

## דוח חוב Q3-16 אחים ואחיות

פירוט חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי נייר	שער	כמות	תיאור סוג חוב	תאור נייר	מספר נייר
1.35%	ש28,474,123	142.18	ש20,026,813	חוב רגיל	גב ים אגה ו	7590128
1.21%	ש25,622,362	99.09	ש25,857,667	חוב רגיל	לאומי אגה 177	6040315
0.93%	ש19,676,507	133.83	ש14,702,613	חוב רגיל	גזית גלוב אגה ד	1260397
0.92%	ש19,376,766	137.95	ש14,046,224	חוב רגיל	נכסים ובנין אגה ד	6990154
0.89%	ש18,804,652	121.68	ש15,454,185	חוב רגיל	פועלים הנפקות התחייבות יד	1940501
0.81%	ש17,067,792	132.72	ש12,860,000	חוב רגיל	חברת חשמל סד 2018 צמוד	6000079
0.80%	ש16,964,189	115.58	ש14,677,443	חוב רגיל	אלוני חץ אגה 8	3900271
0.80%	ש16,880,551	114.50	ש14,742,839	חוב רגיל	בזק אג"ח 6	2300143
0.79%	ש16,789,010	123.07	ש13,641,838	חוב רגיל	דלק קבוצה אגה יח	1115823
0.77%	ש16,246,031	124.43	ש13,056,362	חוב רגיל	מליסרון אג"ח יג	3230224
0.72%	ש15,258,682	128.65	ש11,860,616	חוב רגיל	מכתשים אגן אגה ב	1110915
0.70%	ש14,707,800	132.10	ש11,133,838	חוב רגיל	פועלים הנפקות התחייבות 10	1940402
0.63%	ש13,355,071	98.14	ש13,608,184	חוב רגיל	עזריאלי אגה ב	1134436
0.59%	ש12,394,253	116.43	ש10,645,240	חוב רגיל	הנפקת מזרחי אג"ח 43	2310191
0.58%	ש12,299,415	113.86	ש10,802,226	חוב רגיל	נכסים ובנין אגה ו	6990188
0.57%	ש12,091,095	101.74	ש11,884,308	חוב רגיל	מויניאן אג"ח א	1135656
0.51%	ש10,753,166	122.94	ש8,746,678	חוב רגיל	מזרחי הנפקות התחייבות 30	2310068
0.51%	ש10,749,680	100.11	ש10,737,868	חוב רגיל	סלקום אגה ח	1132828
0.48%	ש10,144,317	116.91	ש8,677,031	חוב רגיל	גזית גלוב אגה יא	1260546
0.47%	ש9,922,481	102.04	ש9,724,109	חוב רגיל	עזריאלי אגה ג	1136324
0.46%	ש9,633,567	127.91	ש7,531,520	חוב רגיל	חברה לישראל אגה 7	5760160
0.42%	ש8,936,354	110.33	ש8,099,659	חוב רגיל	שופרסל ו'	7770217
0.42%	ש8,877,491	107.08	ש8,290,522	חוב רגיל	אלוני חץ אגה ט	3900354
0.40%	ש8,404,162	104.27	ש8,060,000	חוב רגיל	מזרחי הנפקות 40	2310167
0.40%	ש8,365,994	101.97	ש8,204,368	חוב רגיל	דלק קבוצה אג"ח 31	1134790
0.38%	ש7,951,781	105.61	ש7,529,383	חוב רגיל	מגדל הון אגה ד	1137033
0.38%	ש7,950,690	105.53	ש7,534,057	חוב רגיל	לאומי אגה 178	6040323
0.37%	ש7,860,802	111.86	ש7,027,357	חוב רגיל	פרטנר אגה ג	1118827
0.36%	ש7,537,754	104.73	ש7,197,320	חוב רגיל	ויה מאריס	44446

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.35%	₪7,447,809	116.36	₪6,400,661	חוב רגיל	לאומי התח נד יד	6040299
0.30%	₪6,411,336	124.35	₪5,155,879	חוב רגיל	שפיר הנדסה- הלוואה	5017
0.29%	₪6,200,149	107.69	₪5,757,404	חוב רגיל	בי קומיונק אגה ב	1120872
0.28%	₪6,012,988	140.91	₪4,267,254	חוב רגיל	סופרגז אג"ח ל.ס	1106822
0.28%	₪5,865,449	109.43	₪5,360,001	חוב רגיל	גירון אג"ח ג	1125681
0.28%	₪5,857,063	120.03	₪4,879,666	חוב רגיל	נכסים ובנין אג ז	6990196
0.27%	₪5,680,785	124.17	₪4,575,006	חוב רגיל	גב ים אגה ה	7590110
0.24%	₪5,104,312	148.03	₪3,448,160	חוב רגיל	דרך הים התפלה	39065
0.24%	₪4,988,500	99.77	₪5,000,000	חוב רגיל	רכישת חוב חברת דוראד	44503
0.24%	₪4,980,164	123.70	₪4,026,001	חוב רגיל	קנית ניהול אג"ח א	1103159
0.23%	₪4,870,549	113.87	₪4,277,289	חוב רגיל	שכון ובי אגה 4	1117910
0.23%	₪4,831,216	107.95	₪4,475,420	חוב רגיל	לאומי התח נד יב	6040273
0.21%	₪4,489,995	127.20	₪3,529,870	חוב רגיל	אמות אגה א	1097385
0.21%	₪4,369,490	127.02	₪3,440,001	חוב רגיל	מליסרון אגה ה	3230091
0.20%	₪4,220,580	100.49	₪4,200,000	חוב רגיל	בי קומיונק אגה 3	1139203
0.20%	₪4,158,213	105.82	₪3,929,515	חוב רגיל	גב ים אג"ח 7	7590144
0.20%	₪4,130,503	105.18	₪3,927,080	חוב רגיל	חברה לישראל אג"ח 10	5760236
0.19%	₪4,038,132	100.95	₪4,000,000	חוב רגיל	הלוואה ELOAN	44594
0.18%	₪3,848,641	126.94	₪3,031,859	חוב רגיל	נכסים ובנין אגה ג	6990139
0.18%	₪3,847,874	130.96	₪2,938,206	חוב רגיל	גזית גלוב אגה ג	1260306
0.17%	₪3,684,000	122.80	₪3,000,000	חוב רגיל	בינלאומי הנפקות אגה ה	1105576
0.16%	₪3,374,292	125.30	₪2,692,971	חוב רגיל	גזית גלוב אגה ט	1260462
0.15%	₪3,248,102	127.21	₪2,553,339	חוב רגיל	מנורה מבטחים אגה א	5660048
0.15%	₪3,154,474	126.28	₪2,498,000	חוב רגיל	חשמל יב	6000046
0.15%	₪3,094,488	101.05	₪3,062,333	חוב רגיל	פועלים הנפ אגה 34	1940576
0.15%	₪3,090,663	99.30	₪3,112,450	חוב רגיל	מזרחי טפחות הנפקות 39	2310159
0.14%	₪2,993,705	151.64	₪1,974,218	חוב רגיל	נתיבי גז אגה א-רמ	1103084
0.14%	₪2,985,586	131.35	₪2,273,000	חוב רגיל	כללביט אג"ח א'	1097138
0.14%	₪2,864,355	127.99	₪2,237,952	חוב רגיל	אלוני חץ אגה ו	3900206
0.11%	₪2,415,124	117.63	₪2,053,153	חוב רגיל	אמות אג"ח ב	1126630
0.10%	₪2,177,016	102.10	₪2,132,239	חוב רגיל	פז נפט אגה ג	1114073
0.10%	₪2,123,501	100.58	₪2,111,256	חוב רגיל	טאואר אג"ח ז	1138494
0.10%	₪2,121,541	112.69	₪1,882,635	חוב רגיל	ניצבא אחזקות אג"ח 5	1120468
0.09%	₪1,943,155	109.77	₪1,770,206	חוב רגיל	אלביט מערכות אג"ח א	1119635

0.08%	₪1,712,618	133.20	₪1,285,749	חוב רגיל	דקסיה ישראל אגח ב	1095066
0.07%	₪1,531,753	126.00	₪1,215,677	חוב רגיל	אגח 1 BCRE	1107168
0.07%	₪1,473,784	125.96	₪1,170,041	חוב רגיל	אל-עד 4 5.7%	1094747
0.06%	₪1,271,953	115.32	₪1,102,977	חוב רגיל	מליסרון סד' ו' 4.90% 2016/2023	3230125
0.06%	₪1,189,710	132.19	₪900,000	חוב רגיל	דיסקונט מנפיקים התחייבות א	7480015
0.05%	₪1,057,102	126.72	₪834,203	חוב רגיל	פועלים הנפקות התחייבות ט	1940386
0.05%	₪968,359	118.00	₪820,643	חוב רגיל	גלובל פיננס 8 אגח 4	1108620
0.04%	₪898,271	135.50	₪662,931	חוב רגיל	הראל הנפקות אגח א	1099738
0.03%	₪691,566	120.11	₪575,778	חוב רגיל	מליסרון אגח ד	3230083
0.03%	₪663,540	160.33	₪413,859	חוב רגיל	חברה להתפלת מי אשקלון D.I.V	1097997
0.02%	₪512,123	128.03	₪400,002	חוב רגיל	בינלאומי הנפקות אגח ג	1093681
0.02%	₪501,329	119.50	₪419,523	חוב רגיל	נייר חדרה סד' 3 8102	6320071
0.02%	₪493,296	102.77	₪480,000	חוב רגיל	לאומי שה נד 301	6040265
0.01%	₪223,625	132.24	₪169,105	חוב רגיל	מנורה הון אגח א	1103670
0.01%	₪134,428	109.65	₪122,597	חוב רגיל	סלקום אגח ו	1125996
0.00%	₪96,578	102.16	₪94,541	חוב רגיל	מליסרון סד' ו' 4.90% 2016/2023 (פדיון ) לקבל	3230125
0.00%	₪78,391	113.10	₪69,311	חוב רגיל	אדגר אגח ו	1820141
0.00%	₪72,296	123.57	₪58,506	חוב רגיל	שטראוס אגח ב	7460140
0.00%	₪26,865	107.86	₪24,907	חוב רגיל	דלק קבוצה אגח ט	1115070
0.00%	₪3,060	113.70	₪2,691	חוב רגיל	דלק קבוצה אג"ח יד	1115062
0.00%	₪1,355	105.36	₪1,286	חוב רגיל	בזק אגח 8	2300168
<b>25.89%</b>	<b>₪547,322,287</b>		<b>₪467,157,620</b>	<b>חוב רגיל</b>		<b>סך הכל</b>

## פירוט מנפיק חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי נייר	תיאור סוג חוב	תאור מנפיק
2.19%	₪46,345,374	חוב רגיל	לאומי
1.96%	₪41,381,885	חוב רגיל	נכסים ובנין
1.81%	₪38,313,120	חוב רגיל	גב ים
1.78%	₪37,664,042	חוב רגיל	פועלים
1.75%	₪37,042,990	חוב רגיל	גזית גלוב
1.64%	₪34,642,244	חוב רגיל	מזרחי טפחות הנפ
1.36%	₪28,706,034	חוב רגיל	אלוני חץ
1.34%	₪28,257,716	חוב רגיל	עזריאלי קבוצה
1.19%	₪25,184,929	חוב רגיל	דלק קבוצה
1.07%	₪22,675,618	חוב רגיל	מליסרון
0.96%	₪20,222,266	חוב רגיל	חשמל
0.80%	₪16,881,905	חוב רגיל	בזק
0.72%	₪15,258,682	חוב רגיל	מ.א. תעשיות
0.65%	₪13,764,070	חוב רגיל	חברה לישראל
0.60%	₪12,642,065	חוב רגיל	דרך הים התפלה
0.57%	₪12,091,095	חוב רגיל	מויניאן
0.51%	₪10,884,107	חוב רגיל	סלקום
0.49%	₪10,420,729	חוב רגיל	בי קומיונקיישנס
0.42%	₪8,936,354	חוב רגיל	שופרסל
0.38%	₪7,951,781	חוב רגיל	מגדל
0.37%	₪7,860,802	חוב רגיל	פרטנר
0.33%	₪6,905,119	חוב רגיל	אמות
0.30%	₪6,411,336	חוב רגיל	שפיר פרוייקטים
0.28%	₪6,012,988	חוב רגיל	סופר גז
0.28%	₪5,865,449	חוב רגיל	גירון פיתוח
0.24%	₪4,988,500	חוב רגיל	דוראד אנרגיה
0.23%	₪4,870,549	חוב רגיל	שיכון ובינוי
0.20%	₪4,196,123	חוב רגיל	בינלאומי
0.19%	₪4,038,132	חוב רגיל	ELOAN
0.15%	₪3,248,102	חוב רגיל	מנורה מב החזקות
0.14%	₪2,993,705	חוב רגיל	נתיבי גז אגה א-רמ
0.14%	₪2,985,586	חוב רגיל	כלל עסקי ביטוח
0.10%	₪2,177,016	חוב רגיל	פז נפט
0.10%	₪2,123,501	חוב רגיל	טאואר
0.10%	₪2,121,541	חוב רגיל	נצבא
0.09%	₪1,943,155	חוב רגיל	אלביט מערכות
0.08%	₪1,712,618	חוב רגיל	דקסיה ישראל
0.07%	₪1,531,753	חוב רגיל	BCRE
0.07%	₪1,473,784	חוב רגיל	אלעד קנדה
0.06%	₪1,189,710	חוב רגיל	דיסקונט
0.05%	₪968,359	חוב רגיל	גלובל פיננס 8
0.04%	₪898,271	חוב רגיל	הראל השקעות
0.03%	₪663,540	חוב רגיל	התפלה אשקלון

### מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.02%	₪501,329	חוב רגיל	נייר תזרה
0.01%	₪223,625	חוב רגיל	מנורה מב הון
0.00%	₪78,391	חוב רגיל	אדגר השקעות
0.00%	₪72,296	חוב רגיל	שטראוס גרופ
<b>25.89%</b>	<b>₪547,322,287</b>		

## פירוט קבוצת לווים חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	קבוצת לווים
6.77%	₪143,230,491	ללא קבוצת לווים
4.85%	₪102,501,052	קבוצת אידיבי
2.71%	₪57,317,862	קבוצת ליאורה עופר
2.01%	₪42,534,591	קבוצת אריסון
1.93%	₪40,899,781	קבוצת עזריאלי
1.75%	₪37,042,990	קבוצת כצמן
1.68%	₪35,611,153	קבוצת ורטהיים- חץ
1.29%	₪27,322,253	קבוצת תשובה
1.29%	₪27,302,634	קבוצת אלוביץ' שאול
0.75%	₪15,887,571	קבוצת עידן עופר
0.37%	₪7,860,802	קבוצת סבן
0.20%	₪4,196,123	קבוצת בינו
0.10%	₪2,121,541	קבוצת חיים צוף
0.09%	₪1,943,155	קבוצת מיכאל פדרמן
0.04%	₪898,271	קבוצת המבורגר
0.02%	₪501,329	קבוצת לן בלווטניק
0.00%	₪78,391	קבוצת שניידמן
0.00%	₪72,296	קבוצת שטראוס
<b>25.89%</b>	<b>₪547,322,287</b>	

## פירוט חשיפה ענפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תאור ענף
10.94%	₪231,315,044	נדל"ן ובינוי
5.95%	₪125,750,110	בנקים
2.18%	₪46,047,543	תקשורת ומדיה
1.95%	₪41,126,015	השקעה ואחזקות
1.38%	₪29,228,959	שרותים
0.87%	₪18,294,105	תשתיות
0.72%	₪15,307,366	ביטוח
0.72%	₪15,258,682	כימיה, גומי ופלסטיק
0.42%	₪8,936,354	מסחר
0.30%	₪6,411,336	מתכת ומוצרי בניה

## מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.19%	₪4,038,132	שרותים פיננסיים
0.10%	₪2,123,501	מוליכים למחצה
0.09%	₪1,943,155	ביטחוניות
0.05%	₪968,359	אג"ח מובנות
0.02%	₪501,329	עץ, נייר ודפוס
0.00%	₪72,296	מזון
<b>25.89%</b>	<b>₪547,322,287</b>	

## פירוט חשיפה גיאוגרפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תיאור מדינת חשיפה
25.32%	₪535,231,192	ישראל
0.57%	₪12,091,095	ארצות הברית
<b>25.89%</b>	<b>₪547,322,287</b>	

## 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-	45.75%	2.23	₪1,034,311	95.76	₪1,080,108	חוב בהשגחה מיוחדת	פלאזה סנט אגח א	1109495
0.00%	ללא ביטחונות	31/12/2017	BBB-	45.75%	2.23	₪39,371	119.42	₪32,970	חוב בהשגחה מיוחדת	(פלאזה סנט אגח א) (פדיון לקבל	1109495
<b>0.05%</b>						<b>₪1,073,682</b>		<b>₪1,113,078</b>	<b>חוב בהשגחה מיוחדת</b>		<b>סך הכל</b>

## פירוט מנפיק בהשגחה מיוחדת

שיעור מקופה	שווי נייר	תיאור סוג חוב	תאור מנפיק
0.05%	₪1,073,682	חוב בהשגחה מיוחדת	פלאזה סנטרס
<b>0.05%</b>	<b>₪1,073,682</b>	<b>חוב בהשגחה מיוחדת</b>	<b>סך הכל</b>

## פירוט קבוצת לווים בהשגחה מיוחדת

שיעור מקופה	שווי חוב מסופק	קבוצת לווים
0.5 %	₪1,073,682	קבוצת זיסר
<b>0.5 %</b>	<b>₪1,073,682</b>	<b>סך הכל</b>

## פירוט חשיפה ענפית בהשגחה מיוחדת

שיעור מקופה	שווי חוב מסופק	תאור ענף
0.25 %	₪1,073,682	נדל"ן ובינוי
<b>0.25%</b>	<b>₪1,073,682</b>	<b>סך הכל</b>

## פירוט חשיפה גיאוגרפית בהשגחה מיוחדת

שיעור מקופה	שווי חוב מסופק	תיאור מדינת חשיפה
0.05%	₪1,073,682	ישראל
<b>0.05 %</b>	<b>₪1,073,682</b>	<b>סך הכל</b>

## פירוט חוב בספק

שיעור מקופה	ביטחונות	תשלום קרן	דירוג	תשואה לפדיון	מח"מ	שווי נייר	שער	כמות	תיאור סוג חוב	תאור נייר	מספר נייר
0.37%	ללא ביטחונות		NR	0.00%	2.68	₪7,842,194	87.47	₪8,965,581	חוב מסופק	אלון דלק אגח א מ	11160371
0.01%	ללא ביטחונות		NR	0.00%	0	₪212,453	87.92	₪241,637	חוב מסופק	גלובל 8 ד מזרחי	1088210
0.00%	ללא ביטחונות		NR	0.00%	0	₪2	0.01	₪16,076	חוב מסופק	מפ פלד אג 1 ל.ס	3980018
0.00%	ללא ביטחונות		NR	0.00%	0	₪2	0.01	₪21,987	חוב מסופק	פלדה אג 1 מפ 100 ל.ס	3980042
0.00%	ללא ביטחונות		NR	0.00%	0	₪0	0.00	₪161,266	חוב מסופק	59.קאר אנד גו אג"ח	1101567
<b>0.38%</b>						<b>₪8,054,651</b>		<b>₪9,406,546</b>	<b>חוב מסופק</b>		<b>סך הכל</b>

## פירוט מנפיק בחוב מסופק

שיעור מקופה	שווי נייר	תיאור סוג חוב	תאור מנפיק
0.37%	₪7,842,194	חוב מסופק	אלון דלק
0.01%	₪212,453	חוב מסופק	גלובל חש
0.00%	₪4	חוב מסופק	מפ פלד אג 1 ל.ס
<b>0.38%</b>	<b>₪8,054,651</b>	<b>חוב מסופק</b>	<b>סך הכל</b>

## מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

## פירוט קבוצת לווים בחוב מסופק

שיעור מקופה	שווי חוב בהשגחה מיוחדת	קבוצת לווים
0.37%	₪7,842,194	קבוצת ויסמן
0.01%	₪212,457	ללא קבוצת לווים
<b>0.38%</b>	<b>₪8,054,651</b>	<b>סך הכל</b>

## פירוט חשיפה ענפית בחוב מסופק

שיעור מקופה	שווי חוב מסופק	תאור ענף
0.37%	₪7,842,194	תקשורת ומדיה
0.01%	₪212,453	אג"ח מובנות
0.00%	₪4	מתכת ומוצרי בניה
<b>0.38%</b>	<b>₪8,054,651</b>	

## פירוט חשיפה גיאוגרפית בחוב מסופק

שיעור מקופה	שווי חוב בהשגחה מיוחדת	תיאור מדינת חשיפה
0.38%	₪8,054,651	ישראל
<b>0.38%</b>	<b>₪8,054,651</b>	

## צעדים שננקטו

### פלאזה סנטר

- להלן עדכון למחצית 1 2016:
- החברה מכרה את הקניון בליבירק 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 ביזום 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.