390918

# פרטי ההנפקות - מאי 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. נאייקס – טכנולוגיה – תוכנה ואינטרנט | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים בארץ ובחו"ל | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 10.5 למניה | 666.8\* | \* כ-204.8 מיליון שקל מתמורת ההנפקה גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי עניין. |
| 1. ארגו פרופרטיס (זרה) –   נדל"ן ובנייה - מניב בחו"ל | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז | פי 2.7 |  | 7,009 ליחידה | 216.0 |  |
| 1. אב-גד –   נדל"ן ובנייה - | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 67 ליחידה | 30.2 | לחברה איגרות חוב נסחרות בבורסה. |
| בנייה | ציבור | + |  |  | ללא מכרז | פי 9.6 |  | 67 ליחידה | 1.0 |  |
| 1. סופייב מדיקל- ביומד –  מכשור רפואי | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז | פי 1.8 |  | 1,991 ליחידה | 160.0 | החברה הנפיקה עפ"י כללי הרישום לחברות מו"פ. |
| 1. פרימוטק - מסחר ושירותים - מסחר | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 247.383 למניה | 75.0 |  |
| 1. ריטיילורס - מסחר ושירותים - מסחר | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים בארץ ובחו"ל | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 52.50 למניה | 572.2 | \* כ-94.9 מיליון שקל מתמורת ההנפקה גויסו בהצעת מכר ע"י "לאומי פרטנרס". |
| 1. תורפז – תעשייה - מזון | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז | פי 4.7 |  | 891 ליחידה | 208.0 |  |
| 1. ביונ תלת מימד – טכנולוגיה - | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + | ++\* |  | ללא מכרז | פי 1.0 |  | 204 ליחידה | 40.4 | \* כתבי אופציה למניות סד' 1 וסד' 2 |
| רובטיקה ותלת מימד | ציבור | + | ++\* |  | ללא מכרז | פי 12 |  | 204 ליחידה | 0.4 | החברה הנפיקה עפ"י כללי הרישום לחברות מו"פ. |
| 1. נור אינק – טכנולוגיה – אלקטרוניקה ואופטיקה | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 2,612 ליחידה | 31.5 | החברה הנפיקה עפ"י כללי הרישום לחברות מו"פ. |
| 1. גמלא הראל – שירותים פיננסיים – אשראי חוץ בנקאי | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז | פי 1.2 |  | 5.70 למניה | 122.0 |  |
| 1. קיסטון ריט – השקעות ואחזקות | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 10.5 למניה | 94.0 |  |
|  | ציבור | + |  |  | ללא מכרז | פי 1.4 |  | 10.5 למניה | 26.0 |  |

# פרטי ההנפקות - מאי 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. מיי סייז (דואלית, זרה) | ציבור בארה"ב \* | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 3.82 למניה | 1.5 | רכישה ע"י החתמים, בהמשך להנפקה לציבור בארה"ב, מחודש מרץ. |

# פרטי ההנפקות - מאי 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. אייסקיור מדיקל | + |  |  | 0.53 למניה | 22.2 | 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 נוסף של ההקצאה מחודש מרץ. |
| 1. די.אן.איי ביומד | + |  |  | 1 למניה | 11.2 | הקצאה של כ-11.0% ממניות החברה, בדילול מלא,  ל-11 משקיעים. |
| 1. ביומילק | + |  |  | 6 ליחידה | 4.0 | הקצאה לחברה פרטית בבעלות מלאה של מר אבן צ'רלס נוימן ומר ריקי סטיבן נוימן. |
|  | + |  |  | 6.24 ליחידה | 3.0 | הקצאה למר ראובן שליס ולשני משקיעים נוספים.  המניות המוקצות לכל הניצעים מהוות יחד כ-2.6% ממניות החברה, בדילול מלא. |
| 1. צמח המרמן | + |  |  | 26 למניה | 50.0 | הקצאה של כ-9.6% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"כלל חברה לביטוח". |
| 1. מגוריט | + |  |  | 7.50 למניה | 16.7 | הקצאה של כ-1.6% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעה. |
| 1. סים קומרשייל (דואלית, זרה) | + |  |  | 41.31 למניה | 10.4 | הקצאה ל- CIM CAPITAL LLC בתמורה לשירותי ניהול, ולדירקטורים חיצוניים בתמורה למתן שירותים. |
| 1. קדימהסטם | + |  |  | 2.84 למניה | 5.7 | הקצאה של כ-39% ממניות החברה, בדילול מלא,  ל- Alpha Capital Anstalt,ל-Clover Alpha Limited Partnership, ל- Clover Wolf Capital Limited Partnership ול- 2 משקיעים נוספים.  ההקצאה בוצעה חלקית. |
| 1. ריט 1 | + |  |  | 15.25 למניה | 0.7 | הקצאה של כ-0.02% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"ריט 1 שירותי ניהול". |
| 1. וואיטסטון | + |  |  | 3.35 למניה\* | 37.9 | הקצאה של כ-75% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות "ביו-דבש" ביניהם מר עדי צים, במסגרת מיזוגה בחברה.  \* מחיר המניה נקבע לפי הערכת שווי העסקה. |
| 1. פארמוקן | + |  |  | 1.56 למניה | 2.9 | הקצאה של כ-3.5% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"קנזון ישראל" -חברה בורסאית. |
| 1. ענבר גרופ | + |  |  | 0.58 למניה \* | 30.1 | הקצאה של כ-75% ממניות החברה, בדילול מלא, למר רפאל מוזינסקי בעל המניות בחברת "בליץ אלקטריק מוטורס", במסגרת מיזוגה בחברה.  \* מחיר המניה נקבע לפי הערכת שווי העסקה. |
| 1. מיי סייז (דואלית, זרה) | + |  |  | 3.98 למניה | 10.0 | הקצאה לגב' שושנה זיגדון. |
| 1. ביוליין אר אקס (דואלית) | + |  |  | 0.99 למניה | 30.9 | הקצאה ל- H.C. Wainwright & Co., LLC במסגרת הסכם ATM. |
| 1. פורסייט (דואלית) | + |  |  | 2.50 למניה | 0.3 | מניות חסומות ונושאות LEGEND שהוקצו לנותן שירותים לחברה, בארה"ב. |

## פרטי ההנפקות - מאי 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. דור אלון | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-0.6% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 200.0 | \* אג"ח סד' ח' (חדשה).  כ-93% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. נמקו (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד - ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.3 | 0.4% | 1,050 ליחידה | 89.3 | \* אג"ח סד' א'. |
| 1. גבאי מניבים | ציבור | +\* |  | לא צמוד - ריבית קבועה | ריבית  0%-4.19% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 80.0 | \* אג"ח סד' יב' (חדשה).  כ-86% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. חברה לישראל | ציבור | +\* |  | לא צמוד - ריבית קבועה | ריבית  0%-2.74% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 750.0 | \* אג"ח סד' 15 (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מימון ישיר | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,031 ליחידה | 235.1 | \* אג"ח סד' ד' (חדשה).  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. ריט אזורים ליוי | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-0.64% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 152.0 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כ-91% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אלבר | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,030 ליחידה | 365.9 | \* אג"ח סד' יז'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. פנינסולה | ציבור | +\* |  | לא צמוד - ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,011 ליחידה | 247.3 | \* אג"ח סד' ג'.  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. ווי-בוקס | ציבור | +\* |  | לא צמוד - ריבית קבועה | ריבית  0%-4.84% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 71.0 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כ-88% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אמ.ג'.ג'. (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד - ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,030.50 ליחידה | 50.0 | \* אג"ח סד' א'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  | ציבור | +\* |  | לא צמוד - ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,020 ליחידה | 150.9 | \* אג"ח סד' ב'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מגוריט | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 967 ליחידה | 125.5 | \* אג"ח סד' ג' (חדשה).  כ-94% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים |

## 

## פרטי ההנפקות - מאי 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. ספיר קורפ | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | 0.92 לאג"ח | 21.2 | \* אג"ח סד' יח'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. נתנאל גרופ | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | 1.03 לאג"ח | 57.8 | \* אג"ח סד' יב'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. שלמה נדל"ן | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | 1.05 לאג"ח | 81.7 | \* אג"ח סד' ד'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. דלשה קפיטל (זרה) | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | 0.98 לאג"ח | 25.8 | \* אג"ח סד' ב'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. אס.אר אקורד | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | 1.01 לאג"ח | 60.6 | \* אג"ח סד' א'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות