337085

# פרטי ההנפקות - נובמבר 2018

## שוק המניות - חברות חדשות - הנפקות

| **החברה**  **והענף** | **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. רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ) – נפט וגז | ציבור | +\* | +++\*\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 105 ליחידה | 22.5 | \* יחידות השתתפות.  \*\* כתבי אופציה סד' 1-3 ליה"ש.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

# פרטי ההנפקות - נובמבר 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. רבל | ציבור |  |  | +\* | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.5 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 960 ליחידה | 28.1 | \* אג"ח להמרה סד' ב'.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. ווי-בוקס | זכויות | + | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 20.96 ליחידה | 28.4 | \* כתבי אופציה סד' 2 למניות.  כ-99% מהזכויות נוצלו.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אליום מדיקל | ציבור | + | ++\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.2 | מחיר מינימום | 102 ליחידה | 8.2 | \* כתבי אופציה סד' 8 ו-9 למניות. |
| 1. טוגדר | ציבור |  | +++\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.4 | מחיר מינימום | 150 ליחידה | 3.5 | \* כתבי סד' 7-5 אופציה למניות. |
| 1. פטרוטקס יהש | זכויות | +\* |  |  | ללא מכרז |  |  | 1.10 לאגד | 13.0 | \* יחידות השתתפות.  כ-63% מהזכויות, נוצלו. |
| 1. מרחביה אחזקות | ציבור | + | ++\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.6 | 3.6% | 57 ליחידה | 2.9 | \* כתבי אופציה סד' 2 וסד' 3 למניות. |

# פרטי ההנפקות - נובמבר 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. ריט 1 | + |  |  | 14.55 למניה | 0.5 | הקצאה של כ-0.02% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"ריט 1 שירותי ניהול". |
| 1. קדימהסטם | + |  |  | 0.65 למניה | 14.0 | הקצאה של כ-20.6% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים. |
| 1. מניבים ריט | + | +\* |  | 1.62 ליחידה | 25.5 | \* כתבי אופציה סד' 2 למניות.  הקצאה של כ-11.6% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"הראל בית השקעות", ל"מיטב דש השקעות" ול-5 משקיעים נוספים. |
| 1. אלגומייזר | + |  |  | 6 למניה | 5.5 | הקצאה של כ-4.2% ממניות החברה, בדילול מלא, לניצעים שונים, במסגרת רכישת חברת "וויוביקס". |
| 1. הון אחזקות | + |  |  | 8.70 למניה | 70.1 | הקצאה של כ-82.3% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות "קנביט" ול"איפקס הנפקות" בתמורה למלוא הון המניות של קנביט. |
| 1. פנטזי נטוורק | + |  |  | 2.50 למניה | 2.3 | הקצאה של כ-9.2% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-20 ניצעים. |
| 1. מזור רובוטיקה (דואלית) | + |  |  | 108.20 למניה | 1.4 | הקצאה לעובדים, לנושאי משרה וליועצים. |
| 1. יו ניבו (לשעבר "די פארם") | + |  |  | 5 למניה | 1.0 | הקצאה של כ-1.9% ממניות החברה, בדילול מלא, לצד ג'. |
| 1. אופקטרא נדל"ן | + |  |  | 1.9 למניה | 1.6 | הקצאה של כ-10.9% ממניות החברה, בדילול מלא, למר סיומה סימון. |
| 1. ביוליין אר אקס (דואלית) | + |  |  | 2.56 למניה | 1.3 | הקצאות ל-BTIG (בנק השקעות) במסגרת הסכם ATM. |
| 1. אביליטי (דלואלית, זרה) | + |  |  | 12.13 למניה | 4.4 | הקצאה למשקיע מוסדי בארה"ב. |
| 1. פלוריסטם (דואלית, זרה) | + |  |  | 4.24 למניה | 5.3 | הקצאה ל- FBR Capital Market & Oppenheimer & Co. Inc, ול- MLV & Co LLC במסגרת הסכם ATM.  ההקצאה בוצעה בחודש הקודם. |

## פרטי ההנפקות - נובמבר 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.ג'י.ג'י (חברה זרה) – שירותים פיננסים | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-6% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 240.9 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כ-93% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## פרטי ההנפקות - נובמבר 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. הפניקס גיוסי הון | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.30% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 308.3 | \* אג"ח סד' ט' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
|  |  | +\* |  | לא צמוד – ריבית משתנה | מרווח מעל ריבית בנק ישראל  0%-1.34% | פי 0.8 | מרווח מקסימום | 1,000 ליחידה | 193.3 | \* אג"ח סד' י' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. חשמל | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.55% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 412.1 | \* אג"ח סד' 30 (חדשה).  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
|  |  | +\* |  | מדד | ריבית  0%-2.39% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 1,239.2 | \* אג"ח סד' 30 (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אלון רבוע כחול | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-4.02% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 282.1 | \* אג"ח סד' ה' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. חנן מור | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 965 ליחידה | 41.6 | \* אג"ח סד' ח'.  כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אורשי | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.35% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 65.8 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. פטרוטקס יהש | ציבור | +\* |  | דולר | ריבית  0%-9.75% | פי 1.1 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 46.6 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כ-70% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
| 1. איידיאו גרופ | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,058 ליחידה | 158.7 | \* אג"ח סד' ח'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. איידיאיי הנפקות | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.27% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 223.0 | \* כתבי התחייבות סד' ה' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. מניבים ריט | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-2.75% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 118.6 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. פועלים הנפקות | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,031 ליחידה | 2,063.8 | \* אג"ח סד' 36 (חדשה).  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## פרטי ההנפקות - נובמבר 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. רבוע כחול נדל"ן | +\* |  | מדד | 1.03 לאג"ח | 28.7 | \* אג"ח סד' ז'.  הקצאה למשקיע מוסדי. |
| 1. ספיר קורפ | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.98 לאג"ח | 25.4 | \* אג"ח סד' יח'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. אברות | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.97 לאג"ח | 6.8 | \* אג"ח סד' ד'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. פטרוכימיים | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.10 לאג"ח | 6.8 | \* אג"ח סד' ח'.  הקצאה למשקיע מוסדי. |
| 1. מויניאן לימיטד (חברה זרה) | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה |  | (\*\*) | \* אג"ח סד' ב'.  הצעת רכש חליפין מלאה לבעלי אג"ח סד' א' (שקלי בריבית קבועה) של החברה.  \*\* לא נכלל בגיוסי הון. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות