318694

# פרטי ההנפקות - פברואר 2018

## שוק המניות - חברות חדשות - הנפקות

| **החברה**  **והענף** | **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. פתאל החזקות – מסחר ושירותים – מלונאות ותיירות | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1 | 2.0% | 30,700 ליחידה | 507.4 | כ-81% מהיחידות שנמכר, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
| 1. מכון חקר אנטרנט – טכנולוגיה – השקעות בהייטק | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | \* |  |  | \* | עפ"י תוצאות ההנפקה  לא התקיימו תנאי הנחיות הבורסה לשווי ושיעור החזקות ציבור מינימליים הנדרשים מחברה חדשה, לכן ההנפקה בוטלה. |

# פרטי ההנפקות - פברואר 2018

## 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. מטומי (דואלית) | ציבור |  |  | +\* | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.4 | 0.9% | 1,020 ליחידה | 103.0 | \* אג"ח להמרה סד' א' (חדשה).  כ-59% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
| 1. מיי סייז (דואלית, זרה) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 6.86 למניה | 20.6 | הנפקה לציבור בארה"ב. |
| 1. סאטקום מערכות | ציבור |  | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 | מחיר מינימום | כתבי אופציה  ללא תמורה | 0.0 | \* כתבי אופציה למניות סד' 2.  ההנפקה כללה איגרות חוב, ראה "הנפקות שוק איגרות החוב" להלן. |
| 1. מודיעין יהש | זכויות | +\* |  |  | ללא מכרז |  |  | 482 לאגד | 14.8 | \* יחידות השתתפות.  כ-97% מהזכויות נוצלו. |
| 1. אייסקיור מדיקל | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 3.64 ליחידה | 18.0 | כ-79% מהזכויות נוצלו. |
| 1. בית שמש | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 518 ליחידה | 136.8 | כל הזכויות נוצלו. |
| 1. אלביט מדיקל טכנ | ציבור |  |  | +\* | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 1,000 ליחידה | 210.3 | \* אג"ח להמרה סד' ג' (חדשה).  כ-82% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. ננו דיימנשן (דואלית) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 7 ליחידה | 48.3 | הנפקה לציבור בארה"ב. |
| 1. ביומדיקס | זכויות |  | +\* |  | ללא מכרז |  |  | ללא תמורה | 0.0 | \* כתבי אופציה סד' 2 למניות.  כל הזכויות נוצלו. |
| 1. טכנופלס ונצ'רס | זכויות | + | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 70 ליחידה | 2.0 | \* כתבי אופציה סד' 2 למניות.  כל הזכויות נוצלו. |
| 1. ברנמילר | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1 | מחיר מינימום | 1,700 ליחידה | 20.4 | \* כתבי אופציה סד' 1 למניות. |

# פרטי ההנפקות - פברואר 2018

## 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. ריט 1 | + |  |  | 14.53 למניה | 0.4 | הקצאה של כ-0.02% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"ריט 1 שירותי ניהול". |
| 1. פורסייט (דואלית) | + |  |  | 2.70 למניה | 0.1 | הקצאה לשני יועצים, המשך להקצאה מנובמבר 2017. |
| 1. קנון הולדינגס (דואלית, זרה) | + |  |  | 75.21 למניה | 1.4 | הקצאה לעובדים במסגרת תוכנית תמריצים למניות 2014, בוצעה בחודש הקודם. |
| 1. איסתא | + |  |  | 75 למניה | 10.0 | הקצאה של כ-0.9% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיע פרטי. |
| 1. מיי סייז (דואלית, זרה) | + |  |  | 4.62 למניה | 1.1 | הקצאה ל-3 משקיעים, המשך להקצאה מספטמבר 2017. |
| 1. להב | + |  |  | 1.42 למניה | 4.0 | הקצאה של כ-5.8% ממניות החברה, בדילול מלא, לנוקד לונג שותפות מוגבלת. |
| 1. אינסוליין |  | ++\* |  | ללא תמורה | \*\* | \* כתבי אופציה סד' 8 ו-9.  הצעת רכש חליפין לבעלי כתבי אופציה סד' 7.  \*\* לא נכלל בגיוסי הון. |

# פרטי ההנפקות - פברואר 2018

## תעודות סל על מדדי מניות - הנפקות

| **החברה** | **סוג ההנפקה** | **הנפקת**  **תעודת סל** | **סוג המכרז** | **תוצאות ההנפקה - חתימת יתר/חסר** | **תוצאות המכרז**  **% מעל המינימום** | **תוצאות ההנפקה -מחיר**  **ההנפקה**  **בש"ח** | **גודל**  **ההנפקה במיליוני**  **ש"ח** | **הערות** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. פסגות מדדים | ציבור | +\* | ללא מכרז | פי 0.01 |  | 48.63 ליחידה | 0.1\*\* | \* תעודות מורכבות (מנוטרלות מטבע) סד' שלב' – מדד S&P 500. |
|  |  | +\* | ללא מכרז | פי 0.01 |  | 77.41 ליחידה | 0.1\*\* | \* תעודות מורכבות (מנוטרלות מטבע) סד' שלד' – מדד NASDAQ 100.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום.  \*\* לא נכלל בגיוס הון. |

# פרטי ההנפקות - פברואר 2018

## תעודות סל על מדדי מניות – הקצאות פרטיות

| **החברה** | **הנפקת תעודת סל** | **מחיר ההנפקה בש"ח** | **גודל ההנפקה במיליוני ש"ח** | **הערות** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. פסגות מדדים | +\* | 48.63 ליחידה | 98.2\*\* | \* תעודות מורכבות (מנוטרלות מטבע) סד' שלב' – מדד S&P 500. |
|  | +\* | 77.41 ליחידה | 40.3\*\* | \* תעודות מורכבות (מנוטרלות מטבע) סד' שלד' – מדד NASDAQ 100.  הקצאה לחברה בת.  \*\* לא נכלל בגיוס הון. |

## פרטי ההנפקות - פברואר 2018

## 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 - חתימת יתר/חסר** | **תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז**  **% מעל המינימום** | **תוצאות ההנפקה - מחיר**  **ההנפקה**  **בש"ח** | **גודל ההנפקה במיליוני**  **ש"ח** | **הערות** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. עזריאלי קבוצה | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 1,031 ליחידה | 1,409.4 | \* אג"ח סד' ד'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. סאטקום מערכות | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 | מחיר מינימום | 1,386 ליחידה | 44.4 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כ-79% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות, ראה "הנפקות שוק המניות" לעיל. |
| 1. סלע קפיטל נדל"ן | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,053 ליחידה | 263.3 | \* אג"ח סד' ג'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. דלשה קפיטל (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 | מחיר מינימום | 1,050 ליחידה | 63.0 | \* אג"ח סד' ג'. |
| 1. מגוריט | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 990 ליחידה | 119.7 | \* אג"ח סד' א'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אול-יר (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | ריבית  0%-3% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 578.8 | \* אג"ח סד' ה' (חדשה).  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. דלק קבוצה | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | ריבית  0%-4.48% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 520.7 | \* אג"ח סד' לד' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. ביג | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,007 ליחידה | 300.0 | \* אג"ח סד' ט'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אוריין | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | ריבית  0%-3.25% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 124.7 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. סאותרן פרופרטיס (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | ריבית  0%-6.8% | פי 0.7 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 137.7 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כ-89% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. גזית גלוב | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-2.78% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 860.5 | \* אג"ח סד' יג' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אלמוגים החזקות | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | ריבית  0%-5.8% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 57.7 | \* אג"ח סד' ה' (חדשה).  כ-86% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. מנורה מב הון | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.43% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 253.9 | \* כתבי התחייבות נדחים סד' ה' (חדשה), הון רובד 2.  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. ארקו החזקות | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.2 | 0.2% | 1,059 ליחידה | 211.8 | \* אג"ח סד' ג'.  כ-70% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
| 1. להב | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | ריבית  %-5.30% | פי 1.0 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 64.8 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. סאמיט | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | ריבית  0%-3.75% | פי 1.4 | ריבית שנקבעה  3.69% | 1,000 ליחידה | 350.0 | \* אג"ח סד' י' (חדשה).  כ-60% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
| 1. שלמה נדל"ן | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,062 ליחידה | 159.3 | \* אג"ח סד' ג'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אלרוב נדל"ן | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,048 ליחידה | 185.9 | \* אג"ח סד' ד'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. הלמן אלדובי גמל | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.4 | 1.0% | 1,081 ליחידה | 21.6 | \* אג"ח סד' א'. |

## פרטי ההנפקות - פברואר 2018

| **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. אלדן תחבורה | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.02 לאג"ח | 81.4 | \* אג"ח סד' ג'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. מירלנד (זרה) | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.72 לאג"ח | 79.0 | \* אג"ח סד' ז'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. מליסרון | ++\* |  | מדד |  | (\*\*) | \* הצעת רכש חליפין מלאה של אג"ח סד' טז' לבעלי אג"ח סד' ט' (צמוד מדד), ואג"ח סד' יד' לבעלי אג"ח סד' ז' (צמוד מדד).  \*\* לא נכלל בגיוסי הון. |
| 1. מצלאוי | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה |  | (\*\*) | \* הצעת רכש חליפין של אג"ח סד' ה' לבעלי אג"ח סד' ג' (לא צמוד – ריבית משתנה).  \*\* לא נכלל בגיוסי הון. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות