348297

# פרטי ההנפקות - מאי 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. פרשמרקט - מסחר ושירותים - מסחר | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז | פי 1.0 |  | 652 ליחידה | 250.1 | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים בלבד.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

# פרטי ההנפקות - מאי 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. ג'ינריישן קפיטל | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.4 | 1% | 102 ליחידה | 17.9 | \* כתבי אופציה סד' 1 למניות. |
| 1. פלסטו קרגל | זכויות | + | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 27.2 ליחידה | 9.7 | \* כתבי אופציה סד' 8 למניות.  כ-64% מהזכויות, נוצלו. |
| 1. גלוב אקספ יהש | ציבור | +\* |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.5 | מחיר מינימום | 176 לאגד | 2.5 | \* יחידות השתתפות.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. יוזר טרנד | זכויות |  | +\* |  | ללא מכרז |  |  | ללא תמורה | 0 | \* כתבי אופציה סד' 2 למניות.  כל הזכויות נוצלו. |
| 1. יוזר טרנד | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.3 | 0.1% | 1,057 ליחידה | 25.4 |  |

# פרטי ההנפקות - מאי 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. אורמד  (דואלית, זרה) | + |  |  | 13.30 למניה | 0.3 | הקצאה לנותני שירותים לחברה. |
| 1. פורמולה ויז'ן | + |  |  | 0.34 למניה | 0.2 | חלק מהקצאה של כ-16.6% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות בחברת "איי.אמ. פרסון" בתמורה למניות איי.אמ. פרסון שברשותם. |
| 1. קמן קפיטל | + |  |  | 0.30 למניה | 0.1 | הקצאה של כ-9.8% ממניות החברה, בדילול מלא, לעו"ד אריק קאופמן. |
| 1. לייבפרסון (דואלית, זרה) | + |  |  | 73.21 למניה | 27.8 | הקצאה לבעלי מניות בחברות BotCentral, Converseable ו- Adventage. |
| 1. אאורה | + |  |  | 2.07 למניה | 20.7 | הקצאה של כ-4.5% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיע מוסדי. |
| 1. מניבים ריט | + |  |  | 1.64 למניה | 85.0 | הקצאה של כ-14.4% ממניות החברה, בדילול מלא, לארבעה משקיעים מוסדיים. |
| 1. מגוריט | + |  |  | 0.80 למניה | 10.0 | הקצאה של כ-6.6% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים. |
| 1. אינטליקנה (לשעבר "תפן") | + |  |  | 6.62 למניה | 1.5 | הקצאה של כ-0.7% ממניות החברה, בדילול מלא, לשני ניצעים. |
| 1. כן פייט ביופרמה (דואלית) | + |  |  | 0.48 למניה | 21.7 | הקצאה למשקיעים מוסדיים בארה"ב. |
| 1. ריט 1 | + |  |  | 16.33 למניה | 20.0 | הקצאה של כ-0.7% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיע. |
| 1. ריט 1 | + |  |  | 16.86 למניה | 0.6 | הקצאה של כ-0.02% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברת הניהול "ריט 1 שירותי ניהול". |
| 1. ביוליין אר אקס (דואלית) | + |  |  | 1.40 למניה | 2.4 | הקצאות ל-BTIG (בנק השקעות) במסגרת הסכם ATM  בהמשך להקצאות מינואר 2019. |
| 1. אופל בלאנס | + |  |  | 3.05 למניה | 27.1 | הקצאה של כ-8.6% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"אלטשולר שחם גמל ופנסיה", עבור קופת גמל שבניהולה. ההקצאה בוצעה בסוף החודש הקודם. |

## פרטי ההנפקות - מאי 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. אשדר | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.42% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 180.0 | \* אג"ח סד' ה' (חדשה).  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. איירפורט סיטי | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,089 ליחידה | 544.5 | \* אג"ח סד' ה'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אאורה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-6.30% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 110.0 | \* אג"ח סד' יד' (חדשה).  כ-89% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. הפניקס | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית משתנה | מרווח על ריבית בנק ישראל  0%-1.28% | פי 1.0 מכמות המינימום | מרווח מקסימום | 1,000 ליחידה | 300.0 | \* אג"ח סד' 4 (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. נכסים ובנין | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,006 ליחידה | 519.4 | \* אג"ח סד' ט'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אדגר השקעות | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,039 ליחידה | 206.5 | \* אג"ח סד' י'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. צור | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,064 ליחידה | 250.4 | \* אג"ח סד' י'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אלבר | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 | מחיר מינימום | 979.5 ליחידה | 139.7 | \* ניירות ערך מסחריים סד' 7 (חדשה).  כ-84% היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. ישראל קנדה | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | ריבית  0%-4.7% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 196.6 | \* אג"ח סד' ו' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## פרטי ההנפקות - מאי 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. אלבר | +\* |  | מדד | 1.03 לאג"ח | 204.9 | \* אג"ח סד' טז'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. פתאל אירופה | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.02 לאג"ח | 12.7 | \* אג"ח סד' ב'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. אול-יר (זרה) | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.88 לאג"ח | 61.3 | \* אג"ח סד' ה'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. גאון אחזקות | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.03 לאג"ח | 8.2 | \* אג"ח סד' ב'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. אפריקה מגורים | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.97 לאג"ח | 38.9 | \* אג"ח סד' ד'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות