

פרטי ההנפקות - אוגוסט 2018

שוק המניות - חברות חדשות - הנפקות

| הערות | גודל ההנפקה במיליוני ש"ח | תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח | תוצאות המכרז % מעל המינימום | תוצאות ההנפקה - חתימת יתר/חסר | סוג המכרז | הנפקת אג"ח להמרה | הנפקת כתבי אופציה למניות | הנפקת מניות | סוג ההנפקה | החברה והענף |
|-------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|-------------|------------|---|
| | 20.3 | 173 ליחידה | מחיר מינימום | פי 1.0 | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | | | + | ציבור | 1. מכון לחקר האינטרנט – טכנולוגיה – השקעות בהייטק |

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. |
| 2. אנדימד | זכויות | + | | | ללא מכרז | | | 51.30 ליחידה | 11.6 | כ-48% מהזכויות, נוצלו. |
| 3. רדהיל ביופארמה (דואלית) | ציבור בארה"ב | + | | | ללא מכרז | | | 22.25 ליחידה | 92.7 | הנפקה לציבור בארה"ב. |
| 4. מצלאוי | ציבור | + | | | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 3,500 ליחידה | 8.8 | ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 5. קסניה | ציבור | + | *+ | | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.2 | מחיר מינימום | 100 ליחידה | 4.6 | * כתבי אופציה סד' 6 למניות. |
| 6. טוגדר | ציבור | | *** | | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 3.6 | 114.3% | 75 ליחידה | 0.9 | * כתבי אופציה סד' 4, 5, ו-6 למניות. |
| 7. אפולו פאוור (לשעבר "אור סיטי") | זכויות | + | *+ | | ללא מכרז | | | 14.40 ליחידה | 6.3 | * כתבי אופציה סד' 3 למניות. כ-44% מהזכויות נוצלו. |
| 8. 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. |
| 2. 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. |
| 3. אבילטי (דואלית, זרה) | + | | | 16.97 למניה | 12.4 | הקצאה למשקיעים מוסדיים בארה"ב. |
| 4. 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 | הקצאה של תעודת סל | מחיר ההנפקה בש"ח | גודל ההנפקה במיליוני ש"ח | הערות |
|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--|
| 1. תכלית סל אינדקס | *+ | 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 – 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 - תתימת יתר/חסר | תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום | תוצאות ההנפקה - מחיר 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. |
| 2. 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. |
| 3. 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. |
| 4. דמרי | ציבור | *+ | | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית 0%-4.17% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 171.8 | * סד' ח' (חדשה). |

פרטי ההנפקות - אוגוסט 2018

שוק האג"ח - הקצאות פרטיות

| 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. |
| 2. הכשרת הישוב | *+ | | מדד | 0.98 לאג"ח | 48.8 | * אג"ח סד' 22. הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 3. סטרוברי (זרה) | *+ | | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.97 לאג"ח | 121.3 | * אג"ח סד' ב'. הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 4. אלעד קנדה (זרה) | *+ | | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.00 לאג"ח | 55.3 | * אג"ח סד' יא'. הקצאה למשקיעים מוסדיים. |

פרטי ההנפקות - אוגוסט 2018

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

| ה ע ר ו ת | 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. | 187.9** | 979 ליחידה | 0.2% | פי 41 מכמות המינימום | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | דולר | *+ | | ציבור | 1. אלה פקדונות |

פרטי ההנפקות - אוגוסט 2018

תעודות סל על מדדי אג"ח ואג"ח מובנה – הקצאות פרטיות

| החברה | ניירות הערך – תעודת סל המונפקים | 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. | |

| החברה | ניירות הערך – תעודת סל המונפקים | ניירות הערך – אג"ח מובנה המונפקים | סוג ההצמדה | מחיר ההנפקה בש"ח | גודל ההנפקה במיליוני ש"ח | הערות |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------|--------------------------|--|
| | *+ | | ללא הצמדה | 114.09 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. |