440712

# פרטי ההנפקות - מרץ 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. ישראייר גרופ | ציבור |  |  | +\* | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.4 ממגבלת המקסימום | 0.5% | 1,060 ליחידה | 86.9 | \* אג"ח להמרה סד' א' (חדשה).  כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. נאייקס (דואלית) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 94.87 למניה | 341.5 \* | \* מזה, כ-95 מיליון שקל גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי עניין. |
| 1. נאוויטס פטרוליום יהש | ציבור | +\* | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.2 ממגבלת המקסימום | מחיר מינימום | 4,500 לאגד | 250.0 | \* יחידות השתתפות וכתבי אופציה ליחידות השתתפות סד' 5.  כ-83% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. סלע קפיטל נדל"ן | ציבור |  | +\* |  |  |  |  | ללא תמורה | 0.0 | \* כתבי אופציה למניות סד' 4 (חדשה).  ההנפקה כללה איגרות חוב (לפרטים ראה "הנפקות שוק איגרות חוב", להלן) |
| 1. כרמל קורפ | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 280.5 ליחידה | 43.2 | כ-87% מהזכויות (עפ"י כמות המינימום) נוצלו. |
| 1. אל על | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.3 | 6.7% | 555 ליחידה | 510.6 | \* כתבי אופציה למניות סד' 3 (חדשה).  כ-60% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |

# פרטי ההנפקות - מרץ 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. ארי נדל"ן | + |  |  | 2.58 למניה | 11.0 | הקצאה של כ-1.3% ממניות החברה, בדילול מלא, למר יעקב בנזקן. |
| 1. סייברוואן (דואלית) | + |  |  | 0.92 למניה \* | 2.4 | הקצאות ל- LTD PN II YA, שותפות מוגבלת באיי קיימן.  \* ממוצע מחיר המניה במועד ההקצאות. |
| 1. מידאס השקעות | + |  |  | 0.80 למניה | 0.5 | המשך להקצאות שבוצעו בינואר-פברואר 2024, שבמסגרתן מוקצות כ-2.2% ממניות החברה, בדילול מלא, לכוכב המערב אחזקות בע"מ. |
| 1. טלסיס | + |  |  | 235.90 למניה \* | 539.3 | הקצאה של כ-33.8% ממניות החברה בדילול מלא לבעלי מניות ואריסייט בע"מ, בתמורה להעברת יתרת מניות חברת ואריסייט לצורך השגת שליטה מלאה (100%) בחברת ואריסייט.  \* מחיר המניה מחושב לפי שווי העיסקה. |
| 1. קוויקליזארד | + |  |  | 32.60 למניה \* | 11.1 | הקצאה של כ-7.532.% ממניות החברה, בדילול מלא,  ל- Publicis Groupe Holdings BV וחברה קשורה שלה במסגרת הסכם השקעה.  \* מחיר המניה מחושב לפי שווי העיסקה. |
| 1. פינרג'י | + |  |  | 5 למניה | 1.8 | הקצאה של כ-1.2% ממניות החברה, בדילול מלא, ליו"ר דירקטוריון החברה. |
| 1. נקסטייג' | + |  |  | 0.30 למניה | 0.2 | הקצאה של כ-7.5% ממניות החברה, בדילול מלא, ליו"ר דירקטוריון החברה ולמשקיע. השלמת ההקצאה מחודש קודם. |

## פרטי ההנפקות - מרץ 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. מנרב | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-5.75% | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 190.0 | \* אג"ח סד' ה' (חדשה).  כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. צרפתי | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-5.79% | פי 1.0  ממגבלת המקסימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 150.0 | \* אג"ח סד' יג' (חדשה).  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. קופרליין (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 2.2 מכמות המקסימום | 2.7% | 981 ליחידה | 8.8 | \* אג"ח סד' ד' (חדשה). |
| 1. נאוויטס פטרוליום יהש | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ללא מכרז |  |  | 1,000 ליחידה | 910.0 | \* אג"ח סד' ו' (חדשה). |
| 1. ווי בוקס | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-7.35% | פי 1.1 ממגבלת המקסימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 60.3 | \* אג"ח סד' ה' (חדשה).  כ-92% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
| 1. אמות | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-3.2% | פי 1.0  ממגבלת המקסימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 245.0 | \* אג"ח סד' ט' (חדשה).  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |
|  |  | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-5.79% | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 162.7 | \* אג"ח סד' י' (חדשה).  כ-98% מהיחידות 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 | 1,031 ליחידה | 226.8 | \* אג"ח סד' ה' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.  ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (לפרטים ראה "הנפקות שוק המניות", לעיל). |
| 1. ישראכרט | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-4.45% | פי 1.0 ממגבלת המקסימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 280.5 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים. |

## פרטי ההנפקות - מרץ 2024

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות

| **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. קופרליין (זרה) | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.981 לאג"ח \*\* | 183.4 | \* אג"ח סד' ד' (חדשה).  \*\* מחיר האג"ח בהנפקה.  הצעת רכש חליפין מלאה, לבעלי אג"ח סד' ב', במסגרת הנפקת האג"ח לציבור.  כ-72% מהיחידות שהוצעו, נרכשו. |
| 1. מנרב | +\* |  | מדד | 0.99 לאג"ח | 75.0 | \* אג"ח סד' ד'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. אמות | +\* |  | מדד | 0.98 לאג"ח | 151.9 | \* אג"ח סד' ח'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. גבאי מניבים | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.91 לאג"ח | 28.9 | \* אג"ח סד' יב'. |
|  | +\*\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.97 לאג"ח | 26.1 | \*\* אג"ח סד' יג'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. סולגרין | +\* |  | מדד | 1.01 לאג"ח | 53.0 | \* אג"ח סד' ב'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. אמפא יובלים | +\*\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.98 לאג"ח | 49.9 | \* אג"ח סד' א'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. |
| 1. אלון רבוע כחול | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.98 לאג"ח | 29.4 | \* אג"ח סד' ח'. |
|  | +\*\* |  | מדד | 0.97 לאג"ח | 127.5 | \*\* אג"ח סד' ט'.  הקצאה למשקיעים מסווגים. ההקצאה בוצעה בחודש הקודם. |
| 1. שוהם ביזנס | +\*\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.93 לאג"ח | 38.1 | \* אג"ח סד' ד'.  הקצאה למשקיעים מסווגים ולמשקיעים שונים. ההקצאה בוצעה בחודש הקודם. |

## 