

פרטי ההנפקות - אפריל 2021

שוק המניות - חברות חדשות - הנפקות

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
* יחידות השתתפות וכתבי אופציה סד' 1 ליחידות השתתפות.	21.1	1,000 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*+	*+	ציבור	1. יוניק-טק (יהש) – טכנולוגיה - השקעות בהייטק
	5.4	1,000 ליחידה			ללא מכרז		*+	*+	שותף כללי	
* יחידות השתתפות.	21.0	1,000 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.7	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			*+	ציבור	2. שור-טק (יהש) – טכנולוגיה - השקעות בהייטק
	5.2	1,000 ליחידה			ללא מכרז			*+	שותף כללי	

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 - תיתר/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.
2. דלק קבוצה	ציבור	+			מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.3	מחיר מינימום	3,160 ליחידה	10.0	
3. ג'נסל	הצעה לא אחידה למוסדיים	+			ללא מכרז			1,350 ליחידה	47.0	הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים ישראלים ובינלאומיים.
4. 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.
2. ניו הוריזון	+			2.53 למניה *	28.9	הקצאה של כ-70.1% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות "ת'רד איי" במסגרת מיזוגה בחברה. ההקצאה בוצעה בהצעה לא אחידה בשל ריבוי ניצעים (מעל 35). * מחיר המניה נקבע לפי הערכת שווי העסקה.
3. כן פייט ביופרמה (דואלית)	+			0.22 למניה	0.2	הקצאה לשני ספקי שירותי קשרי משקיעים.
4. 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.
5. 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.
6. אינטליקנה	+			2.07 למניה	2.3	הקצאה של כ-4.6% ממניות החברה, בדילול מלא, למר אורי וייס – מבעלי השליטה בחברה, ולמר בוריס מירקין.
7. חמת	+			14.50 למניה	18.9	הקצאה של כ-3.6% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מסווגים.
8. אירודרום קבוצה	+			3.40 למניה *	3.8	הקצאה של כ-1.2% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-3 בעלי המניות בחברת "א.ס.ג'.סי" במסגרת רכישת מלוא הון המניות שלה. * מחיר המניה נקבע לפי הערכת שווי העסקה.
9. דניה סיבוס	+			54.61 למניה	6.6	הקצאה של כ-0.4% ממניות החברה, בדילול מלא, לניצע.

החברה	הנפקת מניות	הנפקת כתבי אופציה	הנפקת אג"ח להמרה	מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
10. 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".
11. 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.
12. 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.
13. אינטרקור (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.
14. מגוריט	+			6 למניה	26.5	הקצאה של כ-8.6% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"סאמיט אחזקות נדל"ן" (חברה בורסאית).
15. ניו הוריזון	+			6.20 למניה	9.5	הקצאה של כ-15.8% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-12 ניצעים.
16. ביוליון 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 - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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'.

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
6. 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'.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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'.

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים – אג"ח	ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח	סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - תר/חסר	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. 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).

פרטי ההנפקות - אפריל 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. סופרגז	*+		לא צמוד - ריבית קבועה	0.99 לאג"ח	79.0	* אג"ח סד' א'. הקצאה למשקיעים מסווגים.
2. פורמולה מערכות (דואלית)	*+		לא צמוד - ריבית קבועה	1.04 לאג"ח	165.9	* אג"ח סד' ג'. הקצאה למשקיעים מסווגים.
3. אפי נכסים	*+		מדד	1.03 לאג"ח	113.3	* אג"ח סד' יא'. הקצאה למשקיעים מסווגים.
4. 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.
5. מימון ישיר	*+		מדד	1.06 לאג"ח	128.7	* אג"ח סד' ג'. הקצאה למשקיעים מסווגים.
6. אדגר השקעות	*+		מדד	1.05 לאג"ח	105.1	* אג"ח סד' יא'. הקצאה למשקיעים מסווגים.