

פרטי ההנפקות - פברואר 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).	91.8	986 ליחידה			ללא מכרז		*+	+	הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים	1. אפי קפיטל נדל"ן - נדל"ן ובנייה - בנייה

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 - חסר/יתר	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.
2. רותם אנרגיה יהש	זכויות		*+		ללא מכרז			15 לאגד	1.2	* כתבי אופציה ליחידות השתתפות סד' 6 (חדשה). כ-90% מהזכויות, נוצלו.
3. ווי בוקס	זכויות	+	*+		ללא מכרז			8 ליחידה	38.8	* כתבי אופציה למניות סד' 3 (חדשה). כ-97% מהזכויות (עפ"י כמות המינימום), נוצלו.
4. 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).
5. קיסטון אינפרא	ציבור	+	*+		מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 0.9	מחיר מינימום	510 ליחידה	176.2	* כתבי אופציה למניות סד' 2 (חדשה).

החברה	סוג ההנפקה	הנפקת מניות	הנפקת כתבי אופציה למניות	הנפקת אג"ח להמרה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - תימת יתרו/חסר	תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
										כ-73% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.
6. אפולו פאוור	זכויות	+	*+		ללא מכרז			60 ליחידה	43.5	* כתבי אופציה למניות סד' 6 (חדשה). כ-97% מהזכויות, נוצלו.
7. טורבוג'ן	זכויות	+	*+		ללא מכרז			12.60 ליחידה	1.7	* כתבי אופציה למניות סד' 1 (חדשה). כ-48% מהזכויות, נוצלו.
8. מאסיבית	זכויות	+			ללא מכרז			5.24 ליחידה	17.9	כ-47% מהזכויות, נוצלו.
9. וינד 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.
2. סייברואן (דואלית)	+			0.62 למניה *	2.8	הקצאות ל LTD PN II YA - שותפות מוגבלת באיי קיימן. בוצעו בחודש הקודם. * ממוצע מחיר המניה במועד ההקצאות.
3. קנון הולדינגס (דואלית)	+			89.30 למניה *	1.0	הקצאת מניות לעובדים במסגרת תוכנית תמריצים. * מחיר המניה במועד ההקצאה.
4. 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.
5. אינרום	+			10.90 למניה	225.0	הקצאה של כ-13.4% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מסווגים.
6. פליינג ספארק	+			1 למניה	0.5	הקצאה של כ-3.9% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברת "שטראוס גרופ" (חברה בורסאית).
7. פינרג'י	+			1.78 למניה	18.7	הקצאה של כ-25.1% ממניות החברה, בדילול מלא, ל- AB Sweden I. בוצעה חלקית.
8. אינטר תעשיות	+			2.45 למניה	38.0	הקצאה של כ-42.1% ממניות החברה, בדילול מלא, ל- 3 ניצעים - בר.י.ן השקעות בע"מ, שירז דש השקעות בע"מ וקונדור לבן אחזקות בע"מ.
9. אנרג'יאן (דואלית, זרה)	+			40.95 למניה	181.1	הקצאה לחברת Kerogen Investments No. 38 Limited במסגרת המרת הלוואה שנתנה לחברה.
10. פרפל ביוטק (דואלית)	+			0.29 למניה *	1.0	הקצאה ל- Jefferies LLS במסגרת הסכם ATM. * מחושב עפ"י שווי המניות המוקצות.
11. מידאס השקעות	+			0.80 למניה	1.0	הקצאה של כ-2.2% ממניות החברה, בדילול מלא, לכוכב המערב אחזקות בע"מ. ההקצאה בוצעה חלקית.
12. פארמוקן	+			1.40 למניה	0.3	הקצאה של כ-8.6% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים.
13. גילת (דואלית)	+			22.15 למניה *	8.7	הקצאה ל- DPV HOLDINGS LLC.

החברה	הנפקת מניות	הנפקת כתבי אופציה	הנפקת אג"ח להמרה	מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
						* מחיר המניה במועד ההקצאה.
14. 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 - 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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).

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים – אג"ח	ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח	סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - ית/חסר	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
										כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מסווגים.
6. מ.ו. השקעות	ציבור	*+		מדד		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.
7. 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'.
8. 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.
9. 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'.
						פי 6.2 מכמות המינימום, ופי 0.8 מכמות המקסימום	0.6%	991 ליחידה	29.7	* אג"ח סד' ג'.
						פי 1.6 מכמות המקסימום	1.0%	1,017 ליחידה	84.4	* אג"ח סד' ד'.

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים – אג"ח	ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח	סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - יתרו/חסר	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. בראק א.נ.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.

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	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
15. 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.
16. 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.
17. 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

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. מיכמן	*+		לא צמוד – ריבית קבועה	0.93 לאג"ח	55.7	* אג"ח סד' א'. הקצאה למשקיעים מסווגים ולמשקיעים אחרים.
2. 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.
3. שלמה נדל"ן	*+		לא צמוד – ריבית קבועה	0.94 לאג"ח	94.1	* אג"ח סד' ד'. הקצאה למשקיעים מסווגים.
4. נופר אנרג'י	*+		לא צמוד – ריבית קבועה	1.03 לאג"ח	333.6	* אג"ח סד' ג'. הקצאה למשקיעים מסווגים.
5. רמות בעיר	*+		לא צמוד – ריבית קבועה	0.92 לאג"ח	34.3	* אג"ח סד' ב'. הקצאה למשקיעים מסווגים.
6. אמ.די.ג'י (זרה)	*+		לא צמוד – ריבית קבועה	1.03 לאג"ח	6.7	* אג"ח סד' ו'. הקצאה למשקיעים מסווגים.
7. רם אדרת	*+		לא צמוד – ריבית קבועה	1.03 לאג"ח	12.1	* אג"ח סד' א'. הקצאה למשקיעים מסווגים.
8. ג'י.אף.איי (זרה)	*+		לא צמוד – ריבית קבועה	1.02 לאג"ח	25.4	* אג"ח סד' ה'. הקצאה למשקיעים מסווגים ולמשקיע נוסף.