

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 תוצאות ההנפקה - חתימת יתר/חסר	תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות 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.
2. 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".
3. פינרג'י – טכנולוגיה - קלינטק	הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים	+			ללא מכרז	יותר מפי 2		1,300 ליחידה	200.0	
4. מיכמן – שירותים פיננסיים	ציבור	+			מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.9	9.4%	6,430 ליחידה	25.2	

החברה והענף	סוג ההנפקה	הנפקת מניות	הנפקת כתבי אופציה למניות	הנפקת אג"ח להמרה	סוג המכרז	תוצאות תוצאות - חתימת יתר/חסר	תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
5. רייזור לאבס – טכנולוגיה – תוכנה ואינטרנט	הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים	+			ללא מכרז			1,260 ליחידה	116.2	
6. בכורי שדה - מסחר ושרותים - מסחר	הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים	+			ללא מכרז			9.90 ליחידה	160.0	
7. קוויקליזארד – טכנולוגיה - תוכנה ואינטרנט	הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים	+	*+		ללא מכרז			44.60 ליחידה	43.5	* כתבי אופציה סד' 1 למניות.
	ציבור	+	*+		ללא מכרז	פי 34.5		44.60 ליחידה	2.0	
8. מאסיבית – טכנולוגיה - אלקטרוניקה ואופטיקה	הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים	+			ללא מכרז	פי 1.5		2,790 ליחידה	168.9	
9. קומפיולאב - טכנולוגיה - אלקטרוניקה ואופטיקה	הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים	+			ללא מכרז			1,056.72 ליחידה	25.7	
	ציבור	+			ללא מכרז	פי 1.7		1,056.72 ליחידה	4.3	
10. קרן פיט יהש – טכנולוגיה - השקעות בהייטק	הצעה לא אחידה למוסדיים	*+			ללא מכרז			1,000 לאגד	22.1	* יחידות השתתפות.

החברה והענף	סוג ההנפקה	הנפקת מניות	הנפקת כתבי אופציה למניות	הנפקת אג"ח להמרה	סוג המכרז	תוצאות תוצאות ההנפקה - חתימת יתר/חסר	תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
	ציבור	*+			ללא מכרז	פי 1.7		1,000 לאגד	3.5	
	שותף כללי ומשקיעים אחרים	*+			ללא מכרז			1,000 לאגד	17.0	
11. 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".
12. ווישור גלובלטיק - ביטוח	הצעה לא אחידה למוסדיים	+			ללא מכרז			583 ליחידה	80.0	
	ציבור	+			ללא מכרז	פי 14.4		583 ליחידה	5.0	
13. קבסיר – טכנולוגיה - תוכנה ואינטרנט	הצעה לא אחידה למוסדיים	+	*+		ללא מכרז			616.20 ליחידה	73.0	* כתבי אופציה סד' 1 למניות.
	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 - תתימת 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.
2. פוורפליט (דואלית, זרה)	ציבור בארה"ב	+			ללא מכרז			21.37 למניה	94.6	
3. 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.
4. גלוב אקספ יהש	זכויות	*+	*+		ללא מכרז			184 לאגד	3.2	* יחידות השתתפות וכתבי אופציה סד' 20 ליחידות השתתפות (חדשה). כ-71% מהזכויות, נוצלו.
5. נקסטייג'	זכויות		*++		ללא מכרז			ללא תמורה	0.0	* כתבי אופציה סד' 25 וסד' 26 למניות (חדשות).
6. ברנמילר	ציבור	+			מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 2.0 מכמות המינימום ופי 0.6 מכמות המקסימום	מחיר מינימום	157 ליחידה	9.9	

החברה	סוג ההנפקה	הנפקת מניות	הנפקת כתבי אופציה למניות	הנפקת אג"ח להמרה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - יתר/חסר	תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
7. איתמר מדיקל	ציבור בארה"ב	+			ללא מכרז			74.14 למניה	260.0	* מזה, כ-97 מיליון שקל גויס בהצעת מכר ע"י קרן "ויולה".
8. 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).
9. 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).
10. אנלייבוקס (דואלית)	ציבור בארה"ב	+			ללא מכרז			64.74 למניה	167.1	
11. פרוטליקס (דואלית, זרה)	ציבור בארה"ב	+			ללא מכרז			15.05 למניה	131.7	
12. גבעות יהש	זכויות		*++		ללא מכרז			ללא תמורה	0.0	* כתבי אופציה סד' 15 וסד' 16 ליחידות השתתפות(חדשות).
13. קסניה	זכויות	+			ללא מכרז			2.48 למניה	10.4	כל הזכויות נוצלו.
14. 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.
15. בריונסווי (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.
2. ארקו קורפ (דואלית, זרה)	+			33.43 למניה	9.9	הקצאה ל-Nomura Securities International.
3. סלע קפיטל נדל"ן	+			7.83 למניה	80.3	הקצאה של כ-11.4% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"נכסים ובנין" – חברה בורסאית.
4. 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.
5. אורמד פארם (דואלית, זרה)	+			13.76 למניה	11.8	הקצאה ל- Canaccord Genuity LLC במסגרת הסכם ATM.
6. 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".
7. מיט-טק	+			3.99 למניה	16.2	הקצאה של כ-6.1% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-8 בעלי מניות חברת POM ולמתווך העסקה.
8. תיקון עולם קנביט	+			5.75 למניה	11.6	הקצאה של כ-4.7% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-Sphera Master Fund L.P.
9. פרוטליקס (דואלית, זרה)	+			18.0 למניה	72.0	רישום למסחר של מניות שהוקצו ל- Bofa Securities, Inc. במסגרת הסכם ATM.
10. טוגדר	+			0.30 למניה	0.1	הקצאה של כ-0.4% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-4 ניצעים במסגרת הסכם פשרה עם בעליה הקודמים של "קנאבליס" בע"מ.
11. סייפ-טי גרופ (דואלית)	+			6.51 ליחידה	30.1	הקצאה למשקיעים בארה"ב.

החברה	הנפקת מניות	הנפקת כתבי אופציה	הנפקת אג"ח להמרה	מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
12. 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".
13. פלוריסטם (דואלית, זרה)	+			20.49 למניה	97.6	הקצאה למשקיעים.
14. 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.
15. 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.
16. 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".
17. שגריר	+			20.00 למניה	30.0	הקצאה של כ-25.8% ממניות החברה, בדילול מלא, לשבעה משקיעים מסווגים.
	+			0.50 למניה	8.8	הקצאה לתשעה משקיעים.
18. וויטסמוק	+			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.
	+			350.00 למניה	96.3	הקצאה של כ-1.2% ממניות החברה, בדילול מלא, לשותף של החברה.
20. 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 - תוצאות ית/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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים – אג"ח	ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח	סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - יתר/חסר	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. ג'.א.פ.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.
9. 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.
10. 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.
11. תנפורט	ציבור	*+		מדד	מחיר יחידה -ללא מחיר מירבי	פי 11.8 מכמות המינימום,	1.2%	1,005 ליחידה	50.3	* אג"ח סד' א'.

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
				פי 1.2 מכמות המקסימום						

פרטי ההנפקות - פברואר 2021

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. 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.
2. נמקו ריאלטי (זרה)	*+		לא צמוד- ריבית קבועה	1.03 לאג"ח	144.4	* אג"ח סד' א'. הקצאה למשקיעים מסווגים.
3. אלוני חץ	*+		לא צמוד- ריבית קבועה	1.05 לאג"ח	144.0	* אג"ח סד' יב'. הקצאה למשקיעים מסווגים.
4. רני צים	*+		מדד	1.03 לאג"ח	20.9	* אג"ח סד' א'. הקצאה למשקיעים מסווגים.
5. מימון ישיר	*+		מדד	1.02 לאג"ח	306.0	* אג"ח סד' ג'. הקצאה למשקיעים מסווגים.
6. צור	*+		מדד	1.00 לאג"ח	150.6	* אג"ח סד' י'. הקצאה למשקיעים מסווגים.

פרטי ההנפקות - פברואר 2021

אג"ח מובנות – הנפקות

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