

## פרטי ההנפקות - אוקטובר 2018

### שוק המניות - חברות ותיקות - הנפקות

החברה	סוג ההנפקה	הנפקת מניות	הנפקת כתיב 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	* כתיב אופציה סד' 2 למניות. כל הזכויות נוצלו.
2. 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.
3. אפליי	ציבור	+			מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.5 מכמות המינימום	מחיר מינימום	2,540 ליחידה	5.1	ההנפקה לא הובטחה בחיתום.
4. 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.
2. אפליי	+			2.99 למניה	1.9	הקצאה של כ-4% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"ס.ד.ק מדיה בע"מ".
3. קומפיוגן (דואלית)	+			17.96 למניה	43.5	הקצאה ל-Bristol Myers Squibb Company.
4. ביוליין אר אקס (דואלית)	+			3.68 למניה	18.3	הקצאה ל-Biokine Therapeutics Ltd.
5. 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.
6. 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 הנפקה 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
2. 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.
3. 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.
4. אלדן תחבורה	ציבור	*+		מדד	ריבית 0%-3.15%	פי 0.8	ריבית מקסימום	1,000 ליחידה	254.8	* אג"ח סד' ה' (חדשה).

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
										כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.
.5 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.
.6 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.
.7 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.

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
										ההנפקה לא הובטחה בחיתום.
8. 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.
9. אשטרם 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.
10. 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

### 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. אזורים	*+		לא צמוד – ריבית קבועה	0.98 לאג"ח	58.9	* אג"ח סד' 12. הקצאה לשלושה משקיעים.
2. ספיר קורפ (לשעבר "אי.א.א.אר.אר")	*+		לא צמוד – ריבית קבועה	1.01 לאג"ח	86.4	* אג"ח סד' ד'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.
3. דלשה קפיטל (זרה)	*+		לא צמוד – ריבית קבועה	0.96 לאג"ח	18.2	* אג"ח סד' ב'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.
4. כנפיים	*+		לא צמוד – ריבית קבועה	1.05 לאג"ח	42.1	* אג"ח סד' ז'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.