

פרטי ההנפקות - ינואר 2024

שוק המניות - חברות חדשות - הנפקות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - חתימת יתר/חסר	סוג המכרז	הנפקת אג"ח להמרה	הנפקת כתבי אופציה למניות	הנפקת מניות	סוג ההנפקה	החברה והענף
* כתבי אופציה למניות סד' 1 (חדשה).	1.0	26,000 ליחידה		פי 22.4	ללא מכרז		*+	+	ציבור	1. מיטב טרייד – שירותים פיננסיים
	52.0	26,000 ליחידה			ללא מכרז		*+	+	הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים	

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.
2. 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.
3. פליינג ספארק	ציבור	+			מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.2 מכמות המינימום, ופי 0.5 מכמות המקסימום	מחיר מינימום	100 ליחידה	1.3	
4. גבעות יה"ש	זכויות	*+			ללא מכרז			4.88 ליחידה	1.3	* יחידות השתתפות.

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
										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.
2. איסתא			*+	1.00 לאג"ח להמרה	53.3	* אג"ח להמרה סד' א'. הקצאה ל"כלל חברה לביטוח".
3. ווי בוקס	+			0.66 למניה	20.0	הקצאה של כ-12.9% ממניות החברה, בדילול מלא, לאפריל א.מ. סוכנות לנדל"ן בע"מ ולאליעד אירופה בע"מ.
4. 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.
5. פרפל ביוטק (דואלית)	+			0.30 למניה *	0.3	הקצאה ל- Jefferies LLS במסגרת הסכם ATM. * מחושב עפ"י שווי המניות המוקצות.
6. פנינסולה	+			1.39 למניה *	1.1	הקצאה של כ-0.3% ממניות החברה, בדילול מלא, לנושא משרה ול-9 עובדים. * מחיר המניה במועד ההקצאה.
7. אנרג'יאן (דואלית, זרה)	+			45.04 למניה *	1.9	הקצאה לעובדים בחברה ובחברות בנות. * מחיר המניה במועד ההקצאה.
8. אירודרום קבוצה	+			0.55 למניה	5.8	הקצאה של כ-15.7% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים שונים.
9. 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.
10. בלייד ריינג'ר	+			0.32 למניה	0.5	הקצאה של כ-15.8% ממניות החברה, בדילול מלא, למר ניר מרגלית.

החברה	הנפקת מניות	הנפקת כתבי אופציה	הנפקת אג"ח להמרה	מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
11. אלקטרה נדל"ן	+			36.25 למניה	120.0	הקצאה של כ-5.4% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מסווגים.
12. ריט 1	+			16.50 למניה	1.4	הקצאה של כ-0.04% ממניות החברה, בדילול מלא, לריט 1 שירותי ניהול בע"מ. * מחיר המניה במועד ההקצאה.
13. 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 - תר/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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים – אג"ח	ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח	סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - יתר/חסר	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
										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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים – אג"ח	ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח	סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - יתר/חסר	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. 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.

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים – אג"ח	ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח	סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - יתר/חסר	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
17. 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.
						פי 1.0 ממגבלת המקסימום	מחיר מינימום	941 ליחידה	283.4	* אג"ח סד' י'. כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.
18. 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.
						פ 0.9	ריבית מקסימום	1,000 ליחידה	1,562.6	* אג"ח סד' טז' (חדשה). כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.
19. 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.
20. 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.
						פי 1.0 ממגבלת המקסימום	מחיר מינימום	1,098 ליחידה	103.3	* אג"ח סד' ג'.

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים – אג"ח	ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח	סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - יתר/חסר	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
										כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.
21. 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.
22. 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	* אג"ח סד' ד' (חדשה). כ-98% היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.
23. אאורה	ציבור	*+	לא צמוד – ריבית קבועה		ריבית 0%-6.15%	פי 1.0 ממגבלת המקסימום	ריבית מקסימום	1,000 ליחידה	120.0	* אג"ח סד' יח' (חדשה). כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.
24. 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.
25. מגוריט	ציבור	*+		מדד	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.0 ממגבלת המקסימום	מחיר מינימום	913 ליחידה	275.8	* אג"ח סד' ו' (חדשה). כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים – אג"ח	ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח	סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - יתר/חסר	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
26. 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.
27. 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.
28. 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.
29. 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.
30. 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

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. ארי נדל"ן	*+		מדד	1.03 לאג"ח	55.0	* אג"ח סד' א'. הקצאה למשקיעים מסווגים.
2. 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.
3. פאי סיאם	*+		לא צמוד - ריבית קבועה	0.92 לאג"ח	61.0	* אג"ח סד' א'. הקצאה למשקיע מסווג.
4. דלק קבוצה	*+		לא צמוד - ריבית קבועה	1.04 לאג"ח	534.1	* אג"ח סד' לח'. הקצאה למשקיעים מסווגים.
5. נאוויטס פטרו יהש	*+		לא צמוד - ריבית קבועה	0.97 לאג"ח	102.0	* אג"ח סד' ה'. הקצאה למשקיעים מסווגים.
6. 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.
7. אמ.די.ג'י (זרה)	*+		לא צמוד - ריבית קבועה	1.02 לאג"ח	25.5	* אג"ח סד' ו'.
8. דה לסר (זרה)	*+		לא צמוד - ריבית קבועה	0.97 לאג"ח	20.5	* אג"ח סד' ח'.
9. קרדן נדל"ן	*+		לא צמוד - ריבית קבועה	0.89 לאג"ח	49.1	* אג"ח סד' ה'. הקצאה למשקיע מסווג.
10. רבוע כחול נדל"ן	*+		מדד	1.07 לאג"ח	304.5	* אג"ח סד' ח'. הקצאה למשקיעים מסווגים, בוצעה בסוף החודש הקודם.