

פרטי ההנפקות - יוני 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 ראשונה לציבור (IPO) ע"י הבנקים - לאומי פועלים ודיסקונט. כ-94% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	129.1	740 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1 מכמות המינימום	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	הצעת מכר לציבור	1. שירותי בנק אוטו – שירותים פיננסיים

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.
2. 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.
3. 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.
4. פנינסולה	ציבור	+	*++		מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 3.1	4.1%	2,310 ליחידה	30.6	* כתבי אופציה סד' 2 ו-3 למניות.
5. 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.
6. חלל תקשורת	ציבור		*+					ללא תמורה	0.0	* כתבי אופציה סד' 9 למניות.

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
										ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק איגרות החוב, להלן). ההנפקה לא הובטחה בחיתום.
.7 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.
2. מיטב דש	+			12.22 למניה	7.0	הקצאה של כ-0.9% ממניות החברה, בדילול מלא, לעובדים.
3. 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.
4. יו ניבו	+			5.88 למניה	1.0	הקצאה של כ-0.9% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיע פרטי.
5. סייפ-טי גרופ (דואלית)	+			0.19 למניה	0.4	הקצאה לנותן שירותים לחברה.
6. סייפ-טי גרופ (דואלית)	+			0.17 למניה	11.5	הקצאה לניצעים שונים.
7. 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.
8. 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
9. טוגדר	+			4.14 למניה	10.0	הקצאה של כ-4.3% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברת "הכשרה לביטוח".
10. 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.
11. 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.

החברה	הנפקת מניות	הנפקת כתבי אופציה	הנפקת אג"ח להמרה	מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
	+			4.78 למניה	2.5	הקצאה של כ-1.5% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-21 משקיעים בחברה.
12. אינטליקנה	+			6.62 למניה	3.4	הקצאה של כ-9.9% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים, המשך להקצאה ממרץ.
13. צור	+			10.50 למניה	2.4	הקצאה של כ-0.3% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיע מוסדי.
14. סלע קפיטל נדל"ן	+			6.30 למניה	0.6	הקצאה של כ-0.05% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברת הניהול "סלע קפיטל אינווסטמנט".
15. קמטק (דואלית)	+			34.31 למניה	58.3	הקצאה ל-Chrome ATE Inc.
16. גזית גלוב	+			1 למניה	0.1	הקצאה של כ-0.07% ממניות החברה, בדילול מלא, למנכ"ל של חברת בת.
17. מגה אור	+			61 למניה	201.3	הקצאה של כ-4.5% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים.
18. ביולין אר אקס (דואלית)	+			1.31 למניה	1.2	הקצאות ל-BTIG (בנק השקעות) במסגרת הסכם ATM בהמשך להקצאות מינואר 2019.
19. 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
1.1 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.
										*+

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 - תתימת 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.
2. 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.
3. 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.

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים – אג"ח	ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח	סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - ת/חסר - חתימת	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז - % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
4. 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.	
5. 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.	
6. 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.	
7. מזרחי טפחות הנפ	ציבור	*+		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.	
		*+		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	

הערת	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
רן ונחשב כרובד הון שני. כ-87% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.										
* 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.	224.5	1,044 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1 מכמות המינימום	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	8. חלל תקשורת
* אג"ח סד' ה'. כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	479.3	1,108 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9 מכמות המינימום	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	9. איירפורט סיטי
* אג"ח סד' ו'. כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	213.9	1,250 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0 מכמות המינימום	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	10. ריט 1

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
11. 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.
12. 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.