

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 תוצאות חתימת יתר/חסר	תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות 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.
2. ארגו פרופרטיס (זרה) – נדל"ן ובנייה - מניב בחו"ל	הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים	+			ללא מכרז	פי 2.7		7,009 ליחידה	216.0	
3. אב-גד – נדל"ן ובנייה - בנייה	הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים	+			ללא מכרז			67 ליחידה	30.2	לחברה איגרות חוב נסחרות בבורסה.
	ציבור	+			ללא מכרז	פי 9.6		67 ליחידה	1.0	
4. 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.
5. פרימוטק - מסחר ושירותים - מסחר	הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים	+			ללא מכרז			247.383 למניה	75.0	

החברה והענף	סוג ההנפקה	הנפקת מניות	הנפקת כתבי אופציה למניות	הנפקת אג"ח להמרה	סוג המכרז	תוצאות תוצאות - ת/ת/חסר	תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
6. 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".
7. תורפז - תעשייה - מזון	הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים	+			ללא מכרז	פי 4.7		891 ליחידה	208.0	
8. ביונ תלת מימד - טכנולוגיה - רובטיקה ותלת מימד	הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים	+	***		ללא מכרז	פי 1.0		204 ליחידה	40.4	* כתבי אופציה למניות סד' 1 וסד' 2
	ציבור	+	***		ללא מכרז	פי 12		204 ליחידה	0.4	החברה הנפיקה עפ"י כללי הרישום לחברות מו"פ.
9. 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.
10. גמלא הראל - שירותים פיננסיים - אשראי חוץ בנקאי	הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים	+			ללא מכרז	פי 1.2		5.70 למניה	122.0	
11. קיסטון ריט - השקעות ואחזקות	הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים	+			ללא מכרז			10.5 למניה	94.0	

החברה והענף	סוג הנפקה	הנפקת מניות	הנפקת כתבי אופציה למניות	הנפקת אג"ח להמרה	סוג המכרז	תוצאות הנפקה - חתימת יתר/חסר	תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות הנפקה - מחיר הנפקה בש"ח	גודל הנפקה במיליוני ש"ח	הערות
	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.
2. די.אן.איי ביומד	+			1 למניה	11.2	הקצאה של כ-11.0% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-11 משקיעים.
3. 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.
4. צמח המרמן	+			26 למניה	50.0	הקצאה של כ-9.6% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"כלל חברה לביטוח".
5. מגוריט	+			7.50 למניה	16.7	הקצאה של כ-1.6% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעה.
6. סים קומרשייל (דואלית, זרה)	+			41.31 למניה	10.4	הקצאה ל-CIM CAPITAL LLC בתמורה לשירותי ניהול, ולדירקטורים חיצוניים בתמורה למתן שירותים.
7. 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.
8. ריט 1	+			15.25 למניה	0.7	הקצאה של כ-0.02% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"ריט 1 שירותי ניהול".
9. 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.

החברה	הנפקת מניות	הנפקת כתבי אופציה	הנפקת אג"ח להמרה	מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
						* מחיר המניה נקבע לפי הערכת שווי העסקה.
10. פארמוקן	+			1.56 למניה	2.9	הקצאה של כ-3.5% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"קנזון ישראל"-חברה בורסאית.
11. 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.
12. מיי סייז (דואלית, זרה)	+			3.98 למניה	10.0	הקצאה לגב' שושנה זיגדון.
13. ביוליין אר אקס (דואלית)	+			0.99 למניה	30.9	הקצאה ל- H.C. Wainwright & Co., LLC במסגרת הסכם ATM.
14. 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 - תתימת 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.
2. 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'.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים – אג"ח	ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח	סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - תר/חסר - חתימת תוצאות	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
5. ריט אזורים ליני	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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. מגוריט	ציבור	*+		מדד	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 0.8	מחיר מינימום	967 ליחידה	125.5	* אג"ח סד' ג' (חדשה).

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