388688

# פרטי ההנפקות - אפריל 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. יוניק-טק (יהש) – טכנולוגיה - השקעות בהייטק | ציבור | +\* | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1 | מחיר מינימום | 1,000 ליחידה | 21.1 | \* יחידות השתתפות וכתבי אופציה סד' 1 ליחידות השתתפות. |
|  | שותף כללי | +\* | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 1,000 ליחידה | 5.4 |  |
| 1. שור-טק (יהש) – טכנולוגיה - השקעות בהייטק | ציבור | +\* |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.7 | מחיר מינימום | 1,000 ליחידה | 21.0 | \* יחידות השתתפות. |
|  | שותף כללי | +\* |  |  | ללא מכרז |  |  | 1,000 ליחידה | 5.2 |  |

# פרטי ההנפקות - אפריל 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. מידאס השקעות | ציבור |  |  | +\* | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.5  מכמות המינימום  פי 1.2 מכמות המקסימום | 9.8% | 1,000 ליחידה | 47.0 | \* אג"ח להמרה סד' 1 (חדשה).  כ-76% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. דלק קבוצה | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.3 | מחיר מינימום | 3,160 ליחידה | 10.0 |  |
| 1. ג'נסל | הצעה לא אחידה למוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 1,350 ליחידה | 47.0 | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים ישראלים ובינלאומיים. |
| 1. אלרון | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 3.9 מכמות המינימום, ופי 1.3 מכמות המקסימום | 5.9% | 1,260 ליחידה | 111.6 |  |

# פרטי ההנפקות - אפריל 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. אפולו פאוור | + |  |  | 16 למניה | 75.0 | הקצאה של כ-16.4% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מסווגים. |
| 1. ניו הוריזון | + |  |  | 2.53 למניה \* | 28.9 | הקצאה של כ-70.1% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות "ת'ירד איי" במסגרת מיזוגה בחברה. ההקצאה בוצעה בהצעה לא אחידה בשל ריבוי ניצעים (מעל 35).  \* מחיר המניה נקבע לפי הערכת שווי העסקה. |
| 1. כן פייט ביופרמה (דואלית) | + |  |  | 0.22 למניה | 0.2 | הקצאה לשני ספקי שירותי קשרי משקיעים. |
| 1. ברנד | + |  |  | 2.87 למניה\* | 82.0 | הקצאה של כ-54% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות "מרגל מערכות" במסגרת מיזוגה בחברה,  \* מחיר המניה נקבע לפי הערכת שווי העסקה. |
|  | + |  |  | 4.53 למניה | 7.7 | הקצאה של כ-3% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"קיי סי פי אס" - בעלת השליטה בחברה, בתמורה להמרת הלוואת בעלים. |
| 1. גיקס (לשעבר "אלגומייזר") | + |  |  | 0.80 למניה\* | 4.7 | הקצאה של כ-14.2% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברת "מדיגוס", בתמורה למניות "לינקיורי".  \* מחיר המניה נקבע לפי הערכת שווי העסקה. |
| 1. אינטליקנה | + |  |  | 2.07 למניה | 2.3 | הקצאה של כ-4.6% ממניות החברה, בדילול מלא, למר אורי וייס – מבעלי השליטה בחברה, ולמר בוריס מירקין. |
| 1. חמת | + |  |  | 14.50 למניה | 18.9 | הקצאה של כ-3.6% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מסווגים. |
| 1. אירודרום קבוצה | + |  |  | 3.40 למניה\* | 3.8 | הקצאה של כ-1.2% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-3 בעלי המניות בחברת "אס.ג'י.סי" במסגרת רכישת מלוא הון המניות שלה.  \* מחיר המניה נקבע לפי הערכת שווי העסקה. |
| 1. דניה סיבוס | + |  |  | 54.61 למניה | 6.6 | הקצאה של כ-0.4% ממניות החברה, בדילול מלא, לניצע. |
| 1. מבנה | + |  |  | 7.30 למניה | 79.4 | הקצאה של כ-1.3% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"הפניקס חברה לביטוח", לשותפות "מניות ישראל – הפניקס עמיתים, ולשותפות "סל מדדים מניות". |
| 1. נכסים ובנין | + |  |  | 325 למניה | 352.8 | הקצאה של כ-14.7% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"כלל סל מניות ישראל" שותפות כללית, ולמשקיעים מסווגים נוספים. |
| 1. סלע קפיטל נדל"ן | + |  |  | 7.28 למניה | 0.5 | הקצאה של כ-0.03% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"סלע קפיטל אינווסטמנט" – חברת הניהול של החברה. |
| 1. אינטרקיור (דואלית חדשה) | + |  |  | 32.55 למניה\* | 509.4 | הקצאה של כ-33.7% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות חברת ה-SPAC הקנדית - Surversive , ורישום למסחר כפול בבורסת טורנטו שבקנדה (TSX).  \* מחיר המניה נקבע לפי שווי העסקה. |
| 1. מגוריט | + |  |  | 6 למניה | 26.5 | הקצאה של כ-8.6% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"סאמיט אחזקות נדל"ן" (חברה בורסאית). |
| 1. ניו הוריזון | + |  |  | 6.20 למניה | 9.5 | הקצאה של כ-15.8% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-12 ניצעים. |
| 1. ביוליין אר אקס (דואלית) | + |  |  | 0.63 למניה | 4.0 | הקצאה ל- H.C. Wainwright & Co., LLC במסגרת הסכם ATM. |

## פרטי ההנפקות - אפריל 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. מגה אור | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,085 ליחידה | 179.0 | \* אג"ח סד' ח'.  כ-91% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מלרן פרויקטים | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.2 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,050 ליחידה | 73.5 | \* אג"ח סד' ב'.  כ-82% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. הכשרת הישוב | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,042 ליחידה | 83.3 | \* אג"ח סד' 22.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,062 ליחידה | 179.2 | \* אג"ח סד' 23.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. ישראל קנדה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,012 ליחידה | 209.2 | \* אג"ח סד' ז'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. דה לסר (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 2.0 | 2.7% | 996 ליחידה | 33.9 | \* אג"ח סד' ו'. |
| 1. אלון רבוע כחול | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 8 מכמות המינימום, ופי 1.1 מכמות המקסימום | 0.5% | 1,045 ליחידה | 156.8 | \* אג"ח סד' ו'. |
| 1. ריט 1 | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,181 ליחידה | 174.8 | \* אג"ח סד' ז'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. דיסקונט מנפיקים | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 55,100 ליחידה | 931.9 | \* שטרי הון נדחים סד' ז' מסוג COCO – הכוללים מנגנון לספיגת הפסדים ע"י מחיקת קרן.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. פתאל החזקות | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 942 ליחידה | 192.2 | \* אג"ח סד' ג'.  כ-88% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. איירפורט סיטי | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | 0.4% | 1,112 ליחידה | 58.5 | \* אג"ח סד' ה'. |
|  |  | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1 מכמות המינימום | 0.2% | 997 ליחידה | 174.6 | \* אג"ח סד' ט'. |
| 1. מליסרון | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,126 ליחידה | 674.1 | \* אג"ח סד' יז'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. גירון פיתוח | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,111 ליחידה | 151.0 | \* אג"ח סד' ז'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. נמלי ישראל | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-0.97% | פי 1.2 מכמות המינימום | ריבית שנקבעה 0.96% | 1,000 ליחידה | 400.0 | \* אג"ח סד' ד' (חדשה).  כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אקסטל לימיטד (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד - ריבית קבועה | ריבית  0%-7% | פי 0.5 | ריבית מקסימום | 979 ליחידה | 64.3 | \* אג"ח סד' ג' (חדשה).  כ-92% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אלוני חץ | ציבור | +\* |  | לא צמוד - ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,023 ליחידה | 271.2 | \* אג"ח סד' יב'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. שלמה החזקות | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,061 ליחידה | 408.8 | \* אג"ח סד' יח'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. שיכון ובינוי | ציבור | +\* |  | לא צמוד - ריבית קבועה | ריבית  0%-2.8% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה |  | \* אג"ח סד' 10 (חדשה).  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |

## פרטי ההנפקות - אפריל 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. סופרגז | +\* |  | לא צמוד - ריבית קבועה | 0.99 לאג"ח | 79.0 | \* אג"ח סד' א'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. פורמולה מערכות (דואלית) | +\* |  | לא צמוד - ריבית קבועה | 1.04 לאג"ח | 165.9 | \* אג"ח סד' ג'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. אפי נכסים | +\* |  | מדד | 1.03 לאג"ח | 113.3 | \* אג"ח סד' יא'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. חנן מור | +\* |  | מדד | 1.00 לאג"ח | 15.5 | \* אג"ח סד' ט'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
|  | +\* |  | לא צמוד - ריבית קבועה | 1.06 לאג"ח | 7.5 | \* אג"ח סד' יא'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. מימון ישיר | +\* |  | מדד | 1.06 לאג"ח | 128.7 | \* אג"ח סד' ג'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. אדגר השקעות | +\* |  | מדד | 1.05 לאג"ח | 105.1 | \* אג"ח סד' יא'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות