

## 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.
2. 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.
3. 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.
2. 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.
3. אנרג'יקס	+			4.70 למניה	103.4	הקצאה של כ-5.1% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים" ולמשקיעים מוסדיים נוספים.
4. כיטוב פארמה (דואלית)	+			6.44 למניה	22.1	הקצאה למשקיעים מוסדיים בארה"ב.
5. שפיר הנדסה	+			11.29 למניה	35.0	הקצאה של כ-0.9% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיע מוסדי.
6. יו ניבו (לשעבר "די פארם")	+			2.17 למניה	1.0	הקצאה של כ-6.7% ממניות החברה, בדילול מלא, לניצעים שונים).
7. וויטסמוק	+			0.65 למניה	3.7	הקצאה של כ-30% ממניות החברה, בדילול מלא – בוצע שלב 1 – הקצאה למר רון פלד, למר יריב גילת, ול-9 משקיעים נוספים.
8. כן פייט ביופרמה (דואלית)	+			4.80 למניה	10.7	הקצאה למשקיע מוסדי בארה"ב.
9. בי קומיוניקיישנס (דואלית)	+			16 למניה	118.2	הקצאה למשקיעים מוסדיים בארץ.
10. ריט 1	+			14.18 למניה	0.5	הקצאה של כ-0.02% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"ריט 1 שירותי ניהול".
11. ביולין אר אקס (דואלית)	+			2.05 למניה	3.3	הקצאות ל-BTIG (בנק השקעות) במסגרת הסכם ATM.
12. קנון הולדינגס (דואלית)	+			67.09 למניה	1.4	הקצאה לעובדים במסגרת תוכנית תגמול.

החברה	הנפקת מניות	הנפקת כתבי אופציה	הנפקת אג"ח להמרה	מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
13. פורמולה מערכות (דואלית)	+			138.60 למניה	1.4	הקצאה לעובד, בוצעה בחודש הקודם.
14. 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
15. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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).

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
										כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.
5. אפריקה נכסים	ציבור	*+	לא צמוד – ריבית קבועה	ריבית 0%-4.2%	ריבית 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.	
6. 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.	
7. 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.	
8. 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.	

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים – אג"ח	ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח	סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - ת/חסר	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
		*+		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.
9. 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.
10. 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'.
11. 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).

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
										כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.

## פרטי ההנפקות - ינואר 2019

### שוק האג"ח - הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים - כתבי אופציה לאג"ח	ניירות הערך המונפקים - אג"ח	החברה
* אג"ח סד' טו'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	73.7	0.98 לאג"ח	מדד		*+	1. ישרס
* אג"ח סד' ב'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	122.7	0.98 לאג"ח	לא צמוד – ריבית קבועה		*+	2. פתאל החזקות
* אג"ח סד' ז'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	168.3	0.99 לאג"ח	מדד		*+	3. מגה אור
* אג"ח סד' ה'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	29.6	0.99 לאג"ח	לא צמוד – ריבית קבועה		*+	4. צמח המרמן