355257

# פרטי ההנפקות - ספטמבר 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. מיקרונט | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 300 ליחידה | 1.2 | ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. ג'י.פי.גלובל | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 3.3 מכמות המקסימום (פי 8.6  מכמות המינימום) | 51.2% | 850 ליחידה | 17.0 |  |
| 1. סולגרין | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 2,382 ליחידה | 23.8 | \* כתבי אופציה סד' 6 למניות.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. ג'נריישן קפיטל | הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 88 ליחידה | 525.0 | ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. מרחביה אחזקות | ציבור | + | +\* |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.6 | מחיר מינימום | 36 ליחידה | 2.0 | \* כתבי אופציה סד' 3 למניות.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. הרודיום השקעות | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.9 | מחיר מינימום | 2,000 ליחידה | 11.5 | ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. הרודיום השקעות | ציבור | + |  |  | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 | מחיר מינימום | 2,000 ליחידה | 3.5 | ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

# פרטי ההנפקות - ספטמבר 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. או.פי.סי אנרגיה | + |  |  | 26.50 למניה | 155.0 | הקצאה של כ-4.0% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-4 משקיעים מוסדיים. |
| 1. אלגומייזר | + |  |  | 4.15 למניה | 9.0 | הקצאה של כ-12.4% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"מדיגוס" (חברה בורסאית הנסחרת בת"א וגם בנאסד"ק). |
| 1. נובולוג | + |  |  | 1.41 למניה | 120.8 | הקצאה של כ-17.9% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי עניין בחברה ולמשקיע מוסדי. |
| 1. שיח מדיקל (לשעבר "ביונד טיים") | + |  |  | 0.91 למניה | 228.2 | הקצאה של כ-50.7% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות חברת הקנאביס הרפואי "שיח" במסגרת מיזוגה בתוך החברה ולמתווכי העסקה. |
| 1. מגוריט | + |  |  | 0.87 למניה | 15.0 | הקצאה של כ-3.0% ממניות החברה, בדילול מלא, לצד' ג'. |
| 1. ביוליין אר אקס (דואלית) | + |  |  | 0.64 למניה | 1.5 | הקצאות ל-BTIG (בנק השקעות) במסגרת הסכם ATM  בהמשך להקצאות מינואר 2019. |
| 1. דוניץ |  |  | +\* | 1.06 לאג"ח להמרה | 31.7 | \* אג"ח להמרה סד' א'.  הקצאה למשקיע מוסדי. |
| 1. קדימהסטם | + |  |  | 0.7 למניה | 5.0 | הקצאה של כ-10.5% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי השליטה בחברה - פרופ' מישל רבל ומר ג'וליאן רוג'רי. |

## פרטי ההנפקות - ספטמבר 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. אגוד הנפקות | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-1.09% | פי 0.8 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 766.4 | \* אג"ח סד' יב' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אלקו | ציבור | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | ריבית  0%-2.04% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקימום | 1,000 ליחידה | 180.0 | \* אג"ח סד' יג' (חדשה).  כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. מנורה מב הון | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-1.84% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 300.0 | \* אג"ח סד' ו' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. בינלאומי הנפקות | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,015 ליחידה | 710.5 | \* אג"ח סד' י' (חדשה).  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. נמקו ריאלטי (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-4.5% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 393.9 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אלמוגים החזקות | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.8 מכמות המקסימום  (פי 61.4 מכמות המינימום) | 1.5% | 1,028 ליחידה | 35.7 | \* אג"ח סד' ה'. |
| 1. מוניציפל הנפקות (לשעבר "דקסיה הנפקות") | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,294.50 ליחידה | 231.0 | \* אג"ח סד' ב'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. שוהם ביזנס | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.95% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 100.0 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. חנן מור | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-2.35% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 77.5 | \* אג"ח סד' ט' (חדשה).  כ-82% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. מגה אור | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי | פי 1.2 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,073 ליחידה | 214.6 | \* אג"ח סד' ח'.  כ-85% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. בתי זיקוק | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.7% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 414.3 | \* אג"ח סד' י' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. שפיר הנדסה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,039 ליחידה | 259.8 | \* אג"ח סד' ב'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. רפק | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-4.35% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 103.4 | \* אג"ח סד' ו' (חדשה).  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אמות | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,021 ליחידה | 591.8 | \* אג"ח סד' ו'.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אורון קבוצה | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-4.8% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 120.0 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. סילברסטין נכסים (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.49% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 230.0 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. כלל ביטוח מימון | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.64% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 830.0 | \* אג"ח סד' יא' (חדשה).  כ-90% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. ישרס | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-0.84% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 250.0 | \* אג"ח סד' יח' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. לוינסקי עופר | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-4.5% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 50.6 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כ-90% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. נורסטאר החזקות (זרה) | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-2.5% | פי 1.2 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 130.0 | \* אג"ח סד' יב' (חדשה).  כ-76% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. יוניברסל מוטורס | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-1.05% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 250.0 | \* אג"ח סד' ג' (חדשה).  כ-86% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. קורנרסטון (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.08% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 143.5 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. בית הזהב | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.13% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 75.0 | \* אג"ח סד' ד' (חדשה).  כ-87% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. חג'ג' נדל"ן | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית  0%-3% | פי 1.0  מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 100.0 | \* אג"ח סד' ט' (חדשה).  כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. גבאי מניבים | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.87% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 250.0 | \* אג"ח סד' י' (חדשה).  כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. יצוא | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-2.63% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 78.7 | \* אג"ח סד' א' (חדשה).  כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. לייטסטון (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.95% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 309.9 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אלעד קנדה (זרה) | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית  0%-3.45% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 517.2 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).  כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## פרטי ההנפקות - ספטמבר 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. אינטר גרין | +\* |  | מדד | 1.05 לאג"ח | 20.9 | \* אג"ח סד' א'.  הקצאה למשקיעים מוסדיים ולמשקיעים אחרים. |
| 1. הכשרת הישוב | +\* |  | מדד | 0.99 לאג"ח | 57.2 | \* אג"ח סד' 22.  הקצאה למשקיעים מוסדיים. |
| 1. מישורים | +\* |  | מדד | 1.04 לאג"ח | 15.6 | \* אג"ח סד' ד'. |
| +\* |  | מדד | 0.89 לאג"ח | 31.2 | \* אג"ח סד' ח'.  שתי הסדרות הוקצו למשקיעים מוסדיים. |

## שוק האג"ח - הקצאות פרטיות

## פרטי ההנפקות - ספטמבר 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 0.8 | מחיר מינימום | 1,002.25 ליחידה | 303.7 | \* אג"ח מובנה סד' ג'– מגובה בפקדונות בנקאיים.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. הראל פיקדון סחיר | ציבור | +\* | לא צמוד – ריבית משתנה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.6 | מחיר מינימום | 1,002.90 | 429.8 | \* אג"ח מובנה סד' א'– מגובה בפקדונות בנקאיים.  כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## אג"ח מובנות – הנפקות