

## 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 - תתימת 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.



# 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).
2. אמות	ציבור	+	*+		מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.4	0.5%	1,910 ליחידה	332.0	* כתבי אופציה סד' 9 למניות.
3. 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.
4. 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.
2. צירון בתי זיקוק	+			0.55 למניה	0.2	הקצאה של כ-1.2% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-Virtual Crypto Technologies Ltd.
3. 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.
4. אופקטרא נדל"ן	+	+	*+	1.90 ליחידה	4.0	*כתבי אופציה לא סחירים למניות. הקצאה של כ-32% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-15 משקיעים.
5. 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.
6. ביוליין אר אקס (דואלית)	+			3.21 למניה	4.2	הקצאות נוספות ל-BTIG (בנק השקעות) במסגרת הסכם ATM.
7. אינטרנט זהב (דואלית)	+			11.25 למניה	99.0	הקצאה למשקיעים מוסדיים ולמשקיעים פרטיים בארץ.
8. קומפיוגן (דואלית)	+			14.37 למניה	76.4	הקצאה למשקיעים מוסדיים בארה"ב.
9. המשביר 365	+			0.30 למניה	2.3	הקצאה של כ-4.4% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברת "הפניקס השקעות ופיננסים".
10. מגוריט	+			1 למניה	70.0	הקצאה של כ-22.5% ממניות החברה, בדילול מלא, לשישה משקיעים.
11. פורסייט (דואלית)	+			2.05 למניה	20.0	הקצאה ל"הראל חברה לביטוח" ול"שותפות סל מניות ישראליות".

החברה	הנפקת מניות	הנפקת כתבי אופציה	הנפקת אג"ח להמרה	מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
12. אינטרקור	+			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.
2. 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.
2. תכלית אינדקס סל	*+	65.20 ליחידה	**304.5	* תעודות סל סד' קנו' – מדד TecDAX. הקצאה לחברה בת. ** לא נכלל בגיוסי הון.
3. קסם סל ומוצרים	*+	1.68 ליחידה	**82.9	* תעודות ממונפות בחסר סד' 54 – מדד NASDAQ100 פי 3. הקצאה לחברה בת. ** לא נכלל בגיוסי הון.
4. 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 - תימת 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.
2. 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).
3. 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.



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
4. 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.	
5. 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.	
6. 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.	
7. 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.	
8. פועלים הנפקות	ציבור	*+	מדד	ריבית 0%-1.59%	פי 0.9	ריבית מקסימום	50,000 ליחידה	748.5	* כתבי התחייבות נדחים סד' יט'	

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - תוצאות יתר/חסר	סוג המכרז	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים - כתבי אופציה לאג"ח	ניירות הערך המונפקים - אג"ח	סוג ההנפקה	החברה
(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.										
* אג"ח סד' 179 (חדשה). כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	1,286.0	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.9	ריבית 0%-0.83%	מדד		*+	ציבור	9. לאומי
* אג"ח סד' ב' (חדשה). כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	255.8	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.9	ריבית 0%-3.25%	לא צמוד - ריבית קבועה		*+	ציבור	10. פתאל החזקות
* אג"ח סד' י' (חדשה). כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	408.2	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.9	ריבית 0%-3.7%	מדד		*+	ציבור	11. צור

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
ההנפקה לא הובטחה בחיתום.										
* אג"ח סד' ז'. כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	647.0	981 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	12.12 פז נפט

## פרטי ההנפקות - יוני 2018

### שוק האג"ח - הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח	ניירות הערך המונפקים - אג"ח	החברה
* אג"ח סד' 8. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	499.0	1 לאג"ח	מדד		*+	1. שיכון ובינוי
* אג"ח סד' ד'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	70.1	1 לאג"ח	מדד		*+	2. אלדן תחבורה
* אג"ח סד' ט'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	60.5	1.01 לאג"ח	מדד		*+	3. ביג
* אג"ח סד' ג'. הקצאה לחמישה משקיעים.	13.9	1.03 לאג"ח	לא צמוד – ריבית קבועה		*+	4. אמ.אר.פי השקעות

## 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	הערות
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.
2. 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.
3. 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.
4. תכלית אינדקס סל	ציבור	*+		ללא הצמדה	ללא מכרז	(**)		33.76 ליחידה	(**)	* תעודות סל סד' קנה' (חדשה) – מדד תל



## 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.
2. 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.
3. 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.