327828

# פרטי ההנפקות - יוני 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. דלק תמלוגים –

אנרגיה וחיפושי נפט וגז – חיפושי נפט וגז | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.6 | מחיר מינימום | 1,087 ליחידה | 130.6 | כ-90% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. איביאי טכנ עילית – טכנולוגיה –

קרנות הייטק | ציבור | +\* |  |  | ללא מכרז | פי 0.9 |  | 1 ליחידה | 403.1 | \* יחידות של קרן נאמנות סגורה.כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. כלל משקאות – תעשייה - מזון
 | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 1,003 ליחידה | 230.7 | כ-87% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ) –

אנרגיה וחיפושי נפט וגז – חיפושי נפט וגז | ציבור | +\* |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | (\*\*) |  | (\*\*) | \* יחידות השתתפות.שווי החזקות הציבור אינו עומד ברף המינימום הנדרש ע"י הבורסה לרישום למסחר, לפיכך ההנפקה בוטלה.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

# פרטי ההנפקות - יוני 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. אנלייט אנרגיה
 | ציבור |  | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 | מחיר מינימום | ללא תמורה | 0.0 | \* כתבי אופציה סד' 2 למניות.כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה "הנפקות שוק איגרות החוב", להלן). |
| 1. אמות
 | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.4 | 0.5% | 1,910 ליחידה | 332.0 | \* כתבי אופציה סד' 9 למניות. |
| 1. חמת
 | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 1,234 ליחידה | 41.8 | כ-93% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. סלקום (דואלית)
 | ציבורבארץ | + | ++\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 2,310 ליחידה | 280.0 | \* כתבי אופציה סד' 1 וסד' 2 למניות.כ-94% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

# פרטי ההנפקות - יוני 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. כיטוב פארמה (דואלית)
 | + |  |  | 8.92 ליחידה | 29.1 | הקצאה למשקיעים מוסדיים בארה"ב. |
| 1. צירון בתי זיקוק
 | + |  |  | 0.55 למניה | 0.2 | הקצאה של כ-1.2% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-Virtual Crypto Technologies Ltd. |
| 1. סייפ-טי גרופ
 | + |  |  | 1.28 למניה | 9.8 | הקצאה למשקיעים. |
|  | + |  |  | 0.30 למניה | 0.1 | הקצאה למשקיעים מסבב קודם (מאי 2017).שתי ההקצאות יחד מהוות כ-29.7% ממניות החברה, בדילול מלא. |
| 1. אופקטרא נדל"ן
 | + | +\* |  | 1.90 ליחידה | 4.0 | \*כתבי אופציה לא סחירים למניות.הקצאה של כ-32% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-15 משקיעים. |
| 1. וו.טי.פי
 | + |  |  | 1.30 למניה | 0.6 | הקצאה של כ-75% ממניות החברה, בדילול מלא, למר שלמה טופז – יו"ר דירקטוריון ומנהל תפעול, ולניצעים נוספים שאינם עובדים של החברה, במסגרת הסדר נושים. |
| 1. ביוליין אר אקס (דואלית)
 | + |  |  | 3.21 למניה | 4.2 | הקצאות נוספות ל-BTIG (בנק השקעות) במסגרת הסכם ATM. |
| 1. אינטרנט זהב (דואלית)
 | + |  |  | 11.25 למניה | 99.0 | הקצאה למשקיעים מוסדיים ולמשקיעים פרטיים בארץ. |
| 1. קומפיוגן (דואלית)
 | + |  |  | 14.37 למניה | 76.4 | הקצאה למשקיעים מוסדיים בארה"ב. |
| 1. המשביר 365
 | + |  |  | 0.30 למניה | 2.3 | הקצאה של כ-4.4% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברת "הפניקס השקעות ופיננסים". |
| 1. מגוריט
 | + |  |  | 1 למניה | 70.0 | הקצאה של כ-22.5% ממניות החברה, בדילול מלא, לשישה משקיעים. |
| 1. פורסייט (דואלית)
 | + |  |  | 2.05 למניה | 20.0 | הקצאה ל"הראל חברה לביטוח" ול"שותפות סל מניות ישראליות". |
| 1. אינטרקיור
 | + |  |  | 0.47 למניה | 1.3 | הקצאה של כ-3.4% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות" ולשני ניצעים נוספים. |

# פרטי ההנפקות - יוני 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. קסם סל ומוצרים
 | ציבור | +\* | ללא מכרז | פי 0.02 |  | 102.87 ליחידה | 0.4\*\* | \* תעודות סל סד' ריב' (חדשה) – מדד S&P MidCap 400.ההנפקה לא הובטחה בחיתום.\*\* לא נכלל בגיוסי הון. |
| 1. תכלית אינדקס סל
 | ציבור | +\* | ללא מכרז | פי 0.01 |  | 65.20 ליחידה | 0.2\*\* | \* תעודות סל סד' קנו' (חדשה) – מדד TecDAX.ההנפקה לא הובטחה בחיתום.\*\* לא נכלל בגיוסי הון. |

# פרטי ההנפקות - יוני 2018

## תעודות סל על מדדי מניות – הקצאות פרטיות

| **החברה** | **הנפקת תעודת סל** |  **מחיר ההנפקה בש"ח** | **גודל ההנפקה במיליוני ש"ח** | **הערות** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. קסם סל ומוצרים
 | +\* | 102.87 ליחידה | 186.2\*\* | \* תעודות סל סד' ריב'– מדד S&P MidCap 400. |
|  | +\* | 1.59 ליחידה | 0.8\*\* | \* תעודות סל ממונפות בחסר סד' 54 – מדד NASDAQ 100 פי 3.התעודות הוקצו לחברה בת.\*\* לא נכלל בגיוסי הון. |
| 1. תכלית אינדקס סל
 | +\* | 65.20 ליחידה | 304.5\*\* | \* תעודות סל סד' קנו'– מדד TecDAX.הקצאה לחברה בת.\*\* לא נכלל בגיוסי הון. |
| 1. קסם סל ומוצרים
 | +\* | 1.68 ליחידה | 82.9\*\* | \* תעודות ממונפות בחסר סד' 54 – מדד NASDAQ100 פי 3.הקצאה לחברה בת.\*\* לא נכלל בגיוסי הון. |
| 1. הראל סל
 | +\* | 18.12 ליחידה | 188.4\*\* | \* תעודות סל סד' עז' – מדד STOXX600.התעודות הוקצו לחברה בת.\*\* לא נכלל בגיוסי הון. |

## פרטי ההנפקות - יוני 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. זה זראסאי גרופ (זרה)
 | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית0%-3.15% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 239.4 | \* אג"ח סד' ד' (חדשה).כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אנלייט אנרגיה
 | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 | מחיר מינימום | 1,030 ליחידה | 139.1 | \* אג"ח סד' ה' (חדשה).כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום.ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה "הנפקות שוק המניות" לעיל). |
| 1. צרפתי
 | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית0%-4.4% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 75.2 | \* אג"ח סד' ט' (חדשה).כ-84% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. לוינשטין הנדסה
 | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית0%-3.03% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 118.8 | \* אג"ח סד' ד' (חדשה).כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. מגה אור
 | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית0%-1.4% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 253.6 | \* אג"ח סד' ח' (חדשה).כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. מנרב
 | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 982 ליחידה | 39.3 | \* אג"ח סד' ג'.כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. נאוויטס פטרוליום יהש
 | ציבור | +\* | +\* | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.2 | מחיר מינימום | 1,000 ליחידה | 75.5 | \* אג"ח סד' א' (חדשה) וכתבי אופציה סד' 1 לאג"ח סד' א'.כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
| 1. פועלים הנפקות
 | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית0%-1.59% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 50,000 ליחידה | 748.5 | \* כתבי התחייבות נדחים סד' יט' (חדשה) – מסוג COCO –הכולל מנגנון למחיקת קרן בקרות אירוע הפסד קרן או אי קיימות.כ-92% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. לאומי
 | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית0%-0.83% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 1,286.0 | \* אג"ח סד' 179 (חדשה).כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. פתאל החזקות
 | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית0%-3.25% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 255.8 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. צור
 | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית0%-3.7% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 408.2 | \* אג"ח סד' י' (חדשה).כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. פז נפט
 | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 981 ליחידה | 647.0 | \* אג"ח סד' ז'.כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## פרטי ההנפקות - יוני 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. שיכון ובינוי
 | +\* |  | מדד | 1 לאג"ח | 499.0 | \* אג"ח סד' 8.הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. אלדן תחבורה
 | +\* |  | מדד | 1 לאג"ח | 70.1 | \* אג"ח סד' ד'.הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. ביג
 | +\* |  | מדד | 1.01 לאג"ח | 60.5 | \* אג"ח סד' ט'.הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. אם.אר.פי השקעות
 | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.03 לאג"ח | 13.9 | \* אג"ח סד' ג'.הקצאה לחמישה משקיעים. |

##  שוק האג"ח - הקצאות פרטיות

## פרטי ההנפקות - יוני 2018

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

| **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. הראל סל
 | ציבור | +\* |  | ללא הצמדה | ללא מכרז | פי 1.0 |  | 3.74 ליחידה | 10.0\*\* | \* תעודות סל סד' שג' (חדשה) – מדד תל בונד שקלי – בנקים וביטוח.ההנפקה לא הובטחה בחיתום.\*\* לא נכלל בגיוסי הון. |
| 1. אלה פקדונות
 | ציבור |  | +\* | דולר | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 12.8 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 984.5 ליחידה | 63.1\*\* | \* אג"ח מובנה סד' א' – מגובה בפקדונות דולריים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום.\*\* לא נכלל בגיוסי הון. |
| 1. קסם סל ומוצרים
 | ציבור | +\* |  | ללא הצמדה | ללא מכרז | פי 0.6 |  | 37.89 ליחידה | 12.6\*\* | \* תעודות סל סד' ריא' (חדשה) – מדד אג"ח 100 חברות נזיל בארה"ב (IBXXFRN3).ההנפקה לא הובטחה בחיתום.\*\* לא נכלל בגיוסי הון. |
| 1. תכלית אינדקס סל
 | ציבור | +\* |  | ללא הצמדה | ללא מכרז | (\*\*) |  | 33.76 ליחידה | (\*\*) | \* תעודות סל סד' קנה' (חדשה) – מדד תל בונד צמודות – AA-AAA.\*\* לא הוגשו הזמנות מהציבור.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## פרטי ההנפקות - יוני 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 | 3.74 ליחידה | 221.3\*\* | \* תעודות סל סד' שג' – מדד תל בונד שקלי – בנקים וביטוח.הקצאה לחברה בת.\*\* לא נכלל בגיוסי הון. |
| 1. קסם סל ומוצרים
 | +\* |  | ללא הצמדה | 37.89 ליחידה | 780.5\*\* | \* תעודות סל סד' ריא' – מדד אג"ח 100 חברות נזיל בארה"ב מח"מ (IBXXFRN3).הקצאה לחברה בת.\*\* לא נכלל בגיוסי הון. |
| 1. תכלית אינדקס סל
 | +\* |  | ללא הצמדה | 33.76 ליחידה | 251.1\*\* | \* תעודות סל סד' קנה' – מדד תל בונד צמודות – AA-AAA.הקצאה לחברה בת.\*\* לא נכלל בגיוסי הון. |