

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 - תתימת 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.
2. נאייקס (דואלית)	ציבור בארה"ב	+			ללא מכרז			94.87 למניה	* 341.5	* מזה, כ-95 מיליון שקל גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי עניין.
3. 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.
4. 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)
5. כרמל קורפ	זכויות	+			ללא מכרז			280.5 ליחידה	43.2	כ-87% מהזכויות (עפ"י כמות המינימום) נוצלו.

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
.6 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.
2. סייברואן (דואלית)	+			0.92 למניה *	2.4	הקצאות ל LTD PN II YA -שותפות מוגבלת באיי קיימן. * ממוצע מחיר המניה במועד ההקצאות.
3. 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.
4. 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 העסקה.
5. 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 העסקה.
6. פינרג'י	+			5 למניה	1.8	הקצאה של כ-1.2% ממניות החברה, בדילול מלא, ליו"ר דירקטוריון החברה.
7. 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 - תוצאות ת/ת/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.
2. 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.
3. 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).
4. נאוויטס פטרוליום יהש	הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים	*+		לא צמוד – ריבית קבועה	ללא מכרז			1,000 ליחידה	910.0	* אג"ח סד' ו' (חדשה).
5. 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.
6. אמות	ציבור	*+		מדד	ריבית 0%-3.2%	פי 1.0 ממגבלת המקסימום	ריבית מקסימום	1,000 ליחידה	245.0	* אג"ח סד' ט' (חדשה).

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
										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.
7. 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).
8. ישראלכרט	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.
2. מנרב	*+		מדד	0.99 לאג"ח	75.0	* אג"ח סד' ד'. הקצאה למשקיעים מסווגים.
3. אמות	*+		מדד	0.98 לאג"ח	151.9	* אג"ח סד' ח'. הקצאה למשקיעים מסווגים.
4. 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.
5. סולגרין	*+		מדד	1.01 לאג"ח	53.0	* אג"ח סד' ב'. הקצאה למשקיעים מסווגים.
6. אמפא יובלים	**+		לא צמוד – ריבית קבועה	0.98 לאג"ח	49.9	* אג"ח סד' א'. הקצאה למשקיעים מסווגים.
7. 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.
8. 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.						
---	--	--	--	--	--	--