397085

# פרטי ההנפקות - אוגוסט 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. באפ טכנולוגיות \_ טכנולוגיה – תוכנה ואינטרנט | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 5,606 ליחידה | 26.4 | \* כתבי אופציה סד' 1 למניות. |
|  | ציבור | + | +\* |  | ללא מכרז | פי 4.4 |  | 5,606 ליחידה | 4.2 | החברה הנפיקה לפי כללי הרישום לחברות מו"פ. |
| 1. טופ גאם – טכנולוגיה - פודטק | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 470 ליחידה | 100.0 |  |
| 1. איי ספאק – השקעה ואחזקות - | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 100,000  ליחידה | 360.0 | \* כתבי אופציה סד' 1 למניות. |
| השקעה ואחזקות | הקצאה למייסדים ולחברת הניהול | + | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 100,000 ליחידה | 40.0 |  |
| 1. חג'ג' אירופה – נדל"ן ובנייה - | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 1,000 ליחידה | 85.0 | לחברה איגרות חוב נסחרות בבורסה. |
| בנייה | ציבור | + |  |  | ללא מכרז | פי 5.7 |  | 1,000 ליחידה | 1.0 |  |
| 1. מכלול מימון – שרותים פיננסיים – אשראי חוץ בנקאי | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז | פי 1.2 |  | 9.46 למניה | 110.0 |  |
| 1. רב בריח – תעשייה- מתכת ומוצרי בנייה | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 171 ליחידה | 125.0 |  |
| 1. איי.איי.קיו הום – טכנולוגיה – תוכנה ואינטרנט | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | \* |  | \* | \* | \* ההנפקה בוטלה מפני שלא התקיימו דרישות הבורסה לשווי החזקות ציבור מינימלי. |
| 1. טיטוניה – טכנולוגיה – השקעות בהייטק | ציבור | +\* |  |  | מחיר אגד – ללא מחיר מירבי | \*\* |  | \*\* | \*\* | \* יחידות השתתפות.  \*\* ההנפקה בוטלה מפני שלא התקיימו דרישות הבורסה לשווי החזקות ציבור מינימלי. |
| 1. איירובוטיקס – טכנולוגיה – רובטיקה ותלת-מימד | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | \* |  | \* | \* | \* ההנפקה בוטלה מפני שלא התקיימו דרישות הבורסה לשווי החזקות ציבור מינימלי. |

# פרטי ההנפקות - אוגוסט 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. דלק קבוצה | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.7 | מחיר מינימום | 748 ליחידה | 35.4 | \* כתבי אופציה למניות סד' 13. |
| 1. נאוויטס פטרוליום יהש | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | +\* |  |  | ללא מכרז |  |  | 1,500 לאגד | 450.0 | \* יחידות השתתפות. |
| 1. נאוויטס פטרוליום יהש | ציבור | +\* |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.3 מכמות המינימום, ופי 0.3 מכמות המקסימום | מחיר מינימום | 1,500 לאגד | 38.1 | \* יחידות השתתפות. |
| 1. פריים אנרג'י | ציבור |  |  | +\* | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.2 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 976 ליחידה | 77.3 | \* אג"ח להמרה סד' א' (חדשה).  כ-83% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. ביומיקס (דואלית) | הנפקה בחו"ל – הצעה לא אחידה | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 13 למניה | 48.8 | במסגרת עסקת Registerd Direct. בוצעה בחודש הקודם. |
| 1. סמארט אגרו יהש | ציבור | +\* | ++\* |  | מחיר אגד – ללא מחיר מירבי | פי 0.7 | מחיר מינימום | 960 לאגד | 14.4 | \* יחידות השתתפות וכתבי אופציה סד' 1 וסד' 2 ליחידות השתתפות. |
| 1. גלוב אקספ יהש | ציבור | +\* | \* |  | מחיר אגד – ללא מחיר מירבי | \*\* |  | \*\* | \*\* | \* יחידות השתתפות וכתבי אופציה סד' 1 וסד' 21 ליחידות השתתפות.  \*\* ההנפקה בוטלה מפני שלא התקיימו דרישות הבורסה לשווי החזקות ציבור מינימלי. |

# פרטי ההנפקות - אוגוסט 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. אינטרנט זהב | + |  |  | 15 למניה | 0.3 | חלק מהקצאה של כ-50% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"אל אי.איי פיור קפיטל" ול-43 משקיעים, זאת בהמשך למניות שהוקצו מהחודש הקודם. |
| 1. קומפיוג'ן (דואלית) | + |  |  | 22.57 למניה | 0.8 | הקצאה לעובדי החברה, עובדי חברת הבת, וליועצים. |
| 1. אקסל | + |  |  | 2 למניה | 1.1 | הקצאה של כ-0.8% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"י.י.ג.ג. ישראלניק בע"מ ובעלי המניות בה, וליועץ העסקה. |
| 1. ריט 1 | + |  |  | 17.43 למניה | 0.7 | הקצאה של כ-0.02% ממניות החברה, בדילול, לחברת הניהול "ריט 1". |
| 1. מגוריט | + |  |  | 7.50 למניה | 15.4 | הקצאה של כ-1.5% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעה. |
| 1. דלק קבוצה | + |  |  | 176.13 למניה | 15.0 | הקצאה של כ-0.4% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מסווגים. |
| 1. כן פייט ביופרמה (דואלית) | + |  |  | 6.45 ליחידה | 12.2 | הקצאה למשקיע מסווג בארה"ב. |
| 1. יוניבו | + |  |  | 4.62 למניה | 6.9 | הקצאה של כ-7.6% ממניות החברה, בדילול מלא, למר ניר צוק. |
| 1. עדיקה סטייל | + |  |  | 6 למניה | 17.9 | הקצאה של כ-14% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מסווגים. |
| 1. שיח מדיקל | + |  |  | 0.55 למניה | 2.0 | הקצאה של כ-0.8% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעל מניות בחברה המנהלת בית מרקחת לניפוק מוצרי קנאביס רפואי. |
| 1. גיבוי אחזקות | + |  |  | 21.20 למניה | 8.3 | הקצאה של כ-4.5% ממניות החברה, בדילול מלא, למר אייל רוזן ולמר יורם אליאב. |
| 1. טראקנט | + |  |  | 5.80 למניה | 6.5 | הקצאה של כ-9.3% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"ארביטראז' ואליו קרן גידור", ל"יוסי אברהמי עבודות הנדסה", ול"תכלית מכשירים מורכבים". |
| 1. יוחננוף | + |  |  | 195 למניה |  | הקצאה של כ-0.8% ממניות החברה, בדילול מלא, לסמנכ"ל הכספים של החברה ול-2 עובדים נוספים. |
| 1. אבוג'ן (דואלית) | + |  |  | 11.21 למניה | 2.2 | הקצאה ל- Cantor Fitzgerald & Co. במסגרת  הסכם ATM. בוצעה ביוני. |
| 1. ביומיקס (דואלית) | + |  |  | 23.21 למניה | 14.0 | הקצאה ל- Jefferies LLC. במסגרת הסכם ATM, בוצעה במרץ. |

## 

## פרטי ההנפקות - אוגוסט 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. קרדן ישראל | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.97% | פי 1.0  מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 57.6 | \* אג"ח סד' ה' (חדשה).  כ-93% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. נאוויטס פטרוליום | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 2.0  מכמות המינימום,  פי 1.6 מכמות המקסימום | 0.4% | 1,081 ליחידה | 180.5 | \* אג"ח סד' ב'.  כ-65% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אלקטרה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.07% | פי 1.0  מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 120.0 | \* אג"ח סד' ו' (חדשה).  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. דוראל אנרגיה | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-1.58% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 358.3 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כ-86% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. גלובל כנפיים | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 952 ליחידה | 39.3 | \* אג"ח סד' ג' (חדשה).  כ-84% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. גיבוי אחזקות | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-4.1% | פי 1.0  מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 69.1 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כ-94% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. נופר אנרגי' | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-1.48% | פי 1.1  מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 400.0 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כ-88% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מליסרון | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-0.25% | פי 1.1  מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 1,111.5 | \* אג"ח סד' כ' (חדשה).  כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. סלע קפיטל נדל"ן | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0  מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,124 ליחידה | 424.4 | \* אג"ח סד' ד'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. גזית גלוב | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-1.25% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 453.1 | \* אג"ח סד' טז' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. לוינסקי עופר | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 927 ליחידה | 92.6 | \* אג"ח סד' ד' (חדשה).  כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. כללביט | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | ריבית  0%-2.5% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 400.0 | \* אג"ח סד' יב' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אזורים | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,044 ליחידה | 190.3 | \* אג"ח סד' 14.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מלרן פרוייקטים | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | ריבית  0%-3.15% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 150.0 | \* אג"ח סד' ג' (חדשה).  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. ישראל קנדה | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי | פי 1.1 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,001 ליחידה | 277.4 | \* אג"ח סד' ז'.  כ-94% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אלון רבוע כחול | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי | פי 0.9 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,057 ליחידה | 317.1 | \* אג"ח סד' ו'.  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |

## פרטי ההנפקות - אוגוסט 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. חנן מור | +\* |  | מדד | 1.05 לאג"ח | 25.2 | \* אג"ח סד' ט'.  הצעת רכש חליפין מלאה לבעלי אג"ח סד' ז'.  כ-63% מאיגרות החוב שהוצעו, הוקצו. |
| 1. אקסטל לימיטד (זרה) | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.07 לאג"ח | 46.0 | \* אג"ח סד' ג'.  הצעת רכש חליפין מלאה לבעלי אג"ח סד' ב'.  כ-15% מאיגרות החוב שהוצעו, הוקצו. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות