346477

# פרטי ההנפקות - אפריל 2019

## שוק המניות - חברות חדשות - הנפקות

| **החברה**  **והענף** | **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. ישראכרט – שירותים פיננסים | הצעת מכר לציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1 | מחיר מינימום | 1,350 ליחידה | 1,760.4 | הצעת מכר לציבור ע"י בנק הפועלים.  כ-86% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |

# פרטי ההנפקות - אפריל 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. פלוריסטם  (דואלית, זרה) | ציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 2.50 למניה | 71.6 | הנפקה לציבור בארה"ב, הובטחה בחיתום. |
| 1. הזדמנות ישראלית | זכויות | +\* | +++\* |  | ללא מכרז |  |  | 13 לאגד | 4.8 | \* יה"ש וכתבי אופציה סד' 6, 7 ו-8 ליה"ש.  כ-99% מהזכויות נוצלו. |
| 1. בריינסווי (דואלית) | הנפקה ראשונה לציבור בארה"ב | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 19.65 למניה | 110.0 | הנפקה ראשונה לציבור בארה"ב, ורישום למסחר מקביל בנאסד"ק. |
| 1. קנביט  (לשעבר "הון אחזקות") | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.9 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 4,500 ליחידה | 31.4 | ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אנלייט אנרגיה | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.2 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 233 ליחידה | 223.1 | כ-81% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

# פרטי ההנפקות - אפריל 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. אפולו פאוור | + |  |  | 1.45 למניה | 2.5 | הקצאה של כ-7.5% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"וסטאר אחזקות". |
| 1. אמות | + |  |  | 20.60 למניה | 150.4 | הקצאה של כ-2.1% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיע מוסדי. |
| 1. איתמר מדיקל (דואלית) | + |  |  | 34.53 ליחידה | 40.4 | הקצאה ל-9 משקיעים זרים. |
| 1. כן פייט ביופרמה (דואלית) | + |  |  | 2.36 ליחידה | 11.6 | הקצאה למשקיעים מוסדיים בארה"ב. |
| 1. אבילטי  (דואלית, זרה) | + |  |  | 11.78 למניה | 4.2 | הקצאה ל-Telcostar Pte Ltd. |
| 1. אבילטי  (דואלית, זרה) | + |  |  | 12.00 למניה | 5.4 | הקצאה למר אנטולי חורגין ולמר אלכסנדר אאורובסקי. |
| 1. מניבים ריט | + |  |  | 1.61 למניה | 7.0 | הקצאה של כ-1.4% ממניות החברה, בדילול מלא, לבנק אגוד. |
| 1. שוהם ביזנס | + | +\* |  | 3.15 ליחידה | 7.6 | \* כתבי אופציה סד' 1 למניות.  הקצאה של כ-8.0% ממניות החברה, בדילול מלא, לשני גופים מקבוצת "מור בית השקעות" ולמשקיע. |
| 1. פלוריסטם (דואלית, זרה) | + |  |  | 2.24 למניה | 5.3 | הקצאה למשקיע בארה"ב. |
| 1. רני צים | + |  |  | 1.82 למניה | 8.4 | הקצאה של כ-4% ממניות החברה, בדילול מלא, למר יואב קפלן. |
| 1. אינפימר | + |  |  | 19.07 למניה | 1.9 | הקצאה של כ-4.2% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיע. |

## פרטי ההנפקות - אפריל 2019

## שוק האג"ח - חברות חדשות – הנפקות

| **החברה**  **והענף** | **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. ווסטדייל אמריקה (זרה) – נדל"ן ובינוי | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים בארץ | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-5% | פי 2 | ריבית שנקבעה 4.8% | 1,000 ליחידה | 500.0 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים בארץ. |

## פרטי ההנפקות - אפריל 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. פועלים הנפקות | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-2.02% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 50,000 ליחידה | 471.9 | \* כתבי התחייבות נדחים סד' כ' (חדשה) מסוג COCO - הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י מחיקת קרן ונחשב כרובד הון שני.  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אגוד הנפקות | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,039 ליחידה | 418.9 | \* אג"ח סד' יא' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. סלע קפיטל נדל"ן | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,058 ליחידה | 264.5 | \* אג"ח סד' ג'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אלדן תחבורה | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,028 ליחידה | 252.2 | \* אג"ח סד' ה'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. רוטשטיין | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-5.40% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 65.0 | \* אג"ח סד' ז' (חדשה).  כ-86% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. ביג | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,048 ליחידה | 220.1 | \* אג"ח סד' יא'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
|  |  | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,083 ליחידה | 243.8 | \* אג"ח סד' יב'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. ישרס | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,112 ליחידה | 220.1 | \* אג"ח סד' יד'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. שוהם ביזנס | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-4.60% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 100.0 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כ-92% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. מגה אור | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,058 ליחידה | 158.7 | \* אג"ח סד' ו'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. ישראכרט | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-1.49% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 1,078.1 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. רבוע כחול נדל"ן | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-1.42% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 485.0 | \* אג"ח סד' ח' (חדשה).  כ-94% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. הראל הנפקות | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.91% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 600.0 | \* אג"ח סד' טז' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. גיבוי אחזקות   (לשעבר "אולטרה אקויטי") | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-5.00% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 51.6 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כ-90% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. בוני תיכון | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-7.95% | פי 1.5 מכמות המינימום, ופי 1.2 מכמות המקסימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 51.0 | \* אג"ח סד' טו' (חדשה).  כ-64% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
| 1. שלמה נדל"ן | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-4.10% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 133.3 | \* אג"ח סד' ד' (חדשה).  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אשטרום נכסים | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,087 ליחידה | 228.3 | \* אג"ח סד' 10.  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. פז נפט | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,028 ליחידה | 411.2 | \* אג"ח סד' ז'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. דור אלון | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.29% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 300.0 | \* אג"ח סד' ז' (חדשה).  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## פרטי ההנפקות - אפריל 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. מגדל ביטוח הון | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.97 לאג"ח | 250.0 | \* אג"ח סד' ו'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. הפניקס גיוסי הון | +\* |  | לא צמוד – ריבית משתנה | 0.99 לאג"ח | 99.3 | \* אג"ח סד' י'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. הכשרת הישוב | +\* |  | מדד | 1.05 לאג"ח | 36.8 | \* אג"ח סד' 17.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. אלעד קנדה (זרה) | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.05 לאג"ח | 21.0 | \* אג"ח סד' א'.  הקצאה לשלושה משקיעים. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות

## פרטי ההנפקות - אפריל 2019

| **החברה** | **סוג ההנפקה** | **ניירות הערך המונפקים - תעודות פקדון** | **ניירות הערך המונפקים - אג"ח מובנות** | **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** | **ה ע ר ו ת** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. אלה פקדונות | ציבור |  | +\* | דולר | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 11 מכמות המינימום | 0.1% | 994.50 ליחידה | 53.5 | \* אג"ח מובנות סד' א'.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## אג"ח מובנות – הנפקות