

פרטי ההנפקות - דצמבר 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
כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה הובטחה בחיתום חלקי.	150.5	849 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז			+	הצעת מכר לא אחידה לציבור	1. ג'י וואן – מסחר ושירותים - שירותים

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.
2. רדהיל ביופארמה (דואלית)	ציבור בארה"ב	+			ללא מכרז			26.24 ליחידה	75.0	הנפקה לציבור בארה"ב.
3. 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.
2. 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.
3. 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.
4. פיסבי טכנ	+			5 למניה	20.0	הקצאה של כ-6.5% ממניות החברה, בדילול מלא, לשני ניצעים שהינם צד ג' לחברה.
5. 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.
6. דנאל כא	+			1.73 למניה	0.7	הקצאה של כ-7.3% ממניות החברה, בדילול מלא, לארבעה משקיעים מוסדיים.
7. ביטוח ישיר	+			36.97 למניה	144.0	הקצאה של כ-7.3% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"לאומי פרטנרס".
8. כן פייט ביופרמה (דואלית)	+			2.38 למניה	0.1	הקצאה לספק שירותים לחברה.
9. פרוטאולוג'יקס	+			0.87 למניה	10.7	הקצאה של כ-70% ממניות החברה, בדילול מלא, במסגרת רכישת מלוא המניות של "קאנומד".
10. המשביר 365	+			0.30 למניה	4.9	הקצאה של כ-8.7% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"הכשרה חברה לביטוח".
11. ספיר קורפ	+			13 למניה	36.8	הקצאה ל- AS8888 LLC כנגד הלוואה שניתנה לחברה.
12. כיל (דואלית)	+			20.85 למניה	2.1	מניות חסומות שהוקצו לדירקטורים.
13. ביולין 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 - תוצאות 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.
2. 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.
3. 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.

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים – אג"ח	ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח	סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - יתר/חסר	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר הנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
4. וילאר	ציבור	*+		לא צמוד קבועה ריבית	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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים – אג"ח	ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח	סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - תר/חסר	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
8. דקסיה הנפ ישראל	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.
9. 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.
10. 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

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. צור	*+		מדד	1.03 לאג"ח	248.2	* אג"ח סד' י'. הקצאה למשקיעים מוסדיים. בוצעה בנובמבר.
2. בזק	*+		לא צמוד – ריבית קבועה	1.05 לאג"ח	578.3	* אג"ח סד' 9. הקצאה למשקיעים מוסדיים.
3. פרטנר (דואלית)	*+		לא צמוד – ריבית קבועה	1.00 לאג"ח	150.5	* אג"ח סד' ו'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.
4. אאורה	*+		לא צמוד – ריבית קבועה	0.97 לאג"ח	22.4	* אג"ח סד' יב'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.
5. 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.

פרטי ההנפקות - דצמבר 2018

אג"ח מובנה – הנפקות

ה ע ר ו ת	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 - אג"ח מובנה	סוג ההנפקה	החברה
* 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.	634.4**	1,014.20 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.4	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד	*+	ציבור	1. אלה פקדונות