# 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 ATM  בהמשך 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 | ריבית  0%-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 | ריבית  0%-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 | ריבית  0%-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 | ריבית  0%-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 | ריבית  0%-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