398151

# פרטי ההנפקות - ספטמבר 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. גרופ 107 - טכנולוגיה- תוכנה ואינטרנט | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + | +\* |  | ללא מכרז | פי 1.2 |  | 39.50 ליחידה | 18.0 | \* כתבי אופציה למניות סד' 1. |
|  | ציבור | + | +\* |  | ללא מכרז | פי 5.2 |  | 39.50 ליחידה | 0.3 | החברה הנפיקה לפי כללי הרישום לחברות מו"פ. |
| 1. אימפקס - טכנולוגיה- תוכנה ואינטרנט | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 1,104 ליחידה | 20.0 | החברה הנפיקה לפי כללי הרישום לחברות מו"פ. |
|  | ציבור | + |  |  | ללא מכרז | פי 12 |  | 1,104 ליחידה | 0.5 |  |
| 1. איירובוטיקס – טכנולוגיה - רובוטיקה ותלת מימד | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.2 מכמות המינימום, ופי 0.7 מכמות המקסימום | מחיר מינימום | 707 ליחידה | 21.4 | החברה הנפיקה לפי כללי הרישום לחברות מו"פ. |
| 1. בוליגו – נדל"ן ובנייה - | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 580 ליחידה | 61.4 |  |
| נדל"ן מניב בחו"ל | ציבור | + |  |  | ללא מכרז | פי 12.5 |  | 580 ליחידה | 3.2 |  |
| 1. טונדו סמארט – טכנולוגיה – אלקטרוניקה ואופטיקה | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.5 | 1.5% | 665 ליחידה | 17.5 | החברה הנפיקה לפי כללי הרישום לחברות מו"פ. |

# פרטי ההנפקות - ספטמבר 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. גלוב אקספ יהש | ציבור | +\* | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.4 | מחיר מינימום | 95 לאגד | 2.2 | \* יחידות השתתפות וכתבי אופציה סד' 21 ליחידות השתתפות. |
| 1. וואליו קפיטל | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 160 ליחידה | 120.0 | כ-77% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. גבעות יהש | זכויות | +\* | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 4.50 לאגד | 8.3 | \* יחידות השתתפות וכתבי אופציה סד' 17 ליחידות השתתפות.  כ-98% מהזכויות נוצלו. |
| 1. אמות | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.5 | 4.3% | 24,000 ליחידה | 717.6 | \* כתבי אופציה למניות סד' 11. |
| 1. גיבוי אחזקות | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 28.80 ליחידה | 20.5 | כ-99% מהזכויות נוצלו (עפ"י כמות המינימום). |

# פרטי ההנפקות - ספטמבר 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. קדימהסטם | + |  |  | 2.84 למניה | 6.6 | הקצאה ל- Anstalt Alpha Capital. |
| 1. ספידווליו | + |  |  | 10.36 למניה | 3.1 | הקצאה במסגרת רכישת מניות "וול דן".  \* מחיר המניה נגזר משווי העסקה. |
| 1. וונטייז | + |  |  | 6 למניה | 0.5 | הקצאה של כ-0.9% ממניות החברה, בדילול מלא, לנותן שירותים לחברה. בוצעה בסוף החודש הקודם.  \* מחיר המניה נגזר משווי העסקה. |
| 1. תיקון עולם קנביט | + |  |  | 5.26 למניה | 11.8 | הקצאה של כ-4.6% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"אמברוזיה סופהרב". |
| 1. אינטליקנה | + |  |  | 4 למניה | 8.3 | הקצאה של כ-3.5% ממניות החברה, בדילול מלא, למר אורי וייס – מבעלי השליטה בחברה. |
| 1. אירודרום קבוצה | + |  |  | 3.15 למניה | 7.9 | הקצאה של כ-2.7% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי המניות בחברת "אף.טי. פתרונות אוויריים" (FlyTech), במסגרת רכישתה.  \* מחיר המניה נגזר משווי העסקה. |
| 1. אאורה | + |  |  | 3.58 למניה | 47.3 | הקצאה של כ-6.3% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מסווגים. |
| 1. ביומיקס (דואלית) | + |  |  | 18.14 למניה | 2.4 | הקצאה ל- Jefferies LLC. במסגרת הסכם ATM, בוצעה ביוני. |

## פרטי ההנפקות - ספטמבר 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. איירפורט סיטי | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,056 ליחידה | 380.8 | \* אג"ח סד' ט'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. ביג | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,099 ליחידה | 405.3 | \* אג"ח סד' יח'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. או.פי.סי אנרגיה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.50% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 850.8 | \* אג"ח סד' ג' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. נאוי | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-1.35% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 162.2 | \* אג"ח סד' ה' (חדשה).  כ-98% היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. רבוע כחול נדל"ן | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,114 ליחידה | 520.0 | \* אג"ח סד' ו'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |

## פרטי ההנפקות - ספטמבר 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. דיסקונט השקעות | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.41 לאג"ח \*\* | 228.5 | \* אג"ח סד' יא' (חדשה).  הצעת רכש חליפין חלקית לבעלי אג"ח סד' ו' של החברה.  החברה הקצתה אג"ח המהווה כ-49% מהכמות המקסימלית שהוצעה.  \*\* שווי אג"ח ו' ביום העסקה. |
|  | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.07 לאג"ח\*\* | 271.4 | \* אג"ח סד' יא' (חדשה).  הצעת רכש חליפין חלקית לבעלי אג"ח סד' י' של החברה.  החברה הקצתה אג"ח המהווה כ-77% מהכמות המקסימלית שהוצעה.  \*\* שווי אג"ח י' ביום העסקה. |
| 1. רני צים | +\* |  | מדד | 1.05 לאג"ח | 13.5 | \* אג"ח סד' ב'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. חנן מור | +\* |  | מדד | 1.06 לאג"ח | 19.9 | \* אג"ח סד' ט'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות