

## 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.
2. 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.
2. תפן	+			6.62 למניה	11.6	הקצאה של כ-9.9% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים.
3. 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.
4. מג'יק (דואלית)	+			29.65 למניה	126.6	הקצאה למשקיעים מוסדיים ישראלים ולבעלי השליטה בחברה.
5. מגוריט	+			0.80 למניה	22.5	הקצאה של כ-15.3% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים.
6. וונטייז (זרה)	+			0.35 למניה	0.8	הקצאה של כ-9.6% ממניות החברה, בדילול מלא, לקרן אמריקאית Hutton Capital Management.
7. אופקטרא נדל"ן	+			2.00 למניה	4.3	הקצאה של כ-9.0% ממניות החברה, בדילול מלא, למר שמעון כהן ול-7 משקיעים נוספים.
8. 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 - תר/חסר - חתימת התוצאות	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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

הערת	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 – כתבי אופציה לאג"ח	ניירות הערך – אג"ח	סוג ההנפקה	החברה
כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.										
* אג"ח סד' ח. כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	33.7	1,043 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1 מכמות המינימום	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמוד –ריבית קבועה		*+	ציבור	5. פטרוכימיים
* ני"ע מסחרי סד' 1 (חדשה). כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	300.0	1,000 ליחידה	מרווח מקסימום	פי 1 מכמות המינימום	מרווח על ריבית בנק ישראל 0%-0.41%	לא צמוד- ריבית משתנה		*+	ציבור	6. ירושלים הנפקות
* אג"ח סד' 36. כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	2,509.9	1,080 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	7. פועלים הנפקות
* אג"ח סד' ח'. כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	308.2	1,148 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0 מכמות המינימום	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	8. אלוני חץ

הערות	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 - כתבי אופציה לאג"ח	ניירות הערך המונפקים - אג"ח	סוג ההנפקה	החברה
* אג"ח סד' ח'. כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	284.7	1,095 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1 מכמות המינימום	מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	9. מליסרון
* אג"ח סד' ג' (חדשה). כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	300.0	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1 מכמות המינימום	ריבית 0%-2.29%	לא צמוד - ריבית קבועה		*+	ציבור בארץ	10. פורמולה מערכות (דואלית)

## פרטי ההנפקות - מרץ 2019

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