

## 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 - 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.
2. רותם שני - נדל"ן ובנייה-בנייה	הצעה לא אחידה למוסדיים	+	*+		ללא מכרז			360 ליחידה	44.9	* כתבי אופציה סד' 1 למניות.
	הצעה אחידה לציבור	+	*+		ללא מכרז	פי 28.9		360 ליחידה	1.1	
3. 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.
4. נקסטפרם - טכנולוגיה - השקעות בהייטק	הצעה לא אחידה למוסדיים	+	*+		ללא מכרז			20.4 ליחידה	29.0	* כתבי אופציה סד' 1 למניות. החברה הנפיקה עפ"י כללי הרישום לחברות מו"פ.
	הצעה אחידה לציבור	+	*+		ללא מכרז	פי 33.6		20.4 ליחידה	1.5	

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
5. 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.
6. 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.
7. 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.
2. קנאשור	ציבור	+	*+		מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.7	2.2%	92 ליחידה	9.9	* כתבי אופציה סד' 8 למניות.
3. מיי סייז (דואלית, זרה)	ציבור בארה"ב	+			ללא מכרז			6.37 ליחידה	9.5	
4. מדיגוס (דואלית)	ציבור בארה"ב	+			ללא מכרז			7.27 ליחידה	30.6	
5. 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.
6. מודיעין יהש	ציבור	*+	*+		מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.9	0.8%	736 לאגד	6.9	* כתבי אופציה סד' 17 ליחידות השתתפות.
7. פריון נטוורק	ציבור בארה"ב	+			ללא מכרז			37.72 למניה	216.5	
8. ביוליין אר אקס	ציבור בארה"ב	+			ללא מכרז			7.87 למניה	113.2	
9. 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.

החברה	סוג הנפקה	הנפקת מניות	הנפקת כתבי אופציה למניות	הנפקת אג"ח להמרה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - חתימת יתר/חסר	תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר הנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
10. 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.
2. גלילאו טק	+			0.40 למניה	1.0	הקצאה של כ-8.2% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-3 משקיעים ול"בית סייבל השקעות".
3. אנלייבקס (דואלית)	+			28.40 למניה	5.5	הקצאה במסגרת הסכם מנגנון ATM עם H.C. Wainwright.
4. 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.
5. ישרוטל	+			48.50 למניה	97.0	הקצאה של כ-5.4% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-7 משקיעים מסווגים.
6. מניף-פיננסים	+			1.00 למניה	2.1	הקצאה של כ-3.5% ממניות החברה, בדילול מלא, למר מאור דואק – מנכ"ל החברה.
7. בוני תיכון	+			13.50 למניה	2.7	הקצאה של כ-1.3% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיע צד שלישי.
8. אספן גרופ	+			11.68 למניה	36.9	הקצאה של כ-4.9% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"קנדרה (ישראל)".
9. אקסיליון (לשעבר "אפיו אפריקה")	+			28.00 למניה	60.9	הקצאה של כ-9.5% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מסווגים.
10. נקסט ג'ן	+			1.70 למניה	4.5	הקצאה של כ-6.1% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-10 ניצעים.
11. נקסט ג'ן	+			1.70 למניה	2.0	הקצאה של כ-3.1% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיע בחברה.
12. 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.

החברה	הנפקת מניות	הנפקת כתבי אופציה	הנפקת אג"ח להמרה	מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
13. ביולין אר אקס (דואלית)	+			0.59 למניה	3.9	הקצאה ל- H.C. Wainwright & Co., LLC במסגרת הסכם ATM.
14. קאנומד	+			0.33 למניה	0.6	הקצאה של כ-0.7% ממניות החברה, בדילול מלא, לניצעים.
15. ריט 1	+			15.93 למניה	0.7	הקצאה של כ-0.02% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"ריט 1 שירותי ניהול".
16. סקופ	+			70.00 למניה	45.0	הקצאה של כ-5.6% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"כלל חברה לביטוח".
17. 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.
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. 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.
22. חנן מור	+			37.00 למניה	40.0	הקצאה של כ-7.3% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"הראל חברה לביטוח -סל מניות ישראליות".
23. להב	+			3.67 למניה	25.0	הקצאה של כ-2.8% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"ליין-לפידות ניהול קרנות נאמנות", ל"ליין-לפידות ניהול קופות גמל" ול-2 ניצעים נוספים.
24. קנון הולדינגס (דואלית)	+			100.90 למניה	0.8	הקצאה לעובדים במסגרת תוכנית תמריצים ותוכנית אופציות למניות החברה 2014.
25. ביג	+	*+		329.34 למניה	1,669.3	* כתבי אופציה סד' 6 למניות (חדשה).

החברה	הנפקת מניות	הנפקת כתבי אופציה	הנפקת אג"ח להמרה	מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
				80.79 לאופציה		הקצאה של כ-30% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות "אפי נכסים" – חברה בורסאית, במסגרת הצעת רכש חליפין חלקית. נענתה חלקית.
26. 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 - תוצאות חתימת ית/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.
2. הילה משרדים – נדל"ן ובנייה - 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 - תוצאות 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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).

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים – אג"ח	ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח	סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - יתרון/חסר	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
										כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. מצלאוי	ציבור	*+		לא צמוד – ריבית קבועה	ריבית 0%-4.45%	פי 1.7 מכמות המינימום	ריבית שנקבעה 4.43%	1,000 ליחידה	48.4	* אג"ח סד' ו' (חדשה).

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - חתימת יתר/חסר	סוג המכרז	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח	ניירות הערך המונפקים – אג"ח	סוג ההנפקה	החברה
כ-59% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.				פי 1.4 מכמות המקסימום						
* אג"ח סד' טז'. כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.	397.4	1,028 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0 מכמות המינימום	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	אג"ח	12. ירושלים הנפקות

## פרטי ההנפקות - ינואר 2021

### שוק האג"ח - הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים - כתבי אופציה לאג"ח	ניירות הערך המונפקים - אג"ח	החברה
* אג"ח סד' ו'. הקצאה למשקיעים מסווגים.	107.3	1.08 לאג"ח	מדד		*+	1. גירון פיתוח
* אג"ח סד' ט'. הקצאה למשקיעים מסווגים.	196.4	0.98 לאג"ח	מדד		*+	2. מגה אור
* אג"ח סד' ו'. הקצאה למשקיעים מסווגים.	368.1	1.06 לאג"ח	מדד		*+	3. רבוע כחול נדל"ן