335097

# פרטי ההנפקות - אוקטובר 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. הון אחזקות
 | זכויות |  | +\* |  | ללא מכרז |  |  | ללא תמורה | 0.0 | \* כתבי אופציה סד' 2 למניות.כל הזכויות נוצלו. |
| 1. גלוב אקספ יהש
 | ציבור | +\* | +++\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.7 | מחיר מינימום | 154 לאגד | 3.9 | \* יחידות השתתפות וכתבי אופציה סד' 13, 14 ו-15 ליחידות השתתפות.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אפליי
 | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.5מכמות המינימום | מחיר מינימום | 2,540 ליחידה | 5.1 | ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. ברנמילר
 | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 9 ליחידה | 7.1 | כ-34% מהזכויות נוצלו. |

# פרטי ההנפקות - אוקטובר 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. פנטזי נטוורק
 | + |  |  | 2.85 למניה | 0.4 | הקצאה של כ-1.6% ממניות החברה, בדילול מלא, לאופקטרא נדל"ן והשקעות בע"מ. |
| 1. אפליי
 | + |  |  | 2.99 למניה | 1.9 | הקצאה של כ-4% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"ס.ד.ק מדיה בע"מ". |
| 1. קומפיוגן (דואלית)
 | + |  |  | 17.96 למניה | 43.5 | הקצאה ל- Bristol Myers Squibb Company.  |
| 1. ביוליין אר אקס (דואלית)
 | + |  |  | 3.68 למניה | 18.3 | הקצאה ל-Biokine Therapeutics Ltd. |
| 1. פלוריסטם (דואלית, זרה)
 | + |  |  | 4.71 למניה | 1.8 | הקצאה ל- FBR Capital Market & Oppenheimer & Co. Inc, ול- MLV & Co LLC במסגרת הסכם ATM.ההקצאה בוצעה בחודש הקודם. |
| 1. שפע ימים
 | + |  |  | 0.40 למניה | 0.1 | הקצאה של כ-0.5% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיע. |

## פרטי ההנפקות - אוקטובר 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. יוניברסל מוטורס
 | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,046 ליחידה | 89.0 | \* 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 | 1,027 ליחידה | 215.5 | \* אג"ח סד' ב'.כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. איירפורט סיטי
 | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,070 ליחידה | 408.1 | \* אג"ח סד' ה'.כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. שלמה החזקות
 | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 1,030 ליחידה | 437.5 | \* אג"ח סד' יח'.כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אלדן תחבורה
 | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית0%-3.15% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 254.8 | \* אג"ח סד' ה' (חדשה).כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אלבר
 | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,002 ליחידה | 38.6 | \* אג"ח סד' טו'.כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
|  |  | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,023 ליחידה | 166.6 | \* אג"ח סד' טז'.כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. נתנאל גרופ
 | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית0%-1.8% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 83.3 | \* אג"ח סד' י' (חדשה).כ-83% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. מזרחי טפחות הנפ
 | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית0%-1.82% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 50,000 ליחידה | 710.6 | \* כתבי התחייבות נדחים סד' 48 (חדשה) – אג"ח COCO הכולל מנגנון למחיקת קרן.כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. פתאל החזקות
 | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 1,016 ליחידה | 203.2 | \* אג"ח סד' ב'.כ-90% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אשטרום קבוצה
 | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 1,018 ליחידה | 407.2 | \* אג"ח סד' ג'.כל היחידות 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 | 1,025 ליחידה | 554.2 | \* אג"ח סד' יג'.כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## פרטי ההנפקות - אוקטובר 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. אזורים
 | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.98 לאג"ח | 58.9 | \* אג"ח סד' 12. הקצאה לשלושה משקיעים. |
| 1. ספיר קורפ

(לשעבר "אי.אס.אר.אר\*) | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.01 לאג"ח | 86.4 | \* אג"ח סד' ד'. הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. דלשה קפיטל (זרה)
 | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.96 לאג"ח | 18.2 | \* אג"ח סד' ב'. הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. כנפיים
 | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.05 לאג"ח | 42.1 | \* אג"ח סד' ז'. הקצאה למשקיעים מוסדיים. |

##  שוק האג"ח - הקצאות פרטיות