350104

# פרטי ההנפקות - יוני 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. שירותי בנק אוטו – שירותים פיננסים | הצעת מכר לציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 740 ליחידה | 129.1 | הצעת מכר ראשונה לציבור (IPO) ע"י הבנקים - לאומי פועלים ודיסקונט.  כ-94% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

# פרטי ההנפקות - יוני 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. גלוב אקספ יהש | זכויות |  | +\* |  | ללא מכרז |  |  | ללא תמורה | 0.0 | \* כתבי אופציה סד' 16 ליחידות השתתפות.  כל הזכויות נוצלו. |
| 1. ביג | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 2,500 ליחידה | 250.0 | כתבי אופציה סד' 5 למניות.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אלרון | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 575 ליחידה | 76.6 | כ-90% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. פנינסולה | ציבור | + | ++\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 3.1 | 4.1% | 2,310 ליחידה | 30.6 | \* כתבי אופציה סד' 2 ו-3 למניות. |
| 1. טוגדר | ציבור | + | ++\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.6 | מחיר מינימום | 250 ליחידה | 4.7 | \* כתבי אופציה סד' 8 ו-9 למניות.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. חלל תקשורת | ציבור |  | +\* |  |  |  |  | ללא תמורה | 0.0 | \* כתבי אופציה סד' 9 למניות.  ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק איגרות החוב, להלן).  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. יוטרון | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.4 | מחיר מינימום | 1,655 ליחידה | 34.4 | כ-74% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

# פרטי ההנפקות - יוני 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. קנביט | + |  |  | 2.41 למניה | 31.9 | הקצאה של כ-53.3% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים שונים. |
| 1. מיטב דש | + |  |  | 12.22 למניה | 7.0 | הקצאה של כ-0.9% ממניות החברה, בדילול מלא, לעובדים. |
| 1. יו ניבו | + |  |  | 4.44 למניה | 2.0 | הקצאה של כ-2.4% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"שירת חיים" - חברה פרטית בבעלות מר חיים הורוביץ. |
| 1. יו ניבו | + |  |  | 5.88 למניה | 1.0 | הקצאה של כ-0.9% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיע פרטי. |
| 1. סייפ-טי גרופ (דואלית) | + |  |  | 0.19 למניה | 0.4 | הקצאה לנותן שירותים לחברה. |
| 1. סייפ-טי גרופ (דואלית) | + |  |  | 0.17 למניה | 11.5 | הקצאה לניצעים שונים. |
| 1. או.פי.סי אנרגיה | + |  |  | 23.17 למניה | 120.0 | הקצאה של כ-3.7% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"מגדל אחזקות ביטוח" ולשני משקיעים מוסדיים נוספים. |
| 1. קדימהסטם | + |  |  | 0.65 למניה | 0.4 | המשך להקצאה מינואר - הקצאה של כ-21.9% ממניות החברה, בדילול מלא, למר מישל רבל ולמר ג'וליאן רוג'רי – דירקטורים בחברה, ולמשקיעים נוספים |
| 1. טוגדר | + |  |  | 4.14 למניה | 10.0 | הקצאה של כ-4.3% ממניות החברה , בדילול מלא, לחברת "הכשרה לביטוח". |
| 1. סולגרין | + |  |  | 11.48 למניה | 28.1 | הקצאה של כ-32.9% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"להב הרים ירוקים" – בעלת השליטה, בתמורה לרכישת חברת "נובה סולאר" בדרך של החלפת מניות. |
| 1. מדיקל קומפרישין | + |  |  | 3.33 למניה | 157.8 | הקצאה של כ-67.7% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי המניות בחברת הקנאביס הרפואי "פארמוקן" בתמורה למלוא הון המניות שלה. |
|  | + |  |  | 4.78 למניה | 2.5 | הקצאה של כ-1.5% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-21 משקיעים בחברה. |
| 1. אינטליקנה | + |  |  | 6.62 למניה | 3.4 | הקצאה של כ-9.9% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים, המשך להקצאה ממרץ. |
| 1. צור | + |  |  | 10.50 למניה | 2.4 | הקצאה של כ-0.3% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיע מוסדי. |
| 1. סלע קפיטל נדל"ן | + |  |  | 6.30 למניה | 0.6 | הקצאה של כ-0.05% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברת הניהול "סלע קפיטל אינווסטמנט". |
| 1. קמטק (דואלית) | + |  |  | 34.31 למניה | 58.3 | הקצאה ל-Chrome ATE Inc. |
| 1. גזית גלוב | + |  |  | 1 למניה | 0.1 | הקצאה של כ-0.07% ממניות החברה, בדילול מלא, למנכ"ל של חברת בת. |
| 1. מגה אור | + |  |  | 61 למניה | 201.3 | הקצאה של כ-4.5% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים. |
| 1. ביוליין אר אקס (דואלית) | + |  |  | 1.31 למניה | 1.2 | הקצאות ל-BTIG (בנק השקעות) במסגרת הסכם ATM  בהמשך להקצאות מינואר 2019. |
| 1. בונוס ביוגרופ | + |  |  | 0.60 למניה | 17.6 | הקצאה של כ-5.2% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-11 משקיעים, בוצעה בסוף החודש הקודם. |

## פרטי ההנפקות - יוני 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. מקורות –  מסחר ושירותים - שירותים | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-0.1% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 328.0 | \* אג"ח סד' 10 (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
| +\* |  | מדד | ריבית  0%-2.08% | פי 1.4 מכמות המינימום | ריבית שנקבעה  2.07% | 1,000 ליחידה | 670.0 | \* אג"ח סד' 11 (חדשה).  כ-84% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## פרטי ההנפקות - יוני 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. שלמה החזקות | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,056 ליחידה | 422.4 | \* אג"ח סד' טז'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אנלייט אנרגיה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0-3.45% | פי 1.2 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 222.0 | \* אג"ח סד' ו' (חדשה).  כ-82% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. פועלים הנפקות | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 51,200 ליחידה | 594.3 | \* כתבי התחייבות נדחים סד' כ' מסוג COCO - הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י מחיקת קרן ונחשב כרובד הון שני.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. גאון אחזקות | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-5.6% | פי 1.4 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 50.0 | \* אג"ח סד' ג' (חדשה).  כ-72% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. פתאל החזקות | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,046 ליחידה | 156.9 | \* אג"ח סד' ב'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. חשמל | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית משתנה | מרווח על ריבית בנק ישראל  0%-0.2% | פי 1.1 מכמות המינימום | מרווח מקסימום | 1,000 ליחידה | 220.0 | \* ני"ע מסחרי סד' 0620 (חדשה).  כ-92% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. מזרחי טפחות הנפ | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-0.38% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 3,000 | \* אג"ח סד' 49 (חדשה).  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
|  | +\* |  | מדד | ריבית  0%-1.9% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית שנקבעה  1.89% | 50,000 ליחידה | 700.0 | \* כתבי התחייבות נדחים סד' 50 מסוג COCO (חדשה) - הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י מחיקת רן ונחשב כרובד הון שני.  כ-87% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. חלל תקשורת | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי1.1 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,044 ליחידה | 224.5 | \* אג"ח סד' יח'.  כ-90% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות – לעיל).  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. איירפורט סיטי | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,108 ליחידה | 479.3 | \* אג"ח סד' ה'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. ריט 1 | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,250 ליחידה | 213.9 | \* אג"ח סד' ו'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אמות | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-1.14% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 423.3 | \* אג"ח סד' ו' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. צמח המרמן | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-4.4% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 70.0 | \* אג"ח סד' ו' (חדשה).  כ-91% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |