

## פרטי ההנפקות - פברואר 2018

### 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
כ-81% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	507.4	30,700 ליחידה	2.0%	פי 1.1	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	ציבור	1. פתאל החזקות – מסחר ושירותים – מלונאות ותיירות
עפ"י תוצאות ההנפקה לא התקיימו תנאי הנחיות הבורסה לשווי ושיעור החזקות ציבור מינימליים הנדרשים מחברה חדשה, לכן ההנפקה בוטלה.	*			*	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	ציבור	2. מכון חקר אנטרנט – טכנולוגיה – השקעות בהייטק

## 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.
2. מיי סייז (דואלית, זרה)	ציבור בארה"ב	+			ללא מכרז			6.86 למניה	20.6	הנפקה לציבור בארה"ב.
3. 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.
4. מודיעין יהש	זכויות	*+			ללא מכרז			482 לאגד	14.8	* יחידות השתתפות. כ-97% מהזכויות נוצלו.
5. אייסקיור מדיקל	זכויות	+			ללא מכרז			3.64 ליחידה	18.0	כ-79% מהזכויות נוצלו.
6. בית שמש	זכויות	+			ללא מכרז			518 ליחידה	136.8	כל הזכויות נוצלו.
7. 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.

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
										ההנפקה לא הובטחה בחיתום.
8. ננו דיימנשן (דואלית)	ציבור בארה"ב	+			ללא מכרז			7 ליחידה	48.3	הנפקה לציבור בארה"ב.
9. ביומדיקס	זכויות		*+		ללא מכרז			ללא תמורה	0.0	* כתבי אופציה סד' 2 למניות. כל הזכויות נוצלו.
10. טכנופלוס ונצ'רס	זכויות	+	*+		ללא מכרז			70 ליחידה	2.0	* כתבי אופציה סד' 2 למניות. כל הזכויות נוצלו.
11. 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".
2. פורסייט (דואלית)	+			2.70 למניה	0.1	הקצאה לשני יועצים, המשך להקצאה מנובמבר 2017.
3. קנון הולדינגס (דואלית, זרה)	+			75.21 למניה	1.4	הקצאה לעובדים במסגרת תוכנית תמריצים למניות 2014, בוצעה בחודש הקודם.
4. איסתא	+			75 למניה	10.0	הקצאה של כ-0.9% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיע פרטי.
5. מיי סייז (דואלית, זרה)	+			4.62 למניה	1.1	הקצאה ל-3 משקיעים, המשך להקצאה מספטמבר 2017.
6. להב	+			1.42 למניה	4.0	הקצאה של כ-5.8% ממניות החברה, בדילול מלא, לנוקד לונג שותפות מוגבלת.
7. אינסוליון		++*		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	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.
							* 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 - תימת 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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'.

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים – אג"ח	ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח	סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - תר/חסר חתימת	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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).

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים – אג"ח	ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח	סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - תר/חסר חתימת ית/חסר	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
										כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.
10. 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.	
11. 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.	
12. 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.	
13. 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.	

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים – אג"ח	ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח	סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - תר/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 מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.
14. 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.
15. 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.
16. סאמיט	ציבור	*+		לא צמוד- ריבית קבועה	ריבית 3.75%-0%	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.
17. 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.
18. אלרוב נדל"ן	ציבור	*+		מדד	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 0.8	מחיר מינימום	1,048 ליחידה	185.9	* 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 - חתימת יתר/חסר	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
										כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.
19. 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

### 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. אלדן תחבורה	*+		לא צמוד – ריבית קבועה	1.02 לאג"ח	81.4	* אג"ח סד' ג'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.
2. מירלנד (זרה)	*+		לא צמוד – ריבית קבועה	0.72 לאג"ח	79.0	* אג"ח סד' ז'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.
3. 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.
4. 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.