382776

# פרטי ההנפקות - ינואר 2021

## 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. פלנטארק – ביומד - ביוטכנולוגיה | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.4 | 0.5% | 187 ליחידה | 23.1 | \* כתבי אופציה סד' 1 למניות.  החברה הנפיקה עפ"י כללי הרישום לחברות מו"פ. |
| 1. רותם שני – נדל"ן ובנייה- | הצעה לא אחידה למוסדיים | + | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 360 ליחידה | 44.9 | \* כתבי אופציה סד' 1 למניות. |
| בנייה | הצעה אחידה לציבור | + | +\* |  | ללא מכרז | פי 28.9 |  | 360 ליחידה | 1.1 |  |
| 1. אייס קמעונאות – מסחר ושרותים - מסחר | הצעה לא אחידה למוסדיים | + | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 2,880 ליחידה | 150.0\*\* | \* כתבי אופציה סד' 1 למניות.  \*\* כ-100 מיליון שקל מתמורת ההנפקה גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי השליטה. |
| 1. נקסטפרם - | הצעה לא אחידה למוסדיים | + | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 20.4 ליחידה | 29.0 | \* כתבי אופציה סד' 1 למניות. |
| טכנולוגיה – השקעות בהייטק | הצעה אחידה לציבור | + | +\* |  | ללא מכרז | פי 33.6 |  | 20.4 ליחידה | 1.5 | החברה הנפיקה עפ"י כללי הרישום לחברות מו"פ. |
| 1. אנרג'ין טכנולוגיות – טכנולוגיה – תוכנה ואנטרנט | הצעה לא אחידה למוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 2,980 ליחידה | 97.5 | החברה הנפיקה עפ"י כללי הרישום לחברות מו"פ. |
| 1. בלנדר טכנולוגיות - טכנולוגיה – תוכנה ואנטרנט | ציבור | + | ++\* |  | מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי | פי 1.2 | מחיר מינימום | 4,883 ליחידה | 80.5 | \* כתבי אופציה סד' 1 וסד' 2 למניות.  כ-68% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. הום ביוגז – טכנולוגיה - קלינטק | הצעה לא אחידה למוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 1,605 ליחידה | 100.0 | החברה הנפיקה עפ"י כללי הרישום לחברות מו"פ. |

**פרטי ההנפקות - ינואר 2021**

## 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. להב | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 18 ליחידה | 71.4 | כל הזכויות נוצלו. |
| 1. קנאשור | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.7 | 2.2% | 92 ליחידה | 9.9 | \* כתבי אופציה סד' 8 למניות. |
| 1. מיי סייז (דואלית, זרה) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 6.37 ליחידה | 9.5 |  |
| 1. מדיגוס (דואלית) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 7.27 ליחידה | 30.6 |  |
| 1. מודיעין יהש | ציבור |  |  | +\* | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.5 | 3.4% | 982 ליחידה | 56.7 | \* אג"ח להמרה סד' א' ליחידות השתתפות (חדשה).  כ-50% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מודיעין יהש | ציבור | +\* | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.9 | 0.8% | 736 לאגד | 6.9 | \* כתבי אופציה סד' 17 ליחידות השתתפות. |
| 1. פריון נטוורק | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 37.72 למניה | 216.5 |  |
| 1. ביוליין אר אקס | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 7.87 למניה | 113.2 |  |
| 1. סולגרין | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.2 | 9% | 3,706 ליחידה | 381.5 | כ-29% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. חג'ג' נדל"ן | ציבור |  |  | +\* | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.2 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,001 ליחידה | 166.7 | \* אג"ח להמרה סד' י'.  כ-87% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |

# 

# פרטי ההנפקות - ינואר 2021

## 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 | + |  |  | 2.65 למניה | 10.9 | הקצאה של כ-3.8% ממניות החברה, בדילול מלא, למייסד חברת "אי.בי.אי אקטיב", תמורת רכישת 50% מהונה. |
| 1. גלילאו טק | + |  |  | 0.40 למניה | 1.0 | הקצאה של כ-8.2% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-3 משקיעים ול"בית סייבל השקעות". |
| 1. אנלייבקס (דואלית) | + |  |  | 28.40 למניה | 5.5 | הקצאה במסגרת הסכם מנגנון ATM עם H.C. Wainwright. |
| 1. נובולוג | + |  |  | 2.93 למניה | 120.0 | הקצאה של כ-7.6% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"מגדל סל מניות ישראל", לשותפות "מניות ישראל – הפניקס עמיתים", ל"הראל סל מניות ישראליות", ול-5 משקיעים נוספים. |
| 1. ישרוטל | + |  |  | 48.50 למניה | 97.0 | הקצאה של כ-5.4% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-7 משקיעים מסווגים. |
| 1. מניף-פיננסים | + |  |  | 1.00 למניה | 2.1 | הקצאה של כ-3.5% ממניות החברה, בדילול מלא, למר מאור דואק – מנכ'ל החברה. |
| 1. בוני תיכון | + |  |  | 13.50 למניה | 2.7 | הקצאה של כ-1.3% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיע צד שלישי. |
| 1. אספן גרופ | + |  |  | 11.68 למניה | 36.9 | הקצאה של כ-4.9% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"קנדרה (ישראל)". |
| 1. אקסיליון (לשעבר "אפיו אפריקה") | + |  |  | 28.00 למניה | 60.9 | הקצאה של כ-9.5% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מסווגים. |
| 1. נקסט ג'ן | + |  |  | 1.70 למניה | 4.5 | הקצאה של כ-6.1% ממניות החברה, בדילול מלא,ל-10 ניצעים. |
| 1. נקסט ג'ן | + |  |  | 1.70 למניה | 2.0 | הקצאה של כ-3.1% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיע בחברה. |
| 1. נקסט ג'ן |  |  | +\* | 1.68 ערך כתב אופציה | 4.1 | \* כתבי אופציה לא סחירים המהווים כ-6.3% ממניות החברה, שהוקצו ל"ערך פיננסים" בגין רכישת מלוא פעילות EYEPEN ולעו"ד אריק קאופמן מתווך העסקה. |
| 1. ביוליין אר אקס (דואלית) | + |  |  | 0.59 למניה | 3.9 | הקצאה ל- H.C. Wainwright & Co., LLC במסגרת הסכם ATM. |
| 1. קאנומד | + |  |  | 0.33 למניה | 0.6 | הקצאה של כ-0.7% ממניות החברה, בדילול מלא, לניצעים. |
| 1. ריט 1 | + |  |  | 15.93 למניה | 0.7 | הקצאה של כ-0.02% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"ריט 1 שירותי ניהול". |
| 1. סקופ | + |  |  | 70.00 למניה | 45.0 | הקצאה של כ-5.6% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"כלל חברה לביטוח". |
| 1. אירודרום קבוצה | + |  |  | 4.54 למניה | 35.5 | הקצאה של כ-13.1% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מסווגים, לקרנות, למר ציון ספיר – יו"ר דירקטוריון החברה, למר אריאל בן דיין – דירקטור בחברה, ולמשקיעים נוספים. |
| 1. רותם אנרגיה יהש | +\* |  |  | 0.55 ליה"ש | 6.1 | \* יחידות השתתפות.  הקצאה של כ-22.8% מהון החברה, בדילול מלא, ל"מורת'ווד אקספלוריישן פיטיואי" ול-8 ניצעים נוספים. |
| 1. צירון בתי זיקוק | + |  |  | 2.45 למניה | 13.0 | הקצאה של כ-44.5% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות "אפסלון", ולצדדים קשורים בעסקת רכישות מלוא הון המניות של אפסלון – חברת תוכנה סחר גלובלי באמזון. |
| 1. וויטסמוק | + |  |  | 2.75 למניה | 11.9 | הקצאה של כ-9.2% ממניות החברה, בדילול מלא, למר איתמר עדן, ל"אלטשולר שחם", ול-2 ניצעים נוספים. |
| 1. אינטר תעשיות | + |  |  | 9.50 למניה | 15.0 | הקצאה של כ-7.6% ממניות החברה, בדילול מלא, לשותפות "מניות ישראל – הפניקס עמיתים", ל"הפניקס חברה לביטוח", ול"אלפא ערך 1" שותפות מוגבלת. |
| 1. חנן מור | + |  |  | 37.00 למניה | 40.0 | הקצאה של כ-7.3% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"הראל חברה לביטוח -סל מניות ישראליות". |
| 1. להב | + |  |  | 3.67 למניה | 25.0 | הקצאה של כ-2.8% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"ילין-לפידות ניהול קרנות נאמנות", ל"ילין-לפידות ניהול קופות גמל" ול-2 ניצעים נוספים. |
| 1. קנון הולדינגס (דואלית) | + |  |  | 100.90 למניה | 0.8 | הקצאה לעובדים במסגרת תוכנית תמריצים ותוכנית אופציות למניות החברה 2014. |
| 1. ביג | + | +\* |  | 329.34 למניה  80.79 לאופציה | 1,669.3 | \* כתבי אופציה סד' 6 למניות (חדשה).  הקצאה של כ-30% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות "אפי נכסים" – חברה בורסאית, במסגרת הצעת רכש חליפין חלקית. נענתה חלקית. |
| 1. לוזון קבוצה | + |  |  | 1.10 למניה | 45.1 | הקצאה של כ-16.1% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מסווגים. |

## פרטי ההנפקות - ינואר 2021

## שוק האג"ח - חברות חדשות – הנפקות

| **החברה**  **והענף** | **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. אב-גד –  נדל"ן ובנייה - בנייה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-5.9% | פי 1.4 מכמות המינימום  פי 1.1 מכמות המקסימום | ריבית שנקבעה  5.81% | 1,000 ליחידה | 60.0 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כ-73% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. הילה משרדים – נדל"ן ובנייה -   נדל"ן מניב בישראל | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 925 ליחידה | 59.1 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כ-87% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |

## פרטי ההנפקות - ינואר 2021

## 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. ישראל קנדה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.95% | פי 1.2 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 200.0 | \* אג"ח סד' ז' (חדשה).  כ-85% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. שוהם ביזנס | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.95% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 150.0 | \* אג"ח סד' ג' (חדשה).  כ-88% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אלבר | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 963.70 ליחידה | 149.0 | \* אג"ח סד' יז'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  |  | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 996.90 ליחידה | 103.6 | \* אג"ח סד' יח'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אלון רבוע כחול | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,034 | 219.2 | \* אג"ח סד' ו'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אפי נכסים | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-1.22% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 350.0 | \* אג"ח סד' יא' (חדשה).  כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. נתנאל גרופ | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-4.53 | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 110.0 | \* אג"ח סד' יב' (חדשה).  כ-91% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. סאמיט | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,155 ליחידה | 195.1 | \* אג"ח סד' ו'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. רוטשטיין | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.56% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 100.0 | \* אג"ח סד' ט' (חדשה).  כ-93% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. רני צים | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-1.08% | פי 1.2 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 248.3 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כ-86% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אספן גרופ | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-1.5% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 276.7 | \* אג"ח סד' ח' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מצלאוי | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-4.45% | פי 1.7 מכמות המינימום  פי 1.4 מכמות המקסימום | ריבית שנקבעה  4.43% | 1,000 ליחידה | 48.4 | \* אג"ח סד' ו' (חדשה).  כ-59% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. ירושלים הנפקות | אג"ח | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,028 ליחידה | 397.4 | \* אג"ח סד' טז'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |

## 

## פרטי ההנפקות - ינואר 2021

| **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. גירון פיתוח | +\* |  | מדד | 1.08 לאג"ח | 107.3 | \* אג"ח סד' ו'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. מגה אור | +\* |  | מדד | 0.98 לאג"ח | 196.4 | \* אג"ח סד' ט'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. רבוע כחול נדל"ן | +\* |  | מדד | 1.06 לאג"ח | 368.1 | \* אג"ח סד' ו'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות