340801

# פרטי ההנפקות - ינואר 2019

## 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. נאוויטס פטרו | ציבור | +\* | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.8 | 3% | 1,030 ליחידה | 29.6 | \* יחידות השתתפות, וכתבי אופציה סד' 4 ליחידות השתתפות. |
| 1. מיקרומדיק | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1 | מחיר מינימום | 420 ליחידה | 3.4 | \* כתבי אופציה סד' 22 למניות.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. קנאשור  (לשעבר "דירקט קפיטל") | זכויות |  | +++\* |  | ללא מכרז |  |  | ללא תמורה | 0.0 | \* כתבי אופציה סד' 3-1 למניות.  כל הזכויות מומשו. |

# פרטי ההנפקות - ינואר 2019

## 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. אולטרה אקויטי | + |  |  | 3.04 למניה | 13.2 | הקצאה של כ-74.9% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות "גיבוי איתן" כחלק מהתמורה בגין מלוא הון מניות גיבוי איתן. |
| 1. אפיו אפריקה | + |  |  | 0.51 למניה | 0.1 | הקצאה של כ-16.3% ממניות החברה, בדילול מלא, לגבריאל ג'מל, ל"סקורפיו השקעות", לראובן רוזנפלד, ל-"ג.ג. מרגנית", ולתקווה ויגאל זילכה. |
| 1. אנרג'יקס | + |  |  | 4.70 למניה | 103.4 | הקצאה של כ-5.1% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים" ולמשקיעים מוסדיים נוספים. |
| 1. כיטוב פארמה (דואלית) | + |  |  | 6.44 למניה | 22.1 | הקצאה למשקיעים מוסדיים בארה"ב. |
| 1. שפיר הנדסה | + |  |  | 11.29 למניה | 35.0 | הקצאה של כ-0.9% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיע מוסדי. |
| 1. יו ניבו (לשעבר "די פארם") | + |  |  | 2.17 למניה | 1.0 | הקצאה של כ-6.7% ממניות החברה, בדילול מלא, לניצעים שונים). |
| 1. וויטסמוק | + |  |  | 0.65 למניה | 3.7 | הקצאה של כ-30% ממניות החברה, בדילול מלא – בוצע שלב I – הקצאה למר רון פלד, למר יריב גילת, ול-9 משקיעים נוספים. |
| 1. כן פייט ביופרמה (דואלית) | + |  |  | 4.80 למניה | 10.7 | הקצאה למשקיע מוסדי בארה"ב. |
| 1. בי קומיוניקיישנס (דואלית) | + |  |  | 16 למניה | 118.2 | הקצאה למשקיעים מוסדיים בארץ. |
| 1. ריט 1 | + |  |  | 14.18 למניה | 0.5 | הקצאה של כ-0.02% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"ריט 1 שירותי ניהול". |
| 1. ביוליין אר אקס (דואלית) | + |  |  | 2.05 למניה | 3.3 | הקצאות ל-BTIG (בנק השקעות) במסגרת הסכם ATM. |
| 1. קנון הולדינגס (דואלית) | + |  |  | 67.09 למניה | 1.4 | הקצאה לעובדים במסגרת תוכנית תגמול. |
| 1. פורמולה מערכות (דואלית) | + |  |  | 138.60 למניה | 1.4 | הקצאה לעובד, בוצעה בחודש הקודם. |
| 1. קדימהסטם | + |  |  | 0.65 למניה | 0.2 | המשך להקצאה מחודש קודם - הקצאה של כ-21.9% ממניות החברה, בדילול מלא, למר מישל רבל ולמר ג'וליאן רוג'רי – דירקטורים בחברה, ולמשקיעים נוספים |
| 1. גלילאו טק  (לשעבר "וו.טי.פי") | + |  |  | 1 למניה | 2.0 | הקצאה של כ-9.2% ממניות החברה, בדילול מלא, לשלושה משקיעים. |

## פרטי ההנפקות - ינואר 2019

## 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. נפטא | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.36% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 420.0 | \* אג"ח סד' ח' (חדשה).  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. פרטנר (דואלית) | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-4.0% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 225.0 | \* אג"ח סד' ז' (חדשה).  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. סאמיט | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.17% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 210.9 | \* אג"ח סד' יא' (חדשה).  כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. פרשקובסקי | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | ריבית  0%-4.51% | פי 1.3 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 150.0 | \* אג"ח סד' יב' (חדשה).  כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
| 1. אפריקה נכסים | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-4.2% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 500.0 | \* אג"ח סד' ט' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. שופרסל | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | ריבית  0%-3.52% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 554.9 | \* אג"ח סד' ז' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. הכשרה חב לביטוח | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,011 ליחידה | 39.6 | \* אג"ח סד' 4.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. עזריאלי קבוצה | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-1.77% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 1,216.0 | \* אג"ח סד' ה' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
|  |  | +\* |  | מדד | ריבית  0%-2.48% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 263.4 | \* אג"ח סד' ו' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. ישרס | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,022 ליחידה | 109.6 | \* אג"ח סד' טז'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. רמות בעיר | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.5 | 0.5% | 980 ליחידה | 13.7 | \* אג"ח סד' א'. |
| 1. לאומי | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-2.42% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 50,000 ליחידה | 664.2 | \* כתבי התחייבות נדחים סד' 403 (חדשה) – אג"ח COCO הכולל מנגנון להמרה למניות ונחשב כרובד הון שני.  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
|  |  | +\* |  | לא צמוד –ריבית קבועה | ריבית  0%-2.02% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 1,689.7 | \* אג"ח סד' 180 (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## פרטי ההנפקות - ינואר 2019

| **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. ישרס | +\* |  | מדד | 0.98 לאג"ח | 73.7 | \* אג"ח סד' טו'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. פתאל החזקות | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.98 לאג"ח | 122.7 | \* אג"ח סד' ב'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. מגה אור | +\* |  | מדד | 0.99 לאג"ח | 168.3 | \* אג"ח סד' ז'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. צמח המרמן | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.99 לאג"ח | 29.6 | \* אג"ח סד' ה'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות