

שוק ההון בישראל

במסגרת סבב השקעה של כ-24 מיליון דולר, בסבב גיוס

- ראשון, אותו הובילו Johnson & Johnson ו-Orbimed ו-Takeda Ventures . בסבב ההשקעה השתתפו גם Seventure Partners, Mirae Asset Global Investments וקרן החדשנות SBI יפן-ישראל.

- ייצוג חברת Pluristem בהנפקה ציבורית בשווי של 17.25 מיליון דולר בנאסד"ק.

- ליווי חברת Pluristem בפרסום תשקיף מדף בישראל. המהלך ראשוני מסוגו בארץ (היות ופלוריסטם חברה שהתאגדה בארה"ב ונסחרת בארה"ב ובישראל) ומאפשר לפלוריסטם לגייס כסף בו זמנית תחת אותה הנפקה גם בארה"ב וגם בישראל. חברה דואלית.

- ייצוג חברת Nano Dimension בהנפקה לציבור בנאסד"ק של 1,850,000 מניות אמריקאיות (ADS) ובסכום כולל של 13.8 מיליון דולר.

- ייצוג חברת התרופות Therapix Biosciences Ltd בהנפקה ציבורית (IPO) של 2,000,000 (ADS) מניות, ובסך כולל של 13.8 מיליון דולר.

- ייצוג חברת Collect Biotechnology ברישום לנאסד"ק ובהנפקה ראשונה לציבור, שהפכה אותה לחברה רשומה. החברה נסחרת בבורסה בתל אביב עם שווי שוק של כ-160 מיליון שקל. כנוהל שני בתהליך זה, הצוות שלנו ייצג את החברה בגיוס של 8.5 מיליון דולר ברישום מנייתיה למסחר בנאסד"ק בהנפקה ראשונה לציבור של מניות ההפקדה האמריקאיות (ADS). חתמי ההנפקה היו Chardan Capital and Rodman & Renshaw.

- ליווי חברת הבימום Oramed Pharmaceutical בהליך ההרשמה הכפול למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה נחסרת גם בנאסד"ק ומלווה ע"י משרדי הפירמה בארה"ב.

מחלקת שוק ההון של הפירמה הינה מהמובילות בישראל בליווי חברות בפעילותן המקומית והבינלאומית בכל הנוגע לגיוסי הון והנפקות וכן בייעוץ משפטי ועסקי שוטף בשלבי החיים השונים של החברה.

צוות המחלקה מורכב מעורכי דין ותיקים ומנוסים בעלי מומחיות בסוגיות מורכבות בדיני חברות וניירות ערך בפרט ובתחומים השונים של המשפט המסחרי בכלל. אנו מייצגים חברות מובילות במשק הישראלי, חברות בינלאומיות, חברות ציבוריות שניירות הערך שלהן נסחרים בארץ ובחו"ל, דירקטוריונים, בעלי מניות, משקיעים ובנקים להשקעות, חתמים וגופים אחרים הפעילים בזירה זו.

אנו מייעצים בכל הנוגע לדיני חברות, מיזוגים ורכישות, הסכמים מסחריים, ממשל תאגידי, חובות דיווח, הנפקות פרטיות וציבוריות, שותפויות אסטרטגיות והתנהלות מול הרשות לניירות ערך ורשויות רלבנטיות נוספות.

אנו מלווים את לקוחותינו בדרך אל ההנפקה, החל משלב בחירת הבורסה המתאימה, הכנת התשקיף, רישום למסחר, וכן מעניקים את מעטפת הליווי והייעוץ המשפטי לעמידה בדרישות הרגולציה ודיני ניירות הערך הרלבנטיים לאחר מועד ההנפקה.

נוכחותה הבינלאומית של הפירמה, מהווה ערך מוסף משמעותי עבור חברות ישראליות המנפיקות בבורסות ברחבי העולם. אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק ומלא עם מחלקת שוק ההון במשרדינו בניו יורק ומלווים עשרות חברות ישראליות בהנפקות פרטיות וציבוריות בארה"ב, ובעיקר ב-NYSE וב-NASDAQ.

בשנים האחרונות, המחלקה הובילה גיוסי הון והנפקות משמעותיות ומורכבות עבור חברות רבות, הן בהנפקות ראשוניות לציבור והן בהנפקות משניות.

עסקאות מייצגות

- ייצוג חברת איסקיור מדיקל בע"מ, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות הערך בת"א, גיוס הון בציבור, בסך של 9,200,000 ש"ח.
- ייצוג חברת הבימום BiomX בהנפקת מניות בכורה מסדרה A,

החברה מפתחת ומספקת פתרונות תוכנה וחומרה לבדיקת רשתות תקשורת מתקדמות

למידע נוסף אודות תחום ההתמחות שוק ההון בישראל, ניתן לבקר באתר שלנו בכתובת www.zag-sw.co.il או ליצור קשר:

שמוליק זיסמן
טלפון: +972 3 7955511
דואר אלקטרוני: shmulikz@zag-sw.co.il

- ליווי חברת Foresight בהליך קבלת האישור מהרשות לניירות ערך האמריקאית (ה - SEC) לרישום מניותיה למסחר בנאסד"ק. החברה עוסקת במחקר ופיתוח של מוצרים למניעת תאונות דרכים.
- ייצוג חברת המכשור הרפואי, Medigus בהנפקה ציבורית של כ- 7.5 מיליון דולר בנאסד"ק.
- ייצוג החברה הישראלית למכשור רפואי, Insuline Medical, בתהליך של ארבע הנפקות ציבוריות שונות בהיקף כולל של 4 מיליון דולר.
- ייצוג חברת DarioHealth Corp בהנפקה פרטית בנאסד"ק, במחיר כולל של 5.1 מיליון דולר.
- ייצג בנק ההשקעות האמריקאי המוביל Aegis Capital Corp ששימש כחתם בהנפקה פרטית של מניות בכורה בשווי של 12.4 מיליון דולר של חברת Rennova Health. חברת Rennova Health הינה חברת ביומד ציבורית אשר מניותיה נסחרות בנאסד"ק. החברה עוסקת בפתרונות תוכנה לספקי שירותי בריאות.
- ייצוג חברת המכשור הרפואי Ice Cure Medical בהנפקה בסכום כולל של 2 מיליון דולר.
- ייצוג חברת הביוטכנולוגיה הציבורית, Alcobra Pharma בעסקה ייחודית מסוג Reverse IPO שנעשית בצורה של הנפקה פרטית. בעסקה כזו השליטה בחברת האם, הרוכשת, עוברת לידי בעלי המניות בחברה הנרכשת (במקרה זה, Arcturus). מבנה כזה נועד לשמר את רישום Alcobra Pharma בנאסד"ק. העסקה לוותה ע"י צוותים ממשרדי הפירמה בתל אביב, ניו יורק ובוסטון.
- ייצוג חברת רימוני תעשיות בהסכם לרכישת פעילות ונכסי חברת שירן הנדסה בתמורה לסך של כ- 15.3 מיליון ש"ח ששולם חלקו במזומן ורובו במניות החברה. הליווי המשפטי כלל, בין השאר, הליך בדיקת נאותות, דו"ח הנפקה פרטית לבורסה ולרשות לניירות ערך ועריכת ההסכמים המסחריים.
- ייצוג חברת Radcom בהליך הנפקת בזק משנית בנאסד"ק, במסגרתו היא מגייסת כ- 28 מיליון דולר, סכום שעשוי לעלות ל- 32.4 מיליון דולר. רדקום נסחרת כיום בשווי מיליון דולר אחרי עלייה של יותר מ- 13% בערך המניה מתחילת השנה.