373440

# פרטי ההנפקות - אוגוסט 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. מימון ישיר קבוצה – שירותים פיננסים | ציבור  והצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + | +\* |  | ללא מכרז | בהצעה לציבור: פי 37 מסך הכמות המוצעת. | מחיר מינימום | 1,720 ליחידה | 141.2 | \* כתבי אופציה סד' 1 למניות.  \*\* מזה, כ-139.3 מיליון שקל גויסו ממשקיעים מוסדיים בהצעה לא אחידה.  ההנפקה הובטחה בחיתום חלקי.  (לחברה שתי סדרות של איגרות חוב הנסחרות ברצף מוסדיים, סדרה ב' הועברה למסחר ברצף, בריבית נמוכה יותר. |
| 1. טכנולוגיות גילוי אש וגזים – טכנולוגיה – אלקטרוניקה ואופטיקה | ציבור | + | ++\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.3 מכמות המינימום, ופי 0.7 מכמות המקסימום | מחיר מינימום | 1,220 ליחידה | 26.7 | \* כתבי אופציה סד' 1 וסד' 2 למניות.  החברה הנפיקה לפי כללי חברות מו"פ. |

# פרטי ההנפקות - אוגוסט 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. דלק קבוצה | ציבור | + | ++++\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.5 | 6.7% | 2,320 ליחידה | 175.9 | \* כתבי אופציה סד' 9, 10, 11 ו-12 למניות. |
| 1. אייסקיור | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.2 | מחיר מינימום | 50 ליחידה | 20.7 |  |
| 1. סולגרין | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.5 מכמות המינימום | 3.9% | 2,671 ליחידה | 140.3 | כ-57% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. נורסטאר החזקות (זרה) | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 4.0 מכמות המינימום ופי 2.2 מכמות המקסימום | 19.6% | 2,188 ליחידה | 161.0 | \* כתבי אופציה סד' 21 למניות. |
| 1. אפי נכסים | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 750 ליחידה | 199.5 | כ-99% מהזכויות, נוצלו. |
| 1. דוראל אנרגיה | הצעת מכר לציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.3 | 2.5% | 1,230 ליחידה | 43.9 | הצעת מכר ע"י בעלי עניין. |
| 1. אנלייט אנרגיה | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 640 ליחידה | 291.7 | כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.  החברה הנפיקה גם איגרות חוב (ראה "הנפקות איגרות חוב", להלן) |

# פרטי ההנפקות - אוגוסט 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. אקסל לשעבר "דולומיט") | + |  |  | 1.15 למניה | 1.6 | הקצאה של כ-1.2% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות "אי.או.אס פתרונות משרד מתקדמים" (המייסדים) וליועץ. |
| 1. אינטרקיור | + |  |  | 4.13 למניה | 38.2 | הקצאה של כ-12.4% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-7 משקיעים מסווגים ולמשקיע נוסף, לגב' יעל פיגל – בעלת עניין בחברה, ולמר אלכסנדר רבינוביץ – בעל השליטה בחברה. |
| 1. מיט-טק | + |  |  | 3 למניה | 15.9 | הקצאה של כ-4.7% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-11 משקיעים ולשלושה ניצעים נוספים. |
| 1. ערך פיננסים (לשעבר "אינסוליין") | + |  |  | 28 למניה | 4.8 | הקצאה של כ-2.5% ממניות החברה, בדילול מלא, לארבעה משקיעים מסווגים. |
| 1. אינטליקנה | + |  |  | 2 למניה | 3.2 | הקצאה של כ-7.5% ממניות החברה, בדילול מלא, לחמישה משקיעים פרטיים. |
| 1. פלוריסטם (דואלית, זרה) | + |  |  | 29.52 למניה | 11.6 | הקצאה ל-Jefferies LLC במסגרת הסכם ATM. |
| 1. בבילון | + |  |  | 2.80 למניה | 27.7 | הקצאה של כ-14.5% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מסווגים ופרטיים, ליו"ר החברה – מר אריק פינטו, למנכ'ל החברה – מר שי אוזון, ולסמנכ"ל הכספים – מר נעם זיו. |
| 1. רובוגרופ | + |  |  | 9.35 למניה | 31.5 | הקצאה של כ-9.4% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מסווגים. |
| 1. טבע (דואלית) | + |  |  | 41.66 למניה | 50.0 | רישום למסחר של מניות במסגרת תגמול הוני לעובדים. בוצעה ביוני. |
| 1. מיקרומדיק (כיום "נקסטייג'") | + |  |  |  | 101.9 | הקצאה של כ-77% מניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות חברת הקנאביס "נקסטייג'" במסגרת מיזוג פעילותה בחברה. שמה של מיקרומדיק שונה לנקסטייג'. |
| 1. פורסייט (דואלית) | + |  |  | 0.73 למניה | 0.3 | הקצאה לשלושה ספקי שירותים לחברה בארה"ב. |
| 1. פרשקובסקי | + |  |  | 61 למניה | 67.1 | הקצאה של כ-9.7% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מסווגים. |
| 1. רני צים | + |  |  | 3.45 למניה | 30.1 | הקצאה של כ-8.9% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים פרטיים. |

## פרטי ההנפקות - אוגוסט 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. מניבים ריט | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,050 ליחידה | 86.4 | \* אגח סד' ב'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. גב ים | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0  מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,029 ליחידה | 553.1 | \* אג"ח סד' ח'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  |  | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0  מכמות המינימום | מחיר מינימום | 973 ליחידה | 352.7 | \* אג"ח סד' ט'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. ישרס | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0  מכמות המינימום | מחיר מינימום | 976 ליחידה | 234.2 | \* אג"ח סד' יח'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. פתאל אירופה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-5.1% | פי 1.3 מכמות המינימום | ריבית שנקבעה  4.99% | 1,000 ליחידה | 250.0 | \* אג"ח סד' ד' (חדשה).  כ-65% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. קןפרליין (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.4 מכמות המקסימום | מחיר מינימום | 990 ליחידה | 36.6 | \* אג"ח סד' ג' (חדשה). |
| 1. חנן מור | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-5.65% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 62.5 | \* אג"ח סד' יא' (חדשה).  כ-86% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אפקון החזקות | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-2.89% | פי 1.3 מכמות המינימום | ריבית שנקבעה  2.88% | 1,000 ליחידה | 225.0 | \* אג"ח סד' ד' (חדשה).  כ-78% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מליסרון | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-1.43% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 428.0 | \* אג"ח סד' יט' (חדשה).  כ-94% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. פועלים הנפקות | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי | פי 0.6 | מחיר מינימום | 1,100 ליחידה | 631.4 | \* אג"ח סד' 36.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. פועלים | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-2.97% | פי 1.0 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 700.0 | \* כתבי התחייבות נדחים סד' ה' (חדשה) – אג"ח COCO הכולל מנגנון להמרה למניות.  כ-82% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י ממשקיעים מסווגים. |
| 1. מבנה (לשעבר "מבני תעשיה") | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי | פי 2.2 מכמות המקסימום | 0.8% | 1,102 ליחידה | 110.2 | \* אג"ח סד' יח'. |
| 1. מבנה (לשעבר "מבני תעשיה") | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי | פי 2.0 מכמות המקסימום | 1.8% | 1,120 ליחידה | 71.7 | \* אג"ח סד' יט'. |
|  |  | +\* |  | מדד | מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי | פי 1.9 מכמות המקסימום | 1.4% | 1,090 ליחידה | 121.0 | \* אג"ח סד' כג'. |
| 1. איידיאיי הנפקות | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,080 ליחידה | 100.0 | \* כתבי התחייבות נדחים סד' ה'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אפריקה מגורים | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.4 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 996 ליחידה | 129.5 | \* אג"ח סד' ה'.  כ-66% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מגוריט | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 919 ליחידה | 308.1 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כ-92% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. דמרי | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.58% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 210.0 | \* אג"ח סד' ט' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אנלייט אנרגיה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,068 ליחידה | 250.8 | \* אג"ח סד' ו'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.  החברה הנפיקה גם מניות. (ראה "הנפקות מניות" לעיל) |

## פרטי ההנפקות - אוגוסט 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. יצוא | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.97 לאג"ח | 16.4 | \* אג"ח סד' א'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. קופרליין (זרה) | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.99 לאג"ח | 53.5 | \* אג"ח סד' ג'.  הצעת רכש חליפין לבעלי אג"ח סד' א'.  כ-56% מהיחידות שהוצעו, נרכשו ע"י בעלי אג"ח א'. |
| 1. הכשרת הישוב | +\* |  | מדד | 1.01 לאג"ח | 60.7 | \* אג"ח סד' 20.  הקצאה למשקיעים מסווגים, ביניהם "קבוצת הפניקס" בעלת עניין בחברה. |
| 1. לוזון קבוצה | +\* |  | לא צמוד – ריבית משתנה | 1.00 לאג"ח | 12.2 | \* אג"ח סד' י'.  הקצאה למשקיע מסווג. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות