323485

# פרטי ההנפקות - אפריל 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. איילון | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 2,450 ליחידה | 98.9 | כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אינטק פארמה | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 18.41 | 124.2 | הנפקה לציבור בארה"ב. |
| 1. מדיוי תראפ | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 2.2 | 10.3% | 1,720 ליחידה | 4.9 | \* כתבי אופציה סד' 5 למניות. |
| 1. חלל תקשורת | זכויות |  | +++\*\* |  | ללא מכרז |  |  | ללא תמורה | 0.0 | \* כתבי אופציה סד' 6, 7 ו-8 למניות. |
| 1. פטרוטקס יהש (לשעבר "זרח יהש") | זכויות |  | +\* |  | ללא מכרז |  |  | ללא תמורה | 0.0 | \* כתבי אופציה סד' 9 ליחידות השתתפות. |
| 1. רובוגרופ | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.6 | מחיר מינימום | 130 ליחידה | 4.2 | \* כתבי אופציה סד' א' למניות.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

# פרטי ההנפקות - אפריל 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. רמי לוי | + |  |  | 171.03 למניה | 26.1 | הקצאה של כ-0.8% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"קופיקס" (חברה בורסאית), בתמורה ל-20% מהון המניות של קופיקס גרופ. |
| 1. קופיקס גרופ | + |  |  | 6.49 למניה | 21.4 | הקצאה של כ-20% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"רמי לוי" (חברה בורסאית) בתמורה ל-0.8% מהון המניות של רמי לוי. |
| 1. וונטייז (זרה) | + |  |  | 2 למניה | 3.9 | הקצאה של כ-3.6% ממניות החברה, בדילול מלא, לאלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ, למר דניאל סלומון, ול-BH Angles LLC. ההקצאה בוצעה בסוף חודש מרץ. |
| 1. אינסוליין | + |  |  | 33.77 למניה | 40.5 | הקצאה של כ-67.2% ממניות החברה, בדילול מלא, למספר ניצעים בתמורה למלוא הון המניות של חברת "יעד שיאן". |
| 1. אלביט מדיקל טכנ |  |  | +\* | 0.90 לאג"ח להמרה | 1.9 | \* אג"ח להמרה סד' ג'.  הקצאה ל"אלביט הדמיה" ( - חברה בורסאית) כנגד יתרת חוב של החברה, בוצעה בחודש הקודם. |
| 1. בלוקצ'יין כריה (לשעבר "משאבי טבע") | + |  |  | 20.08 למניה | 464.3 | הקצאה של כ-74% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות עיקריים בחברה הקנדית Backbone hosting solutions Inc בתמורה למלוא החזקותיהם (כ-61%) בה. |
| 1. פלוריסטם (דואלית, זרה) | + |  |  | 4.60 למניה | 1.4 | הקצאה למתווכים פיננסים במסגרת ATM, בוצעה במרץ בהמשך להקצאה מחודש קודם. |
| 1. ביוליין אר אקס (דואלית) | + |  |  | 3.02 למניה | 0.4 | הקצאות ל- BTIG LLC. |
| 1. ריט 1 | + |  |  | 14.50 למניה | 0.5 | הקצאה של כ-0.02% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"ריט 1 שירותי ניהול". |
| 1. דלק קבוצה | + |  |  | (\*) | (\*) | הצעת רכש חליפין מלאה לבעלי יחידות השתתפות בשותפות "דלק קידוחים".  (\*) ההצעה לא נענתה במלואה, ולכן בוטלה. |

# פרטי ההנפקות - אפריל 2018

## תעודות סל על מדדי מניות – הקצאות פרטיות

| **החברה** | **הנפקת תעודת סל** | **מחיר ההנפקה בש"ח** | **גודל ההנפקה במיליוני ש"ח** | **הערות** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. הראל סל | +\* | 45.74 ליחידה | 228.7\*\* | \* תעודות סל סד' צה' – מדד S&P 500 Equal Weight.  הקצאה לחברה בת.  \*\* לא נכלל בגיוסי הון. |
| 1. קסם סל ומוצרים | +\* | 2.12 ליחידה | 18.5\*\* | \* תעודות ממונפות בחסר סד' 54 – מדד NASDAQ100 פי 3.  הקצאה לחברה בת.  \*\* לא נכלל בגיוסי הון. |

## פרטי ההנפקות - אפריל 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. אלדן תחבורה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,015 ליחידה | 94.7 | \* אג"ח סד' ג'.  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
|  | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,014.70 ליחידה | 140.8 | \* אג"ח סד' ד'.  כ-94% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. פנינסולה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 985 ליחידה | 98.7 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. סטרוברי | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-4.95% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 239.3 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אספן גרופ | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 6.8 מכמות המינימום | 1.0% | 980 ליחידה | 80.0 | \* אג"ח סד' ז'. |
| 1. אפריקה נכסים | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 984 ליחידה | 324.9 | \* אג"ח סד' ח'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. שלמה החזקות | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 1,018 ליחידה | 363.5 | \* אג"ח סד' יח'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. ישראמקו יהש | ציבור | +\* |  | דולר | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 | מחיר מינימום | 939 ליחידה | 607.0 | \* אג"ח סד' א'.  כ-90% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. פרשקובסקי | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.90% | פי 1.3 | ריבית שנקבעה  2.85% | 1,000 ליחידה | 70.0 | \* אג"ח סד' יא'.  כ-71% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
| 1. מיטב דש | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,196 ליחידה | 95.7 | \* אג"ח סד' ג'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אשטרום קבוצה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,034 ליחידה | 201.0 | \* אג"ח סד' ג'.  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## פרטי ההנפקות - אפריל 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. אלמוגים החזקות | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.01 לאג"ח | 7.4 | \* אג"ח סד' ה'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. אדגר השקעות | +\* |  | מדד | 0.99 לאג"ח | 36.3 | \* אג"ח סד' י'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. מליסרון | +\* |  | מדד |  | (\*\*) | \* אג"ח סד' יד'.  הקצאה לשני משקיעים מוסדיים בתמורה לאג"ח סד' ז' שברשותם.  \*\* לא נכלל בגיוסי הון. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות