

דו"ח ההנפקות היומי

מידע למשקיעים המוסדיים

31/12/25

תוצאות מכרזים אחרונים

ההנפקה (קישור לדף הפצה)	שלב	תאריך מכרז מוסדי	תאריך מכרז ציבורי	מבנה הנפקה	היקף גיוס שלב מוסדי (באלפי ₪)	מחיר/ ריבית סגירה במרכז המוסדי	היקף גיוס סופי (באלפי ₪)	מחיר/תשואה סופי	הקצאה במחיר סגירה מוסדי	הקצאה במחיר סגירה ציבורי
רבע כחול דל"ן בע"מ	ציבורי	25.12.25	29.12.25	הנפקה לציבור בדור של החובת סדרת אג"ח ט	868,000,000 ש"ח	1,085 ש"ח	868,000,000 ש"ח	1,085 ש"ח		
אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ	ציבורי	25.12.25	29.12.25	הנפקת מניות וכתבי אופציה למניות	424,550,000 ש"ח	1,675 ש"ח	424,550,000 ש"ח	1,675 ש"ח		
בנק הפועלים בע"מ	ציבורי	22.12.25	24.12.25	הרחבת סדרת אגרות חוב סחירה סדרה 102	3,024,997,668 ש"ח	1,052.60 ש"ח	3,024,997,668 ש"ח	1,052.60 ש"ח		
מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ	ציבורי	15.12.25	17.12.25	הצעה לציבור של סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סדרה 5	236,022,000 ש"ח	שיעור המרווח 0.30%	236,022,000 ש"ח	שיעור המרווח 0.30%		
יזמות – פיתוח דל"ן בע"מ	ציבורי	29.12.25	30.12.25	הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ב) המגובות בשעבוד ראשון על עודפים מפרייקטים, ביחס חוב לבטוחה שלא יעלה על 70%	78,614,000 ש"ח	8.95%	78,614,000 ש"ח	8.95%		
קבוצת גבאי-בניה, יזום, ניהול ואחזקות דל"ן בע"מ	ציבורי	24.12.25	28.12.25	הנפקת סדרה חדשה לציבור של אגרות חוב (סדרה ב')	395,500,000 ש"ח	5.43%	395,500,000 ש"ח	5.43%		
בני התיכון, הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ	ציבורי	25.12.25	29.12.25	הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה כג	83,000,000 ש"ח	6.4%	85,000,000 ש"ח	6.4%		
בנק הפועלים בע"מ	ציבורי	22.12.25	24.12.25	הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה 103) הניתנת למכירה כפויה ע"י המחזיקים	1,101,822,000 ש"ח	0.20% שיעור מרווח	1,101,822,000 ש"ח	0.20% שיעור מרווח		
י.ע.ז יזמות ובניה והתחדשות עירונית בע"מ	ציבורי	22.12.25	24.12.25	הנפקה של אגרות חוב שקליות (סדרה א') מגובות בשעבוד על עודפים מפרייקטים	83,000,000 ש"ח	7.97%	83,000,000 ש"ח	7.97%		

דו"ח הנפקות על פי מועדי המכרז המוסדי

שלב	ההנפקה (קישור לדף הפצה)	תאריך מכרז מוסדי	היקף גיוס מתוכנן (באלפי ₪)	חתמים מובילים	מבנה ההנפקה (קישור לתשקיף)	הצמדה	מחמ	תשואה אפקטיבית	דירוג אג"ח (קישור לדו"ח)	עמלה מוסדיים	הערות
מניף – שירותים פיננסיים בע"מ	מוסדי			דיסקונט	הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ד')	שקלי	4.6		A3		
אמריקן אקוויטי פרטנרס לימיטד	מוסדי			ברק לאומי	הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ב' המגובה בשעבוד ראשון על נכסים מניבים	שקלי	4.4		A3		
אוריון ש.מ. בע"מ	מוסדי			דיסקונט	הנפקה לציבור של אגרות חוב סדרה ג' אשר תונפקה ביחידות ביחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה	שקלי	4.5				

שלב	ההנפקה (קישור לדף הפצה)	תאריך מכרז מוסדי	היקף גיוס מתוכנן (באלפיים)	חתמים מובילים	מבנה ההנפקה (קישור לתשקיף)	הצמדה	מחמ	תשואה אפקטיבית	דירוג אג"ח (קישור לדו"ח)	עמלה מוסדיים	הערות
אמיד יזמות ונדל"ן בע"מ	מוסדי			אוריון	הנפקת סדרה חדשה לציבור של אגרות חוב (סדרה א') מבטחות בשעבוד על עודפים	שקלי	2.12				
הפניקס פיננסים בע"מ	מוסדי			הפניקס ואיביאי	הנפקה של סדרה חדשה של אגח להמרה	שקלי	2.5		AA		
דיסקונט מנפיקים בע"מ	מוסדי			דיסקונט	הנפקה לציבור של סדרה חדשה של כירות ערך מסחריים סחירים סדרה 8	שקלי	שנה		+P-1, A-1		
דיסקונט מנפיקים בע"מ	מוסדי			דיסקונט	הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים COCO (סדרה יב')	צמוד	5.7		-Aa3, AA		
דיסקונט מנפיקים בע"מ	מוסדי			דיסקונט	הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה יח' בדגמ פיזיון	צמוד	5.1		AAA Aaa		
צבי צרפתי ובניו השקעות ובניו (1992) בע"מ	מוסדי			אי בי אי, איפקס, הפניקס ויוניקורן	הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות סדרה חדשה יז	שקלי	4.8		-A		
מגידו יק. בע"מ	מוסדי			דיסקונט	הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ב')	שקלי	3.9				
מגריט ישראל בע"מ	מוסדי			דיסקונט, האנטר, אוניקס, איביאי, אקסטרה מייל, יוניקורן	הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה יא')	צמוד	4.4		+BBB		
הום ביוג בע"מ	מוסדי			ווליו ביס	הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב להמרה (סדרה א')	שקלי	4.3				
ישראל קנדה מלונות בע"מ	מוסדי			לידר, אוריון	הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשות סדרה א', הכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות	שקלי	כ-4				
אהסל סולושנס גרופ בע"מ	מוסדי			אוריון	הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה א')	שקלי					
אי.אס.א"י אחזקות בע"מ	מוסדי			אי בי אי	הנפקה לציבור של אגרות חוב שקליות סדרה א' מגובות בשעבוד ראשון על עודפים בפרוייקטים בהקמה	שקלי	2.8				
AYA New York Ltd	מוסדי	31.12.25		אי בי אי ואקסטרה מייל	הנפקה ראשונה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה א'), על פי תשקיף להשלמה המגובה בשעבוד ראשון על נכסי מגורים ומלון במנהטן	שקלי	3.5		0.7%		
אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ	מוסדי			אוריון והפניקס	הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ג	שקלי	5.3				
ריט אזורים - ה.פ. ליווינג בע"מ	מוסדי			ברק לאומי	הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ד') מבטחת בשעבוד ראשון על נכסי מקרקעין	צמוד	2.9		-A		
נמקו ריאליטי לטד	מוסדי			אוריון	הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ז') מבטחת בשעבוד על נכסים בניו יורק	שקלי	4.46		AA		
ג'י.אף. איי ריאל אסטייט לימיטד	מוסדי			אוריון	הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב סדרה ז מגובה בשעבוד ראשון על זכויות החכירה של מלון Seville Hotel NoMad בניו - יורק	שקלי	3.57		-A		

דו"ח הנפקות על פי מועדי המכרז הציבורי

הנפקה (קישור לדף הפצה)	שלב	תאריך מכרז ציבורי	היקף גיוס מתוכנן (באלפיש)	חתימים מובילים	מבנה ההנפקה (קישור לתשקיף)	הצמדה	מחמ	תשואה אפקטיבית	דירוג אג"ח (קישור לדו"ח)	הערות
תורג'מן מניבים ואחזקות בע"מ	ציבורי			לידה, קפיטל פאזר, מנורה	הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשות סדרה א הכוללת אמות מידה ותניות פיננסיות	צמוד	2.9			

הבהרה

המידע המובא לעיל מבוסס על נתונים שהתקבלו מצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק, אתרים אחרים, החברות המנפיקות/ המציעות ומחברות החיתום השונות ומוצגים כפי שהינם ("As- Is") ועל בסיס מיטב המאמצים בלבד.

מקבל המידע מזהיר כי הינו משקיע ו/או עובד ו/או נציג של משקיע הרשאי להשתתף בהצעות לציבור בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 והתקנות על פיו ובהתאם לסוג ההצעה דהיינו "משקיע מסוג" בהצעה אחידה ו"משקיע מוסדי" בהצעה שאינה אחידה

רוסארי קפיטל בע"מ ("החברה") אינה אחראית לטעויות ו/או שגיאות, אם וככל שיתגלו במידע המובא לעיל ולא תישא באחריות כלשהי לכל נזק שיגרם, ישיר ו/או עקיף, כתוצאה מהשימוש במידע המובא לעיל, למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו. מובהר כי המידע עלול שלא לשקף את המידע וההתפתחויות העדכניים ביותר ויתכנו שינויים מדיניים ו/או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע על המידע ו/או לשנותו. החברה אינה מתחייבת להפיץ טבלה מעודכנת הכוללת נתונים מעודכנים, לרבות אך לא רק, נוסח תשקיף מעודכן ו/או טיוטת תשקיף נוספת ו/ או תשקיף סופי ודוחות דירוג אג"ח.

המידע המובא לעיל הינו כללי ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ על ידי יועץ השקעות מוסמך, המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש, לצורך ביצוע עסקאות ספציפיות. המשתמש במידע נוטל על עצמו את האחריות לשימוש במידע ומצהיר כי כל שימוש ו/או הסתמכות על המידע יעשה על אחריותו בלבד

המידע המובא לעיל אינו כולל את כל הנתונים הרלוונטיים למשקיע ואינו מהווה חוות דעת, ייעוץ, המלצה, הצעה לרכישה, אחזקה ו/או מכירה של ניירות ערך כלשהם. החברה מדגישה כי לפעילות בניירות ערך נדרשת מומחיות ומקצועיות מיוחדת, וכי המידע המובא לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ בהשקעות ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים הייחודיים של כל משקיע.

אין לראות במידע המובא לעיל משום התחייבות ו/או הצהרה של החברה בדבר כוונתה לרכוש ניירות ערך, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, באיזו מן ההנפקות של החברות הנזכרות לעיל. מבלי לגרוע מהאמור בפסקה זו, יובהר כי החברה מחזיקה או עשויה להחזיק, לרכוש ו/או למכור בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, בין אם בעבור עצמה ובין אם בעבור אחרים, בניירות ערך של החברות הנזכרות לעיל.