

## פרטי ההנפקות - אפריל 2019

### שוק המניות - חברות חדשות - הנפקות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - חתימת יתר/חסר	סוג המכרז	הנפקת אג"ח להמרה	הנפקת כתבי אופציה למניות	הנפקת מניות	סוג ההנפקה	החברה והענף
הצעת מכר לציבור ע"י בנק הפועלים. כ-86% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	1,760.4	1,350 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	הצעת מכר לציבור	1. ישראל – שירותים פיננסיים

## 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.
2. הזדמנות ישראלית	זכויות	*+	***		ללא מכרז			13 לאגד	4.8	* יה"ש וכתבי אופציה סד' 6, 7 ו-8 ליה"ש. כ-99% מהזכויות נוצלו.
3. בריינסווי (דואלית)	הנפקה ראשונה לציבור בארה"ב	+			ללא מכרז			19.65 למניה	110.0	הנפקה ראשונה לציבור בארה"ב, ורישום למסחר מקביל בנאסד"ק.
4. 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.
5. 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".
2. אמות	+			20.60 למניה	150.4	הקצאה של כ-2.1% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיע מוסדי.
3. איתמר מדיקל (דואלית)	+			34.53 ליחידה	40.4	הקצאה ל-9 משקיעים זרים.
4. כן פייט ביופרמה (דואלית)	+			2.36 ליחידה	11.6	הקצאה למשקיעים מוסדיים בארה"ב.
5. אבילטי (דואלית, זרה)	+			11.78 למניה	4.2	הקצאה ל-Telcostar Pte Ltd.
6. אבילטי (דואלית, זרה)	+			12.00 למניה	5.4	הקצאה למר אנטולי חורגין ולמר אלכסנדר אאורובסקי.
7. מניבים ריט	+			1.61 למניה	7.0	הקצאה של כ-1.4% ממניות החברה, בדילול מלא, לבנק אגוד.
8. 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.
9. פלוריסטם (דואלית, זרה)	+			2.24 למניה	5.3	הקצאה למשקיע בארה"ב.
10. רני צים	+			1.82 למניה	8.4	הקצאה של כ-4% ממניות החברה, בדילול מלא, למר יואב קפלן.
11. 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

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

## 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 - תוצאות 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.
2. 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.
3. סלע קפיטל נדל"ן	ציבור	*+		מדד	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.0	מחיר מינימום	1,058 ליחידה	264.5	* אג"ח סד' ג'. כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים – אג"ח	ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח	סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - ית/חסר	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים – אג"ח	ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח	סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - יתרחסר	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
8. 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.	
9. 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.	
10. ישראלכרט	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.	
11. 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.	
12. 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.	

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים – אג"ח	ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח	סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - תוצאות חתימת ית/חסר	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
										ההנפקה לא הובטחה בחיתום.
13. גיבוי אחזקות (לשעבר "אולטרה" אקוייטי")	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.
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. 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'.



הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - חתימת ית/חסר	סוג המכרז	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים - כתבי אופציה לאג"ח	ניירות הערך המונפקים - אג"ח	סוג ההנפקה	החברה
כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.										
* אג"ח סד' ז' (חדשה). כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	300.0	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0 מכמות המינימום	ריבית 0%-3.29%	לא צמוד - ריבית קבועה		*+	ציבור	18. דור אלון

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

## פרטי ההנפקות - אפריל 2019

### אג"ח מובנות – הנפקות

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