395228

# פרטי ההנפקות - יולי 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. ברקת קפיטל – שרותים פיננסיים – אשראי חוץ בנקאי | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז | פי 1.3 |  | 333 ליחידה | 60.0 |  |
| 1. ספידווליו – טכנולוגיה – שירותי מידע | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז | פי 1.4 |  | 849 ליחידה | 30.0 |  |
| 1. אקונרג'י – טכנולוגיה - קלינטק | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 250 ליחידה | 148.5 |  |
| 1. קנבוטק – ביומד -קנאביס | ציבור | + | ++\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.6 | מחיר מינימום | 150 ליחידה | 22.9 | \* כתבי אופציה למניות סד' 1 וסד' 2.  ההנפקה בוצעה דרך אתר למימון המונים -FUNDIT.  החברה הנפיקה עפ"י כללי הרישום לחברות מו"פ. |
| 1. סקודיקס – טכנולוגיה –   אלקטרוניקה ואופטיקה | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 1,418 ליחידה | 53.2 | \* כתבי אופציה למניות סד' 1. |
|  | ציבור | + | +\* |  | ללא מכרז | פי 6.6 |  | 1,418 ליחידה | 0.5 | החברה הנפיקה עפ"י כללי הרישום לחברות מו"פ. |
| 1. מנרה ונצ'רס (יה"ש) - טכנולוגיה - השקעות בהייטק | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | +\* |  |  | ללא מכרז |  |  | 1,000 ליחידה | 31.2 | \* יחידות השתתפות. |
|  | ציבור | +\* |  |  | ללא מכרז | פי 0.4 |  | 1,000 ליחידה | 4.8 |  |
|  | שותף כללי | +\* |  |  | ללא מכרז |  |  | 1,000 ליחידה | 10.0 |  |
| 1. רימון יעוץ -   נדל"ן ובנייה - בנייה | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 3,470 ליחידה | 250.5 |  |
| 1. ג'נגו – טכנולוגיה - | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 245 ליחידה | 26.7 |  |
| תוכנה ואינטרנט | ציבור | + |  |  | ללא מכרז | פי 3.1 |  | 245 ליחידה | 0.3 |  |
| 1. טרמינל איקס– מסחר ושירותים– מסחר | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים בארץ ובחו"ל | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 11.42 למניה | 281.0 | \* כ-175.6 מיליון שקל מתוכם גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי עניין בחברה. |
| 1. אריקה כרמל – ביומד – מכשור רפואי | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 49.50 ליחידה | 108.0 | \* כ-20.5 מיליון שקל מתוכם גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי עניין בחברה. |

# פרטי ההנפקות - יולי 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. ג'נריישן קפיטל | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1 ליחידה | 163.1 | כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אלמוגים החזקות | ציבור |  | +\* |  | \*\* | פי 1.1 מכמות המינימום |  | ללא תמורה | 0.0 \*\* | \* כתבי אופציה למניות סד' 1 (חדשה).  ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה "הנפקות שוק איגרות החוב", להלן). |
| 1. לוינסקי עופר | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.3 | 5% | 1,050 ליחידה | 21.0 |  |
| 1. אנלייט אנרגיה | ציבור |  |  | +\* | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.3 מכמות המינימום | 0.6% | 951 ליחידה | 349.2 | \* אג"ח להמרה סד' ג' (חדשה).  כ-74% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.  ההנפקה כללה איגרות חוב קונצרניות, ראה "הנפקות שוק איגרות החוב", להלן. |

# פרטי ההנפקות - יולי 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. סייפ-טי גרופ (דואלית) | + |  |  | 0.11 למניה | 18.3 | הקצאה לבעלי מניות סייברקיק, כחלק מהתמורה בגין רכישת 100% ממניותיה. |
| 1. קפיטל פוינט | + |  |  | 0.48 למניה | 6.3 | הקצאה של כ-9.4% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"כלל תעשיות ביוטכנולוגיה" ( - חברה בורסאית). |
| 1. מידאס השקעות |  |  | +\* | 1.01 לאג"ח להמרה | 3.0 | \* אג"ח להמרה סד' 1.  הקצאה למשקיע מסווג. |
| 1. בונוס ביוגרופ | + |  |  | 1.6-1.5 למניה | 38.0 | הקצאה של כ-3% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-4 משקיעים. |
| 1. ווישור גלובלטק | + |  |  | 1 למניה | 0.4 | הקצאה של כ-0.6% ממניות החברה, בדילול מלא, ליו"ר דירקטוריון החברה. |
| 1. גיקס | + |  |  | 0.67 למניה\* | 2.6 | הקצאה של כ-9.6% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברת "מדיגוס", בתמורה למניות "לינקיורי".  \* מחיר המניה נקבע לפי הערכת שווי העסקה. |
| 1. סלע קפיטל נדל"ן | + |  |  | 8.70 למניה | 0.5 | הקצאה של כ-0.02% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"סלע קפיטל אינווסמנטס" בתמורה לשירותי ניהול. |
| 1. אורמד פארמ (דואלית, זרה) | + |  |  | 40.41 למניה | 39.5 | הקצאה ל- Canaccord Genuity LLC במסגרת הסכם ATM. |
| 1. טכנ גילוי אש גז | + |  |  | 9 למניה | 20.0 | הקצאה של כ-21.5% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"הפניקס חברה לביטוח" ולשותפות "מניות ישראל – הפניקס עמיתים". |
| 1. נלה דיגיטל | + |  |  | 6.66 למניה | 13.3 | הקצאה של כ-11.1% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"מינהל – קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים" ול"רום – קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות". |
| 1. נקסטייג' | + |  |  | 3.57 למניה\* | 0.2 | הקצאה של כ-0.1% ממניות החברה, בדילול מלא, לצד ג' בגין המרת הלוואות.  \* מחיר המניה נקבע לפי שווי ההלוואות. |
| 1. ביג | + |  |  | 413.90 למניה | 299.7 | הקצאה של כ-3.1% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיע מסווג. |
| 1. תיקון עולם קנביט | + |  |  | 5.36 למניה | 6.0 | הקצאה של כ-2.4% ממניות החברה, בדילול מלא, לגב' ורד רוזן ולתאגידים מקבוצת קרן ספרה. |
| 1. מדיוי תראפיוטיק | + |  |  | 11.10 למניה \* | 105.0 | הקצאה לבעלי מניות "סטורג' דרופ", במסגרת מיזוגה בחברה.  \* מחיר המניה נקבע לפי הערכת שווי העסקה. |
|  | + |  |  | 17 למניה | 17.5 | הקצאה למשקיעים שונים.  **שתי ההקצאות יחד** מהוות כ-74.9% ממניות החברה, בדילול מלא. |
| 1. אינטרנט זהב | + |  |  | 15 למניה | 14.4 | הקצאה של כ-50% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"אל אי.איי פיור קפיטל" ול-43 משקיעים. |
| 1. ביוליין אר אקס (דואלית) | + |  |  | 0.69 למניה | 2.6 | הקצאה ל- H.C. Wainwright & Co., LLC במסגרת הסכם ATM. |

## פרטי ההנפקות - יולי 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. רציו מימון | ציבור | +\* |  | דולר | ריבית  0%-5.7% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 300.0 | \* אג"ח סד' ד' (חדשה).  כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. דורסל | ציבור | +\* |  | לא צמוד - ריבית קבועה | ריבית  0%-2.41% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 150.0 | \* אג"ח סד' ד' (חדשה).  כ-90% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. בי קומיוניקיישנס | ציבור | +\* |  | לא צמוד - ריבית קבועה | ריבית  0%-3.65% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 394.0 | \* אג"ח סד' ו' (חדשה).  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אלביט מערכות | ציבור | +\* |  | לא צמוד - ריבית קבועה | ריבית  0%-1.08% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 1,500.0 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  |  | +\* |  | דולר | ריבית  0%-2.12% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 200.0 | \* אג"ח סד' ג' (חדשה).  כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  |  | +\* |  | דולר | ריבית  0%-2.67% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 200.0 | \* אג"ח סד' ד' (חדשה).  כ-92% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אפי נכסים | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-1.09% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 350.0 | \* אג"ח סד' יג' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מגה אור | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-0.5% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 194.7 | \* אג"ח סד' י' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  |  | +\* |  | מדד | ריבית  0%-0.97% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 201.7 | \* אג"ח סד' יא' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. נורסטאר החזקות (זרה) | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.2 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,011 ליחידה | 151.7 | \* אג"ח סד' יב' (חדשה).  כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. שפיר הנדסה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.34% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 350.0 | \* אג"ח סד' ג' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אספן גרופ | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,027 ליחידה | 308.1 | \* אג"ח סד' ח'.  כ-93% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. צור | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-2.50% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 142.9 | \* אג"ח סד' יא' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אלמוגים החזקות | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 981 ליחידה | 78.5 | \* אג"ח סד' ז' (חדשה).  כ-88% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.  ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה "הנפקות שוק המניות" לעיל) |
| 1. עזריאלי קבוצה | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-0.9% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 1,903.6 | \* אג"ח סד' ז' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  |  | +\* |  | מדד | ריבית  0%-1.69% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 1,751.5 | \* אג"ח סד' ח' (חדשה).  כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. חשמל | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,082 ליחידה | 576.0 | \* אג"ח סד' 32 (חדשה).  כ-91% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  |  | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 996 ליחידה | 635.5 | \* אג"ח סד' 33 (חדשה).  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. הראל השקעות | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-1.95% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 250.0 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כ-92% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מישורים | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-3.37% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 118.4 | \* אג"ח סד' ט' (חדשה).  כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. איילון ביטוח הנפ | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.2% | פי 1.0  מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 115.0 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אאורה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.50% | פי 1.0  מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 76.8 | \* אג"ח סד' טז' (חדשה).  כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. דה לסר (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-7.75% | פי 0.8  מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 980 ליחידה | 127.8 | \* אג"ח סד' ז' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. סטרוברי (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-5.7% | פי 1.1  מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 208.0 | \* אג"ח סד' ז' (חדשה).  כ-91% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. דלק קבוצה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1  מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,012 ליחידה | 256.0 | \* אג"ח סד' לה'.  כ-89% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אנלייט אנרגיה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.2  מכמות המינימום | מחיר מינימום | 908 ליחידה | 350.5 | \* אג"ח סד' ד' (חדשה).  כ-86% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.  ההנפקה כללה אג"ח להמרה, ראה "הנפקות שוק המניות" לעיל. |

## פרטי ההנפקות - יולי 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. ג'י.אף.איי (זרה) | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.08 לאג"ח | 28.1 | \* אג"ח סד' ג'.  הצעת רכש חליפין חלקית לבעלי אג"ח סד' א'. |
| 1. אלקו | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.02 לאג"ח | 137.7 | \* אג"ח סד' יג'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. ירושלים הנפקות | +\* |  | מדד | 1.06 לאג"ח | 158.5 | \* אג"ח סד' יג'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. מימון ישיר | +\* |  | מדד | 1.02 לאג"ח | 310.6 | \* אג"ח סד' ד'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות