  |  | +\* |  | מדד | ריבית  0%-3.25% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 221.6 | \* אג"ח סד' 9 (חדשה).  כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. דור אלון | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.7 | מחיר מינימום | 1,016 ליחידה | 71.1 | \* אג"ח סד' ו'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. דה לסר (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-5.00% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 980 ליחידה | 164.8 | \* אג"ח סד' ו' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. נתיבי הגז | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,229 ליחידה | 500.0 | \* אג"ח סד' ד'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אמות | ציבור | +\* | +\* | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.7 | מחיר מינימום | 1,260 ליחידה | 84.3 | \* אג"ח סד' ז' וכתבי אופציה סד' 10 לאג"ח סד' ז'.  כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. פנינסולה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 952 ליחידה | 85.7 | \* אג"ח סד' ג' (חדשה).  כ-87% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. לסיכו | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.65% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 50.0 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כ-87% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. סילברסטין נכסים (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 967 ליחידה | 103.7 | \* אג"ח סד' ב'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |

## פרטי ההנפקות - יולי 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. פרטנר (דואלית) | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.05 לאג"ח | 314.4 | \* אג"ח סד' ז'.  הקצאה למשקיעים מסווגים בארץ. |
| 1. דה לסר (זרה) | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.98 לאג"ח | 13.2 | \* אג"ח סד' ו'.  הקצאה למשקיע מסווג. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות