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) | ציבור  בארץ | + | ++\* |  | 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 | ריבית  0%-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 | ריבית  0%-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 | ריבית  0%-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 | ריבית  0%-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 | ריבית  0%-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 | ריבית  0%-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 | ריבית  0%-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 | ריבית  0%-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. |