

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.
2. 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.
3. 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.איי גמל" ומיזוגה בתוך הלמן אלדובי השק. בוצעה חלקית.
2. פורסייט (דואלית)	+			2.05 למניה	20.9	הקצאה לחמישה משקיעים, ביניהם המשקיעים המסווגים "מיטב דש" ו"פסגות".
3. ביוקנסל	+			13.50 למניה	80.5	הקצאה של כ-50% ממניות החברה, בדילול מלא, לקרנות שביט קפיטל ולמשקיעים נוספים ביניהם בעלי מניות קיימים.
4. אורמד פארם (דואלית, זרה)	+			25.95	15.2	הקצאה ל-B.Rilley FBR, Inc, המשך להקצאה מפרורא.
5. אורמד פארם (דואלית, זרה)	+			21.46	62.1	הקצאה למשקיעים מוסדיים בארה"ב.
6. שפע ימים	+			0.30 למניה	0.1	הקצאה של כ-0.3% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיע. בוצעה במאי.
7. ריט 1	+			13.85 למניה	0.5	הקצאה של כ-0.02% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"ריט 1 שירותי ניהול".
8. כיטוב פארמה (דואלית)	+			0.41 למניה	1.2	הקצאה ל"תעוז – חברה לניהול והחזקת חברות", בתמורה לכ-3% ממניות TryNovo.
9. כיטוב פארמה (דואלית)	+			0.44 למניה	5.8	הקצאה ל"Goldman Hirsh partners LTD", בתמורה לכ-27% ממניות TryNovo. ההקצאה בוצעה במאי.
10. מיי סייז (דואלית, זרה)	+			3.32 למניה	0.1	הקצאה ליועץ החברה, המשך להקצאה מאפריל.
11. כיל (דואלית)	+			16.70 למניה	2.0	הקצאה למנכ"ל החברה מר רביב צולר.
12. נייר חדרה	+			256.60 למניה	0.2	הקצאה ל-AST.
13. 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.
2. 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.
3. 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

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
										COCO הכולל מנגנון להמרה כפויה למניות. כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.
4. 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.
5. 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.
6. 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'.

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
										כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.
7. 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.	
8. 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.	
9. 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.	
10. 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.	

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' ט'. כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	500.0	986 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי	לא צמוד - ריבית קבועה		*+	ציבור	11. נכסים ובנין

פרטי ההנפקות - יולי 2018

שוק האג"ח - הקצאות פרטיות

החברה	ניירות הערך אג"ח המונפקים -	ניירות הערך המונפקים - 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.
2. סאותרן פרופרטיס (זרה)	*+		לא צמוד – ריבית קבועה	0.93 לאג"ח	67.2	* אג"ח סד' ב'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.
3. 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.

פרטי ההנפקות - יולי 2018

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

הערוט	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 - אג"ח מובנה	ניירות הערך המונפקים - תעודת סל	סוג ההנפקה	החברה
* אג"ח מובנה סד' א' – מגובה בפקדונות דולריים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום. ** לא נכלל בגיוסי הון.	92.9**	1,006 ליחידה	0.6%	פי 20.1 מכמות המינימום	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	דולר	*+		ציבור	1. אלה פקדונות