438596

# פרטי ההנפקות - ינואר 2024

## 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. מיטב טרייד – | ציבור | + | +\* |  | ללא מכרז | פי 22.4 |  | 26,000 ליחידה | 1.0 | \* כתבי אופציה למניות סד' 1 (חדשה). |
| שירותים פיננסיים | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 26,000 ליחידה | 52.0 |  |

# פרטי ההנפקות - ינואר 2024

## 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. דמרי | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.7 | מחיר מינימום | 1,370 ליחידה | 128.3 | \* כתבי אופציה למניות סד' 3 (חדשה).  כ-77% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אלומיי קפיטל (דואלית) | ציבור |  | +\* |  | \*\* | פי 1.0 ממגבלת המקסימום |  | ללא תמורה | 0.0 | \* כתבי אופציה למניות סד' 2 (חדשה).  כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.  \*\* ההנפקה כללה איגרות חוב, לפרטים ראה "הנפקות שוק איגרות החוב", להלן. |
| 1. פליינג ספארק | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.2 מכמות המינימום, ופי 0.5 מכמות המקסימום | מחיר מינימום | 100 ליחידה | 1.3 |  |
| 1. גבעות יה"ש | זכויות | +\* |  |  | ללא מכרז |  |  | 4.88 ליחידה | 1.3 | \* יחידות השתתפות.  כ-96% מהזכויות נוצלו. |

# פרטי ההנפקות - ינואר 2024

## 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. מידאס השקעות | + |  |  | 0.80 למניה | 0.5 | המשך להקצאה מחודש אוקטובר 2023 של כ-5.2% ממניות החברה, בדילול מלא, לחולון מוטורס - ליס בע"מ, להגצים השקעות בע"מ, לד.ג.מ. לזרוביץ השקעות בע"מ, לכוכב המערב אחזקות בע"מ. |
| 1. איסתא |  |  | +\* | 1.00 לאג"ח להמרה | 53.3 | \* אג"ח להמרה סד' א'.  הקצאה ל"כלל חברה לביטוח". |
| 1. ווי בוקס | + |  |  | 0.66 למניה | 20.0 | הקצאה של כ-12.9% ממניות החברה, בדילול מלא, לאפריל אם.איי סוכנות לנדל"ן בע"מ ולאלעד אירופה בע"מ. |
| 1. מגוריט | + |  |  | 4.30 למניה \* | 0.7 | הקצאה של כ-0.1% ממניות החברה, בדילול מלא, לריט אינדקס ניהול בע"מ, חברת הניהול של החברה.  \* מחיר המניה במועד ההקצאה. |
| 1. פרפל ביוטק (דואלית) | + |  |  | 0.30 למניה \* | 0.3 | הקצאה ל- Jefferies LLS במסגרת הסכם ATM.  \* מחושב עפ"י שווי המניות המוקצות. |
| 1. פנינסולה | + |  |  | 1.39 למניה \* | 1.1 | הקצאה של כ-0.3% ממניות החברה, בדילול מלא, לנושא משרה ול-9 עובדים.  \* מחיר המניה במועד ההקצאה. |
| 1. אנרג'יאן (דואלית, זרה) | + |  |  | 45.04 למניה \* | 1.9 | הקצאה לעובדים בחברה ובחברות בנות.  \* מחיר המניה במועד ההקצאה. |
| 1. אירודרום קבוצה | + |  |  | 0.55 למניה | 5.8 | הקצאה של כ-15.7% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים שונים. |
| 1. אברא | + |  |  | 3 למניה | 40.0 | הקצאה של כ-10.5% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברת Value Base Fund Limited Partnership . בעלת השליטה בשותף הכללי בניצע הינה ווליו בייס בע"מ. |
| 1. בלייד ריינג'ר | + |  |  | 0.32 למניה | 0.5 | הקצאה של כ-15.8% ממניות החברה, בדילול מלא, למר ניר מרגלית. |
| 1. אלקטרה נדל"ן | + |  |  | 36.25 למניה | 120.0 | הקצאה של כ-5.4% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מסווגים. |
| 1. ריט 1 | + |  |  | 16.50 למניה | 1.4 | הקצאה של כ-0.04% ממניות החברה, בדילול מלא, לריט 1שירותי ניהול בע"מ.  \* מחיר המניה במועד ההקצאה. |
| 1. ווינד באז | + |  |  | 0.31 למניה | 0.1 | הקצאה של כ-0.5% ממניות החברה, בדילול מלא, לשלושה משקיעים פרטיים. |

## פרטי ההנפקות - ינואר 2024

## 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. עמרם אברהם | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-7.4% | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 110.3 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. ג'י.אף.איי (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-8.75% | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 145.0 | \* אג"ח סד' ה' (חדשה).  כ-91% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. דליה אנרגיה | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 1,001 ליחידה | 700.7 | \* אג"ח סד' ב'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. ישרס | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 1,131 ליחידה | 307.2 | \* אג"ח סד' טז'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מקורות | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 1,016 ליחידה | 1,276.5 | \* אג"ח סד' 11.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מבנה | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 1,140 ליחידה | 142.9 | \* אג"ח סד' כ'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  |  | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 918 ליחידה | 525.0 | \* אג"ח סד' כה'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. דה לסר (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 975 ליחידה | 142.9 | \* אג"ח סד' ז'.  כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. קרסו מוטורס | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-5.05% | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 256.1 | \* אג"ח סד' ה' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אלקטרה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 844 ליחידה | 253.2 | \* אג"ח סד' ו'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. בתי זיקוק | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 1,015 ליחידה | 304.5 | \* אג"ח סד' יג'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מישורים | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 1,035 ליחידה | 81.6 | \* אג"ח סד' ט'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אזורים | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 921 ליחידה | 171.8 | \* אג"ח סד' 14.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. קרסו נדל"ן | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 992 ליחידה | 294.3 | \* אג"ח סד' א'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. דוניץ | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 962.50 ליחידה | 57.8 | \* אג"ח סד' ב'.  כ-94% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. בזק | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 949 ליחידה | 538.9 | \* אג"ח סד' 11.  כ-92% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  |  | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 817 ליחידה | 353.0 | \* אג"ח סד' 13.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אלומיי קפיטל (דואלית) | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 981 ליחידה | 166.8 | \* אג"ח סד' ו' (חדשה).  כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.  ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות. לפרטים ראה "הנפקות שוק המניות", לעיל. |
| 1. גב ים | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 861 ליחידה | 376.9 | \* אג"ח סד' ח'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  |  | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 941 ליחידה | 283.4 | \* אג"ח סד' י'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. דיסקונט מנפיקים | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית משתנה | מרווח מעל ריבית בנק ישראל  0%-0.06% | פי 1.0 | מרווח מקסימום | 1,000 ליחידה | 1,073.8 | \* נע"מ סד' 3 (חדשה).  כ-93% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  |  | +\* |  | מדד | ריבית  0%-2.11% | פ 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 1,562.6 | \* אגח סד' טז' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אלקטרה צריכה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 902 ליחידה | 179.9 | \* אג"ח סד' א'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. סלע קפיטל נדל"ן | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 1,027 ליחידה | 196.1 | \* אג"ח סד' ד'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  |  | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 1,098 ליחידה | 103.3 | \* אג"ח סד' ג'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אלדן תחבורה | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 1,030 ליחידה | 142.8 | \* אג"ח סד' ח'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  |  | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 1,006 ליחידה | 116.5 | \* אג"ח סד' ט'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. או.פי.סי אנרגיה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-6.2% | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 200.0 | \* אגח סד' ד' (חדשה).  כ-98% היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אאורה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-6.15% | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 120.0 | \* אגח סד' יח' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. נתנאל גרופ | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1 | 0.4% | 912 ליחידה | 85.9 | \* אג"ח סד' יג'.  כ-63% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מגוריט | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 913 ליחידה | 275.8 | \* אגח סד' ו' (חדשה).  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. פרשקובסקי | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-5.89% | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 200.9 | \* אגח סד' טו' (חדשה).  כ-88% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. להב | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 1,031.50 ליחידה | 120.8 | \* אג"ח סד' ג'.  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אפי נכסים | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 920 ליחידה | 202.4 | \* אג"ח סד' יב'.  כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. איירפורט סיטי | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 968 ליחידה | 290.4 | \* אג"ח סד' ט'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אלקטרה נדל"ן | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-6.07% | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 150.0 | \* אגח סד' ז' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |

## פרטי ההנפקות - ינואר 2024

| **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. ארי נדל"ן | +\* |  | מדד | 1.03 לאג"ח | 55.0 | \* אג"ח סד' א'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. כלל ביט | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.01 לאג"ח \* | 515.3 | \* אג"ח סד' יג'.  הצעת רכש חליפין חלקית לבעלי אג"ח סד' י' של החברה.  נרכשה כ-84% מהכמות המבוקשת (לסד' י').  \*\* מחיר האג"ח בהקצאה. |
| 1. פאי סיאם | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.92 לאג"ח | 61.0 | \* אג"ח סד' א'.  הקצאה למשקיע מסווג. |
| 1. דלק קבוצה | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.04 לאג"ח | 534.1 | \* אג"ח סד' לח'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. נאוויטס פטרו יהש | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.97 לאג"ח | 102.0 | \* אג"ח סד' ה'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. רני צים | +\* |  | מדד | 1.02 לאג"ח | 4.0 | \* אג"ח סד' ב'. |
|  | +\*\* |  | מדד | 0.92 לאג"ח | 30.0 | \*\* אג"ח סד' ג'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. אמ.די.ג'י (זרה) | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.02 לאג"ח | 25.5 | \* אג"ח סד' ו'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. דה לסר (זרה) | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.97 לאג"ח | 20.5 | \* אג"ח סד' ח'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. קרדן נדל"ן | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.89 לאג"ח | 49.1 | \* אג"ח סד' ה'.  הקצאה למשקיע מסווג. |
| 1. רבוע כחול נדל"ן | +\* |  | מדד | 1.07 לאג"ח | 304.5 | \* אג"ח סד' ח'.  הקצאה למשקיעים מסווגים, בוצעה בסוף החודש הקודם. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות