333201

# פרטי ההנפקות - ספטמבר 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. אקסלנז ביוסיינס | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 117 ליחידה | 15.6 | ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. ביוטיים (דואלית, זרה) | ציבור בחו"ל | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 9.32 למניה | 103.0 | הנפקה  לציבור בארה"ב. |

# פרטי ההנפקות - ספטמבר 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. איי.סי.בי (לשעבר "בי.אס.פי") | + |  |  | 0.97 למניה | 2.6 | הקצאה של כ-15.4% ממניות החברה, בדילול מלא, לתאגידים מקבוצת Citrine. |
| 1. רמי לוי | + |  |  | 172.40 למניה | 32.8 | הקצאה של כ-1.4% ממניות החברה, בדילול מלא, לגרין לנטרן פידר III שותפות מוגבלת, במסגרת עסקת "קופיקס". |
| 1. קופיקס גרופ | + |  |  | 6.60 למניה | 65.2 | הקצאה של כ-37.5% ממניות החברה, בדילול מלא, לרמי לוי (חברה בורסאית) במסגרת עסקת "קופיקס". |
| 1. יו ניבו (לשעבר "די פארם") | + |  |  | 4.28 למניה | 32.8 | הקצאה של כ-43.1% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי עניין ואחרים, במסגרת מיזוג יו.אן.וי מדיסין (100%) בחברה, בדרך של החלפת מניות. |
| 1. יו ניבו (לשעבר "די פארם") | + |  |  | 2.2 למניה | 5.7 | הקצאה של כ-37.6% ממניות החברה, בדילול מלא,  ל-26 משקיעים. |
| 1. סייפ-טי גרופ (דואלית) | + |  |  | 0.30 למניה | 1.7 | הקצאה לקבוצת משקיעים במסגרת מנגנון "אנטי דילול". |
| 1. ריט 1 | + |  |  | 14.90 למניה | 50.1 | הקצאה של כ-1.9% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"אלטשולר שחם גמל ופנסיה". |

# פרטי ההנפקות - ספטמבר 2018

## תעודות סל על מדדי מניות – הקצאות פרטיות

| **החברה** | **הנפקת תעודת סל** | **מחיר ההנפקה בש"ח** | **גודל ההנפקה במיליוני ש"ח** | **הערות** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. פסגות מדדים | +\* | 50.17 ליחידה | 187.1\*\* | \* תעודות סל ממונפת בחסר סד' קסט' – מדד S&P 500 פי 3.  הקצאה לחברה בת עפ"י דו"ח הצעת מדף מ-6.9.2018.  \*\* לא נכלל בגיוסי הון. |

## פרטי ההנפקות - ספטמבר 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. אמ אר אר (זרה) –  נדל"ן ובינוי | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-4.5% | פי 1 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 265.0 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כ-86% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## פרטי ההנפקות - ספטמבר 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. אשטרום נכסים | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-1.83% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 260.0 | \* אג"ח סד' י' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. גזית גלוב (דואלית) | ציבור בארץ | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 1,040 ליחידה | 416.0 | \* אג"ח סד' יג'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אגוד הנפקות | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-0.28% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 424.8 | \* אג"ח סד' י' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. מליסרון | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 1,073 ליחידה | 485.0 | \* אג"ח סד' טז'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. גב ים | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 970 ליחידה | 601.4 | \* אג"ח סד' ח'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. קרסו מוטורס | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,014 ליחידה | 40.5 | \* אג"ח סד' א'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
|  |  | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,011 ליחידה | 47.1 | \* אג"ח סד' ב'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
|  |  | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 964 ליחידה | 152.1 | \* אג"ח סד' ג'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## פרטי ההנפקות - ספטמבר 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. גירון פיתוח | +\* |  | מדד | 1.05 לאג"ח | 104.5 | \* אג"ח סד' ו'.  הקצאה ל-10 משקיעים. |
| 1. צור | +\* |  | מדד |  | (\*\*) | \* אג"ח סד' י'.  הצעת רכש חליפין מלאה לבעלי אג"ח סד' ט' (שקלי) של החברה.  \*\* לא נכלל בגיוסי הון. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות

## פרטי ההנפקות - ספטמבר 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 (לשעבר "דולר טריפל איי") | ציבור |  | +\* | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,023.90 | 986.0 | \* אג"ח מובנות סד' ב'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

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

## פרטי ההנפקות - ספטמבר 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. פסגות מדדים | +\* |  | ללא הצמדה | 33.91 ליחידה | 497.8\*\* | \* תעודות סל סד' שכו' – מדד תל בונד צמודות 5-3. |
|  | +\* |  | ללא הצמדה | 35.90 ליחידה | 150.1\*\* | \* תעודות סל סד' שלא' –מדד תל בונד-גלובל. |
|  | +\* |  | ללא הצמדה | 33.84 ליחידה | 149.5\*\* | \* תעודות סל סד' שלו' – מדד תל בונד-צמודות A. |
|  | +\* |  | ללא הצמדה | 33.86 ליחידה | 149.0\*\* | \* תעודות סל סד' שלז' – מדד תל בונד-צמודות AA-AAA.  הקצאה לחברה בת עפ"י דו"ח הצעת מדף מ-6.9.2018.  \*\* לא נכלל בגיוסי הון. |