

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 - אלקטרוניקה	הצעה לא אחידה למוסדיים	+			ללא מכרז			1,095 ליחידה	59.0	החברה הנפיקה לפי כללי הרישום לחברות מו"פ.
	ציבור	+			ללא מכרז	פי 15.7		1,095 ליחידה	2.0	
2. פוסוום – טכנולוגיה – תוכנה ואינטרנט	הצעה לא אחידה למוסדיים	+	*+		ללא מכרז			1,200 ליחידה	38.0	* כתבי אופציה סד' 1 למניות.
3. איי ארגנטו (יה"ש) - טכנולוגיה – השקעות בהייטק	ציבור	*+	*+		מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי	פי 0.6	מחיר מינימום	1,000 לאגד	32.2	* יחידות השתתפות, וכתבי אופציה סד' 1 ליה"ש.
	שותף כללי ומשקיעים	*+	*		ללא מכרז			1,000 לאגד	23.0	
4. פליינג ספארק - טכנולוגיה – השקעות בהייטק	הצעה לא אחידה למוסדיים	+	*+		ללא מכרז			24.44 ליחידה	23.6	* כתבי אופציה סד' 1 למניות.
	ציבור	+	*+		ללא מכרז	פי 13.9		24.44 ליחידה	0.4	החברה הנפיקה לפי כללי הרישום לחברות מו"פ.
5. דלתא מותגים –	הצעה לא אחידה למוסדיים	+			ללא מכרז			1,050 ליחידה	262.5	

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
מסחר ושרותים - מסחר										
6. דיפלומט - מסחר ושרותים - מסחר	הצעה לא אחידה למוסדיים	+			ללא מכרז	פי 4.0		577 ליחידה	300.0	
7. קוויק סופר - מסחר ושרותים - מסחר	הצעה לא אחידה למוסדיים	+			ללא מכרז			810 ליחידה	80.0	
	ציבור	+			ללא מכרז			810 ליחידה	7.9	
8. פוטומיין - טכנולוגיה - תוכנה ואינטרנט	הצעה לא אחידה למוסדיים	+	*+		ללא מכרז			2,700 ליחידה	50.0	* כתבי אופציה סד' 1 למניות.
9. תיגי - טכנולוגיה - קלינטק	הצעה לא אחידה למוסדיים	+	*+		ללא מכרז			152 ליחידה	32.0	* כתבי אופציה סד' 1 למניות.
	ציבור	+	*+		ללא מכרז	פי 0.6		152 ליחידה	1.9	
10. ביו מיט פודטק (יהש) - טכנולוגיה - השקעות בהייטק	ציבור	*+			מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי	פי 1.1		1,000 לאגד	20.0	* יחידות השתתפות.
	שותף כללי ומשקיעים	*+			ללא מכרז			1,000 לאגד	5.1	
11. 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 מ"פ.

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה חתימת יתר/חסר	סוג המכרז	הנפקת אג"ח להמרה	הנפקת כתבי אופציה למניות	הנפקת מניות	סוג ההנפקה	החברה והענף
	60.7	106.10 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			+	הצעה לא אחידה למוסדיים	12. פריים אנרג'י - טכנולוגיה - קלינטק
* כתבי אופציה סד' 1 למניות.	20.4	813 ליחידה			ללא מכרז		*+	+	הצעה לא אחידה למוסדיים	13. צ'קראטק - טכנולוגיה -
החברה הנפיקה לפי כללי הרישום לחברות מו"פ.	7.0	813 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז		*+	+	ציבור	קלינטק
* יחידות השתתפות. ** לא התקיימו דרישות הבורסה לרישום למסחר, לפיכך ההנפקה בוטלה.	**			**	מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי			*+	ציבור	14. נייטיב אלפא (יהש)

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 - תת/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.
2. שופרסל	הצעה לא אחידה למוסדיים בארץ ובחו"ל	+			ללא מכרז			2,600 ליחידה	702.0	
3. ראדא (דואלית)	ציבור בארה"ב	+			ללא מכרז			38.32 למניה	198.3	
4. ברנד	זכויות	+			ללא מכרז			22.50 ליחידה	15.1	כ-77% מהזכויות שהוצעו, נוצלו.
5. מיטק	ציבור בארה"ב	+			ללא מכרז			34.20 ליחידה	92.9	מניות החברה החלו להיסחר במקביל בנאסד"ק ב-12 במרץ 2021.
6. אנלייבקס (דואלית)	ציבור בארה"ב	+			ללא מכרז			66.64	17.9	בהמשך ובמסגרת ההנפקה מהחודש הקודם.
7. מידאס השקעות	זכויות	+	*+		ללא מכרז			5.40 ליחידה	6.7	* כתבי אופציה סד' 1 למניות. כ-67% מהזכויות שהוצעו, נוצלו.

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
8. גיבוי אחזקות	ציבור	+			מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 0.8 מכמות המינימום	מחיר מינימום	1,045 ליחידה	8.1	
9. ניו הוריזון	ציבור	+			מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.8	16.7%	70 ליחידה	8.1	
10. מיי סייז (דואלית, זרה)	ציבור בארה"ב	+			ללא מכרז			4.17 למניה	10.9	
11. 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'י.פי.סי. טכנולוגיות" ולבעל השליטה בה, וליועץ העסקה.
2. משק אנרגיה	+			3.50 למניה	22.5	הקצאה של כ-4.6% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברת "קוף דל"ת".
3. 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.
4. 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.
5. לוזון קבוצה	+			1.10 למניה	7.0	הקצאה של כ-2.5% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים.
6. יונט קרדיט	+			25.00 למניה	50.0	הקצאה של כ-28% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברת "יונט קרדיט בע"מ" ולשני יועצים.
7. 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.
8. אבוג'ן (דואלית)	+			15.50 למניה	59.0	הקצאה ל- Cantor Fitzgerald & Co במסגרת הסכם ATM.
9. 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.
10. 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.

החברה	הנפקת מניות	הנפקת כתבי אופציה	הנפקת אג"ח להמרה	מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
						* המניות המוקצות מהוות יחד כ-5.9% ממניות החברה, בדילול מלא.
11. 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.
12. שניב	+			5.91 למניה	8.9	הקצאה של כ-2.4% ממניות החברה, בדילול מלא, למר פסח ברנט – מנכ"ל החברה.
13. אינטליקנה	+			2.80 למניה	10.7	הקצאה של כ-13.9% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-36 משקיעים מסווגים ופרטיים.
14. 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.א.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 - ת/ח/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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

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. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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

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. מליסרון	*+		מדד	1.09 לאג"ח	239.4	* אג"ח סד' יז'. הקצאה למשקיעים מסווגים.
2. אלרוב נדל"ן	*+		מדד	1.03 לאג"ח	32.9	* אג"ח סד' ד'. הקצאה למשקיעים מסווגים.
3. פסיפיק (זרה)	*+		לא צמוד - ריבית קבועה	0.98 לאג"ח	245.3	* אג"ח סד' א'. הקצאה למשקיעים מסווגים.
4. בזן	*+		לא צמוד - ריבית קבועה	0.96 לאג"ח	144.0	* אג"ח סד' יב'. הקצאה למשקיעים מסווגים.