

דוח חוב Q2-16 אחים ואחיות

פירוט חוב רגיל

מספר נייר	תאור נייר	תיאור סוג חוב	כמות	שער	שווי נייר	שיעור מקופה
7590128	גב ים אגח ו	חוב רגיל	20,026,813 ₪	146.00	29,239,147 ₪	1.41%
1260397	גזית גלוב אגח ד	חוב רגיל	14,702,613 ₪	133.32	19,601,524 ₪	0.94%
6990154	נכסים ובנין אגח ד	חוב רגיל	14,046,224 ₪	136.82	19,218,044 ₪	0.93%
2310068	מזרחי הנפקות התחיבות 30	חוב רגיל	15,573,032 ₪	122.91	19,140,814 ₪	0.92%
1940501	פועלים הנפקות התחיבות יד	חוב רגיל	15,454,185 ₪	122.21	18,886,559 ₪	0.91%
6000079	חברת חשמל סד 2018 צמוד	חוב רגיל	12,860,000 ₪	132.70	17,065,220 ₪	0.82%
3900271	אלוני חץ אגח 8	חוב רגיל	14,677,443 ₪	115.83	17,000,882 ₪	0.82%
2300143	בזק אג"ח 6	חוב רגיל	14,742,839 ₪	115.30	16,998,493 ₪	0.82%
1115823	דלק קבוצה אגח יח	חוב רגיל	13,641,838 ₪	123.61	16,862,676 ₪	0.81%
3230224	מליסרון אג"ח יג	חוב רגיל	13,056,362 ₪	124.91	16,308,701 ₪	0.79%
1110915	מכתשים אגן אגח ב	חוב רגיל	11,860,616 ₪	126.79	15,038,075 ₪	0.72%
1940402	פועלים הנפקות התחיבות 10	חוב רגיל	11,133,838 ₪	132.75	14,780,170 ₪	0.71%
1134436	עזריאלי אגח ב	חוב רגיל	13,608,184 ₪	99.39	13,525,174 ₪	0.65%
6990188	נכסים ובנין אגח ו	חוב רגיל	10,802,226 ₪	113.50	12,260,527 ₪	0.59%
1135656	מויניאן אג"ח א	חוב רגיל	11,884,308 ₪	101.34	12,043,558 ₪	0.58%
1132828	סלקום אגח ח	חוב רגיל	10,737,868 ₪	100.00	10,737,868 ₪	0.52%
1260306	גזית גלוב אגח ג	חוב רגיל	7,683,738 ₪	130.72	10,044,182 ₪	0.48%
5760160	חברה לישראל אגח 7	חוב רגיל	7,531,520 ₪	130.21	9,806,792 ₪	0.47%
6040232	לאומי התח נד ה	חוב רגיל	6,843,679 ₪	124.00	8,486,162 ₪	0.41%
1134790	דלק קבוצה אג"ח 31	חוב רגיל	8,204,368 ₪	102.81	8,434,911 ₪	0.41%
1125210	שכון ובי אגח 5	חוב רגיל	7,409,979 ₪	113.31	8,396,247 ₪	0.40%
1118827	פרטנר אגח ג	חוב רגיל	7,027,357 ₪	111.66	7,846,747 ₪	0.38%
44446	ויה מאריס	חוב רגיל	7,377,423 ₪	105.68	7,796,460 ₪	0.38%
6040299	לאומי התח נד יד	חוב רגיל	6,400,661 ₪	116.82	7,477,252 ₪	0.36%
1120872	בי קומיונק אגח ב	חוב רגיל	5,757,404 ₪	110.61	6,368,265 ₪	0.31%
2310167	מזרחי הנפקות 40	חוב רגיל	6,060,000 ₪	104.35	6,323,610 ₪	0.30%
1106822	סופרגו אג"ח ל.ס	חוב רגיל	4,356,318 ₪	142.51	6,208,189 ₪	0.30%
5017	שפיר הנדסה- הלוואה	חוב רגיל	4,988,758 ₪	121.21	6,046,873 ₪	0.29%
6040323	לאומי אגח 178	חוב רגיל	5,599,057 ₪	107.84	6,038,023 ₪	0.29%

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.29%	₪5,922,801	110.50	₪5,360,001	חוב רגיל	גירון אג"ח ג	1125681
0.28%	₪5,839,496	119.67	₪4,879,666	חוב רגיל	נכסים ובנין אג ז	6990196
0.28%	₪5,807,970	126.95	₪4,575,006	חוב רגיל	גב ים אגה ה	7590110
0.26%	₪5,311,025	148.85	₪3,568,038	חוב רגיל	דרך הים התפלה	39065
0.24%	₪4,971,307	123.48	₪4,026,001	חוב רגיל	קנית ניהול אג"ח א	1103159
0.24%	₪4,956,080	110.74	₪4,475,420	חוב רגיל	לאומי התח נד יב	6040273
0.24%	₪4,889,797	114.32	₪4,277,289	חוב רגיל	שכון ובי אגה 4	1117910
0.22%	₪4,488,936	127.17	₪3,529,870	חוב רגיל	אמות אגה א	1097385
0.21%	₪4,421,018	129.86	₪3,404,449	חוב רגיל	מנורה מבטחים אגה א	5660048
0.21%	₪4,372,241	127.10	₪3,440,001	חוב רגיל	מליסרון אגה ה	3230091
0.20%	₪4,157,427	105.80	₪3,929,515	חוב רגיל	גב ים אג"ח 7	7590144
0.20%	₪4,074,310	115.50	₪3,527,541	חוב רגיל	דלק קבוצה אג"ח יד	1115062
0.19%	₪3,855,312	127.16	₪3,031,859	חוב רגיל	נכסים ובנין אגה ג	6990139
0.18%	₪3,718,311	102.65	₪3,622,320	חוב רגיל	עזריאלי אגה ג	1136324
0.18%	₪3,687,600	122.92	₪3,000,000	חוב רגיל	בינלאומי הנפקות אגה ה	1105576
0.17%	₪3,463,772	115.98	₪2,986,525	חוב רגיל	שופרסל ו'	7770217
0.16%	₪3,379,409	125.49	₪2,692,971	חוב רגיל	גזית גלוב אגה ט	1260462
0.16%	₪3,269,869	121.34	₪2,694,799	חוב רגיל	סלקום אגה ד'	1107333
0.15%	₪3,152,226	126.19	₪2,498,000	חוב רגיל	חשמל יב	6000046
0.15%	₪3,126,390	116.02	₪2,694,799	חוב רגיל	סלקום אגה ד' (פדיון לקבל)	1107333
0.15%	₪3,112,861	101.65	₪3,062,333	חוב רגיל	פועלים הנפ אגה 34	1940576
0.15%	₪3,110,959	102.95	₪3,021,816	חוב רגיל	מכתשים אגן אגה ד	1110931
0.15%	₪3,108,093	99.86	₪3,112,450	חוב רגיל	מזרחי טפחות הנפקות 39	2310159
0.15%	₪3,060,524	107.57	₪2,845,146	חוב רגיל	אלוני חץ אגה ט	3900354
0.15%	₪3,018,545	132.80	₪2,273,000	חוב רגיל	כללביט אג"ח א'	1097138
0.14%	₪3,010,683	152.50	₪1,974,218	חוב רגיל	נתיבי גז אגה א-רמ	1103084
0.14%	₪2,866,593	128.09	₪2,237,952	חוב רגיל	אלוני חץ אגה ו	3900206
0.12%	₪2,456,632	124.84	₪1,967,824	חוב רגיל	סלקום אגה ב	1096270
0.12%	₪2,412,455	117.50	₪2,053,153	חוב רגיל	אמות אג"ח ב	1126630
0.11%	₪2,317,987	114.33	₪2,027,453	חוב רגיל	ניצבא אחזקות אג"ח 5	1120468
0.11%	₪2,184,905	102.47	₪2,132,239	חוב רגיל	פז נפט אגה ג	1114073
0.10%	₪2,113,858	118.98	₪1,776,650	חוב רגיל	גזית גלוב אגה יא	1260546
0.10%	₪2,103,804	99.53	₪2,113,739	חוב רגיל	לאומי אגה 177	6040315
0.10%	₪2,006,748	100.34	₪2,000,000	חוב רגיל	הלוואה ELOAN	44594

0.09%	₪1,946,165	109.94	₪1,770,206	חוב רגיל	אלביט מערכות אג"ח א	1119635
0.08%	₪1,717,504	133.58	₪1,285,749	חוב רגיל	דקסיה ישראל אגח ב	1095066
0.08%	₪1,629,889	107.59	₪1,514,907	חוב רגיל	דלק קבוצה אגח ט	1115070
0.07%	₪1,518,681	124.09	₪1,223,854	חוב רגיל	אל-עד 4 5.7%	1094747
0.07%	₪1,503,063	123.64	₪1,215,677	חוב רגיל	אגח 1 BCRE	1107168
0.07%	₪1,403,611	117.21	₪1,197,518	חוב רגיל	מליסרון סד' ר' 4.90% 2016/2023	3230125
0.07%	₪1,383,822	120.17	₪1,151,554	חוב רגיל	מליסרון אגח ד	3230083
0.07%	₪1,381,686	117.43	₪1,176,623	חוב רגיל	אמות אגח א(פדיון לקבל)	1097385
0.06%	₪1,195,920	132.88	₪900,000	חוב רגיל	דיסקונט מנפיקים התחייבות א	7480015
0.05%	₪1,056,852	126.69	₪834,203	חוב רגיל	פועלים הנפקות התחייבות ט	1940386
0.04%	₪902,647	136.16	₪662,931	חוב רגיל	הראל הנפקות אגח א	1099738
0.04%	₪888,172	110.26	₪805,525	חוב רגיל	פועלים הנפקות אג"ח 29	1940485
0.04%	₪785,823	130.97	₪600,002	חוב רגיל	בינלאומי הנפקות אגח ג	1093681
0.03%	₪687,253	162.50	₪422,925	חוב רגיל	חברה להתפלת מי אשקלון D.I.V	1097997
0.03%	₪531,643	105.26	₪505,076	חוב רגיל	בזק אגח 8	2300168
0.02%	₪499,148	118.98	₪419,522	חוב רגיל	נייר חדרה סד' 3 8102	6320071
0.02%	₪492,384	102.58	₪480,000	חוב רגיל	לאומי שה נד 301	6040265
0.02%	₪327,591	113.70	₪288,119	חוב רגיל	פניקס הון התחייבות א	1115104
0.01%	₪236,621	112.81	₪209,760	חוב רגיל	נייר חדרה סד(פדיון ' 3 8102) לקבל	6320071
0.01%	₪225,214	133.18	₪169,105	חוב רגיל	מנורה הון אגח א	1103670
0.01%	₪134,612	109.80	₪122,597	חוב רגיל	סלקום אגח ו	1125996
0.00%	₪78,509	113.27	₪69,311	חוב רגיל	אדגר אגח ו	1820141
0.00%	₪73,858	126.24	₪58,506	חוב רגיל	שטראוס אגח ב	7460140
0.00%	₪43,896	109.74	₪40,000	חוב רגיל	מליסרון אגח ה(פדיון לקבל)	3230091
0.00%	₪33,520	118.93	₪28,184	חוב רגיל	מנורה הון אגח א(פדיון לקבל)	1103670
24.67%	₪ 512,409,169		₪ 426,012,549	חוב רגיל		סך הכל

שיעור מקופה	שווי נייר	תיאור סוג חוב	תאור מנפיק
1.98%	₪41,173,378	חוב רגיל	נכסים ובנין
1.89%	₪39,204,544	חוב רגיל	גב ים
1.86%	₪38,724,614	חוב רגיל	פועלים
1.69%	₪35,138,973	חוב רגיל	גזית גלוב
1.49%	₪31,001,785	חוב רגיל	דלק קבוצה
1.42%	₪29,553,707	חוב רגיל	לאומי
1.38%	₪28,572,516	חוב רגיל	מזרחי טפחות הנפ
1.13%	₪23,512,271	חוב רגיל	מליסרון
1.10%	₪22,927,998	חוב רגיל	אלוני חץ
1.07%	₪22,214,792	חוב רגיל	עזריאלי קבוצה
0.97%	₪20,217,446	חוב רגיל	חשמל
0.95%	₪19,725,370	חוב רגיל	סלקום
0.87%	₪18,149,034	חוב רגיל	מ.א. תעשיות
0.84%	₪17,530,136	חוב רגיל	בזק
0.64%	₪13,286,044	חוב רגיל	שיכון ובינוי
0.63%	₪13,107,485	חוב רגיל	דרך הים התפלה
0.58%	₪12,043,558	חוב רגיל	מויניאן
0.47%	₪9,806,792	חוב רגיל	חברה לישראל
0.40%	₪8,283,077	חוב רגיל	אמות
0.38%	₪7,846,747	חוב רגיל	פרטנר
0.31%	₪6,368,265	חוב רגיל	בי קומיונקיישנס
0.30%	₪6,208,189	חוב רגיל	סופר גז
0.29%	₪6,046,873	חוב רגיל	שפיר פרוייקטים
0.29%	₪5,922,801	חוב רגיל	גירון פיתוח
0.22%	₪4,473,423	חוב רגיל	בינלאומי
0.21%	₪4,421,018	חוב רגיל	מנורה מב החזקות
0.17%	₪3,463,772	חוב רגיל	שופרסל
0.15%	₪3,018,545	חוב רגיל	כלל עסקי ביטוח
0.14%	₪3,010,683	חוב רגיל	נתיבי גז אגח א-רמ
0.11%	₪2,317,987	חוב רגיל	נצבא
0.11%	₪2,184,905	חוב רגיל	פז נפט
0.10%	₪2,006,748	חוב רגיל	ELOAN
0.09%	₪1,946,165	חוב רגיל	אלביט מערכות
0.08%	₪1,717,504	חוב רגיל	דקסיה ישראל
0.07%	₪1,518,681	חוב רגיל	אלעד קנדה
0.07%	₪1,503,063	חוב רגיל	BCRE
0.06%	₪1,195,920	חוב רגיל	דיסקונט
0.04%	₪902,647	חוב רגיל	הראל השקעות
0.04%	₪735,769	חוב רגיל	נייר חדרה
0.03%	₪687,253	חוב רגיל	התפלה אשקלון
0.02%	₪327,591	חוב רגיל	פניקס(ש)
0.01%	₪258,735	חוב רגיל	מנורה מב הון
0.00%	₪78,509	חוב רגיל	אדגר השקעות
0.00%	₪73,858	חוב רגיל	שטראוס גרופ
24.67%	₪512,409,169		

פירוט קבוצת לווים חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	קבוצת לווים
5.40%	₪112,255,278	ללא קבוצת לווים
5.13%	₪106,585,608	קבוצת אידיבי
2.51%	₪52,084,788	קבוצת ליאורה עופר
2.50%	₪52,010,658	קבוצת אריסון
1.70%	₪35,322,277	קבוצת עזריאלי
1.69%	₪35,138,973	קבוצת כצמן
1.61%	₪33,535,311	קבוצת תשובה
1.50%	₪31,211,076	קבוצת ורטהיים- חץ
1.15%	₪23,898,401	קבוצת אלוביץ' שאול
0.47%	₪9,806,792	קבוצת עידן עופר
0.38%	₪7,846,747	קבוצת סבן
0.32%	₪6,658,328	קבוצת בינו
0.11%	₪2,317,987	קבוצת חיים צוף
0.09%	₪1,946,165	קבוצת מיכאל פדרמן
0.04%	₪902,647	קבוצת המבורגר
0.04%	₪735,769	קבוצת לן בלווטניק
0.00%	₪78,509	קבוצת שניידמן
0.00%	₪73,858	קבוצת שטראוס
24.67%	₪ 512,409,169	

פירוט חשיפה ענפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תאור ענף
11.03%	₪229,125,675	נדל"ן ובינוי
5.02%	₪104,237,684	בנקים
2.48%	₪51,470,518	תקשורת ומדיה
2.07%	₪42,993,483	השקעה ואחזקות
1.42%	₪29,436,318	שרותים
	₪18,149,034	כימיה, גומי
0.87%		ופלסטיק
0.66%	₪13,794,738	תשתיות
0.43%	₪8,928,535	ביטוח
0.29%	₪6,046,873	מתכת ומוצרי בניה
0.17%	₪3,463,772	מסחר
0.10%	₪2,006,748	שרותים פיננסיים
0.09%	₪1,946,165	ביטחוניות
0.04%	₪735,769	עץ, נייר ודפוס
0.00%	₪73,858	מזון
24.67%	₪ 512,409,169	

פירוט חשיפה גיאוגרפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תיאור מדינת חשיפה
24.09%	₪500,365,611	ישראל
0.58%	₪12,043,558	ארצות הברית
24.67%	₪ 512,409,169	

פירוט חוב בהשגחה מיוחדת

שיעור מקופה	ביטחונות	תשלום קרן קרוב	דירוג	תשואה לפדיון	מח"מ	שווי נייר	שער	כמות	תיאור סוג חוב	תאור נייר	מספר נייר
0.05%	ללא ביטחונות	31/12/2017	BBB-	38.77%	2.4	₪ 1,010,674	90.80	₪ 1,113,077	חוב בהשגחה מיוחדת	פלאזה סנט אגח א	1109495
0.00%	ללא ביטחונות	31/12/2017	BBB-	38.77%	2.4	₪ 5,713	118.93	₪ 4,803	חוב בהשגחה מיוחדת	(פלאזה סנט אגח א) (פדיון לקבל	1109495
0.05%						₪ 1,016,387		₪ 1,117,881	חוב בהשגחה מיוחדת		סך הכל

פירוט מנפיק בהשגחה מיוחדת

שיעור מקופה	שווי נייר	תיאור סוג חוב	תאור מנפיק
0.05%	₪ 1,016,387	חוב בהשגחה מיוחדת	פלאזה סנטרס
0.5%	₪ 1,016,387	חוב בהשגחה מיוחדת	סך הכל

פירוט קבוצת לווים בהשגחה מיוחדת

שיעור מקופה	שווי חוב מסופק	קבוצת לווים
0.5 %	₪ 1,016,387	קבוצת זיסר
0.5 %	₪ 1,016,387	סך הכל

פירוט חשיפה ענפית בהשגחה מיוחדת

שיעור מקופה	שווי חוב מסופק	תאור ענף
0.25 %	₪ 1,016,387	נדל"ן ובינוי
0.25%	₪ 1,016,387	סך הכל

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

פירוט חשיפה גיאוגרפית בהשגחה מיוחדת

שיעור מקופה	שווי חוב מסופק	תיאור מדינת חשיפה
0.5%	₪ 1,016,387	ישראל
0.5 %	₪ 1,016,387	סך הכל

פירוט חוב בספק

מספר נייר	תיאור סוג חוב	כמות	שער	שווי נייר	מח"מ	תשואה לפדיון	דירוג	תשלום קרן	ביטחונות	שיעור מקופה
1101567	אלון דלק אנה א מ	₪ 8,965,581	81.70	₪ 7,324,880	2.58	21.76%	D	22/01/2017	ללא ביטחונות	0.35%
11160371	גלובל 8 ד מזרחי	₪ 241,637	73.98	₪ 178,773	0	0.00%	NR		ללא ביטחונות	0.01%
3980042	פלדה אג 1 מפ 100 ל.ס	₪ 21,987	0.01	₪ 2	0	0.00%	NR		ללא ביטחונות	0.00%
3980018	מפ פלד 1 ל.ס	₪ 16,076	0.01	₪ 2	0	0.00%	NR		ללא ביטחונות	0.00%
1088210	ח"קאר אנד גו אג 59.%	₪ 161,266	0.00	₪ 0	0	0.00%	NR		ללא ביטחונות	0.00%
סך הכל	חוב מסופק	₪ 9,406,546		₪ 7,503,657						0.36%

פירוט מנפיק בחוב מסופק

שיעור מקופה	שווי נייר	תיאור סוג חוב	תיאור מנפיק
0.35%	₪ 7,324,880	חוב מסופק	אלון דלק
0.01%	₪ 178,773	חוב מסופק	גלובל חש
0.00%	₪ 4	חוב מסופק	מפ פלד אג 1 ל.ס
0.00%	₪ 0	חוב מסופק	קאר אנד גו אג"ח
0.36%	₪ 7,503,657	חוב מסופק	סך הכל

פירוט קבוצת לווים בחוב מסופק

שיעור מקופה	שווי חוב בהשגחה מיוחדת	קבוצת לווים
0.35%	₪ 7,324,880	קבוצת ויסמן
0.01%	₪ 178,777	ללא קבוצת לווים
0.36%	₪ 7,503,657	סך הכל

פירוט חשיפה ענפית בחוב מסופק

שיעור מקופה	שווי חוב מסופק	תאור ענף
0.35%	₪7,324,880	תקשורת ומדיה
0.01%	₪178,773	אג"ח מובנות
0.00%	₪4	מתכת ומוצרי בניה
0.36%	₪7,503,657	

פירוט חשיפה גיאוגרפית בחוב מסופק

שיעור מקופה	שווי חוב בהשגחה מיוחדת	תיאור מדינת חשיפה
0.36%	₪7,503,657	ישראל
0.36%	₪7,503,657	

צעדים שננקטו

פלאזה סנטר

להלן עדכון למחצית 1 2016:

- החברה מכרה את הקניון בליברק צ'כיה בתמורה לכ-9.5 מ' אירו ופרעה בפירעון מוקדם ב-30/3/2016 סך של כ-1 מ' אירו
- החברה חתמה על הסכם למימוש קניון בריגה, כך שהתקבול צפוי להיות כ-19 מ' אירו
- החברה חתמה על הסכם למימוש קרקע בבלגרד (MUP) בתמורה לכ-16 מ' אירו.
- אם השלמת העסקאות, 75% מהתמורה יועבר לפירעון מוקדם למחזיקי האג"ח.
- עד דצמבר 2016 על החברה לפרוע כ-87.4 מ' אירו על לא להקדים לוחות סילוקין של אגרות החוב בשנה.
- החברה פועלת לממש את הקניון בטורון (כ-50 מ' אירו לאחר פירעון חוב).
- החברה ממשיכה בייזום הקניון בבלגרד, אך טרם השיגה מימון בנקאי.
- כנגד החברה נפתחה חקירה ע"י רשויות רומניות בנוגע לחשדות לפעולות שוחד בעניין פרויקט Casa Radio.
- לחברה התמנו מנכ"ל חדש (דורי קרן) וסמנכ"ל כספים חדש.
- לאור אתגרי מימוש בפרק זמן קצרים, מומלץ להשאיר את הסיווג בהשגחה מיוחדת.

אלון דלק

לאור אי הגעה להסכמות עם בעלי השליטה, מחזיקי האג"ח הצביעו בעד העמדה לפירעון מיידי של החוב. עד 21/6/2016 החברה חייבת לפרוע את החוב.

- החברה צפויה להתנגד לפירעון מיידי בבית המשפט.
- בעקבות כך, דירוג החוב של החברה ירד לקבוצת CCC.
- מחזיקי האג"ח נמצאים בהליך בוררות מול בנק הפועלים לגבי אופן חלוקה של 115 מ' שו אשר צפויים להתקבל עם השלמת עסקת אלון רבוע כחול.

גלובל חש

תקבול שלא שולם בגלובל פייננס 8. מאגד את כל החש שנוצרו בגין: אפריקה ישראל, צים, אידיבי ופטרוכימים.