353738

# פרטי ההנפקות - אוגוסט 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. תמדא | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי |  |  |  | (\*) | (\*) החברה לא עמדה ביעדי ההנפקה כפי שנקבעו במסגרת ד"ח ההצעה, ולכן בוטלה. |
|  | הצעת מכר | + |  |  |  |  |  |  | (\*) | הצעת מכר ע"י "אייפקס הנפקות".  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אורד | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 20 ליחידה | 10.1 | כל הזכויות נוצלו. |
| 1. ביונד טיים | זכויות | + | ++\* |  | ללא מכרז |  |  | 222.30 ליחידה | 27.4 | \* כתבי אופציה סד' 1 וסד' 2 למניות.  כל הזכויות נוצלו. |

# פרטי ההנפקות - אוגוסט 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. נובולוג | + |  |  | 1.61 למניה | 44.9 | הקצאה של כ-7.1% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברות "וולנקסט" ו"טרגט קול" שבשליטת מר אלי דהן, כחלק מהתמורה בגין רכישת החזקותיהן בחברות "אינפומד" ו"טרגט קאר". |
| 1. קומפיוג'ן (דואלית) | + |  |  | 12.49 למניה | 24.8 | הקצאה ל-CANTOR FITZGERALD & CO במסגרת הסכם ATM. |
| 1. יוניבו | + |  |  | 3.00 למניה | 5.4 | הקצאה של כ-8.5% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברות "שירת חיים" ו"דניאל חג'ג'" ול-7 משקיעים נוספים. |
| 1. חנן מור | + |  |  | 19 למניה | 15.0 | הקצאה של כ-5.6% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-5 משקיעים מסווגים. |
| 1. אביליטי  (דואלית, זרה) | + |  |  | 3.28 למניה | 2.8 | הקצאה לניצעים שונים בתמורה לשירותי עבודה. |
| 1. אפולו פאוור | + |  |  | 1.80 למניה | 4.0 | הקצאה של כ-9.5% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"וסטאר אחזקות" – בעלת השליטה בחברה. |
| 1. ביוליין אר אקס (דואלית) | + |  |  | 0.76 למניה | 1.1 | הקצאות ל-BTIG (בנק השקעות) במסגרת הסכם ATM  בהמשך להקצאות מינואר 2019. |
| 1. קנביט | + |  |  | 2.41 למניה | 0.1 | הקצאה של כ-0.2% ממניות החברה, בדילול מלא, למר אמיר ינאי. |

## פרטי ההנפקות - אוגוסט 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. אלדן תחבורה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 980 ליחידה | 122.5 | \* ני"ע מסחרי סד' 7 (חדשה).  כ-90% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. רני צים | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-2.65% | פי 1.2 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 60.0 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כ-79% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. צרפתי | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 4.6 מכמות המינימום | 1.5% | 1,020 ליחידה | 55.9 | \* אג"ח סד' ט'. |
| 1. אלוני חץ | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.66% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 200.9 | \* אג"ח משלם במניות סד' יא' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
|  |  | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.41% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 400.7 | \* אג"ח סד' יב' (חדשה).  כל מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. בית הזהב | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 75 מכמות המינימום | 1.8% | 1,051 ליחידה | 31.5 | \* אג"ח סד' ג'. |
| 1. הכשרת הישוב | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.7 | מחיר מינימום | 995 ליחידה | 171.6 | \* אג"ח סד' 22.  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. חג'ג' אירופה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 | מחיר מינימום | 1,005 ליחידה | 30.2 | \* אג"ח סד' א'. |

## פרטי ההנפקות - אוגוסט 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. מויניאן (זרה) | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 0.92 לאג"ח | 154.7 | \* אג"ח סד' ב'.  הצעת רכש חליפין לבעלי אג"ח סד' א' של החברה, בוצעה בחודש הקודם. |
| 1. חג'ג' נדל"ן | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | 1.01 לאג"ח | 20.1 | \* אג"ח סד' ז'.  הקצאה לשני משקיעים מוסדיים. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות

## פרטי ההנפקות - אוגוסט 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. הראל פיקדון סחיר | ציבור | +\* | לא צמוד – ריבית משתנה (מרווח 0.24% על ריבית בנק ישראל). | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.5 | מחיר מינימום | 1,000 ליחידה | 810.9 | \* אג"ח מובנה סד' א' (חדשה) – מגובה בפיקדונות בנקאיים.  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## אג"ח מובנות – חברות חדשות - הנפקות

## פרטי ההנפקות - אוגוסט 2019

## אג"ח מובנות – חברות ותיקות - הנפקות

| **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 0.6 | מחיר מינימום | 1,000.3 ליחידה | 931.3 | \* אג"ח מובנה סד' ג'– מגובה בפקדונות בנקאיים שקליים.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |