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 | ריבית0%-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 1.0מכמות 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)
 | ציבורבארץ | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית0%-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