375116

# פרטי ההנפקות - ספטמבר 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. מספנות ישראל – השקעה ואחזקות | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 6,750 ליחידה | 337.5 | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים |
| 1. יוניקורן טכנולוגיות (יה"ש)– טכנולוגיה – השקעות בהייטק | ציבור+ הצעה לא אחידה למוסדיים | +\* | ++\* |  | ללא מכרז | בהצעה לציבור: פי 35.5 מסך הכמות המוצעת. |  | 1,500 ליחידה | 60.0 | \* יה"ש וכתבי אופציה סד' 1 ו-2 ליה"ש.  \*\* מזה, כ-56.5 מיליון שקל גויסו ממשקיעים מוסדיים בהצעה לא אחידה.  ההנפקה הובטחה בחיתום חלקי, וכללה הקצאה פרטית לשותף הכללי – ראה "שוק המניות הקצאות פרטיות", להלן. |
| 1. מקס סטוק - מסחר ושרותים - מסחר | הצעת מכר לא אחידה למוסדיים | +\* |  |  | ללא מכרז |  |  | 12 למניה | 540.0 | הצעת מכר לא אחידה  למשקיעים מוסדיים  מטעם בעלי השליטה בחברה. |

# פרטי ההנפקות - ספטמבר 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. קדימהסטם | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,850 ליחידה | 11.7 |  |
| 1. ג'נריישן קפיטל | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 91 ליחידה | 144.2 | כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אנרג'יקס | ציבור |  |  | +\* | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,000 ליחידה | 500.0 | \* אג"ח להמרה סד' ב' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אל על | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.3 | מחיר מינימום | 671 ליחידה | 505.5 |  |
| 1. יעקובי קבוצה | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 0.35 למניה | 6.7 | כל הזכויות נוצלו |
| 1. יוטרון | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 226.98 ליחידה | 27.6 | כ-92% מהזכויות, נוצלו. |

# פרטי ההנפקות - ספטמבר 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. גלילאו טק | + |  |  | 0.60 למניה | 2.1 | הקצאה של כ-13.0% ממניות החברה, בדילול מלא, למר שלמה פז – מנכ'ל החברה. |
| 1. גלילאו טק | + |  |  | 0.40 למניה | 0.6 | הקצאה של כ-5.8% ממניות החברה, בדילול מלא, לשני ניצעים. |
| 1. פוורפליט (דואלית, זרה) | + |  |  | 15.43 למניה | 12.5 | הקצאה ל-CANANNORD GENUITY LLC במסגרת הסכם ATM. בוצעה ביוני. |
| 1. אירודרום קבוצה | + |  |  | 1.30 למניה | 8.6 | הקצאה של כ-15% ממניות החברה, בדילול מלא, למור קופות גמל בע"מ ול-7 משקיעים נוספים. |
| 1. אקסל | + |  |  | 1.45 למניה | 13.0 | הקצאה של כ-6.8% ממניות החברה, בדילול מלא, לחמישה משקיעים מסווגים ולשלושה משקיעים פרטיים. |
| 1. שפע ימים | + |  |  | 0.90 למניה | 3.6 | הקצאה של כ-7.5% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"לאומי פרטנרס" ול-12 משקיעים נוספים. |
| 1. ויליפוד אינטרנשיונל (דואלית) | + |  |  | 67.63 למניה | 44.0 | הקצאה למשקיעים ישראליים מוסדיים ומסווגים. |
| 1. מרחביה אחזקות | + |  |  | 0.51 למניה | 4.0 | הקצאה של כ-8.9% ממניות החברה, בדילול מלא, לקרן טוליפ קפיטל, לפסגות ניירות ערך, למור קופות גמל, ולמר אהרון כהן. |
| 1. אינטרקיור | + |  |  | 4.35 למניה | 7.8 | הקצאה של כ-1.2% ממניות החברה, בדילול מלא, לארבעה בעלי מניות של חברת "כאן עולם". |
| 1. אינטליקנה | + |  |  | 2.82 למניה | 1.7 | הקצאה של כ-1.6% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברת "סיטרין גלובל קורפ". |
| 1. נטו אחזקות | + |  |  | 161.0 למניה | 1.6 | הקצאה של כ-0.3% ממניות החברה, בדילול מלא, למנכ"ל החברה מר עמיהוד גולדין. |
| 1. יוניקורן טכנולוגיות (יה"ש) | + |  |  | 1,500 ליחידה | 10.0 | הקצאה לשותף הכללי במסגרת ההנפקה (IPO). לפרטי ההנפקה ראה "שוק המניות – חברות חדשות – הנפקות" לעיל. |
| 1. מילניום פוד-טק (יהש) | +\* |  |  | 1.35 ליה"ש | 16.0 | \* יחידות השתתפות.  הקצאה לניצעים שונים לרבות משקיעים מסווגים. |

## פרטי ההנפקות - ספטמבר 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. ביג | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-0.69% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 196.0 | \* אג"ח סד' טז' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  |  | +\* |  | מדד | ריבית  0%-0.69% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 220.0 | \* אג"ח סד' יז' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. הפניקס | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 981 ליחידה | 372.8 | \* אג"ח סד' 5.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מגדלי ים תיכון | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.04% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 150.0 | \* אג"ח סד' ה' (חדשה).  כ-94% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אפי נכסים | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,020 ליחידה | 190.5 | \* אג"ח סד' ח'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  |  | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 996 ליחידה | 95.8 | \* אג"ח סד' י'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מימון ישיר קבוצה | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 982 ליחידה | 270.0 | \* אג"ח סד' ב'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. בתי זיקוק | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.7 מכמות המינימום | 1.7% | 915 ליחידה | 73.2 | \* אג"ח סד' יב' (חדשה).  כ-65% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. צרפתי | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-4.95% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 70.0 | \* אג"ח סד' יא' (חדשה).  כ-83% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |

## פרטי ההנפקות - ספטמבר 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. חברה לישראל | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.95 לאג"ח | 333.2 | \* אג"ח סד' 14.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. נקסטקום | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.98 לאג"ח | 20.0 | \* אג"ח סד' ב'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. אנקור פרופרטיס (זרה) | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.01 לאג"ח | 51.0 | \* אג"ח סד' א'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. קופרליין (זרה) | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.99 לאג"ח | 5.0 | \* אג"ח סד' ג'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. רבוע כחול נדל"ן | +\* |  | מדד | 1.01 לאג"ח | 112.3 | \* אג"ח סד' ח'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. מגה אור | +\* |  | מדד | 1.07 לאג"ח | 80.3 | \* אג"ח סד' ח'.  הקצאה למשקיעים מסווגים, בוצעה בפברואר. |
| 1. הכשרת הישוב | +\* |  | מדד | 1.01 לאג"ח | 40.4 | \* אג"ח סד' 21.  הקצאה למשקיעים מסווגים, בוצעה ביולי. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות