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
2. 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.
3. 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	
2. 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.
3. 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.
4. אל על	ציבור	+			מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.3	מחיר מינימום	671 ליחידה	505.5	
5. יעקובי קבוצה	זכויות	+			ללא מכרז			0.35 למניה	6.7	כל הזכויות נוצלו
6. 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.
2. גלילאו טק	+			0.40 למניה	0.6	הקצאה של כ-5.8% ממניות החברה, בדילול מלא, לשני ניצעים.
3. פוורפליט (דואלית, זרה)	+			15.43 למניה	12.5	הקצאה ל-CANANNORD GENUITY LLC במסגרת הסכם ATM. בוצעה ביוני.
4. אירודרום קבוצה	+			1.30 למניה	8.6	הקצאה של כ-15% ממניות החברה, בדילול מלא, למור קופות גמל בע"מ ול-7 משקיעים נוספים.
5. אקסל	+			1.45 למניה	13.0	הקצאה של כ-6.8% ממניות החברה, בדילול מלא, לחמישה משקיעים מסווגים ולשלושה משקיעים פרטיים.
6. שפע ימים	+			0.90 למניה	3.6	הקצאה של כ-7.5% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"לאומי פרטנרס" ול-12 משקיעים נוספים.
7. ויליפוד אינטרנשיונל (דואלית)	+			67.63 למניה	44.0	הקצאה למשקיעים ישראליים מוסדיים ומסווגים.
8. 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.
9. אינטרקיור	+			4.35 למניה	7.8	הקצאה של כ-1.2% ממניות החברה, בדילול מלא, לארבעה בעלי מניות של חברת "כאן עולם".
10. אינטליקנה	+			2.82 למניה	1.7	הקצאה של כ-1.6% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברת "סיטרין גלובל קורפ".
11. נטו אחזקות	+			161.0 למניה	1.6	הקצאה של כ-0.3% ממניות החברה, בדילול מלא, למנכ"ל החברה מר עמיהוד גולדין.
12. יוניקורן טכנולוגיות (יה"ש)	+			1,500 ליחידה	10.0	הקצאה לשותף הכללי במסגרת ההנפקה (IPO). לפרטי ההנפקה ראה "שוק המניות – חברות חדשות – הנפקות" לעיל.

החברה	הנפקת מניות	הנפקת כתבי אופציה	הנפקת אג"ח להמרה	מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
13. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

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
		+*		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.
5. 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.
6. 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.
7. 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

שוק האג"ח - הקצאות פרטיות

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.
2. נקסטקום	+*		לא צמוד – ריבית קבועה	0.98 לאג"ח	20.0	* אג"ח סד' ב'. הקצאה למשקיעים מסווגים.
3. אנקור פרופרטיס (זרה)	+*		לא צמוד – ריבית קבועה	1.01 לאג"ח	51.0	* אג"ח סד' א'. הקצאה למשקיעים מסווגים.
4. קופרליין (זרה)	+*		לא צמוד – ריבית קבועה	0.99 לאג"ח	5.0	* אג"ח סד' ג'. הקצאה למשקיעים מסווגים.
5. רבוע כחול נדל"ן	+*		מדד	1.01 לאג"ח	112.3	* אג"ח סד' ח'. הקצאה למשקיעים מסווגים.
6. מגה אור	+*		מדד	1.07 לאג"ח	80.3	* אג"ח סד' ח'. הקצאה למשקיעים מסווגים, בוצעה בפברואר.
7. הכשרת הישוב	+*		מדד	1.01 לאג"ח	40.4	* אג"ח סד' 21. הקצאה למשקיעים מסווגים, בוצעה ביולי.