

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 יתרו/סו	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.
2. גוליבר	ציבור		*+		מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 5.9	1,300%	13 ליחידה	0.1	* כתבי אופציה סד' 6 למניות.
3. אינפימר	ציבור	+			מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.4	1.1%	19.2 ליחידה	15.1	
4. ביולייט	זכויות	+			ללא מכרז			262.50 ליחידה	11.4	כ-94% מהזכויות, נוצלו.
5. אייסקיור מדיקל	ציבור	+			מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.2	5.5%	580 ליחידה	9.3	
6. 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.
7. 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.
8. 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.

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
9. 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.
2. טוגדר	+			4 למניה	135.6	הקצאה של כ-72% ממניות החברה, בדילול מלא, למר ניסים ברכה, מר ניר סייניקי, ולמר גיא עטיה, בתמורה לרכישת פעילות הקנאביס של "גלובוס איכות הסביבה" שבבעלותם.
3. אנלייט אנרגיה	+			1.78 למניה	60.0	הקצאה של כ-6% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים.
4. מיי סייז (דואלית, זרה)	+			4.56 למניה	0.4	הקצאה ליועץ החברה.
5. מיי סייז (דואלית, זרה)	+			4.48 למניה	0.4	הקצאה ליועץ החברה. בוצעה בחודש הקודם.
6. כיל	+			1 למניה	1.6	הקצאה לנושאי משרה ולעובדים נוספים בחברה.
7. ביולין אר אקס (דואלית)	+			3.19 למניה	0.7	הקצאות ל-BTIG (בנק השקעות) במסגרת הסכם ATM.
8. 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.
9. 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.
10. פייסיבי טכנ	+			3.60 למניה	124.2	הקצאה של כ-50.3% ממניות החברה, בדילול מלא, לקרן השקעות "פימי 6" שבבעלות ישי דויד.

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.
2. 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.
2. 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.
2. 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.							

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - חתימת יתר/חסר	סוג המכרז	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח	ניירות הערך – אג"ח המונפקים	סוג ההנפקה	החברה והענף
* אג"ח סד' א' (חדשה). כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	425.5	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.9	ריבית 0%-5.9%	דולר		*+	ציבור	3. דלק תמלוגים – אנרגיה וחיפוש נפט וגז – חיפוש נפט וגז

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.
2. 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.
3. אשרד	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.

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - חתימת יתר/חסר	סוג המכרז	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח	ניירות הערך המונפקים – אג"ח	סוג ההנפקה	החברה
* אג"ח סד' ג' (חדשה). כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	420.9	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.9	ריבית 0%-3.9%	לא צמוד – ריבית קבועה		*+	ציבור	4. ספנסר אקויטי (זרה)

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

פרטי ההנפקות - מאי 2018

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

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	הערות
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.

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.
2. 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.