

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 במיליון ש"ח	הערות
1. אלטשולר שחם גמל – שירותים פיננסיים	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.
2. הבורסה לני"ע בתל-אביב – שירותים פיננסיים	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.
2. 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.
3. 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	
2. 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.
3. אנרג'יאן (דואלית, זרה)	+			40.27 למניה	944.1	הקצאה למשקיעים זרים וישראלים בלונדון.
4. קנאשור	+	+		1.62 למניה	2.5	* כתבי אופציה סד' 3 למניות. הקצאה של כ-4.2% ממניות החברה, בדילול מלא, לצד ג'.
5. ביונד טיים	+			0.85 למניה	17.5	הקצאה של כ-61.9% ממניות החברה, בדילול מלא, לאל.א.איי פיור, למ.ר.מ מרחבית, ולניצעים שונים.
6. מגדלים תיכון	+			6.74 למניה	40.0	הקצאה של כ-3.9% ממניות החברה, בדילול מלא, למר דוד פתאל.
7. אלומיי קפיטל (דואלית)	+			39.20 למניה	31.4	הקצאה למשקיעים מוסדיים בארץ.
8. ריט 1	+			17.16 למניה	0.6	הקצאה של כ-0.02% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברת הניהול "ריט 1 שירותי ניהול".
9. פורסייט (דואלית)	+			1.35 למניה	0.2	הקצאה לנותני שירותים.
10. 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.
11. ביולין 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.
2. 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.
3. 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.

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים – אג"ח	ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח	סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - יתר/חסר	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
4. 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.
5. כלכלית ירושלים	ציבור	*+		מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד	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.	
6. 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.

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך – אג"ח	ניירות הערך המונפקים – כתבי אופציה לאג"ח	סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה - יתר/חסר	תוצאות ההנפקה - תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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

שוק האג"ח - הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים - כתבי אופציה לאג"ח	ניירות הערך המונפקים - אג"ח	החברה
* אג"ח סד' ג'. הקצאה לשלושה משקיעים מוסדיים.	12.0	1 לאג"ח	לא צמוד - ריבית קבועה		*+	1. אמ.אר.פי השקעות
* 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.	1,251.9	50,440 ליחידה	מדד		*+	2. לאומי

פרטי ההנפקות - יולי 2019

אג"ח מובנות – הנפקות

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