

פרטי ההנפקות - נובמבר 2018

שוק המניות - חברות חדשות - הנפקות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - חתימת יתר/חסר	סוג המכרז	הנפקת אג"ח להמרה	הנפקת כתבי אופציה למניות	הנפקת מניות	סוג ההנפקה	החברה והענף
* יחידות השתתפות. ** כתבי אופציה סד' 1-3 ליה"ש. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	22.5	105 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		***+	*+	ציבור	1. רותם אנרגיה מחצבים (רא"מ) – נפט וגז

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.
2. ווי-בוקס	זכויות	+	*+		ללא מכרז			20.96 ליחידה	28.4	* כתבי אופציה סד' 2 למניות. כ-99% מהזכויות נוצלו. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.
3. אליום מדיקל	ציבור	+	*++		מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.2	מחיר מינימום	102 ליחידה	8.2	* כתבי אופציה סד' 8 ו-9 למניות.
4. טוגדר	ציבור		*+++		מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.4	מחיר מינימום	150 ליחידה	3.5	* כתבי סד' 5-7 אופציה למניות.
5. פטרוטקס יהש	זכויות	*+			ללא מכרז			1.10 לאגד	13.0	* יחידות השתתפות. כ-63% מהזכויות, נוצלו.
6. 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".
2. קדימהסטם	+			0.65 למניה	14.0	הקצאה של כ-20.6% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים.
3. 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.
4. אלגומייזר	+			6 למניה	5.5	הקצאה של כ-4.2% ממניות החברה, בדילול מלא, לניצעים שונים, במסגרת רכישת חברת "וויוביקס".
5. 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.
6. פנטזי נטוורק	+			2.50 למניה	2.3	הקצאה של כ-9.2% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-20 ניצעים.
7. מזור רובטיקה (דואלית)	+			108.20 למניה	1.4	הקצאה לעובדים, לנושאי משרה וליועצים.
8. יו ניבו (לשעבר "די פארם")	+			5 למניה	1.0	הקצאה של כ-1.9% ממניות החברה, בדילול מלא, לצד ג'.
9. אופקטרא נדל"ן	+			1.9 למניה	1.6	הקצאה של כ-10.9% ממניות החברה, בדילול מלא, למר סיומה סימון.
10. ביולין אר אקס (דואלית)	+			2.56 למניה	1.3	הקצאות ל-BTIG (בנק השקעות) במסגרת הסכם ATM.
11. אביליטי (דלואלית, זרה)	+			12.13 למניה	4.4	הקצאה למשקיע מוסדי בארה"ב.
12. 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

הערת	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-93% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	240.9	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.8	ריבית 0%-6%	לא צמוד – ריבית קבועה		*+	ציבור	1. אמ.ג'י.ג'י (חברה זרה) – שירותים פיננסים

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.
2. 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.

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
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.

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. אידיאיי 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.
9. 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.
10. 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

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. רבוע כחול נדל"ן	*+		מדד	1.03 לאג"ח	28.7	* אג"ח סד' ז'. הקצאה למשקיע מוסדי.
2. ספיר קורפ	*+		לא צמוד – ריבית קבועה	0.98 לאג"ח	25.4	* אג"ח סד' יח'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.
3. אברות	*+		לא צמוד – ריבית קבועה	0.97 לאג"ח	6.8	* אג"ח סד' ד'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.
4. פטרוכימיים	*+		לא צמוד – ריבית קבועה	1.10 לאג"ח	6.8	* אג"ח סד' ח'. הקצאה למשקיע מוסדי.
5. 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.