

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 יתרה/חסר	תוצאות המכרז % מעל המינימום	תוצאות ההנפקה - מחיר 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.
2. אורד	זכויות	+			ללא מכרז			20 ליחידה	10.1	כל הזכויות נוצלו.
3. בינד 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"טרנט קול" שבשליטת מר אלי דהן, כחלק מהתמורה בגין רכישת החזקותיהן בחברות "אינפומד" ו"טרנט קאר".
2. קומפיוג'ן (דואלית)	+			12.49 למניה	24.8	הקצאה ל-CANTOR FITZGERALD & CO במסגרת הסכם ATM.
3. 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.
4. חנן מור	+			19 למניה	15.0	הקצאה של כ-5.6% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-5 משקיעים מסווגים.
5. אביליטי (דואלית, זרה)	+			3.28 למניה	2.8	הקצאה לניצעים שונים בתמורה לשירותי עבודה.
6. אפולו פאוור	+			1.80 למניה	4.0	הקצאה של כ-9.5% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"וסטאר אחזקות" – בעלת השליטה בחברה.
7. ביוליין אר אקס (דואלית)	+			0.76 למניה	1.1	הקצאות ל-BTIG (בנק השקעות) במסגרת הסכם ATM בהמשך להקצאות מינואר 2019.
8. 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 - תתימת 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.
2. 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.
3. 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'.
4. 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.

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

שוק האג"ח - הקצאות פרטיות

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.
2. חג'ג' נדל"ן	*+		לא צמוד – ריבית קבועה	1.01 לאג"ח	20.1	* אג"ח סד' ז'. הקצאה לשני משקיעים מוסדיים.

פרטי ההנפקות - אוגוסט 2019

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

פרטי ההנפקות - אוגוסט 2019

אג"ח מובנות – חברות ותיקות - 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' – מגובה בפקדונות בנקאיים שקליים. כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	931.3	1,000.3 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.6	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמוד – ריבית משתנה	*+	ציבור	.2 אלה פקדונות