393181

# פרטי ההנפקות - יוני 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. אנויז'ן מדיקל – ביומד – מיכשור רפואי | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + | ++\* |  | ללא מכרז |  |  | 887.04 ליחידה | 15.9 | \* כתבי אופציה למניות סד' 1 וסד' 2. |
|  | ציבור | + | ++\* |  | ללא מכרז | פי 3.8 |  | 887.04 ליחידה | 3.8 |  |
| 1. אי.טי.ג'י.איי – מסחר ושירותים - שירותים | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 1,812 ליחידה | 130.0 |  |
| 1. שמיים אימפרוב – טכנולוגיה – תוכנה ואינטרנט | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + | +\* |  | ללא מכרז | פי 1.2 |  | 1,285 ליחידה | 21.8 | \* כתבי אופציה למניות סד' 1. |
| 1. אקרשטיין קבוצה – תעשייה – מתכת ומוצרי בניה | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז | פי 1.2 |  | 4,000 ליחידה | 300.0\* | \* כ-150 מיליון שקל מתוכם גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי עניין בחברה. |
| 1. אידומו – טכנולוגיה – תוכנה ואינטרנט | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 1,655 ליחידה | 75.0 | \* כתבי אופציה למניות סד' 1. |
| 1. גלאסבוקס – טכנולוגיה – תוכנה ואינטרנט | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז | פי 2.1 |  | 95.04 למניה | 312.4 | \* כ-133.4 מיליון שקל מתוכם גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי עניין בחברה. |
| 1. ורידיס – טכנולוגיה - קלינטק | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 3,530 ליחידה | 882.5 | \* כ-706.0 מיליון שקל מתוכם גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי עניין בחברה. |
| 1. נקסט ויז'ן – טכנולוגיה – אלקטרוניקה ואופטיקה | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 540 ליחידה | 113.4 |  |
|  | לחתם ההנפקה | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 540 ליחידה | 15.4 | מניות שהוקצו לחתם ההנפקה ביולי במסגרת אופציית OVER ALLOTMENT שניתנה לתקופה של עד 30 ימים לאחר תאריך פרסום התשקיף. |
| 1. אורה סמארט – טכנולוגיה - קלינטק | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז | פי 1.3 |  | 6.82 למניה | 35.0 |  |
| 1. פלסאנמור – ביומד – מכשור רפואי | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 1,600 ליחידה | 137.0 | החברה הנפיקה עפ"י כללי הרישום לחברות מו"פ. |
| 1. מטריסלף – ביומד - ביוטכנולוגיה | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.8 | מחיר מינימום | 48.50 ליחידה | 24.1 | \* כתבי אופציה למניות סד' 1.  החברה הנפיקה עפ"י כללי הרישום לחברות מו"פ. |
| 1. בול מסחר – שירותים פיננסיים – אשראי חוץ בנקאי | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 2.0 מכמות המינימום | 10.1% | 8,920 ליחידה | 29.7 | כ-43% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. ליברה – ביטוח - ביטוח | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 10.56 למניה | 25.0 |  |
| 1. גמא ניהול – שירותים פיננסיים – שירותים פיננסיים | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 1,398 ליחידה | 203.2\* | \* מזה, כ-153 מיליון שקל גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי עניין בחברה. |
| 1. איידנטי הלת' - טכנולוגיה – תוכנה ואינטרנט | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + | ++\* |  | ללא מכרז |  |  | 75 ליחידה | 27.0 | \* כתבי אופציה למניות סד' 1 וסד' 2.  החברה הנפיקה עפ"י כללי הרישום לחברות מו"פ. |
| 1. שלוש 3 דיאם – טכנולוגיה – רובטיקה ותלת מימד | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 11.63 למניה | 32.0 | החברה הנפיקה עפ"י כללי הרישום לחברות מו"פ. |
| 1. הייב 2040 (יהש) – טכנולוגיה - השקעות בהייטק | ציבור | +\* | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,000 ליחידה | 24.0 | \* יחידות השתתפות וכתבי אופציה סד' 1 ליחידות השתתפות. |
|  | שותף כללי | +\* | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 1,000 ליחידה | 8.1 |  |

# פרטי ההנפקות - יוני 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. אי.אל.די | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז | פי 1.1 |  | 120.90 ליחידה | 163.6 | \* כ-32.7 מיליון שקל מתוכם גויסו בהצעת מכר ע"י דר' זיגמונד בלובבנד. |
| 1. יוחננוף | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז | פי 1.2 |  | 1,950 ליחידה | 350.0 |  |
| 1. לוזון קבוצה | ציבור |  | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 2.7 | 104% | 25.50 ליחידה | 4.8 | \* כתבי אופציה למניות סד' 7 (חדשה).  ההנפקה כללה איגרות חוב, ראה "הנפקות שוק איגרות החוב" להלן. |
| 1. מיקרונט | ציבור | + | ++\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.8 | 12.3% | 1,460 ליחידה | 26.9 | \* כתבי אופציה למניות סד' 1 וסד' 2. |
| 1. גלאסבוקס | הצעה לא אחידה למוסדיים בארץ ובחו"ל | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 9,504 ליחידה | 22.0\* | \* כל הסכום גויס בהצעת מכר ע"י בעלי עניין בחברה. |
| 1. משק אנרגיה | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 375 ליחידה | 93.8 | כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. תיקון עולם קנביט | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 5.36 ליחידה | 5.9 | כ-49% מהזכויות, נוצלו. |
| 1. סאטקום מערכות | ציבור |  |  | +\* | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.3 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 960.50 ליחידה | 57.6 | \* אג"ח להמרה סד' ג' (חדשה).  כ-74% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. טוגדר | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.5 | מחיר מינימום | 125 ליחידה | 7.5 | \* כתבי אופציה למניות סד' 11 (חדשה). |
| 1. מדיפאואר (זרה) | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 5.72 ליחידה | 36.4 | כל הזכויות נוצלו. |
| 1. סים קומרשייל (דואלית, זרה) | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 30.13 למניה | 257.0 | כל הזכויות נוצלו. |
| 1. אברא | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 3.65 ליחידה | 45.5 | כ-99% מהזכויות נוצלו. |

# פרטי ההנפקות - יוני 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. פוורפליט (דואלית, זרה) | + |  |  | 21.77 למניה | 0.7 | הקצאה לדירקטורים ולעובדים בחברה. |
| 1. פוורפליט (דואלית, זרה) | + |  |  | 22.10 למניה | 9.2 | הקצאה לדירקטורים ולעובדים בחברה. |
| 1. נלה דיגיטל | + |  |  | 4.35 למניה | 6.0 | הקצאה של כ-9.8% ממניות החברה, בדילול מלא, לארביטראז' ואליו קרן גידור בע"מ ול-10 משקיעים נוספים. |
| 1. ישראל קנדה | + |  |  | 13.00 למניה | 100.1 | הקצאה של כ-2.7% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-4 משקיעים מסווגים. |
| 1. אוטומקס מוטורס (לשעבר "מטומי") | + |  |  | 0.51 למניה | 5.1 | הקצאה של כ-3.2% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-3 משקיעים מסווגים ולמשקיע פרטי. |
| 1. בליץ (לשעבר "ענבר גרופ") | + |  |  | 2.43 למניה | 13.4 | הקצאה של כ-8.9% ממניות החברה, בדילול מלא, למור קופות גמל ולמשקיעים מסווגים נוספים. |
| 1. אייסקיור מדיקל | + |  |  | 0.53 למניה | 5.2 | 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. אורמד פארמ (דואלית,זרה) | + |  |  | 44.82 למניה | 137.4 | הקצאה ל- Canaccord Genuity LLC במסגרת הסכם ATM. |
| 1. סומוטו (זרה) | + |  |  | 0.56 למניה\* | 119.8 | הקצאה של כ-75% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות "נוסטרומו" ולבנקאי השקעות של העסקה, במסגרת מיזוגה בחברה.  \* מחיר המניה נקבע לפי הערכת שווי העסקה. |
| 1. אינרום בנייה | + |  |  | 16.40 למניה\* | 266.7 | הקצאה של כ-12.5% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"עוזניר אחזקות ופרויקטים אגודה שיתופית חקלאית" בתמורה למניות המיעוט בחברת הבת "נירלט צבעים".  \* מחיר המניה נקבע לפי הערכת שווי העסקה. |
| 1. קדימהסטם | + |  |  | 2.84 למניה | 5.0 | 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.  המשך להקצאה שבוצעה חלקית בחודש הקודם. |
| 1. סולאיר | + |  |  | 40.92 למניה | 60.2 | הקצאה של כ-15% ממניות החברה, בדילול מלא, לקבוצת ילין לפידות, לקבוצת הפניקס ולאידאה שותפות מוגבלת |
| 1. תיקון עולם קנביט | + |  |  | 5.75 למניה | 0.4 | הקצאה של כ-5.0% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-  Sphera Master Fund L.P - השלמת ההקצאה מחודש פברואר. |
| 1. אי.אל.די | + |  |  | 4.80 למניה \* | 244.8 | הקצאה של כ-60% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי המניות בחברת "האב" בתמורה למלוא (100%) החזקותיהם בהאב.  \* מחיר המניה נקבע לפי הערכת שווי העסקה.  החברה שינתה את שמה ל"האב אבטחת מידע". |
| 1. לסיכו | + |  |  | 6.90 למניה | 37.9 | הקצאה של כ-10.8% ממניות החברה, בדילול מלא, לשלושה גופים מוסדיים: "הפניקס עמיתים", "מיטב דש גמל ופנסיה", "פסגות ניירות ערך". |
| 1. ביוליין אר אקס (דואלית) | + |  |  | 0.60 למניה | 8.4 | הקצאה ל- H.C. Wainwright & Co., LLC במסגרת הסכם ATM. |

## פרטי ההנפקות - יוני 2021

## שוק האג"ח - חברות חדשות – הנפקות

| **החברה**  **והענף** | **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. גלעד מאי – נדל"ן ובנייה - בנייה | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | ריבית  0%-4.98% | פי 1.4 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 40.0 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כ-77% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. יובלים קבוצה – נדל"ן ובנייה - בנייה | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | ריבית  0%-3.6% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 100.0 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כ-91% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |

## פרטי ההנפקות - יוני 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. חנן מור | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.8% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 70.0 | \* אג"ח סד' יב' (חדשה).  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. רבוע כחול נדל"ן | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,101 ליחידה | 361.5 | \* אג"ח סד' ו'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. לוזון קבוצה | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 2.8 מכמות המקסימום  ופי 5.3 מכמות המינימום | 1.6% | 1,127 ליחדה | 21.7 | \* אג"ח סד' ח'.  \*\* אג"ח סד' י'.  ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות, |
|  | ציבור | +\*\* |  | לא צמוד – ריבית משתנה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.3 מכמות המקסימום  ופי 1.1 מכמות המינימום | 0.4% | 1,076 ליחידה | 32.3 | ראה "הנפקות שוק המניות" לעיל. |
| 1. ירושלים הנפקות | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-1.22% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 50,000 ליחידה | 142.5 | \* כתבי התחייבות נדחים סד' 17 (חדשה) מסוג COCO, הכולל מנגנון למחיקת קרן.  כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אדגר השקעות | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,116 ליחידה | 167.4 | \* אג"ח סד' יא'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אזורים | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,013 ליחידה | 194.5 | \* אג"ח סד' 15 (חדשה).  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אורון קבוצה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,061.90 ליחידה | 108.4 | \* אג"ח סד' ב'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. ג'נריישן קפיטל | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,019 ליחידה | 450.0 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. הכשרת הישוב | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,122 ליחידה | 160.0 | \* אג"ח סד' 23.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. רכבת ישראל | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,086 ליחידה | 108.6 | \* אג"ח סד' ג' (חדשה).  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מיכמן | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.8% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 100.0 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מניבים ריט | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,021 ליחידה | 224.7 | \* אג"ח סד' ג' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. בוני תיכון | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.05% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 105.0 | \* אג"ח סד' יט' (חדשה).  כ-98% היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. דלק קבוצה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-7.5% | פי 1.3 מכמות המינימום | ריבית שנקבעה  7.2% | 1,000 ליחידה | 517.8 | \* אג"ח סד' לה' (חדשה).  כ-68% היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |

## פרטי ההנפקות - יוני 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. אקסטל לימיטד (זרה) | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.99 לאג"ח | 172.6 | \* אג"ח סד' ג'.  הקצאה למשקיעים מסווגים ול-4 משקיעים נוספים. |
| 1. רוטשטיין | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.02 לאג"ח | 20.5 | \* אג"ח סד' ט'.  הקצאה למשקיע מסווג. |
| 1. גיבוי אחזקות | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.01 לאג"ח | 20.2 | \* אג"ח סד' א'.  הקצאה לשני משקיעים. |
| 1. דיסקונט מנפיקים | +\* |  | מדד | 1.10 לאג"ח | 250.0 | \* כתבי התחייבות נדחים סד' ז' מסוג COCO – הכוללים מנגנון למחיקת הקרן.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. מלרן פרוייקטים | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.03 לאג"ח | 51.3 | \* אג"ח סד' ב'.  הקצאה ל"י.ד. מור השקעות". |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות