331993

# פרטי ההנפקות - אוגוסט 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. מכון לחקר האינטרנט – טכנולוגיה – השקעות בהייטק | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 | מחיר מינימום | 173 ליחידה | 20.3 |  |

# פרטי ההנפקות - אוגוסט 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. מניבים ריט | זכויות |  | ++\* |  | ללא מכרז |  |  | ללא תמורה | 0.0 | \* כתבי אופציה סד' 1 וסד' 2 למניות.  כל הזכויות נוצלו. |
| 1. אנדימד | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 51.30 ליחידה | 11.6 | כ-48% מהזכויות, נוצלו. |
| 1. רדהיל ביופארמה (דואלית) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 22.25 ליחידה | 92.7 | הנפקה לציבור בארה"ב. |
| 1. מצלאוי | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 3,500 ליחידה | 8.8 | ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. קסניה | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.2 | מחיר מינימום | 100 ליחידה | 4.6 | \* כתבי אופציה סד' 6 למניות. |
| 1. טוגדר | ציבור |  | +++\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 3.6 | 114.3% | 75 ליחידה | 0.9 | \* כתבי אופציה סד' 4, 5, ו-6 למניות. |
| 1. אפולו פאוור (לשעבר "אור סיטי") | זכויות | + | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 14.40 ליחידה | 6.3 | \* כתבי אופציה סד' 3 למניות.  כ-44% מהזכויות נוצלו. |
| 1. סייפ-טי גרופ (דואלית) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 52.55 ליחידה | 26.8 | הנפקה לציבור בארה"ב ורישום למסחר בנאסד"ק. |

# פרטי ההנפקות - אוגוסט 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. פורסייט (דואלית) | + |  |  | 2.05 למניה | 4.1 | הקצאה לחמישה משקיעים, ביניהם המשקיעים המסווגים "מיטב דש" ו"פסגות" - השלמת הקצאה מחודש קודם. |
| 1. קסטרו | + |  |  | 125 למניה | 364.6 | הקצאה של כ-35.3% ממניות החברה, בדילול מלא, למייסדי קבוצת הודיס, בתמורה למלוא החזקותיהם בקבוצה (כ-73.6%). לאחר ההקצאה מחזיקה קסטרו במלוא הון הקבוצה. |
| 1. אבילטי (דואלית, זרה) | + |  |  | 16.97 למניה | 12.4 | הקצאה למשקיעים מוסדיים בארה"ב. |
| 1. פלוריסטם (דואלית, זרה) | + |  |  | 4.61 למניה | 8.5 | הקצאה ל- FBR Capital Market & Oppenheimer & Co. Inc, ול- MLV & Co LLC במסגרת הסכם ATM.  ההקצאה בוצעה בחודש הקודם. |

# פרטי ההנפקות - אוגוסט 2018

## תעודות סל על מדדי מניות – הקצאות פרטיות

| **החברה** | **הקצאהשל תעודת סל** | **מחיר ההנפקה בש"ח** | **גודל ההנפקה במיליוני ש"ח** | **הערות** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. תכלית אינדקס סל | +\* | 15.83 ליחידה | 3,720.1\*\* | \* תעודות סל סד' א' – מדד ת"א-35. |
|  | +\* | 10.17 ליחידה | 9,987.9\*\* | \* תעודות סל סד' טו' – מדד ת"א-90. |
|  | +\* | 14.12 ליחידה | 5,838.1\*\* | \* תעודות סל סד' ב' – מדד ת"א-125. |
|  | +\* | 19.88 ליחידה | 2,462.6\*\* | \* תעודות סל סד' ד' – מדד ת"א בנקים-5 |
|  | +\* | 15.24 ליחידה | 936.6\*\* | \* תעודות סל סד' כז' – מדד תל-דיב. |
|  | +\* | 5.47 ליחידה | 3,131.9\*\* | \* תעודות סל סד' כח' – מדד ת"א-SME60. |
|  | +\* | 27.71 ליחידה | 2,387.0\*\* | \* תעודות סל סד' יח' – מדד S&P 500. |
|  | +\* | 71.90 ליחידה | 2,011.6\*\* | \* תעודות סל סד' ו' – מדד NASDAQ 100. |
|  | +\* | 118.30 ליחידה | 2,179.7\*\* | \* תעודות סל סד' יט' – מדד DAX 30.  הקצאה לחברה בת.  \*\* לא נכלל בגיוסי הון. |

## פרטי ההנפקות - אוגוסט 2018

## שוק האג"ח - חברות חדשות – הנפקות

| **החברה**  **והענף** | **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. אלעד קנדה (זרה) -  נדל"ן ובינוי | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-5.85% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 204.4 | \* אג"ח סד' א'.  כ-93% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## פרטי ההנפקות - אוגוסט 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. אלבר | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 991 ליחידה | 55.8 | \* סד' טו'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
|  | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 | מחיר מינימום | 1,008.50 ליחידה | 79.9 | \* סד' טז'.  כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אאורה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-5.4% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 66.9 | \* סד' יב' (חדשה).  כ-94% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. חג'ג' נדל"ן | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 950 ליחידה | 80.1 | \* סד' ח' (חדשה).  כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. דמרי | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-4.17% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 171.8 | \* סד' ח' (חדשה).  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## פרטי ההנפקות - אוגוסט 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. אאורה | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.99 לאג"ח | 5.4 | \* אג"ח סד' יא'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. הכשרת הישוב | +\* |  | מדד | 0.98 לאג"ח | 48.8 | \* אג"ח סד' 22.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. סטרוברי (זרה) | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.97 לאג"ח | 121.3 | \* אג"ח סד' ב'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. אלעד קנדה (זרה) | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.00 לאג"ח | 55.3 | \* אג"ח סד' יא'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות

## פרטי ההנפקות - אוגוסט 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 41 מכמות המינימום | 0.2% | 979 ליחידה | 187.9\*\* | \* 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

## פרטי ההנפקות - אוגוסט 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. תכלית אינדקס סל | +\* |  | ללא הצמדה | 4.19 ליחידה | 963.5\*\* | \* תעודות סל סד' נא' – מדד אג"ח ממשלתי "שחר" 5-2 שנים. |
|  | +\* |  | ללא הצמדה | 6.11 ליחידה | 1,015.0\*\* | \* תעודות סל סד' נב' – מדד אג"ח ממשלתי "שחר" 5+ שנים. |
|  | +\* |  | ללא הצמדה | 4.53 ליחידה | 811.4\*\* | \* תעודות סל סד' מט' – מדד אג"ח ממשלתי "שחר". |
|  | +\* |  | ללא הצמדה | 2.68 ליחידה | 954.1\*\* | \* תעודות סל סד' לו' – מדד אג"ח ממשלתי "גליל" 5-2 שנים. |
|  | +\* |  | ללא הצמדה | 3.41 ליחידה | 4,468.1\*\* | \* תעודות סל סד' נד' – מדד אג"ח ממשלתי "גליל" 10-5 שנים. |
|  | +\* |  | ללא הצמדה | 2.73 ליחידה | 2,290.8\*\* | \* תעודות סל סד' לה' – מדד אג"ח ממשלתי "גילון". |
|  | +\* |  | ללא הצמדה | 3.37 ליחידה | 6,597.9\*\* | \* תעודות סל סד' יז' – מדד אג"ח חברות תל בונד-20. |
|  | +\* |  | ללא הצמדה | 3.15 ליחידה | 4,731.9\*\* | \* תעודות סל סד' מ' – מדד אג"ח חברות תל בונד-40. |
|  | +\* |  | ללא הצמדה | 3.29 ליחידה | 4,926.5\*\* | \* תעודות סל סד' מא' – מדד אג"ח חברות תל בונד-60. |
|  | +\* |  | ללא הצמדה | 3.62 ליחידה | 1,735.4\*\* | \* תעודות סל סד' נט' – מדד אג"ח חברות תל בונד-שקלי. |
|  | +\* |  | ללא הצמדה | 113.91 ליחידה | 251.9\*\* | \* תעודות סל מורכבות סד' כב' – 80% מדדי אג"ח ממשלתי, 20% מדד מק"מ. |
|  | +\* |  | ללא הצמדה | 1*1*4.09 ליחידה | 254.1\*\* | \* תעודות סל מורכבות סד' כד' – 95% מדדי אג"ח ממשלתי, 5% מדד ת"א בנקים-5.  הקצאה לחברה בת.  \*\* לא נכלל בגיוסי הון. |