

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 תחיתת - תוצאות יתר/חסר	תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות 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	
2. אי.טי.ג'י.איי – מסחר ושירותים - שירותים	הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים	+			ללא מכרז			1,812 ליחידה	130.0	
3. 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.
4. 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.
5. אידומו – טכנולוגיה – תוכנה ואינטרנט	הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים	+	+*		ללא מכרז			1,655 ליחידה	75.0	* כתבי אופציה למניות סד' 1.

החברה והענף	סוג ההנפקה	הנפקת מניות	הנפקת כתבי אופציה למניות	הנפקת אג"ח להמרה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - ית/חסר	תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. אורה סמארט – טכנולוגיה - קלינטק	הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים	+			ללא מכרז	פי 1.3		6.82 למניה	35.0	
10. 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.

החברה והענף	סוג ההנפקה	הנפקת מניות	הנפקת כתבי אופציה למניות	הנפקת אג"ח להמרה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - תר/חסר	תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
11. 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.
12. 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.
13. ליברה – ביטוח - ביטוח מוסדיים	הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים	+			ללא מכרז			10.56 למניה	25.0	
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. הייב 2040 (יהש) – טכנולוגיה -	ציבור	*+	*+		מחיר יחידה –	פי 1.0 מכמות המינימום	מחיר מינימום	1,000 ליחידה	24.0	* יחידות השתתפות וכתבי אופציה סד' 1 ליחידות השתתפות.

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
					ללא מחיר מירבי					השקעות בהייטק
	8.1	1,000 ליחידה			ללא מכרז		*+	*+	שותף כללי	

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 % המינימום	תוצאות 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.
2. יוחננוף	הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים	+			ללא מכרז	פי 1.2		1,950 ליחידה	350.0	
3. 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.
4. מיקרונט	ציבור	+	*++		מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.8	12.3%	1,460 ליחידה	26.9	* כתבי אופציה למניות סד' 1 וסד' 2.
5. 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.
6. 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.

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
7. תיקון עולם קנביט	זכויות	+			ללא מכרז			5.36 ליחידה	5.9	כ-49% מהזכויות, נוצלו.
8. 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.
9. טוגדר	ציבור	+	*+		מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 0.5	מחיר מינימום	125 ליחידה	7.5	* כתבי אופציה למניות סד' 11 (חדשה).
10. מדיפאואר (זרה)	זכויות	+			ללא מכרז			5.72 ליחידה	36.4	כל הזכויות נוצלו.
11. סים קומרשייל (דואלית, זרה)	זכויות	+			ללא מכרז			30.13 למניה	257.0	כל הזכויות נוצלו.
12. 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. פורפליט (דואלית, זרה)	+			21.77 למניה	0.7	הקצאה לדירקטורים ולעובדים בחברה.
2. פורפליט (דואלית, זרה)	+			22.10 למניה	9.2	הקצאה לדירקטורים ולעובדים בחברה.
3. 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.
4. ישראל קנדה	+			13.00 למניה	100.1	הקצאה של כ-2.7% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-4 משקיעים מסווגים.
5. אוטומקס מוטורס (לשעבר "מטומי")	+			0.51 למניה	5.1	הקצאה של כ-3.2% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-3 משקיעים מסווגים ולמשקיע פרטי.
6. בליץ (לשעבר "ענבר גרופ")	+			2.43 למניה	13.4	הקצאה של כ-8.9% ממניות החברה, בדילול מלא, למור קופות גמל ולמשקיעים מסווגים נוספים.
7. 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.
8. אורמד פארם (דואלית, זרה)	+			44.82 למניה	137.4	הקצאה ל- Canaccord Genuity LLC במסגרת הסכם ATM.
9. 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.
10. 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.

החברה	הנפקת מניות	הנפקת כתבי אופציה	הנפקת אג"ח להמרה	מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
11. קדימהסטם	+			2.84 למניה	5.0	הקצאה של כ-39% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-Clover Alpha Anstalt, ל-Clover Alpha Limited Partnership, ל-Clover Wolf Capital Limited Partnership ול-2 משקיעים נוספים. המשך להקצאה שבוצעה חלקית בחודש הקודם.
12. סולאיר	+			40.92 למניה	60.2	הקצאה של כ-15% ממניות החברה, בדילול מלא, לקבוצת ילין לפידות, לקבוצת הפניקס ולאידאה שותפות מוגבלת
13. 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.
14. 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".
15. 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".
16. 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.
2. 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 - תוצאות ית/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.
2. 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.
3. לוזון קבוצה	ציבור	*+		מדד	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 2.8 מכמות המקסימום ופי 5.3 מכמות המינימום	1.6%	1,127 ליחידה	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.
4. 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

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים – אג"ח	ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח	סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - יתרחסר	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
										COCO, הכולל מנגנון למחיקת קרן. כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.
5. אדגר השקעות	ציבור	*+		מדד		מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.0 מכמות המינימום	1,116 ליחידה	167.4	* אג"ח סד' יא'. כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.
6. אזורים	ציבור	*+		מדד		מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.0 מכמות המינימום	1,013 ליחידה	194.5	* אג"ח סד' 15 (חדשה). כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.
7. אורון קבוצה	ציבור	*+		לא צמוד – ריבית קבועה		מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.0 מכמות המינימום	1,061.90 ליחידה	108.4	* אג"ח סד' ב'. כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.
8. ג'נריישן קפיטל	ציבור	*+		מדד		מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.0 מכמות המינימום	1,019 ליחידה	450.0	* אג"ח סד' ב' (חדשה). כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.
9. הכשרת הישוב	ציבור	*+		מדד		מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.0 מכמות המינימום	1,122 ליחידה	160.0	* אג"ח סד' 23. כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.
10. רכבת ישראל	ציבור	*+		מדד		מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.0 מכמות המינימום	1,086 ליחידה	108.6	* אג"ח סד' ג' (חדשה).

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים – אג"ח	ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח	סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - יתרו/חסר	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
										כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.
11. מיכמן	ציבור	*+	לא צמוד – ריבית קבועה	ריבית 0%-3.8%	ריבית 1.0 פי מכמות המינימום	ריבית מקסימום	1,000 ליחידה	100.0	* אג"ח סד' א' (חדשה). כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.	
12. מניבים ריט	ציבור	*+	מדד	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	1.0 פי מכמות המינימום	מחיר מינימום	1,021 ליחידה	224.7	* אג"ח סד' ג' (חדשה). כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.	
13. בוני תיכון	ציבור	*+	לא צמוד – ריבית קבועה	ריבית 0%-3.05%	1.0 פי מכמות המינימום	ריבית מקסימום	1,000 ליחידה	105.0	* אג"ח סד' יט' (חדשה). כ-98% היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.	
14. דלק קבוצה	ציבור	*+	לא צמוד – ריבית קבועה	ריבית 0%-7.5%	1.3 פי 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

שוק האג"ח - הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים - כתבי אופציה לאג"ח	ניירות הערך המונפקים - אג"ח	החברה
* אג"ח סד' ג'. הקצאה למשקיעים מסווגים ול-4 משקיעים נוספים.	172.6	0.99 לאג"ח	לא צמוד - ריבית קבועה		*+	1. אקסטל לימיטד (זרה)
* אג"ח סד' ט'. הקצאה למשקיע מסווג.	20.5	1.02 לאג"ח	לא צמוד - ריבית קבועה		*+	2. רוטשטיין
* אג"ח סד' א'. הקצאה לשני משקיעים.	20.2	1.01 לאג"ח	לא צמוד - ריבית קבועה		*+	3. גיבוי אחזקות
* כתבי התחייבות נדחים סד' ז' מסוג COCO - הכוללים מנגנון למחיקת הקרן. הקצאה למשקיעים מסווגים.	250.0	1.10 לאג"ח	מדד		*+	4. דיסקונט מנפיקים
* אג"ח סד' ב'. הקצאה ל"ד.ד. מור השקעות".	51.3	1.03 לאג"ח	לא צמוד - ריבית קבועה		*+	5. מלרן פרוייקטים