

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 - חתמת 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.
2. אינטק פארמה	ציבור בארה"ב	+			ללא מכרז			18.41	124.2	הנפקה לציבור בארה"ב.
3. מדיוי תראפ	ציבור	+	*+		מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 2.2	10.3%	1,720 ליחידה	4.9	* כתבי אופציה סד' 5 למניות.
4. חלל תקשורת	זכויות		***++		ללא מכרז			ללא תמורה	0.0	* כתבי אופציה סד' 6, 7 ו-8 למניות.
5. פטרוטקס יהש (לשעבר "זרח יהש")	זכויות		*+		ללא מכרז			ללא תמורה	0.0	* כתבי אופציה סד' 9 ליחידות השתתפות.
6. רובגורופ	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.
2. 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.
3. וונטיז (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.
4. אינסולין	+			33.77 למניה	40.5	הקצאה של כ-67.2% ממניות החברה, בדילול מלא, למספר ניצעים בתמורה למלוא הון המניות של חברת "יעד שיאן".
5. 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.
6. 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.
7. פלוריסטם (דואלית, זרה)	+			4.60 למניה	1.4	הקצאה למתווכים פיננסים במסגרת ATM, בוצעה במרץ בהמשך להקצאה מחודש קודם.
8. ביולין אר אקס (דואלית)	+			3.02 למניה	0.4	הקצאות ל- BTIG LLC.
9. ריט 1	+			14.50 למניה	0.5	הקצאה של כ-0.02% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"ריט 1 שירותי ניהול".
10. 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.
2. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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'.

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

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
10. 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

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