

## פרטי ההנפקות - מאי 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
הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים בלבד. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	250.1	652 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			+	הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים	1. פרשמרקט - מסחר ושירותים - מסחר

## 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'נירלישן קפיטל	ציבור	+	*+		מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.4	1%	102 ליחידה	17.9	* כתבי אופציה סד' 1 למניות.
2. פלסטו קרגל	זכויות	+	*+		ללא מכרז			27.2 ליחידה	9.7	* כתבי אופציה סד' 8 למניות. כ-64% מהזכויות, נוצלו.
3. גלוב אקספ יהש	ציבור	*+			מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 0.5	מחיר מינימום	176 לאגד	2.5	* יחידות השתתפות. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.
4. יוזר טרנד	זכויות		*+		ללא מכרז			ללא תמורה	0	* כתבי אופציה סד' 2 למניות. כל הזכויות נוצלו.
5. 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.
2. פורמולה ויז'ן	+			0.34 למניה	0.2	חלק מהקצאה של כ-16.6% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות בחברת "איי.אם. פרסון" בתמורה למניות איי.אם. פרסון שברשותם.
3. קמן קפיטל	+			0.30 למניה	0.1	הקצאה של כ-9.8% ממניות החברה, בדילול מלא, לעו"ד אריק קאופמן.
4. לייבפרסון (דואלית, זרה)	+			73.21 למניה	27.8	הקצאה לבעלי מניות בחברות BotCentral, Converseable ו- Advantage.
5. אאורה	+			2.07 למניה	20.7	הקצאה של כ-4.5% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיע מוסדי.
6. מניבים ריט	+			1.64 למניה	85.0	הקצאה של כ-14.4% ממניות החברה, בדילול מלא, לארבעה משקיעים מוסדיים.
7. מגוריט	+			0.80 למניה	10.0	הקצאה של כ-6.6% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים.
8. אינטליקנה (לשעבר "תפן")	+			6.62 למניה	1.5	הקצאה של כ-0.7% ממניות החברה, בדילול מלא, לשני ניצעים.
9. כן פייט ביופרמה (דואלית)	+			0.48 למניה	21.7	הקצאה למשקיעים מוסדיים בארה"ב.
10. ריט 1	+			16.33 למניה	20.0	הקצאה של כ-0.7% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיע.
11. ריט 1	+			16.86 למניה	0.6	הקצאה של כ-0.02% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברת הניהול "ריט 1 שירותי ניהול".
12. ביוליון אר אקס (דואלית)	+			1.40 למניה	2.4	הקצאות ל-BTIG (בנק השקעות) במסגרת הסכם ATM בהמשך להקצאות מינואר 2019.
13. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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).

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים – אג"ח	ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח	סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
									כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.
5. נכסים ובנין	ציבור	*+		לא צמוד- ריבית קבועה	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.0 מכמות המינימום	1,006 ליחידה	519.4	* אג"ח סד' ט'. כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.
6. אדגר השקעות	ציבור	*+		מדד	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.0 מכמות המינימום	1,039 ליחידה	206.5	* אג"ח סד' י'. כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.
7. צור	ציבור	*+		מדד	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 0.9 מכמות המינימום	1,064 ליחידה	250.4	* אג"ח סד' י'. כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.
8. אלבר	ציבור	*+		לא צמוד- ריבית קבועה	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.0	979.5 ליחידה	139.7	* ניירות ערך מסחריים סד' 7 (חדשה). כ-84% היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.

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
ההנפקה לא הובטחה בחיתום.										
* אג"ח סד' ו' (חדשה). כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	196.6	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0 מכמות המינימום	ריבית 0%-4.7%	לא צמוד- ריבית קבועה		*+	ציבור	9. ישראל קנדה

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