387143

# פרטי ההנפקות - מרץ 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. איירטאצ' – טכנולוגיה - | הצעה לא אחידה למוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 1,095 ליחידה | 59.0 | החברה הנפיקה לפי כללי הרישום לחברות מו"פ. |
| אלקטרוניקה | ציבור | + |  |  | ללא מכרז | פי 15.7 |  | 1,095 ליחידה | 2.0 |  |
| 1. פוםוום – טכנולוגיה – תוכנה ואינטרנט | הצעה לא אחידה למוסדיים | + | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 1,200 ליחידה | 38.0 | \* כתבי אופציה סד' 1 למניות. |
| 1. איי ארגנטו (יה"ש) - | ציבור | +\* | +\* |  | מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי | פי 0.6 | מחיר מינימום | 1,000 לאגד | 32.2 | \* יחידות השתתפות, וכתבי אופציה סד' 1 ליה"ש. |
| טכנולוגיה – השקעות בהייטק | שותף כללי  ומשקיעים | +\* | \* |  | ללא מכרז |  |  | 1,000 לאגד | 23.0 |  |
| 1. פליינג ספארק - | הצעה לא אחידה למוסדיים | + | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 24.44 ליחידה | 23.6 | \* כתבי אופציה סד' 1 למניות. |
| טכנולוגיה – השקעות בהייטק | ציבור | + | +\* |  | ללא מכרז | פי 13.9 |  | 24.44 ליחידה | 0.4 | החברה הנפיקה לפי כללי הרישום לחברות מו"פ. |
| 1. דלתא מותגים –   מסחר ושרותים - מסחר | הצעה לא אחידה למוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 1,050 ליחידה | 262.5 |  |
| 1. דיפלומט –   מסחר ושרותים - מסחר | הצעה לא אחידה למוסדיים | + |  |  | ללא מכרז | פי 4.0 |  | 577 ליחידה | 300.0 |  |
| 1. קוויק סופר –   מסחר ושרותים - מסחר | הצעה לא אחידה למוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 810 ליחידה | 80.0 |  |
|  | ציבור | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 810 ליחידה | 7.9 |  |
| 1. פוטומיין – טכנולוגיה – תוכנה ואינטרנט | הצעה לא אחידה למוסדיים | + | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 2,700 ליחידה | 50.0 | \* כתבי אופציה סד' 1 למניות. |
| 1. תיגי – טכנולוגיה - | הצעה לא אחידה למוסדיים | + | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 152 ליחידה | 32.0 | \* כתבי אופציה סד' 1 למניות. |
| קלינטק | ציבור | + | +\* |  | ללא מכרז | פי 0.6 |  | 152 ליחידה | 1.9 |  |
| 1. ביו מיט פודטק (יהש) – טכנולוגיה- | ציבור | +\* |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1 |  | 1,000 לאגד | 20.0 | \* יחידות השתתפות. |
| השקעות בהייטק | שותף כללי ומשקיעים | +\* |  |  | ללא מכרז |  |  | 1,000 לאגד | 5.1 |  |
| 1. טראקנט – טכנולוגיה – תוכנה ואינטרנט | הצעה לא אחידה למוסדיים | + | +\* |  | ללא מכרז | פי 1.3 |  | 420 ליחידה | 20.2 | \* כתבי אופציה סד' 1 למניות.  החברה הנפיקה לפי כללי הרישום לחברות מו"פ. |
| 1. פריים אנרג'י – טכנולוגיה - קלינטק | הצעה לא אחידה למוסדיים | + |  |  | ללא מכרז | פי 1.0 |  | 106.10 ליחידה | 60.7 |  |
| 1. צ'קראטק – טכנולוגיה - | הצעה לא אחידה למוסדיים | + | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 813 ליחידה | 20.4 | \* כתבי אופציה סד' 1 למניות. |
| קלינטק | ציבור | + | +\* |  | ללא מכרז | פי 0.8 |  | 813 ליחידה | 7.0 | החברה הנפיקה לפי כללי הרישום לחברות מו"פ. |
| 1. נייטיב אלפא (יהש) | ציבור | +\* |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | \*\* |  |  | \*\* | \* יחידות השתתפות.  \*\* לא התקיימו דרישות הבורסה לרישום למסחר, לפיכך ההנפקה בוטלה. |

# פרטי ההנפקות - מרץ 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. אנלייט אנרגיה | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 630 ליחידה | 589.9 | כ-93% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. שופרסל | הצעה לא אחידה למוסדיים בארץ ובחו"ל | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 2,600 ליחידה | 702.0 |  |
| 1. ראדא (דואלית) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 38.32 למניה | 198.3 |  |
| 1. ברנד | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 22.50 ליחידה | 15.1 | כ-77% מהזכויות שהוצעו, נוצלו. |
| 1. מיטק | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 34.20 ליחידה | 92.9 | מניות החברה החלו להיסחר במקביל בנאסד"ק ב-12 במרץ 2021. |
| 1. אנלייבקס (דואלית) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 66.64 | 17.9 | בהמשך ובמסגרת ההנפקה מהחודש הקודם. |
| 1. מידאס השקעות | זכויות | + | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 5.40 ליחידה | 6.7 | \* כתבי אופציה סד' 1 למניות.  כ-67% מהזכויות שהוצעו, נוצלו. |
| 1. גיבוי אחזקות | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,045 ליחידה | 8.1 |  |
| 1. ניו הוריזון | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.8 | 16.7% | 70 ליחידה | 8.1 |  |
| 1. מיי סייז (דואלית, זרה) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 4.17 למניה | 10.9 |  |
| 1. רבוע כחול נדל"ן | ציבור |  | +\* |  |  |  |  | ללא תמורה | 0.0 | \* כתבי אופציה סד' 1 למניות (חדשה).  ההנפקה כללה איגרות חוב – ראה "הנפקות שוק איגרות החוב", להלן. |

# פרטי ההנפקות - מרץ 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 | + |  |  | 2.50 למניה | 3.1 | הקצאה של כ-1.0% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברת "צ'יפ.פי.סי. טכנולוגיות" ולבעל השליטה בה, וליועץ העסקה. |
| 1. משק אנרגיה | + |  |  | 3.50 למניה | 22.5 | הקצאה של כ-4.6% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברת "קוף דל"ת". |
| 1. גלילאו טק | + |  |  | 2.50 למניה | 5.9 | הקצאה של כ-9.0% ממניות החברה, בדילול מלא, למר יעקב זרחיה, למר אבי בנטל, למר משה דנינו, ל-3 משקיעים נוספים ולמתווך העסקה. |
| 1. אפסלון ברנדס | + |  |  | 2.40 למניה | 10.3 | הקצאה של כ-8.5% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"מור קופות גמל", ל"אקסלנס השקעות" ול-10 משקיעים נוספים. |
| 1. לוזון קבוצה | + |  |  | 1.10 למניה | 7.0 | הקצאה של כ-2.5% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים. |
| 1. יונט קרדיט | + |  |  | 25.00 למניה | 50.0 | הקצאה של כ-28% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברת "יונט קרדיט בע"מ" ולשני יועצים. |
| 1. מיטב דש | + |  |  | 18.19 למניה | 3.2 | הקצאה של כ-0.3% ממניות החברה, בדילול מלא, לנושא משרה ול-3 עובדים נוספים, במסגרת תוכנית תגמול. |
| 1. אבוג'ן (דואלית) | + |  |  | 15.50 למניה | 59.0 | הקצאה ל- Cantor Fitzgerald & Co. במסגרת  הסכם ATM. |
| 1. אייסקיור מדיקל | + |  |  | 0.53 למניה | 21.5 | הקצאה של כ-34.6% ממניות החברה, בדילול מלא, למר Li Haixiang ו/או חברה בשליטתו, ל- Alpha Capital Anstalt, לקרן גידור קלובר וולף ולקרן גידור קלובר אלפא. בוצע חלק ראשון של ההקצאה. |
| 1. וויטסמוק | + |  |  | 0.45 למניה | 1.7\* | הקצאה ל"אל.אי.איי פיור קפיטל", למר רון פלד ולמר אלי זמיר. |
|  | + |  |  | 3.35 למניה | 33.0\* | הקצאה ל-3 משקיעים מסווגים, ולמר ירון יעקובי ולמר זאב ברנופלד.  \* המניות המוקצות מהוות יחד כ-5.9% ממניות החברה, בדילול מלא. |
| 1. בונוס ביוגרופ | + |  |  | 0.67 למניה | 45.9 | הקצאה של כ-5.9% ממניות החברה, בדילול מלא, לשני דירקטורים, למשקיעים, לסמנכ'ל כספים ולנותני שירותים נוספים. |
| 1. שניב | + |  |  | 5.91 למניה | 8.9 | הקצאה של כ-2.4% ממניות החברה, בדילול מלא, למר פסח ברנט – מנכ"ל החברה. |
| 1. אינטליקנה | + |  |  | 2.80 למניה | 10.7 | הקצאה של כ-13.9%% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-36 משקיעים מסווגים ופרטיים. |
| 1. מטומי | + |  |  | 0.74 למניה \* | 96.9 | הקצאה של כ-81.9% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות "גלובל אוטומקס" במסגרת מיזוגה בחברה, ל"מ.ר.ם מרחבית ניהול" – יזם העסקה, ל"אל.אי.איי פיור קפיטל" ול"יעקובוביץ' טמיר אחזקות".  \* מחיר המניה נקבע לפי הערכת שווי העסקה. |

## פרטי ההנפקות - מרץ 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. קרסו מוטורס | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,021 ליחידה | 234.8 | \* אג"ח סד' ג'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  |  | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | ריבית  0%-2.15% | פי 1.2 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 230.0 | \* אג"ח סד' ד' (חדשה).  כ-85% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אביב בניה | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי | פי 1.2 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,039 ליחידה | 52.0 | \* אג"ח סד' 6.  כ-85% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אפי נכסים | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | ריבית  0%-2.3% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 610.8 | \* אג"ח סד' יב' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. רותם שני | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | ריבית  0%-4.49% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 101.4 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כ-90% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מדיפאואר (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,045 ליחידה | 65.3 | \* אג"ח סד' ב'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. ביג | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-1.33% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 575.8 | \* אג"ח סד' יח' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. רבוע כחול נדל"ן | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי | פי 1.0 | מחיר מינימום | 991 ליחידה | 202.9 | \* אג"ח סד' ט' (חדשה).  כ-82% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.  ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות, לפרטים ראה "הנפקות שוק המניות", לעיל. |
| 1. אלקטרה נדל"ן | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.35% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 100.0 | \* אג"ח סד' ו' (חדשה).  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מיטב דש | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי | פי 0.7 | מחיר מינימום | 1,014 ליחידה | 140.1 | \* אג"ח סד' ד'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |

## 

## פרטי ההנפקות - מרץ 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. מליסרון | +\* |  | מדד | 1.09 לאג"ח | 239.4 | \* אג"ח סד' יז'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. אלרוב נדל"ן | +\* |  | מדד | 1.03 לאג"ח | 32.9 | \* אג"ח סד' ד'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. פסיפיק (זרה) | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.98 לאג"ח | 245.3 | \* אג"ח סד' א'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. בזן | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.96 לאג"ח | 144.0 | \* אג"ח סד' יב'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות