376568

# פרטי ההנפקות - אוקטובר 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. אלמדה ונצ'רס (יהש) - ביומד – השקעות במדעי החיים | ציבור+ הצעה לא אחידה למוסדיים | +\* | ++\* |  | ללא מכרז | בהצעה לציבור: פי 3.7 מסך הכמות המוצעת. |  | 1,000 לאגד | 35.1 | \* יה"ש וכתבי אופציה סד' 1 ו-2 ליה"ש.  \*\* מזה, כ-28.4 מיליון שקל גויסו ממשקיעים מוסדיים בהצעה לא אחידה. |
|  | ציבור |  |  | +\* | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 18.2 | פי 16 | 16 לאגד | 0.1 | כתבי אופציה סד' 3 ליה"ש.  ההנפקה הובטחה בחיתום חלקי, וכללה הקצאה פרטית לשותף הכללי – ראה "שוק המניות הקצאות פרטיות", להלן. |
| 1. סמארט אגרו (יהש) – ביומד – השקעות במדעי החיים | ציבור | +\* |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.5 | 6% | 1,060 לאגד | 21.2 | \* יחידות השתתפות.  ההנפקה הובטחה בחיתום חלקי, וכללה הקצאה פרטית לשותף הכללי – ראה "שוק המניות הקצאות פרטיות", להלן. |

# פרטי ההנפקות - אוקטובר 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. אמות | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1 | 0.7% | 1,455 ליחידה | 400.1 |  |
| 1. גבעות עולם יהש | זכויות | +\* | ++\* |  | ללא מכרז |  |  | 3.41 לאגד | 16.6 | \* יחידות השתתפות, וכתבי אופציה סד' 13 וסד' 14 ליחידות השתתפות.  כ-97% מהזכויות, נוצלו. |
| 1. רציו יהש | זכויות |  | +\* |  | ללא מכרז |  |  | ללא תמורה | 0.0 | \* כתבי אופציה סד' 19 ליחידות השתתפות. |
| 1. או.פי.סי אנרגיה | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.4 מכמות המינימום, ופי 1.0 מכמות המקסימום | 6.7% | 3,200 ליחידה | 736.7 |  |
| 1. דוראל אנרגיה | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 12.95 למניה | 191.4 | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. מיקרונט | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 2.1 | 11.7% | 670 ליחידה | 12.3 | \* כתבי אופציה סד' 1 למניות. |
| 1. קאנומד | ציבור |  | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 6.4 | 170% | 27 ליחידה | 0.3 | \* כתבי אופציה סד' 1 למניות. |
|  |  |  | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 11.8 | 280% | 38 ליחידה | 0.1 | \* כתבי אופציה סד' 2 למניות. |
| 1. אלומיי קפיטל (דואלית) | ציבור  בארץ |  | +\* |  |  |  |  | ללא תמורה | 0.0 | \* כתבי אופציה סד' 1 למניות.  ההנפקה כלל איגרות חוב (ראה "הנפקות שוק איגרות החוב", להלן). |
| 1. וואליו קפיטל (לשעבר "פי.אל.טי") | ציבור |  | +++\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 19 מכמות המינימום, ופי 1.9 מכמות המקסימום | 46% | 102 ליחידה | 17.0 | כתבי אופציה סד' 3, 4 ו-5 למניות. |
| 1. פלסטופיל | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.2 | 16% | 580 ליחידה | 10.9 |  |

# פרטי ההנפקות - אוקטובר 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. אלמדה ונצ'רס (יהש) | +\* | +++\* |  |  | 34.0 | \* יחידות השתתפות וכתבי אופציה סד' 1, 2 ו-3 ליה"ש.  הקצאה לשותף הכללי ולמשקיעים במסגרת ההנפקה (IPO). לפרטי ההנפקה ראה "שוק המניות – חברות חדשות – הנפקות" לעיל. |
| 1. סאטקום מערכות | + |  |  | 1.005 למניה | 7.0 | הקצאה של כ-8.8% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מסווגים ול-3 משקיעים פרטיים בחברה. |
| 1. אבוג'ן (דואלית) | + |  |  | 5.83 למניה | 34.0 | הקצאה ל-2 משקיעים זרים. ההקצאה בוצעה בחודש הקודם. |
| 1. או.פי.סי אנרגיה | + |  |  | 29.88 למניה | 350.0 | הקצאה של כ-6.5% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"כלל חברה לביטוח" ול"הפניקס חברה לביטוח" וגופים בבעלותה. |
| 1. נובה (דואלית) |  |  | +\* | 3.383 לאג"ח להמרה | 676.6 | \* אג"ח להמרה לא סחיר.  הקצאה למשקיעים מוסדיים בחו"ל. |
| 1. נקסט ג'ן | + |  |  | 0.90 למניה | 2.5 | הקצאה ל-22 משקיעים. |
|  | + |  |  | 0.32 למניה | 0.02 | הקצאה למתווך העסקה.  שתי ההקצאות מהוות כ-16.6% ממניות החברה בדילול מלא. |
| 1. ביוליין אר אקס (דואלית) | + |  |  | 0.38 למניה | 1.2 | הקצאות ל- A.G.P./Alliance GlobalPartners במסגרת הסכם ATM. |
| 1. סמארט אגרו | +\* |  |  |  | 5.0 | \* יחידות השתתפות.  הקצאה לשותף הכללי במסגרת ההנפקה (IPO). לפרטי ההנפקה ראה "שוק המניות – חברות חדשות – הנפקות" לעיל. |
| 1. ריט 1 | + |  |  | 12.59 למניה | 0.6 | הקצאה של כ-0.03% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"ריט 1 שירותי ניהול". |
| 1. פתאל החזקות | + |  |  | 207.50 למניה | 50.0 | הקצאה של כ-1.5% ממניות החברה, בדילול מלא, לשותפות "מגדל סל מניות ישראל" ול"לידר הנפקות". |
| 1. פוורפליט (דואלית, זרה) | + |  |  | 15.43 למניה | 0.5 | הקצאה ל-CANANNORD GENUITY LLC במסגרת הסכם ATM. בוצעה ביוני. |
| 1. ווי בוקס | + |  |  | 0.56 למניה | 9.1 | הקצאה של כ-6.1% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"יוניון אירופה ישראל השקעות", בתמורה למלוא החזקותיה (כ-50%) ממניות "וולנברג טוורס". |
| 1. אשטרום קבוצה | + |  |  | 43.42 למניה | 773.7 | הקצאה של כ-17.7% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות חברת הבת "אשטרום נכסים" (חברה בורסאית) במסגרת הצעת רכש חליפין מלאה.  ההצעה נענתה במלואה, ומניות אשטרום נכסים ימחקו מהמסחר בתחילת נובמבר. |

## פרטי ההנפקות - אוקטובר 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. או.פי.סי אנרגיה | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,052 ליחידה | 584.4 | \* אג"ח סד' ב'.  כ-90% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אלקטרה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,132 ליחידה | 200.0 | \* אג"ח סד' ה'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אלון רבוע כחול | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.90% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 285.1 | \* אג"ח סד' ו' (חדשה).  כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אקויטל | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-1.64% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 227.2 | \* אג"ח סד' 3 (חדשה).  כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. בית הזהב | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,032 ליחידה | 37.2 | \* אג"ח סד' ג'.  כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. נמלי ישראל | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,144 ליחידה | 750.0 | \* אג"ח סד' ב'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. ישרס | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,089 ליחידה | 326.2 | \* אג"ח סד' טז'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. פרשקובסקי | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.1% | פי 1.1  מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 150.0 | \* אג"ח סד' יג' (חדשה).  כ-91% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אלומיי קפיטל (דואלית) | ציבור  בארץ | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.3 מכמות המינימום | 0.4% | 2,132 ליחידה | 164.2 | \* אג"ח סד' ג'.  כ-68% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.  ההנפקה כלל כתבי אופציה למניות (ראה "הנפקות שוק המניות", לעיל). |
| 1. גזית גלוב | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-1.08% | פי 1.0  מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 328.0 | \* אג"ח סד' טו' (חדשה).  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. רבוע כחול נדל"ן | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0  מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,023.10 ליחידה | 153.5 | \* אג"ח סד' ח'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. משק אנרגיה | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-1.65% | פי 1.2  מכמות המינימום | ריבית שנקבעה 1.64% | 1,000 ליחידה | 220.0 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כ-82% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. לוזן קבוצה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית משתנה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 2.0  מכמות המינימום, ופי 1.6 מכמות המקסימום | 0.3% | 1,021 ליחידה | 25.5 | \* אג"ח סד' י'. |

## 

## פרטי ההנפקות - אוקטובר 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. מימון ישיר קבוצה | +\* |  | מדד | 0.98 לאג"ח | 24.5 | \* אג"ח סד' ב'.  הקצאה למשקיעים מסווגים, בוצעה בספטמבר. |
| 1. ישראל קנדה | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.01 לאג"ח | 60.4 | \* אג"ח סד' ה'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. חג'ג' | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.98 לאג"ח | 49.0 | \* אג"ח סד' ח'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. מלרן | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.01 לאג"ח | 24.3 | \* אג"ח סד' א'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. אפי נכסים | +\* |  | מדד | 1.01 לאג"ח | 100.6 | \* אג"ח סד' ח'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. רני צים | +\* |  | מדד | 0.98 לאג"ח | 56.7 | \* אג"ח סד' א'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. נתנאל גרופ | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.98 לאג"ח | 22.6 | \* אג"ח סד' יא'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות