\_\_\_\_\_\_\_\_

# פרטי ההנפקות - פברואר 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. סולאיר – טכנולוגיה - קלינטק | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 4,800 ליחידה | 132.0\* | \* כ-13.2 מיליון שקל מתמורת ההנפקה גויסו בהצעת מכר ע"י הגב' פאולה וילין שגב – בעלת השליטה ויו"ר דירקטוריון החברה, ומר עודד עין דור – סמנכ'ל פיתוח עסקי של החברה. |
| 1. ביג-טק 50 (יהש) – טכנולוגיה – השקעות בהייטק | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | +\* | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 30 לאגד | 86.8\*\* | \* יחידות השתתפות וכתבי אופציה סד'1 ליחידות השתתפות.  \*\* כ-10 מיליון שקל מתמורת ההנפקה גויסו מהשותף הכללי וכ-17.7 גויסו מ"יוניון השקעות ופיתוח". |
| 1. פינרג'י – טכנולוגיה - קלינטק | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז | יותר מפי 2 |  | 1,300 ליחידה | 200.0 |  |
| 1. מיכמן – שירותים פיננסים | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.9 | 9.4% | 6,430 ליחידה | 25.2 |  |
| 1. רייזור לאבס – טכנולוגיה – תוכנה ואינטרנט | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 1,260 ליחידה | 116.2 |  |
| 1. בכורי שדה - מסחר ושרותים - מסחר | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 9.90 ליחידה | 160.0 |  |
| 1. קוויקליזארד – טכנולוגיה - | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 44.60 ליחידה | 43.5 | \* כתבי אופציה סד' 1 למניות. |
| תוכנה ואינטרנט | ציבור | + | +\* |  | ללא מכרז | פי 34.5 |  | 44.60 ליחידה | 2.0 |  |
| 1. מאסיבית – טכנולוגיה - אלקטרוניקה ואופטיקה | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז | פי 1.5 |  | 2,790 ליחידה | 168.9 |  |
| 1. קומפיולאב - | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 1,056.72 ליחידה | 25.7 |  |
| טכנולוגיה - אלקטרוניקה ואופטיקה | ציבור | + |  |  | ללא מכרז | פי 1.7 |  | 1,056.72 ליחידה | 4.3 |  |
| 1. קרן פיט יהש –   טכנולוגיה - השקעות בהייטק | הצעה לא אחידה למוסדיים | +\* |  |  | ללא מכרז |  |  | 1,000 לאגד | 22.1 | \* יחידות השתתפות. |
|  | ציבור | +\* |  |  | ללא מכרז | פי 1.7 |  | 1,000 לאגד | 3.5 |  |
|  | שותף כללי ומשקיעים אחרים | +\* |  |  | ללא מכרז |  |  | 1,000 לאגד | 17.0 |  |
| 1. דניה סיבוס – נדל"ן ובנייה - בנייה | הצעה לא אחידה למוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 5,800 ליחידה | 360.4 | \* כ- 214.1 מיליון שקל מתמורת ההנפקה גויסו בהצעת מכר ע"י "אפריקה ישראל להשקעות". |
| 1. ווישור גלובלטק - ביטוח | הצעה לא אחידה למוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 583 ליחידה | 80.0 |  |
|  | ציבור | + |  |  | ללא מכרז | פי 14.4 |  | 583 ליחידה | 5.0 |  |
| 1. קבסיר –   טכנולוגיה - | הצעה לא אחידה למוסדיים | + | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 616.20 ליחידה | 73.0 | \* כתבי אופציה סד' 1 למניות. |
| תוכנה ואינטרנט | ציבור | + | +\* |  | ללא מכרז | פי 7.9 |  | 616.20 ליחידה | 2.0 |  |

# פרטי ההנפקות - פברואר 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. אקסל | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.2 | 2% | 102 ליחידה | 20.4 | \* כתבי אופציה סד' 10 (חדשה) למניות. |
| 1. פוורפליט (דואלית, זרה) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 21.37 למניה | 94.6 |  |
| 1. טוגדר | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 5.3 מכמות המינימום ופי 1.8 מכמות המקסימום | 11% | 222 ליחידה | 17.1 | \* כתבי אופציה סד' 10 (חדשה) למניות. |
| 1. גלוב אקספ יהש | זכויות | +\* | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 184 לאגד | 3.2 | \* יחידות השתתפות וכתבי אופציה סד' 20 ליחידות השתתפות (חדשה).  כ-71% מהזכויות, נוצלו. |
| 1. נקסטייג' | זכויות |  | ++\* |  | ללא מכרז |  |  | ללא תמורה | 0.0 | \* כתבי אופציה סד' 25 וסד' 26 למניות (חדשות). |
| 1. ברנמילר | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 2.0 מכמות המינימום ופי 0.6 מכמות המקסימום | מחיר מינימום | 157 ליחידה | 9.9 |  |
| 1. איתמר מדיקל | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 74.14 למניה | 260.0 | \* מזה, כ-97 מיליון שקל גויס בהצעת מכר ע"י קרן "ויולה". |
| 1. קאנומד | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 4.6 מכמות המינימום ופי 1.5 מכמות המקסימום | 2.7% | 935 ליחידה | 13.4 | \* כתבי אופציה סד' 3 למניות (חדשה). |
| 1. אל על | ציבור |  | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 2.2 מכמות המינימום ופי 1.3 מכמות המקסימום | מחיר מינימום | 200 ליחידה | 250.0 | \* כתבי אופציה סד' 2 למניות (חדשה). |
| 1. אנלייבקס (דואלית) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 64.74 למניה | 167.1 |  |
| 1. פרוטליקס (דואלית, זרה) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 15.05 למניה | 131.7 |  |
| 1. גבעות יהש | זכויות |  | ++\* |  | ללא מכרז |  |  | ללא תמורה | 0.0 | \* כתבי אופציה סד' 15 וסד' 16 ליחידות השתתפות(חדשות). |
| 1. קסניה | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 2.48 למניה | 10.4 | כל הזכויות נוצלו. |
| 1. אלומיי קפיטל (דואלית) | ציבור בארץ |  |  | +\* | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,010 ליחידה | 62.6 | \* אג"ח להמרה סד' ד' (חדשה).  כ-86% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. בריינסווי (דואלית) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 27.88 ליחידה | 148.2 |  |

# פרטי ההנפקות - פברואר 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. אינטרנט זהב | + |  |  | 5.06 למניה | 6.1 | הקצאה של כ-99.9% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"אל.איי.אי פיור קפיטל", למר רוני מנשה, מר ויקטור תשובה, מר יעקב זרחיה ול-33 ניצעים נוספים, במסגרת הסדר. |
| 1. ארקו קורפ (דואלית, זרה) | + |  |  | 33.43 למניה | 9.9 | הקצאה ל-Nomura Securities International. |
| 1. סלע קפיטל נדל"ן | + |  |  | 7.83 למניה | 80.3 | הקצאה של כ-11.4% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"נכסים ובנין" – חברה בורסאית. |
| 1. או.פי.סי. אנרגיה | + |  |  | 34.00 למניה | 350.2 | הקצאה של כ-5.4% ממניות החברה, בדילול מלא, לחב' "אלטשולר שחם" ולגופים מסווגים נוספים המנוהלים על ידה. |
| 1. אורמד פארמ (דואלית, זרה) | + |  |  | 13.76 למניה | 11.8 | הקצאה ל- Canaccord Genuity LLC במסגרת הסכם ATM. |
| 1. אקסל | + |  |  | 2.35 למניה | 4.8 | הקצאה של כ-1.8% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-3 בעלי המניות בחברת "דאגת תקשורת" וליועץ במסגרת עסקה לרכישת כ-70% ממניות "דאגת תקשורת". |
| 1. מיט-טק | + |  |  | 3.99 למניה | 16.2 | הקצאה של כ-6.1% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-8 בעלי מניות חברת POM ולמתווך העסקה. |
| 1. תיקון עולם קנביט | + |  |  | 5.75 למניה | 11.6 | הקצאה של כ-4.7% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-  Sphera Master Fund L.P. |
| 1. פרוטליקס (דואלית, זרה) | + |  |  | 18.0 למניה | 72.0 | רישום למסחר של מניות שהוקצו ל- Bofa Securities, Inc. במסגרת הסכם ATM. |
| 1. טוגדר | + |  |  | 0.30 למניה | 0.1 | הקצאה של כ-0.4% ממניות החברה, בדילול מלא, 4 ניצעים במסגרת הסכם פשרה עם בעליה הקודמים של "קנאבליס" בע"מ. |
| 1. סייפ-טי גרופ (דואלית) | + |  |  | 6.51 ליחידה | 30.1 | הקצאה למשקיעים בארה"ב. |
| 1. ברנמילר | + |  |  | 15.07 למניה | 18.1 | הקצאה של כ-4.5% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"פסגות קופות גמל ופנסיה" ו"פארטו אקוויטי שותפות מוגבלת". |
| 1. פלוריסטם (דואלית, זרה) | + |  |  | 20.49 למניה | 97.6 | הקצאה למשקיעים. |
| 1. גלילאו טק | + |  |  | 0.40 למניה | 0.5 | הקצאה למר יעקב זרחיה, מר משה דנינו ומר אבי בנטל. |
|  | + |  |  | 1.40 למניה | 0.2 | הקצאה למר מני שלום. |
|  | + |  |  | 11.64 למניה | 20.0 | הקצאה ל"ברייט לד".  כל ההקצאות יחד מהווה כ-19.4% ממניות החברה, בדילול מלא. |
| 1. פנטזי נטוורק | + |  |  | 7.12 למניה | 188.5 | הכנסת פעילות חברת "ביו מילק" ב"פנטזי נטוורק", שבמסגרתה בוצעה הצעה לא אחידה של כ-65.5% ממניות "פנטזי נטוורק", לבעלי מניות חב' "ביו מילק" בתמורה למלוא הון המניות של "ביו מילק".  השווי ההוגן של הפעילות שהוכנסה נקבע על כ-34 מיליון שקל, המשקף מחיר של 56.5 אגורות למניה. |
| 1. אירודרום קבוצה | + |  |  | 4.54 למניה | 5.0 | הקצאה של כ-1.8% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"מור ניהול קרנות נאמנות" ול"מור ניהול עמיתים". |
| 1. שגריר | + |  |  | 20.00 למניה | 30.0 | הקצאה של כ-25.8% ממניות החברה, בדילול מלא, לשבעה משקיעים מסווגים. |
| 1. וויטסמוק | + |  |  | 0.50 למניה | 8.8 | הקצאה לתשעה משקיעים. |
|  | + |  |  | 2.75 למניה | 8.0 | הקצאה למר שי מוהבן, למר גיא בן ארצי, ול"בלוקצ'יין איי.אל".  המניות המוקצות לכל הניצעים, כולל 9 משקיעים, מהוות יחד כ-35.9% ממניות החברה, בדילול מלא. |
| 1. ביג | + |  |  | 350.00 למניה | 96.3 | הקצאה של כ-1.2% ממניות החברה, בדילול מלא, לשותף של החברה. |
| 1. די.אן.איי ביומד | + |  |  | 0.30 למניה | 17.0 | הקצאה של כ-63.9% ממניות החברה, בדילול מלא, למר ברק רוזן ולמר אסף טוכמאיר. |

## פרטי ההנפקות - פברואר 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. יוניברסל מוטורס | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.18% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 300.0 | \* אג"ח סד' ד' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. הפניקס | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית משתנה | מחיר יחידה -ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,008 ליחידה | 128.4 | \* אג"ח סד' 4.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  |  | +\* |  | מדד | מחיר יחידה -ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,005 ליחידה | 223.7 | \* אג"ח סד' 5.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מקורות | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה -ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,027 ליחידה | 148.2 | \* אג"ח סד' 10.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  |  | +\* |  | מדד | מחיר יחידה -ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,216 ליחידה | 955.9 | \* אג"ח סד' 11.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. דור אלון | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה -ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,061 ליחידה | 212.9 | \* אג"ח סד' ז'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. קרדן נדל"ן | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.5% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 178.8 | \* אג"ח סד' ה' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אמות | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-0.92% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 450.0 | \* אג"ח סד' ח' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. צמח המרמן | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה -ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,050 ליחידה | 84.0 | \* אג"ח סד' ו'.  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. ג'י.אפ.איי (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה -ללא מחיר מירבי | פי 1.1 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 970 ליחידה | 53.5 | \* אג"ח סד' ג' (חדשה).  כ-84% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אלדן תחבורה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה -ללא מחיר מירבי | פי 1.1 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 984 ליחידה | 196.8 | \* אג"ח סד' ו'.  כ-86% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אלומיי קפיטל (דואלית) | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה -ללא מחיר מירבי | פי 1.3 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,015 ליחידה | 102.5 | \* אג"ח סד' ג'.  כ-79% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. תנופורט | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה -ללא מחיר מירבי | פי 11.8 מכמות המינימום, פי 1.2 מכמות המקסימום | 1.2% | 1,005 ליחידה | 50.3 | \* אג"ח סד' א'. |

## פרטי ההנפקות - פברואר 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. פתאל החזקות | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | 0.91 לאג"ח | 263.2 | \* אג"ח סד' ג'.  הצעת רכש חליפין חלקית לבעלי אג"ח סד' ב' של החברה. |
| 1. נמקו ריאלטי (זרה) | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | 1.03 לאג"ח | 144.4 | \* אג"ח סד' א'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. אלוני חץ | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | 1.05 לאג"ח | 144.0 | \* אג"ח סד' יב'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. רני צים | +\* |  | מדד | 1.03 לאג"ח | 20.9 | \* אג"ח סד' א'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. מימון ישיר | +\* |  | מדד | 1.02 לאג"ח | 306.0 | \* אג"ח סד' ג'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. צור | +\* |  | מדד | 1.00 לאג"ח | 150.6 | \* אג"ח סד' י'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות

## פרטי ההנפקות - פברואר 2021

| **החברה** | **סוג ההנפקה** | **ניירות הערך המונפקים - אג"ח מובנות** | **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** | **ה ע ר ו ת** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. הראל פיקדון סחיר | ציבור | +\* | לא צמוד – ריבית משתנה. | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.6 | מחיר מינימום | 1,006.30 ליחידה | 220.5 | \* אג"ח מובנה סד' א' – מגובה בפיקדונות בבנקים מקומיים.  כ-94% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |

## אג"ח מובנות – הנפקות