# 356467

# פרטי ההנפקות - אוקטובר 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. דוניץ
 | ציבור |  |  | +\* | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8 | מחיר מינימום | 1,063 ליחידה | 60.5 | \* אג"ח להמרה סד' א'.כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אייסקיור מדיקל
 | זכויות | + |  |  | ללא מכרז |  |  | 5.9 ליחידה | 8.5 | כ-75% מהזכויות (מכמות המינימום) נוצלו. |
| 1. דקמא קפיטל (לשעבר "גבאי")
 | זכויות | + | +\* |  | ללא מכרז |  |  | 683 ליחידה | 19.7 | \* כתבי אופציה סד' 2 למניות.כ-98% מהזכויות נוצלו. |

# פרטי ההנפקות - אוקטובר 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. פנאקסיה ישראל (לשעבר "הרודיום השקעות")
 | + |  |  | 3.62 למניה | 297.6 | הקצאה של כ-80% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות חברת הקנאביס הרפואי "פאנקסיה" במסגרת מיזוגה בתוך החברה ולמתווכי העסקה. |
| 1. פנאקסיה ישראל
 | + |  |  | 3.15 למניה | 1.4 | הקצאה של כ-0.4% ממניות החברה, בדילול מלא, לווליו בייס, בתמורה למתן שירותי בנקאות פיננסים לחברה. |
| 1. מגה אור
 | + |  |  | 70 למניה | 40.0 | הקצאה של כ-1.6% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיע מוסדי. |
| 1. פלוריסטם (דואלית, זרה)
 | + |  |  | 18.45 למניה | 38.2 | הקצאה ל-Jefferies L.L.C. במסגרת הסכם ATM. |
| 1. רדהיל ביופארמה (דואלית)
 | + |  |  | 2.21 למניה | 152.1 | הקצאה ל-Cosmo Pharmaceuticals NV ו/או לחברות הבנות שלה. |
| 1. ננו דיימנשן (דואלית)
 | + |  |  | 0.23 למניה | 6.1 | הקצאה לקבוצת משקיעים. |
| 1. ביוליין אר אקס (דואלית)
 | + |  |  | 0.66 למניה | 0.6 | הקצאות ל-BTIG (בנק השקעות) במסגרת הסכם ATMבהמשך להקצאות מינואר 2019. |
| 1. אדגר השקעות
 | + |  |  | 7.60 למניה | 50.2 | הקצאה של כ-6.6% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים. |

## פרטי ההנפקות - אוקטובר 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. אמ.ג'י.ג'י (זרה)
 | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית0%-4.75 | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 502.6 | \* אג"ח סד' ב' (חדשה).כ-87% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אפי נכסים (לשעבר "אפריקה נכסים")
 | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית0%-3.25% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 247.1 | \* אג"ח סד' י (חדשה).כ-91% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אלקטרה
 | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,122 ליחידה | 168.3 | \* אג"ח סד' ה.כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. פולאר השקעות
 | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | ריבית0%-8.5% | פי 1.1 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 112.6 | \* אג"ח סד' ז' (חדשה).כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. איירפורט סיטי
 | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית0%-0.65% | פי 1.0 מכמות המינימום | ריבית מקסימום | 1,000 ליחידה | 300.0 | \* אג"ח סד' ט' (חדשה).כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. דיסקונט מנפיקים
 | ציבור | +\* |  | מדד | ריבית0%-1.46% | פי 0.9 | ריבית מקסימום | 50,000 ליחידה | 1,231.7 | \* כתבי התחייבות נדחים סד' ו' (חדשה) מסוג COCO - הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י מחיקת קרן ונחשב כרובד הון שני.כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. מזרחי טפחות הנפ
 | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,022 ליחידה | 2,600.0 | \* אג"ח סד' 51 (חדשה).ככל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
|  |  | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 51,300 ליחידה | 400.0 | \* כתבי התחייבות נדחים סד' 50 מסוג COCO - הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י מחיקת קרן ונחשב כרובד הון שני.כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. מליסרון
 | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,136 ליחידה | 551.0 | \* אג"ח סד' יד'.כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
|  |  | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,125 ליחידה | 241.9 | \* אג"ח סד' יז'.כ-93% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. אלבר
 | ציבור | +\* |  | מדד | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,020 ליחידה | 178.5 | \* אג"ח סד' יז'.כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. |
|  |  | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,037.7 ליחידה | 120.1 | \* אג"ח סד' יח'.כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |
| 1. סאמיט
 | ציבור | +\* |  | לא צמוד – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1 מכמות המינימום | מחיר מינימום | 1,022 ליחידה | 153.3 | \* אג"ח סד' יח'.כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## פרטי ההנפקות - אוקטובר 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. מליבו אינווסט. (זרה)
 | +\* |  | לא צמוד- ריבית קבועה | 1.00 לאג"ח | 15.0 | \* אג"ח סד' ג'.הקצאה למשקיעים מוסדיים. |

##  שוק האג"ח - הקצאות פרטיות

## פרטי ההנפקות - אוקטובר 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 0.4 | מחיר מינימום | 1,009.35 ליחידה | 113.2 | \* אג"ח מובנה סד' ג'– מגובה בפקדונות בנקאיים.כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.ההנפקה לא הובטחה בחיתום. |

## אג"ח מובנות – הנפקות