352506

# פרטי ההנפקות - יולי 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. אלטשולר שחם גמל –  שירותים פיננסים | הצעת מכר לציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.5 מכמות המינימום | 2% | 6,020 ליחידה | 288.3 | הצעת מכר של  כ-25% ממניות החברה ע"י בעלי עניין.  כ-67% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
| 1. הבורסה לני"ע בתל-אביב – שירותים פיננסים | הצעת מכר לא אחידה למוסדיים בארץ ובחו"ל | + |  |  |  |  |  | 7.1 למניה | 202.7 | הצעת מכר של  כ-32% ממניות החברה ע"י ארבע קרנות השקעה זרות.  ההנפקה הובטחה בחיתום. |
| ציבור | + |  |  |  | פי 1.1 |  | 1,590.4 ליחידה  (7.1 למניה) | 22.5 |

# פרטי ההנפקות - יולי 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. אנרג'יקס | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 750 ליחידה | 139.0 | \* כתבי אופציה סד' 3 למניות.  כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. מגוריט | ציבור |  |  | +\* | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 | מחיר מינימום | 970 ליחידה | 139.5 | \* אג"ח להמרה סד' 1 (חדשה).  כ-83% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. תמדא | ציבור + הצעת מכר | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | \* |  |  | - | החברה לא עמדה ביעדי ההנפקה שנקבעו, ולפיכך ההנפקה בוטלה. |

# פרטי ההנפקות - יולי 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. קנזון  (לשעבר "יוזר טרנד") | + |  |  | 21.12 למניה | 0.6 | הקצאה של כ-3.7% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-21 ניצעים (בשתי קבוצות מחיר). |
| + |  |  | 1.04 למניה | 0.1 |
| 1. קמן קפיטל | + |  |  | 0.30 למניה | 1.5 | הקצאה של כ-63.5% ממניות החברה למנכ'ל ובעל השליטה בחברה - מר יואל יוגב, ולשני דירקטורים בחברה – מר אופיר יוגב ומר אלון שני, בתמורה לחובות החברה כלפיהם. |
| 1. אנרג'יאן (דואלית, זרה) | + |  |  | 40.27 למניה | 944.1 | הקצאה למשקיעים זרים וישראלים בלונדון. |
| 1. קנאשור | + | +\* |  | 1.62 למניה | 2.5 | \* כתבי אופציה סד' 3 למניות.  הקצאה של כ-4.2% ממניות החברה, בדילול מלא, לצד ג'. |
| 1. ביונד טיים | + |  |  | 0.85 למניה | 17.5 | הקצאה של כ-61.9% ממניות החברה, בדילול מלא, לאל.אי.איי פיור, למ.ר.מ מרחבית, ולניצעים שונים. |
| 1. מגדלי ים תיכון | + |  |  | 6.74 למניה | 40.0 | הקצאה של כ-3.9% ממניות החברה, בדילול מלא, למר דוד פתאל. |
| 1. אלומיי קפיטל (דואלית) | + |  |  | 39.20 למניה | 31.4 | הקצאה למשקיעים מוסדיים בארץ. |
| 1. ריט 1 | + |  |  | 17.16 למניה | 0.6 | הקצאה של כ-0.02% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברת הניהול "ריט 1 שירותי ניהול". |
| 1. פורסייט (דואלית) | + |  |  | 1.35 למניה | 0.2 | הקצאה לנותני שירותים. |
| 1. פנטזי נטוורק | + |  |  | 3.20 למניה | 2.0 | הקצאה של כ-12.3% ממניות החברה, בדילול מלא, למנכ"ל החברה – מר דני צדוק ול-12 משקיעים שונים. |
| 1. ביוליין אר אקס (דואלית) | + |  |  | 0.95 למניה | 0.6 | הקצאות ל-BTIG (בנק השקעות) במסגרת הסכם ATM  בהמשך להקצאות מינואר 2019. |

## פרטי ההנפקות - יולי 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. איילון ביטוח הנפקות - ביטוח | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.18% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 110.0 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## פרטי ההנפקות - יולי 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. אלבר | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-1.85% | פי 1.1  מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 215.0 | \* אג"ח סד' יז' (חדשה).  כ-89% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
| +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.25% | פי 1.0  מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 235.0 | \* אג"ח סד' יח' (חדשה).  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. פנינסולה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,003 ליחידה | 208.6 | \* אג"ח סד' ב'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. מגדלי ים תיכון | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.80% | פי 1.2 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 320.0 | \* אג"ח סד' ד' (חדשה).  כ-84% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
| 1. הפניקס גיוסי הון | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.62% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 300.0 | \* אג"ח סד' יא' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. כלכלית ירושלים | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | הכמות שהוזמנה משתי הסדרות יחד, גבוהה פי 1.4 מכמות המינימום שנקבעה לשתי הסדרות יחד | 0.9% | 1,152 ליחידה | 161.2 | \* אג"ח סד' יב'. |
| +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | 0.8% | 1,072 ליחידה | 171.6 | \* אג"ח סד' יג'.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אזורים | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.95% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 2.95% | 167.4 | \* אג"ח סד' 13 (חדשה).  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אלומיי קפיטל (דואלית) | ציבור בארץ | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.3% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 89.1 | \* אג"ח סד' ג' (חדשה).  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. טמפו משקאות | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,055 ליחידה | 52.8 | \* אג"ח סד' ג'.  כ-88% היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. סאותרן פרופרטיס (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-4.65% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 275.0 | \* אג"ח סד' ג' (חדשה).  כ-88% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. ביג | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-0.78% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 480.0 | \* אג"ח סד' יג' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## פרטי ההנפקות - יולי 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. אם.אר.פי השקעות | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1 לאג"ח | 12.0 | \* אג"ח סד' ג'.  הקצאה לשלושה משקיעים מוסדיים. |
| 1. לאומי | +\* |  | מדד | 50,440 ליחידה | 1,251.9 | \* אג"ח COCO סד' 404 (חדשה) – הכולל מנגנון להמרה כפויה למניות.  הצעת רכש חליפין מלאה לבעלי שטרי הון נדחים סד' 201 (שקלי בריבית קבועה) ולבעלי כתבי התחייבות נדחים סד' יד' (מדד) של החברה. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות

## פרטי ההנפקות - יולי 2019

| **החברה** | **סוג ההנפקה** | **ניירות הערך המונפקים - אג"ח מובנות** | **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** | **ה ע ר ו ת** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. אלה פקדונות | ציבור | +\* | לא צמוד – ריבית משתנה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.5 | מחיר מינימום | 1,002 ליחידה | 264.9 | \* אג"ח מובנה סד' ג' (חדשה) – מגובה בפקדונות בנקאיים שקליים.  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## אג"ח מובנות – הנפקות