320822

# פרטי ההנפקות - מרץ 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. עדיקה סטייל – מסחר ושירותים - מסחר | ציבור והצעת מכר לציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 | 1.1% | 910 ליחידה | 48.1\* | \* כ-22.6 מיליון שקל מתמורת ההנפקה הוזרמו לבעלי השליטה במסגרת הצעת מכר.  כ-77% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
| 1. רני צים –  נדל"ן ובינוי | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1 | מחיר מינימום | 235 ליחידה | 60.1 | \* כתבי אופציה סד' 1 למניות.  כ-74% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
| 1. ג'י.פי. גלובל -  אנרגיה וחיפושי נפט וגז - אנרגיה | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 795 ליחידה | 31.0 | כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

# פרטי ההנפקות - מרץ 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. תיא השקעות | ציבור |  |  | +\* | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 | מחיר מינימום | 1,022 ליחידה | 61.9 | \* אג"ח להמרה סד' א' (חדשה).  כ-79% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
| 1. מדיוי תראפ | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1 | מחיר מינימום | 54 ליחידה | 4.3 | \* כתבי אופציה סד' 4 למניות. |
| 1. מגה אור | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 4,500 ליחידה | 83.2 | ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. פטרוטקס יהש  (לשעבר "זרח יהש") | ציבור | +\* |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1 | מחיר מינימום | 100 לאגד | 32.2 | \* יחידות השתתפות. |
| 1. אדן אנרגיה | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 0.60 ליחידה | 0.7 | כ-99% מהזכויות נוצלו. |
| 1. כן פייט ביופרמה (דואלית) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 5.16 ליחידה | 17.2 | הנפקה למשקיעים מוסדיים בארה"ב. |

# פרטי ההנפקות - מרץ 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. בי.אס.פי | + |  |  | 1.12 למניה | 10.4 | הקצאה של כ-37% ממניות החברה, בדילול מלא, ל – China-Israel Biological Technology Co, LTD, בעלת השליטה בחברת HeartCode - בעלת השליטה בחברה. |
| 1. פלוריסטם (דואלית, זרה) | + |  |  | 5.02 למניה | 3.1 | הקצאה למתווכים פיננסים במסגרת ATM, בוצעה בינואר בהמשך להקצאה מספטמבר 2017. |
| 1. אלקטריאון וירלס (לשעבר "ביומדיקס") | + |  |  | 18.97 למניה | 87.5 | הקצאה של כ-72% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות אלקטריק רואד בע"מ, ליועץ ולמתווך, במסגרת מיזוגה בתוך החברה בדרך של החלפת מניות. |
| 1. תמר פטרוליום | + |  |  | 19.94 למניה | 767.6 | הקצאה של כ-44% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"נובל אנרג'י" כחלק מהתמורה בגין רכישת 7.5% מזכויותיה במאגרי "תמר" ו"דלית". |
| 1. גבאי התחדש.עיר (לשעבר "תמיר פישמן") | + |  |  | 1.00 למניה | 7.3 | הקצאה של כ-25% ממניות החברה, בדילול מלא, לדקמא בע"מ. |
| 1. ביוליין אר אקס (דואלית) | + |  |  | 3.38 למניה | 0.3 | הקצאות ל- BTIG LLC. |
| 1. מיי סייז (דואלית, זרה) | + |  |  | 5.70 למניה | 0.8 | הקצאה ל-2 ניצעים, בוצעה חלקית. |

# פרטי ההנפקות - מרץ 2018

## תעודות סל על מדדי מניות – הקצאות פרטיות

| **החברה** | **הנפקת תעודת סל** | **מחיר ההנפקה בש"ח** | **גודל ההנפקה במיליוני ש"ח** | **הערות** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. תכלית אינדקס סל | +\* | 36.77 ליחידה | 595.5\*\* | \* תעודות סל סד' קלט' - מדד S&P אנרגיה ארה"ב (IXE). |
|  | +\* | 72.94 ליחידה | 641.1\*\* | \* תעודות סל סד' קז' - מדד צריכה בארה"ב (IXR).  הקצאה לחברה בת.  \*\* לא נכלל בגיוסי הון. |

## פרטי ההנפקות - מרץ 2018

## שוק האג"ח - חברות חדשות – הנפקות

| **החברה**  **והענף** | **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. סטרווד ווסט (זרה) –  נדל"ן ובינוי | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-5.7% | פי 1.0 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 910.0 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כ-89% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
| 1. רמות בעיר – נדל"ן ובינוי | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-4.37% | פי 1.0 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 96.0 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כ-83% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. עמידר –   נדל"ן ובינוי | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-1.44% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 911.1 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. חג'ג' אירופה – נדל"ן ובינוי | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-8.24% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 61.9 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כ-88% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אלטיטיוד השקעות (זרה) – נדל"ן ובינוי | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-6.5% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 185.8 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## פרטי ההנפקות - מרץ 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. מליסרון | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-2.25% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 188.0 | \* אג"ח סד' יז' (חדשה).  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. ספנסר אקוויטי (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,049.50 ליחידה | 120.3 | \* אג"ח סד' ב'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. מניבים ריט | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 2.1 | 1.6% | 1,036 ליחידה | 51.8 | \* אג"ח סד' א'. |
| 1. תמר פטרוליום | ציבור | +\* |  | דולר | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 926 ליחידה | 1,796.5 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. דה לסר (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 | מחיר מינימום | 1,051 ליחידה | 210.2 | \* אג"ח סד' ה'.  כ-79% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
| 1. אלבר | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 982.50 ליחידה | 119.8 | \* נע"מ סד' 4 (חדשה).  כ-84% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אדגר השקעות | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-2.85% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 183.4 | \* אג"ח סד' י' (חדשה).  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. איילון | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.55% | פי 1.1 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 68.8 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כ-77% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
| 1. חברה לישראל | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.35% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 553.6 | \* אג"ח סד' 12 (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
|  |  | +\* |  | דולר | ריבית  0%-5.6% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 287.3 | \* אג"ח סד' 13 (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## פרטי ההנפקות - מרץ 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. אול-יר (זרה) | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.95 לאג"ח | 61.9 | \* אג"ח סד' ה'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. עמידר | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.99 לאג"ח | 88.1 | \* אג"ח סד' א'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. מצלאוי | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה |  | (\*\*) | \* הצעת רכש חליפין חלקית של אג"ח סד' ה' לבעלי אג"ח סד' ד' (לא צמוד – ריבית משתנה).  \*\* לא נכלל בגיוסי הון. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות