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 1.5  מכמות 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 | ריבית  0%-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 | ריבית  0%-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 | ריבית  0%-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