325860

# פרטי ההנפקות - מאי 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. גלוברנדס –   מסחר ושירותים - מסחר | הצעת מכר לציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 | 1.2% | 5,800 ליחידה | 239.8 | כ-69% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |

# פרטי ההנפקות - מאי 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. צירון בתי זיקוק | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.6 | 3.6% | 570 ליחידה | 1.7 | \* כתבי אופציה סד' 5 למניות. |
| 1. גוליבר | ציבור |  | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 5.9 | 1,300% | 13 ליחידה | 0.1 | \* כתבי אופציה סד' 6 למניות. |
| 1. אינפימר | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.4 | 1.1% | 19.2 ליחידה | 15.1 |  |
| 1. ביולייט | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 262.50 ליחידה | 11.4 | כ-94% מהזכויות, נוצלו. |
| 1. אייסקיור מדיקל | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.2 | 5.5% | 580 ליחידה | 9.3 |  |
| 1. קדימהסטם | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 60 ליחידה | 2.8 | \* כתבי אופציה סד' 4 למניות.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. וונטייז (זרה) | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.2 | מחיר מינימום | 141 ליחידה | 1.7 | \* כתבי אופציה סד' 2 למניות.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אינטק פארמה (דואלית) | חתמים להנפקה בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 18.41 למניה | 7.4 | רכישת מניות ע"י חתמים, המשך להנפקה בארה"ב מחודש קודם. |
| 1. מיקרומדיק | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.5 | 5.3% | 600 ליחידה | 2.8 | \* כתבי אופציה סד' 21 למניות. |

# פרטי ההנפקות - מאי 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. אולטרה אקויטי | + |  |  | 0.88 למניה | 1.2 | הקצאה של כ-90% ממניות החברה, בדילול מלא, לשני משקיעים, במסגרת הסדר. |
| 1. טוגדר | + |  |  | 4 למניה | 135.6 | הקצאה של כ-72% ממניות החברה, בדילול מלא, למר ניסים ברכה, מר ניר סיסינקי, ולמר גיא עטיה, בתמורה לרכישת פעילות הקנאביס של "גלובוס איכות הסביבה" שבבעלותם. |
| 1. אנלייט אנרגיה | + |  |  | 1.78 למניה | 60.0 | הקצאה של כ-6% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים. |
| 1. מיי סייז  (דואלית, זרה) | + |  |  | 4.56 למניה | 0.4 | הקצאה ליועץ החברה. |
| 1. מיי סייז  (דואלית, זרה) | + |  |  | 4.48 למניה | 0.4 | הקצאה ליועץ החברה. בוצעה בחודש הקודם. |
| 1. כיל | + |  |  | 1 למניה | 1.6 | הקצאה לנושאי משרה ולעובדים נוספים בחברה. |
| 1. ביוליין אר אקס (דואלית) | + |  |  | 3.19 למניה | 0.7 | הקצאות ל-BTIG (בנק השקעות) במסגרת הסכם ATM. |
| 1. ספיר קורפ (לשעבר "אי.אס.אר.אר") | + |  |  | 9.96 למניה | 91.7 | הקצאה של כ-31.4% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-AJNN LLC – תאגיד המחזיק במלון במנהטן בחלקים שווים עם החברה, בתמורה ל-49% מהחזקותיו במלון. |
| 1. איתמר מדיקל | + |  |  | 0.95 למניה | 20.8 | הקצאה של כ-6% ממניות החברה, בדילול מלא, לשישה משקיעים: קרן ויולה, מדטרוניק, דר' גיורא ירון, ושלושה גופים מוסדיים. |
| 1. פיסיבי טכנ | + |  |  | 3.60 למניה | 124.2 | הקצאה של כ-50.3% ממניות החברה, בדילול מלא, לקרן השקעות "פימי 6" שבבעלות ישי דוידי. |

# פרטי ההנפקות - מאי 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 0.7 |  | 13.26 ליחידה | 6.6\*\* | \* תעודות סל סד' שלה' (חדשה) – מדד ת"א סקטור-באלאנס.  \*\* לא נכלל בגיוסי הון.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. הראל סל | ציבור | +\* | ללא מכרז | פי 0.1 |  | 13.24 ליחידה | 0.7\*\* | \* תעודות סל סד' שב' (חדשה) – מדד ת"א סקטור-באלאנס.  \*\* לא נכלל בגיוסי הון.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

# פרטי ההנפקות - מאי 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 | +\* | 13.26 ליחידה | 286.4\*\* | \* תעודות סל סד' שלה' – מדד ת"א סקטור-באלאנס.  הקצאה לחברה בת.  \*\* לא נכלל בגיוסי הון. |
| 1. הראל סל | +\* | 13.24 ליחידה | 399.9\*\* | \* תעודות סל סד' שב' – מדד ת"א סקטור-באלאנס.  הקצאה לחברה בת.  \*\* לא נכלל בגיוסי הון. |

## פרטי ההנפקות - מאי 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. נמלי ישראל - נדל"ן ובינוי | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-0.83% | פי 1.0 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 1,531.3 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
| +\* |  | מדד | ריבית  0%-1.65% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 422.9 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
| +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-1.63% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 545.1 | \* אג"ח סד' ג' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. סילברסטין נכסים (זרה) – נדל"ן ובינוי | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.38% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 633.5 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. דלק תמלוגים – אנרגיה וחיפושי נפט וגז –  חיפושי נפט וגז | ציבור | +\* |  | דולר | ריבית  0%-5.9% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 425.5 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## פרטי ההנפקות - מאי 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. לוזון קבוצה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית משתנה | מרווח על ריבית בנק ישראל  0%-7.5% | פי 0.9 | מרווח מקסימום | 1,000 ליחידה | 42.6 | \* אג"ח סד' י' (חדשה).  כ-82% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אמות | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 1,140 ליחידה | 456.0 | \* אג"ח סד' ד'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
|  |  | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,055 ליחידה | 216.3 | \* אג"ח סד' ה.  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אשדר | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,056 ליחידה | 242.9 | \* אג"ח סד' ד'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. ספנסר אקויטי (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.9% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 420.9 | \* אג"ח סד' ג' (חדשה).  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## פרטי ההנפקות - מאי 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. פתאל אירופה | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.02 לאג"ח | 69.4 | \* אג"ח סד' ב'.  הקצאה ל-10 משקיעים. |
| 1. ישרס | +\* |  | מדד |  | (\*\*) | \* אג"ח סד' טז'.  הצעת רכש חליפין מלאה לבעלי אג"ח יא' של החברה.  \*\* לא נכלל בגיוסי הון. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות

## פרטי ההנפקות - מאי 2018

| **החברה** | **סוג ההנפקה** | **ניירות הערך המונפקים - תעודת סל** | **ניירות הערך המונפקים - אג"ח מובנה** | **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** | **ה ע ר ו ת** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. פסגות מדדים | ציבור | +\* |  | ללא הצמדה | ללא מכרז | פי 0.05 |  | 33.50 ליחידה | 0.05\*\* | \* תעודות סל סד' שלו' (חדשה) – מדד תל בונד – צמודות A. |
|  |  | +\* |  | ללא הצמדה | ללא מכרז | לא התקבלו הזמנות |  | 33.51 ליחידה | - | \* תעודות סל סד' שלז' (חדשה) – מדד תל בונד – שקלי AA-AAA. |
|  |  | +\* |  | ללא הצמדה | ללא מכרז | פי 0.3 |  | 36.78 ליחידה | 3.2\*\* | \* תעודות סל סד' שלח' (חדשה) – מדד תל בונד – שקלי A. |
|  |  | +\* |  | ללא הצמדה | ללא מכרז | פי 1 |  | 37.41 ליחידה | 9.9\*\* | \* תעודות סל סד' שלט' (חדשה) – מדד תל בונד – שקלי AA-AAA.  \*\* לא נכלל בגיוסי הון.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## תעודות סל על מדדי אג"ח ואג"ח מובנה – הנפקות

## פרטי ההנפקות - מאי 2018

## תעודות סל על מדדי אג"ח ואג"ח מובנה – הקצאות פרטיות

| **החברה** | **ניירות הערך המונפקים – תעודת סל** | **ניירות הערך המונפקים – אג"ח מובנה** | **סוג ההצמדה** | **מחיר ההנפקה בש"ח** | **גודל ההנפקה במיליוני ש"ח** | **הערות** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. הראל סל | +\* |  | ללא הצמדה | 3.25 ליחידה | 155.9\*\* | \* תעודות סל סד' ד' – מדד תל בונד-60.  הקצאה לחברה בת.  \*\* לא נכלל בגיוסי הון. |
| 1. פסגות מדדים | +\* |  | ללא הצמדה | 33.50 ליחידה | 291.4\*\* | \* תעודות סל סד' שלו' (חדשה) – מדד תל בונד – צמודות A. |
|  | +\* |  | ללא הצמדה | 33.51 ליחידה | 291.6\*\* | \* תעודות סל סד' שלז' (חדשה) – מדד תל בונד – שקלי AA-AAA. |
|  | +\* |  | ללא הצמדה | 36.78 ליחידה | 286.9\*\* | \* תעודות סל סד' שלח' (חדשה) – מדד תל בונד – שקלי A. |
|  | +\* |  | ללא הצמדה | 37.41 ליחידה | 291.8\*\* | \* תעודות סל סד' שלט' (חדשה) – מדד תל בונד – שקלי AA-AAA.  הקצאה לחברה בת.  \*\* לא נכלל בגיוסי הון. |