344587

# פרטי ההנפקות - מרץ 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. ברנמילר | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.4 | מחיר מינימום | 1,800 ליחידה | 8.0 | ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. פורסייט (דואלית) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 5.41 ליחידה | 22.2 | הנפקה לציבור בארה"ב. |

# פרטי ההנפקות - מרץ 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. תפן | + |  |  | 8.36 למניה | 179.9 | הקצאה של כ-70% ממניות החברה, בדילול מלא, למר אורי וייס יו"ר החברה ול"אלויט אל.סי.אס פארמה" – חברה העוסקת בתחום הקנאביס הרפואי, וזאת עקב מיזוגה בחברה במסגרת הסדר. |
| 1. תפן | + |  |  | 6.62 למניה | 11.6 | הקצאה של כ-9.9% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים. |
| 1. די.אן.איי ביומד | + |  |  | 0.30 למניה | 0.3 | הקצאה של כ-3.6% ממניות החברה, בדילול מלא, למר זאב ברונפלד – יו"ר החברה, ולעו"ד ויקטור תשובה. |
| 1. מג'יק (דואלית) | + |  |  | 29.65 למניה | 126.6 | הקצאה למשקיעים מוסדיים ישראלים ולבעלי השליטה בחברה. |
| 1. מגוריט | + |  |  | 0.80 למניה | 22.5 | הקצאה של כ-15.3% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים. |
| 1. וונטייז (זרה) | + |  |  | 0.35 למניה | 0.8 | הקצאה של כ-9.6% ממניות החברה, בדילול מלא, לקרן אמריקאית Hutton Capital Management. |
| 1. אופקטרא נדל"ן | + |  |  | 2.00 למניה | 4.3 | הקצאה של כ-9.0% ממניות החברה, בדילול מלא, למר שמעון כהן ול-7 משקיעים נוספים. |
| 1. פורמולה ויז'ן | + |  |  | 0.34 למניה | 4.6 | הקצאה של כ-16.6% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות בחברת "איי.אמ. פרסון" בתמורה למניות איי.אמ. פרסון שברשותם. |

## פרטי ההנפקות - מרץ 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. גבאי מניבים (לשעבר "אנג'ל משאבים") | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-5.2% | פי 1.4 מכמות המינימום | ריבית שנקבעה 5.1% | 1,000 ליחידה | 66.5 | \* אג"ח סד' ט' (חדשה).  כ-40% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. פתאל אירופה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 958 ליחידה | 191.6 | \* אג"ח סד' ג'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. דלתא | ציבור | +\* |  | דולר | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 993 ליחידה | 251.7 | \* אג"ח סד' ו'.  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. לאומי | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 51,380 ליחידה | 798.4 | \* כתבי התחייבות נדחים סד' 403 – אג"ח COCO הכולל מנגנון להמרה למניות ונחשב כרובד הון שני.  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. פטרוכימיים | ציבור | +\* |  | לא צמוד –ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,043 ליחידה | 33.7 | \* אג"ח סד' ח.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. ירושלים הנפקות | ציבור | +\* |  | לא צמוד-ריבית משתנה | מרווח על ריבית בנק ישראל  0%-0.41% | פי 1 מכמות המינימום | מרווח מקסימום | 1,000 ליחידה | 300.0 | \* ני"ע מסחרי סד' 1 (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. פועלים הנפקות | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 1,080 ליחידה | 2,509.9 | \* אג"ח סד' 36.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אלוני חץ | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0  מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,148 ליחידה | 308.2 | \* אג"ח סד' ח'.  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. מליסרון | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,095 ליחידה | 284.7 | \* אג"ח סד' ח'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. פורמולה מערכות (דואלית) | ציבור  בארץ | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.29% | פי 1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 300.0 | \* אג"ח סד' ג' (חדשה).  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## פרטי ההנפקות - מרץ 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. דור אלון | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.01 לאג"ח | 90.5 | \* אג"ח סד' ו'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. ווי בוקס | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.99 לאג"ח | 2.7 | \* אג"ח סד' א'.  הקצאה למשקיע פרטי. |
| 1. אורן השקעות | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.98 לאג"ח | 6.9 | \* אג"ח סד' ד'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. אינטר גרין | +\* |  | מדד | 1.01 לאג"ח | 20.2 | \* אג"ח סד' א'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות