

## 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. |
| 2. 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.  |
| 2. 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".                            |
| 3. קופיקס גרופ                  | +           |                   |                  | 6.60 למניה       | 65.2                     | הקצאה של כ-37.5% ממניות החברה, בדילול מלא, לרמי לוי (חברה בורסאית) במסגרת עסקת "קופיקס".                                       |
| 4. 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. |
| 5. יו ניבו (לשעבר "די פארם")    | +           |                   |                  | 2.2 למניה        | 5.7                      | הקצאה של כ-37.6% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-26 משקיעים.   |
| 6. סייפ-טי גרופ (דואלית)        | +           |                   |                  | 0.30 למניה       | 1.7                      | הקצאה לקבוצת משקיעים במסגרת מנגנון "אנטי דילול".   |
| 7. 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.<br>הקצאה לחברה בת עפ"י דו"ח הצעת מדף מ-6.9.2018.<br>** לא נכלל בגיוסי הון. |

## פרטי ההנפקות - ספטמבר 2018

### שוק האג"ח - חברות חדשות – הנפקות

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

# 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 - תתימת יתר/חסר | תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום | תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח | גודל ההנפקה במיליוני ש"ח | הערות  |
|-----------------------|------------|-----------------------------|--|------------|-----------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--|
| 1. אשטרם 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. |
| 2. 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.           |
| 3. 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.     |
| 4. 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.                                    |



## פרטי ההנפקות - ספטמבר 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. גירון פיתוח | *+                          |  | מדד        | 1.05 לאג"ח       | 104.5                    | * אג"ח סד' ו'.<br>הקצאה ל-10 משקיעים.   |
| 2. צור         | *+                          |  | מדד        |                  | (**)                     | * אג"ח סד' י'.<br>הצעת רכש חליפין מלאה לבעלי אג"ח סד' ט' (שקלי) של החברה.<br>** לא נכלל בגיוסי הון. |

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

## 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 3-5.   |
|                | *+                              |                                   | 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.<br>הקצאה לחברה בת עפ"י דו"ח הצעת מדף מ-6.9.2018.<br>** לא נכלל בגיוסי הון. |