439742

# פרטי ההנפקות - פברואר 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. אפי קפיטל נדל"ן - נדל"ן ובנייה –   בנייה | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 986 ליחידה | 91.8 | \* כתבי אופציה למניות סד' 1 (חדשה). |

# פרטי ההנפקות - פברואר 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. בליץ | זכויות | + | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 13 ליחידה | 2.3 | \* כתבי אופציה למניות סד' 1 (חדשה).  כ-76% מהזכויות (עפ"י כמות המינימום), נוצלו. |
| 1. רותם אנרגיה יהש | זכויות |  | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 15 לאגד | 1.2 | \* כתבי אופציה ליחידות השתתפות סד' 6 (חדשה).  כ-90% מהזכויות, נוצלו. |
| 1. ווי בוקס | זכויות | + | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 8 ליחידה | 38.8 | \* כתבי אופציה למניות סד' 3 (חדשה).  כ-97% מהזכויות (עפ"י כמות המינימום), נוצלו. |
| 1. אקסיליון | ציבור | + | ++\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.8 מכמות המינימום, ופי 0.7 מכמות המקסימום | מחיר מינימום | 5.3 ליחידה | 5.5 | \* כתבי אופציה למניות סד' 5 וסד' 6 (חדשות). |
| 1. קיסטון אינפרא | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 510 ליחידה | 176.2 | \* כתבי אופציה למניות סד' 2 (חדשה).  כ-73% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אפולו פאוור | זכויות | + | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 60 ליחידה | 43.5 | \* כתבי אופציה למניות סד' 6 (חדשה).  כ-97% מהזכויות, נוצלו. |
| 1. טורבוג'ן | זכויות | + | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 12.60 ליחידה | 1.7 | \* כתבי אופציה למניות סד' 1 (חדשה).  כ-48% מהזכויות, נוצלו. |
| 1. מאסיבית | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 5.24 ליחידה | 17.9 | כ-47% מהזכויות, נוצלו. |
| 1. ווינד באז | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 2.6 מכמות המינימום, ופי 0.3 מכמות המקסימום | מחיר מינימום | 35 למניה | 0.9 | \* כתבי אופציה למניות סד' 3 (חדשה). |

# פרטי ההנפקות - פברואר 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. קנדה גלובל | + |  |  | 6.01 למניה | 2.5 | הקצאה של כ-9% ממניות החברה, בדילול מלא, למר שמואל מאיו, משקיע בחברה. |
| 1. סייברוואן (דואלית) | + |  |  | 0.62 למניה \* | 2.8 | הקצאות ל- LTD PN II YA, שותפות מוגבלת באיי קיימן. בוצעו בחודש הקודם.  \* ממוצע מחיר המניה במועד ההקצאות. |
| 1. קנון הולדינגס (דואלית) | + |  |  | 89.30 למניה \* | 1.0 | הקצאת מניות לעובדים במסגרת תוכנית תמריצים.  \* מחיר המניה במועד ההקצאה. |
| 1. נקסט ג'ן | + |  |  | 1.26 למניה | 0.2 | הקצאה של כ-4.8% ממניות החברה, בדילול מלא, ליו"ר דירקטוריון החברה ולמשקיע פרטי. בוצעה בסוף החודש הקודם. |
| 1. אינרום | + |  |  | 10.90 למניה | 225.0 | הקצאה של כ-13.4% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מסווגים. |
| 1. פליינג ספארק | + |  |  | 1 למניה | 0.5 | הקצאה של כ-3.9% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברת "שטראוס גרופ" (חברה בורסאית). |
| 1. פינרג'י | + |  |  | 1.78 למניה | 18.7 | הקצאה של כ-25.1% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-AB Sweden I. בוצעה חלקית. |
| 1. אינטר תעשיות | + |  |  | 2.45 למניה | 38.0 | הקצאה של כ-42.1% ממניות החברה, בדילול מלא, ל- 3 ניצעים - ב.ר.י.ן השקעות בע"מ, שירז דש השקעות בע"מ וקונדור לבן אחזקות בע"מ. |
| 1. אנרג'יאן (דואלית, זרה) | + |  |  | 40.95 למניה | 181.1 | הקצאה לחברת Kerogen Investments No. 38 Limited במסגרת המרת הלוואה שנתנה לחברה. |
| 1. פרפל ביוטק (דואלית) | + |  |  | 0.29 למניה \* | 1.0 | הקצאה ל- Jefferies LLS במסגרת הסכם ATM.  \* מחושב עפ"י שווי המניות המוקצות. |
| 1. מידאס השקעות | + |  |  | 0.80 למניה | 1.0 | הקצאה של כ-2.2% ממניות החברה, בדילול מלא, לכוכב המערב אחזקות בע"מ. ההקצאה בוצעה חלקית. |
| 1. פארמוקן | + |  |  | 1.40 למניה | 0.3 | הקצאה של כ-8.6% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים. |
| 1. גילת (דואלית) | + |  |  | 22.15 למניה \* | 8.7 | הקצאה ל-DPV HOLDINGS LLC.  \* מחיר המניה במועד ההקצאה. |
| 1. נקסטייג' | + |  |  | 0.30 למניה | 0.5 | הקצאה של כ-7.5% ממניות החברה, בדילול מלא, ליו"ר דירקטוריון החברה ולמשקיע. בוצעה חלקית. |

## פרטי ההנפקות - פברואר 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. ג'י סיטי | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-4.83% | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 410.0 | \* אג"ח סד' יח' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. פתאל החזקות | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-6.33% | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 210.3 | \* אג"ח סד' ה' (חדשה).  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. סטרוברי (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.2 ממגבלת המקסימום | 0.03% | 1,063 ליחידה | 100.0 | \* אג"ח סד' ד'.  כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אלבר | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 1,037.90 ליחידה | 331.1 | \* אג"ח סד' יט'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  |  | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 1,011 ליחידה | 215.2 | \* אג"ח סד' כ'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. יובלים קבוצה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-7.6% | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 119.7 | \* אג"ח סד' ד' (חדשה).  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מ.ו. השקעות | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-6.1% | פי 1.2 ממגבלת המקסימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 84.8 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כ-87% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אופק שלי | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 2.8 | 2.1% | 1,032 ליחידה | 19.5 | \* אג"ח סד' א'. |
| 1. נורסטאר החזקות (זרה) | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 982 ליחידה | 70.5 | \* אג"ח סד' יג'.  כ-91% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מניבים ריט | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 6.7 מכמות המינימום, ופי 0.8 מכמות המקסימום | 0.3% | 1,113 ליחידה | 65.7 | \* אג"ח סד' ב'. |
|  |  | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 6.2 מכמות המינימום, ופי 0.8 מכמות המקסימום | 0.6% | 991 ליחידה | 29.7 | \* אג"ח סד' ג'. |
|  |  | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.6 מכמות המקסימום | 1.0% | 1,017 ליחידה | 84.4 | \* אג"ח סד' ד'. |
| 1. צמח המרמן | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-6.45% | פי 1.2 ממגבלת המקסימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 100.0 | \* אג"ח סד' ח' (חדשה).  כ-86% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. רוטשטיין | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-7.33% | פי 1.2 ממגבלת המקסימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 130.0 | \* אג"ח סד' יב' (חדשה).  כ-84% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. מליסרון | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 1,051 ליחידה | 775.9 | \* אג"ח סד' יט'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  |  | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 1,061 ליחידה | 662.6 | \* אג"ח סד' כא'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. לייטסון | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-5.9% | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 650.0 | \* אג"ח סד' 4 (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. בראק אן.וי (זרה) | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-5.05% | פי 1.1 ממגבלת המקסימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 360.0 | \* אג"ח סד' ד' (חדשה).  כ-94% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. נמקו ראליטי (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 947 ליחידה | 142.1 | \* אג"ח סד' ב'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אנקור פרופרטיס (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-7.25% | פי 1.1 ממגבלת המקסימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 130.0 | \* אג"ח סד' ד' (חדשה).  כ-88% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. תומר אנרגיה | ציבור | +\* |  | דולר | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 993 ליחידה | 92.8 | \* אג"ח סד' א'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |

## פרטי ההנפקות - פברואר 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. מיכמן | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.93 לאג"ח | 55.7 | \* אג"ח סד' א'.  הקצאה למשקיעים מסווגים ולמשקיעים אחרים. |
| 1. מניף-פיננסים | +\* |  | לא צמוד – ריבית משתנה | 1.02 לאג"ח | 41.4 | \* אג"ח סד' א'.  \*\* אג"ח סד' ב'. |
|  | +\*\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.01 לאג"ח | 59.7 | הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. שלמה נדל"ן | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.94 לאג"ח | 94.1 | \* אג"ח סד' ד'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. נופר אנרג'י | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.03 לאג"ח | 333.6 | \* אג"ח סד' ג'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. רמות בעיר | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.92 לאג"ח | 34.3 | \* אג"ח סד' ב'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. אמ.די.ג'י (זרה) | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.03 לאג"ח | 6.7 | \* אג"ח סד' ו'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. רם אדרת | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.03 לאג"ח | 12.1 | \* אג"ח סד' א'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. ג'י.אף.איי (זרה) | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.02 לאג"ח | 25.4 | \* אג"ח סד' ה'.  הקצאה למשקיעים מסווגים ולמשקיע נוסף. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות