329752

# פרטי ההנפקות - יולי 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. נאוויטס פטרוליום יהש | ציבור | +\* | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 987 לאגד | 21.6 | \* יחידות השתתפות, וכתבי אופציה סד' 2 ליחידות השתתפות.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אינטר תעשיות | ציבור |  |  | +\* | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 942.5 ליחידה | 26.3 | \* אג"ח להמרה סד' א' (חדשה).  כ-85% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. מדיגוס (דואלית) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 12.77 ליחידה | 36.2 | הנפקה לציבור בארה"ב. |

# פרטי ההנפקות - יולי 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. הלמן אלדובי השק | + |  |  | 4.49 למניה | 35.2 | הקצאה של כ-28.6% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"איי.בי.איי השקעות", בתמורה למלוא ההחזקות ב"איי.בי.אי גמל" ומיזוגה בתוך הלמן אלדובי השק. בוצעה חלקית. |
| 1. פורסייט (דואלית) | + |  |  | 2.05 למניה | 20.9 | הקצאה לחמישה משקיעים, ביניהם המשקיעים המסווגים "מיטב דש" ו"פסגות". |
| 1. ביוקנסל | + |  |  | 13.50 למניה | 80.5 | הקצאה של כ-50% ממניות החברה, בדילול מלא, לקרנות שביט קפיטל ולמשקיעים נוספים ביניהם בעלי מניות קיימים. |
| 1. אורמד פארמ (דואלית, זרה) | + |  |  | 25.95 | 15.2 | הקצאה ל-B.Rilley FBR, Inc, המשך להקצאה מפברואר. |
| 1. אורמד פארמ (דואלית, זרה) | + |  |  | 21.46 | 62.1 | הקצאה למשקיעים מוסדיים בארה"ב. |
| 1. שפע ימים | + |  |  | 0.30 למניה | 0.1 | הקצאה של כ-0.3% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיע. בוצעה במאי. |
| 1. ריט 1 | + |  |  | 13.85 למניה | 0.5 | הקצאה של כ-0.02% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"ריט 1 שירותי ניהול". |
| 1. כיטוב פארמה (דואלית) | + |  |  | 0.41 למניה | 1.2 | הקצאה ל"תעוז – חברה לניהול והחזקת חברות", בתמורה לכ-3% ממניות TryNovo. |
| 1. כיטוב פארמה (דואלית) | + |  |  | 0.44 למניה | 5.8 | הקצאה ל" Goldman Hirsh partners LTD", בתמורה לכ-27%% ממניות TryNovo. ההקצאה בוצעה במאי. |
| 1. מיי סייז (דואלית, זרה) | + |  |  | 3.32 למניה | 0.1 | הקצאה ליועץ החברה, המשך להקצאה מאפריל. |
| 1. כיל (דואלית) | + |  |  | 16.70 למניה | 2.0 | הקצאה למנכ'ל החברה מר רביב צולר. |
| 1. נייר חדרה | + |  |  | 256.60 למניה | 0.2 | הקצאה ל-AST. |
| 1. קולפלנט אחזקות (דואלית) | + |  |  | 0.41 למניה | 4.6 | הקצאה למר טדי שגיא, בעל עניין בחברה. |

## פרטי ההנפקות - יולי 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. קרדן נדל"ן | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.6% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 123.7 | \* אג"ח סד' ג' (חדשה).  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. ויתניה | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-2.85% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 91.1 | \* אג"ח סד' ה' (חדשה).  כ-75% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. לאומי | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-1.64% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 50,000 ליחידה | 613.8 | \* כתבי התחייבות נדחים סד' 401 (חדשה) –אג"ח COCO הכולל מנגנון להמרה כפויה למניות.  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
|  |  | +\* |  | מדד | ריבית  0%-2.78% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 50,000 ליחידה | 209.1 | \* כתבי התחייבות נדחים סד' 402 (חדשה) –אג"ח COCO הכולל מנגנון להמרה כפויה למניות.  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. בינלאומי הנפקות | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-2.2% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 50,000 ליחידה | 251.7 | \* כתבי התחייבות נדחים סד' כד' (חדשה) – אג"ח COCO הכולל מנגנון למחיקת קרן.  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. הכשרה חב לביטוח | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-4.75% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 102.9 | \* אג"ח סד' 3(חדשה).  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אלוני חץ | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,162 ליחידה | 186.2 | \* אג"ח סד' ח'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
|  | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית משתנה | מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,060 ליחידה | 82.1 | \* אג"ח סד' י'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אביב בניה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-4.8% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 80.0 | \* אג"ח סד' 6 (חדשה).  כ-90% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. ביג | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-1.82% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 266.8 | \* אג"ח סד' יא' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אלדן תחבורה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.7 | מחיר מינימום | 970 ליחידה | 67.0 | \* נע"מ סד' 5 (חדשה).  כ-87% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. צמח המרמן | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-5.15% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 84.3 | \* אג"ח סד' ה' (חדשה).  כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. נכסים ובנין | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 986 ליחידה | 500.0 | \* אג"ח סד' ט'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## פרטי ההנפקות - יולי 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. אול-יר (זרה) | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.94 לאג"ח | 99.9 | \* אג"ח סד' ה'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. סאותרן פרופרטיס (זרה) | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.93 לאג"ח | 67.2 | \* אג"ח סד' ב'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. וו.סי.ג'י (זרה) | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.95 לאג"ח | 7.1 | \* אג"ח סד' ב'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים, בוצעה בחודש הקודם. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות

## פרטי ההנפקות - יולי 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. אלה פקדונות | ציבור |  | +\* | דולר | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 20.1 מכמות המינימום | 0.6% | 1,006 ליחידה | 92.9\*\* | \* אג"ח מובנה סד' א' – מגובה בפקדונות דולריים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום.  \*\* לא נכלל בגיוסי הון. |

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