338800

# פרטי ההנפקות - דצמבר 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. ג'י וואן – מסחר ושירותים - שירותים | הצעת מכר לא אחידה  לציבור | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 849 ליחידה | 150.5 | כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה הובטחה בחיתום חלקי. |

# פרטי ההנפקות - דצמבר 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. אי.אל.די. | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 3.75 ליחידה | 2.1 | כ-97% מהזכויות, נוצלו. |
| 1. רדהיל ביופארמה (דואלית) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 26.24 ליחידה | 75.0 | הנפקה לציבור בארה"ב. |
| 1. מודיעין יהש | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 400 לאגד | 22.2 | כ-89% מהזכויות נוצלו. |

# פרטי ההנפקות - דצמבר 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. צור | + |  |  | 13.56 למניה | 11.5 | הקצאה של כ-1.3% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים. |
| 1. דירקט קפיטל | + |  |  | 1.76 למניה | 67.5 | הקצאה של כ-74.2% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות חברת הקנאביס "קנאשור" בתמורה למלוא החזקותיהם בקנאשור. |
| 1. פלוריסטם (דואלית, זרה) | + |  |  | 3.96 למניה | 0.8 | הקצאה ל- FBR Capital Market & Oppenheimer & Co. Inc, ול- MLV & Co LLC במסגרת הסכם ATM. בוצעה בסוף נובמבר. |
| 1. פיסיבי טכנ | + |  |  | 5 למניה | 20.0 | הקצאה של כ-6.5% ממניות החברה, בדילול מלא, לשני ניצעים שהינם צד ג' לחברה. |
| 1. קדימהסטם | + |  |  | 0.65 למניה | 4.2 | הקצאה של כ-21.9% ממניות החברה, בדילול מלא, למר מישל רבל ולמר ג'וליאן רוג'רי – דירקטורים בחברה, ולמשקיעים נוספים. |
| 1. דנאל כא | + |  |  | 1.73 למניה | 0.7 | הקצאה של כ-7.3% ממניות החברה, בדילול מלא, לארבעה משקיעים מוסדיים. |
| 1. ביטוח ישיר | + |  |  | 36.97 למניה | 144.0 | הקצאה של כ-7.3% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"לאומי פרטנרס". |
| 1. כן פייט ביופרמה (דואלית) | + |  |  | 2.38 למניה | 0.1 | הקצאה לספק שירותים לחברה. |
| 1. פרוטאולוג'יקס | + |  |  | 0.87 למניה | 10.7 | הקצאה של כ-70% ממניות החברה, בדילול מלא, במסגרת רכישת מלוא המניות של "קאנומד". |
| 1. המשביר 365 | + |  |  | 0.30 למניה | 4.9 | הקצאה של כ-8.7% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"הכשרה חברה לביטוח". |
| 1. ספיר קורפ | + |  |  | 13 למניה | 36.8 | הקצאה ל-AS8888 LLC כנגד הלוואה שניתנה לחברה. |
| 1. כיל (דואלית) | + |  |  | 20.85 למניה | 2.1 | מניות חסומות שהוקצו לדירקטורים. |
| 1. ביוליין אר אקס (דואלית) | + |  |  | 2.52 למניה | 1.9 | הקצאות ל-BTIG (בנק השקעות) במסגרת הסכם ATM. |

## פרטי ההנפקות - דצמבר 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. הראל הנפקות | ציבור | ++\* |  | לא צמוד ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 900 ליחידה | 340.9 | \* אג"ח סד' יד' וסד' טו'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. סלקום (דואלית) | ציבור | +\* |  | לא צמוד ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,009.50 ליחידה | 188.4 | \* אג"ח סד' יא'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
|  | בארץ | +\* |  | לא צמוד ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 916.50 ליחידה | 195.5 | \* אג"ח סד' יב'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אלקטרה | ציבור | +\* |  | לא צמוד ריבית קבועה | ריבית  0%-3.75% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 220.0 | \* אג"ח סד' ה' (חדשה).  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. וילאר | ציבור | +\* |  | לא צמוד ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,002 | 110.2 | \* אג"ח סד' ח'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. מגדל ביטוח הון | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-4.1% | פי 0.5 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 713.2 | \* כתבי התחייבות נדחים סד' ז' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. הכשרה חב לביטוח | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-5.45% | פי 1 מהמינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 130.0 | \* אג"ח סד' 4 (חדשה).  כ-94% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. ביג | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-3.35% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 270.0 | \* אג"ח סד' יב' (חדשה).  כ-88% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. דקסיה ישראל הנפ | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מרווח על ריבית  0%-0.39% | פי 1.0 | מרווח מקסימום | 1,000 ליחידה | 200.0 | \* נע"מ סד' 3 (חדשה).  כ-84% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. מנרב | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.2 מהמינימום | מחיר מינימום | 913 ליחידה | 36.5 | \* אג"ח סד' ב'.  כ-82% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. דיסקונט מנפיקים | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-1.87% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 724.9 | \* אג"ח סד' יג' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
|  |  | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.68% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 768.5 | \* אג"ח סד' יד' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## פרטי ההנפקות - דצמבר 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. צור | +\* |  | מדד | 1.03 לאג"ח | 248.2 | \* אג"ח סד' י'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים.  בוצעה בנובמבר. |
| 1. בזק | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.05 לאג"ח | 578.3 | \* אג"ח סד' 9.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. פרטנר (דואלית) | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.00 לאג"ח | 150.5 | \* אג"ח סד' ו'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. אאורה | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.97 לאג"ח | 22.4 | \* אג"ח סד' יב'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. נאוויטס פטרוליום |  | +\* |  |  | (\*\*) | \* כתבי אופציה סד' 3 לאג"ח סד' א' (שקלי בריבית קבועה).  הצעת רכש חליפין מלאה לבעלי כתבי אופציה סד' 1 לאג"ח סד' א' של החברה.  \*\* לא נכלל בגיוסי הון. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות

## פרטי ההנפקות - דצמבר 2018

| **החברה** | **סוג ההנפקה** | **ניירות הערך המונפקים - אג"ח מובנה** | **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** | **ה ע ר ו ת** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. אלה פקדונות | ציבור | +\* | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.4 | מחיר מינימום | 1,014.20 ליחידה | 634.4\*\* | \* אג"ח מובנה סד' ב' – מגובה בפקדונות בנקאיים.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  \*\* לא נכלל בגיוסי הון וחוב.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## אג"ח מובנה – הנפקות