

## דוח חוב Q3 21 - אחים ואחיות כללי

### פירוט חוב רגיל

שיעור מקופה	שוי נייר	שער	כמות	תאור נייר	מספר נייר
0.88%	19,676,767	143.52	13,710,122	גב ים אגח ו	7590128
0.58%	12,960,060	106.23	12,200,000	אלה פקדון אגח ב	1142215
0.56%	12,528,000	108.00	11,600,000	מזרחי הנפקות אגח 42	2310183
0.51%	11,447,700	104.07	11,000,000	מז טפ הנפ אגח 58	2310431
0.47%	10,494,160	111.64	9,400,000	מזרחי טפחות הנפקות 45	2310217
0.42%	9,515,400	109.30	8,705,763.71	תחנת כוח אשדוד אנרגיה	84666732
0.42%	9,376,184	116.14	8,073,174	גזית גלוב אגח ב	1260603
0.35%	7,730,378	175.93	4,394,007.56	שפיר - דרך ארץ כביש 6.7	90141407
0.34%	7,534,831	113.81	6,620,535	פועלים הנפקות התחיבות יד	1940501
0.29%	6,523,412	110.62	5,897,136	בזק אגח 6	2300143
0.29%	6,447,860	106.61	6,048,082	עזריאלי אגח ב	1134436
0.24%	5,309,499	125.90	4,217,235	שופרסל ו'	7770217
0.22%	4,972,000	113.00	4,400,000	חברת נמלי ישראל אגח א	1145564
0.22%	4,951,164	113.92	4,346,176.48	ויה מאריס 2 - פלמחים	99999987
0.22%	4,942,081	114.40	4,320,001	הנפקת עזריאלי אגח ד'	1138650
0.22%	4,900,682	111.99	4,376,000	אלקטרה אגח ה	7390222
0.22%	4,847,108	115.60	4,193,000	עזריאלי אגח ה	1156603
0.22%	4,843,520	112.64	4,300,000	שופרסל אגח ז	7770258
0.21%	4,760,944	113.53	4,193,556	אלוני חץ אגח 8	3900271
0.21%	4,616,330	105.50	4,375,668	מגדל הון אגח ד	1137033
0.21%	4,603,002	108.25	4,252,196	ביג אגח טו	1162221
0.20%	4,585,950	106.65	4,300,000	הפניקס אגח 5	7670284
0.20%	4,511,097	109.06	4,136,344.06	תחנת כוח אשדוד אנרגיה	84666730
0.20%	4,499,048	109.78	4,098,240	ביג אגח טז	1168442
0.20%	4,474,246	119.62	3,740,383	מליסרון אגח יג	3230224
0.20%	4,402,072	111.63	3,943,449	גזית גלוב אגח יג	1260652
0.20%	4,375,250	101.75	4,300,000	מז טפ הנפ אגח 60	2310456
0.19%	4,321,240	106.75	4,048,000	גב-ים אג"ח א' רמ	1151141
0.18%	4,063,665	116.94	3,475,000	גזית גלוב אגח יא	1260546
0.18%	4,057,770	106.25	3,819,078	לאומי אגח 178	6040323
0.18%	4,039,423	108.47	3,724,000	ישרס אגח יח	6130280
0.18%	3,940,400	98.51	4,000,000	כיל אגח ז	2810372
0.17%	3,815,231	170.93	2,232,043	אדמה אגח ב	1110915
0.17%	3,798,300	115.10	3,300,000	מגדל הון אגח ז	1156041
0.17%	3,755,951	108.90	3,448,991	מזרחי הנפקות 40	2310167
0.16%	3,640,896	108.36	3,360,000	גב ים אגח ט	7590219
0.16%	3,517,852	95.15	3,697,165	בזן אגח י'	2590511
0.15%	3,427,238	122.30	2,802,320	ביג אגח יב	1156231
0.15%	3,389,444	104.00	3,259,081	גב ים אגח ח	7590151
0.15%	3,385,210	105.43	3,210,860	אזורים אגח 13	7150410
0.14%	3,237,109	111.22	2,910,546	אלוני חץ אגח ט	3900354

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

0.14%	₪	3,233,288	151.91	2,128,424	דרך הים התפלה	39065
0.13%	₪	2,916,018	117.70	2,477,500	מניבים ריט אגחב	1155928
0.12%	₪	2,782,735	94.33	2,950,000	פונטפארק א' 3.38%	1142371
0.12%	₪	2,740,729	107.37	2,552,602	חברה לישראל אגח 10	5760236
0.12%	₪	2,643,131	96.16	2,748,681	דלק תמלוגים אגחא	1147479
0.12%	₪	2,596,468	113.80	2,281,606	נכסים ובנין אגח ו	6990188
0.11%	₪	2,524,701	100.45	2,513,391	ביג אגח י	1143023
0.11%	₪	2,492,618	88.36	2,820,980	בתי זיקוק לנפט אגח ט	2590461
0.11%	₪	2,431,498	89.94	2,703,467	תמר פטרו אגח א	1141332
0.11%	₪	2,397,774	109.02	2,199,389	ביג אגח יז	1168459
0.11%	₪	2,352,370	86.50	2,719,503	בזן אגח ו	2590396
0.10%	₪	2,253,460	102.43	2,200,000	אנרג'יקס אגח א	1161751
0.10%	₪	2,236,792	91.11	2,455,045	תמר פטרו אגח ב	1143593
0.10%	₪	2,186,351	99.47	2,198,000	או.פי.סי אגח ג	1180355
0.10%	₪	2,162,129	109.14	1,981,060	ביג אגח יח	1174226
0.09%	₪	2,120,556	115.06	1,843,000	צור אגח י	7300171
0.09%	₪	1,919,772	151.17	1,269,942	נתיבי גז אגח א-רמ	1103084
0.08%	₪	1,715,171	118.21	1,450,952	או פי סי אגח ב	1166057
0.07%	₪	1,674,640	372.14	450,000	Srenvx 5 5/8 08/15/5	70839394
0.07%	₪	1,627,946	350.10	465,000	WBA 3.45 01/06/26	70284047
0.07%	₪	1,617,688	404.42	400,000	ALVGR 3.375 29/09/49	70423314
0.07%	₪	1,610,149	350.03	460,000	C 3.875% 26/03/25	70276621
0.07%	₪	1,597,424	347.27	460,000	SYDAU 3.625 28/04/26	70934963
0.07%	₪	1,569,572	365.02	430,000	Hewlett Packard	70325436
0.07%	₪	1,556,120	331.09	470,000	CHTR 4.464 07/23/22	70514161
0.07%	₪	1,506,304	107.67	1,399,000	מ. ישיר אגח-6רמ	1145606
0.07%	₪	1,491,193	331.38	450,000	GT 5 05/31/26	70336607
0.07%	₪	1,487,670	326.96	455,000	St. 2.44 24/10/23 Morgan	70287933
0.06%	₪	1,402,113	350.53	400,000	Expedia Group 4.5 15aug2024USD	70343157
0.06%	₪	1,363,733	110.66	1,232,363	אשטרום קב אגח ג	1140102
0.05%	₪	1,137,904	107.92	1,054,396	מ. ישיר אגח-7רמ	1153071
0.04%	₪	932,437	106.65	874,296	פועלים הנפ אגח 34	1940576
0.03%	₪	770,720	104.45	737,884	צומת אנרגיה 3	29993889
0.03%	₪	680,004	110.40	615,946	אמות אגח ב	1126630
0.03%	₪	650,395	111.56	583,000	פרטנר אגח ז	1156397
0.03%	₪	617,053	98.83	624,358	צומת אנרגיה 5	29994245
0.03%	₪	614,858	102.06	602,462	(שופרסל ו')פדיון לקבל	7770217
0.02%	₪	552,447	100.58	549,261	צומת אנרגיה 7	29994337
0.02%	₪	526,876	99.39	530,110	צומת אנרגיה 6	29994309
0.02%	₪	451,724	100.42	449,835	צומת אנרגיה 8	29994356
0.02%	₪	432,420	103.49	417,837	צומת אנרגיה 4	29993916
0.02%	₪	367,260	116.54	315,136	מליסרון סד' ו' 4.90% 2016/2023	3230125
0.01%	₪	298,707	134.83	221,544	דוראד אנרגיה משיכה 33	11898422
0.01%	₪	297,263	153.73	193,367	ויאידי אגח 0706 ל"ס	1097997
0.01%	₪	243,594	134.29	181,394	דוראד אנרגיה 33 - הלואה	11898421
0.01%	₪	236,749	137.45	172,244	דוראד מ 11-הלואה	11898511
0.01%	₪	233,527	136.96	170,507	דוראד מ 15-הלואה	11898515
0.01%	₪	233,434	138.58	168,447	דוראד מ 3 - הלואה	11898503

0.01%	₪	231,974	138.31	167,720	דוראד מ 7-הלוואה	11898507
0.01%	₪	227,139	137.45	165,252	דוראד מ 12-הלוואה	11898512
0.01%	₪	225,625	135.76	166,194	דוראד מ 17-הלוואה	11898517
0.01%	₪	220,796	137.63	160,427	דוראד אנרגיה 4-הלוואה	11896140
0.01%	₪	215,802	101.22	213,201	צומת אנרגיה 1	29993642
0.01%	₪	213,934	105.74	202,321	צומת אנרגיה 2	29993795
0.01%	₪	189,310	134.86	140,375	דוראד אנרגיה 11-הלוואה	11898230
0.01%	₪	188,530	135.76	138,870	דוראד אנרגיה 7-הלוואה	11898170
0.01%	₪	184,187	137.71	133,750	דוראד אנרגיה 5 - הלוואה	11896150
0.01%	₪	165,766	105.20	157,568	(מליסרון סד' ו' 4.90% 2016/2023) פדיון לקבל	3230125
0.01%	₪	162,733	135.48	120,116	דוראד אנרגיה 14-הלוואה	11898140
0.01%	₪	143,415	129.80	110,489	הראל הנפקות אגח א	1099738
0.01%	₪	138,988	28.30	491,197	הלוואה ל ELOAN אי-לון	40210416
0.01%	₪	123,588	133.09	92,861	דוראד אנרגיה 32 - הלוואה	11898420
0.01%	₪	121,032	132.95	91,036	דוראד אנרגיה 23-הלוואה	11898330
0.01%	₪	112,036	129.02	86,836	דוראד אנרגיה 19-הלוואה	11898290
0.00%	₪	104,762	135.24	77,464	דוראד אנרגיה 13-הלוואה	11898130
0.00%	₪	94,430	134.61	70,150	דוראד אנרגיה 9 - הלוואה	11898190
0.00%	₪	81,820	128.76	63,544	דוראד אנרגיה 20-הלוואה	11898300
0.00%	₪	79,691	135.76	58,700	דוראד אנרגיה 6-הלוואה	11896160
0.00%	₪	74,542	136.03	54,798	דוראד אנרגיה 8-הלוואה	11898180
0.00%	₪	70,962	135.21	52,482	דוראד מ 27-הלוואה	11898527
0.00%	₪	69,147	137.84	50,165	דוראד אנרגיה הלוואה 2	11896120
0.00%	₪	52,109	136.18	38,265	דוראד אנרגיה 12-הלוואה	11898120
0.00%	₪	50,860	134.27	37,879	דוראד אנרגיה 3-הלוואה	11896130
0.00%	₪	50,018	137.55	36,364	דוראד מ 14-הלוואה	11898514
0.00%	₪	49,717	139.28	35,696	דוראד מ 2 - הלוואה	11898502
0.00%	₪	47,147	132.83	35,494	דוראד אנרגיה 30-הלוואה	11898400
0.00%	₪	45,144	133.87	33,722	דוראד אנרגיה 26-הלוואה	11898360
0.00%	₪	42,847	135.22	31,687	דוראד אנרגיה 17-הלוואה	11898270
0.00%	₪	41,361	133.40	31,005	דוראד אנרגיה 21-הלוואה	11898310
0.00%	₪	37,307	134.13	27,814	דוראד אנרגיה 18-הלוואה	11898280
0.00%	₪	28,178	133.35	21,131	דוראד אנרגיה 28-הלוואה	11898380
0.00%	₪	25,988	135.35	19,201	דוראד אנרגיה 16-הלוואה	11898160
0.00%	₪	23,289	132.82	17,535	דוראד אנרגיה 24-הלוואה	11898340
0.00%	₪	22,579	133.61	16,899	דוראד אנרגיה 25-הלוואה	11898350
0.00%	₪	21,564	138.94	15,520	דוראד מ 6 - הלוואה	11898506
0.00%	₪	21,516	135.28	15,905	דוראד אנרגיה 10-הלוואה	11898200
0.00%	₪	18,353	132.83	13,817	דוראד אנרגיה 31-הלוואה	11898410
0.00%	₪	15,853	133.22	11,900	דוראד אנרגיה 29-הלוואה	11898390
0.00%	₪	12,933	138.86	9,314	דוראד מ 9 - הלוואה	11898509
0.00%	₪	10,665	138.36	7,708	דוראד מ 5 - הלוואה	11898505
0.00%	₪	10,499	132.98	7,895	דוראד אנרגיה 22-הלוואה	11898320
0.00%	₪	3	323.00	1	הלוואה Shenandoah	29994340
0.00%	₪	0	104.65	0	בי קומיונק אגח 3	1139203
<b>14.19%</b>		<b>₪ 317,774,098</b>		<b>272,985,351</b>		<b>סך הכל</b>

## פירוט מנפיק חוב רגיל

תאור מנפיק	שווי נייר	שיעור מקופה	שווי אקוויטי
בנק מזרחי טפחות	₪ 42,601,061.20	1.90%	₪ 9,874,103.99
גב ים	₪ 26,707,107.24	1.19%	₪ 1,425,256.00
ביג	₪ 19,613,891.49	0.88%	₪ 11,551,906.08
גזית גלוב	₪ 17,841,921.78	0.80%	₪ 2,964,621.96
עזריאלי קבוצה	₪ 16,237,049.35	0.73%	₪ 6,410,056.50
תחנת אשדוד אנרגיה	₪ 14,026,496.57	0.63%	₪ -
אלה פקדונות	₪ 12,960,060.00	0.58%	₪ -
שופרסל	₪ 10,767,877.02	0.48%	₪ 3,550,021.40
פועלים	₪ 8,467,267.54	0.38%	₪ 16,731,979.50
מגדל ביטוח	₪ 8,414,629.74	0.38%	₪ 2,223,448.68
בתי זיקוק	₪ 8,362,840.05	0.37%	₪ 557,946.72
ויה מאריס	₪ 8,184,452.46	0.37%	₪ -
אלוני חץ	₪ 7,998,052.82	0.36%	₪ 4,832,974.40
כביש 6	₪ 7,730,377.50	0.35%	₪ -
בזק	₪ 6,523,411.61	0.29%	₪ 6,851,751.09
מליסרון	₪ 5,007,271.66	0.22%	₪ 5,473,315.90
נמלי ישראל	₪ 4,972,000.00	0.22%	₪ -
אלקטרה	₪ 4,900,682.40	0.22%	₪ 4,733,200.34
תמר פטרוליום	₪ 4,668,289.71	0.21%	₪ -
הפניקס אחזקות	₪ 4,585,950.00	0.20%	₪ 6,343,262.28
דוראד	₪ 4,436,242.42	0.20%	₪ -
גב ים נגב	₪ 4,321,240.30	0.19%	₪ -
לאומי	₪ 4,057,770.38	0.18%	₪ 17,275,073.37
ישרס	₪ 4,039,422.80	0.18%	₪ 863,882.40
כיל	₪ 3,940,400.00	0.18%	₪ 9,928,214.40
א.פ.י.סי אנרגיה	₪ 3,901,521.41	0.17%	₪ 2,453,600.79
אדמה	₪ 3,815,230.81	0.17%	₪ -
צומת אנרגיה	₪ 3,780,975.73	0.17%	₪ -
אזורים	₪ 3,385,209.70	0.15%	₪ -
מניבים ריט	₪ 2,916,017.50	0.13%	₪ -
פנטפארק	₪ 2,782,735.00	0.12%	₪ -
חברה לישראל	₪ 2,740,728.80	0.12%	₪ 5,098,819.80
דלק תמלוגים	₪ 2,643,131.33	0.12%	₪ -
נכסים ובנין	₪ 2,596,467.94	0.12%	₪ -
אנרג'יקס	₪ 2,253,460.00	0.10%	₪ 3,235,142.20
צור	₪ 2,120,556.27	0.09%	₪ -
Charter Communications Operating	₪ 1,923,399.52	0.09%	₪ -
נתיבי הגז הטבעי לישראל בעמ	₪ 1,919,771.65	0.09%	₪ -
Argentum - Swiss RE	₪ 1,674,640.13	0.07%	₪ -
Walgreens Boots Alliance	₪ 1,638,395.25	0.07%	₪ -
Sydney Airport Finance	₪ 1,597,423.76	0.07%	₪ -
CITIGROUP INC	₪ 1,593,118.12	0.07%	₪ -
Hewlett Packard Enterprise	₪ 1,576,869.28	0.07%	₪ -
Goodyear Tire & Rubber	₪ 1,507,813.06	0.07%	₪ -

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

₪	-	0.07%	₪ 1,506,303.67	מימון ישיר הנפקות (סדרה 6)
₪	-	0.07%	₪ 1,463,068.77	Morgan Stanley
₪	-	0.06%	₪ 1,407,720.25	Expedia Inc
₪	743,416.88	0.06%	₪ 1,363,732.96	אשטרום קבוצה
₪	-	0.06%	₪ 1,252,066.78	Allianz
₪	-	0.05%	₪ 1,137,904.40	מימון ישיר הנפקות (סדרה 7)
₪	1,397,858.07	0.03%	₪ 680,004.31	אמות
₪	2,428,859.68	0.03%	₪ 650,394.80	פרטנר
₪	-	0.01%	₪ 297,263.37	ויאיד
₪	4,595,457.98	0.01%	₪ 143,415.36	הראל השקעות
₪	-	0.01%	₪ 138,987.98	ELOAN(P2P)
₪	3,944,565.00	0.00%	₪ 3.23	נאוויטס פטרו
₪	-	0.00%	₪ 0.45	בי קומיונקיישנס
₪	-	0.00%	₪ -	VIACOM
<b>14.19%    ₪ 317,774,098</b>				

## פירוט קבוצת לווים חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	קבוצת לווים
5.13%	₪ 114,872,906.94	ללא קבוצת לווים
1.90%	₪ 42,601,061.20	קבוצת מזרחי
1.50%	₪ 33,624,815.48	קבוצת דסקש (מגה-אור ואלקו)
0.88%	₪ 19,613,891.49	קבוצת נפתלי
0.85%	₪ 18,945,490.26	קבוצת עידן עופר
0.80%	₪ 17,841,921.78	קבוצת כזמן
0.73%	₪ 16,237,049.35	קבוצת עזריאלי
0.49%	₪ 10,931,517.13	קבוצת אלוני חץ
0.38%	₪ 8,414,629.74	קבוצת אליהו
0.29%	₪ 6,523,412.06	קבוצת סרצ'לייט
0.22%	₪ 5,007,271.66	קבוצת ליאורה עופר
0.22%	₪ 4,900,682.40	קבוצת אלקו/זלקינד
0.21%	₪ 4,764,764.34	קבוצת שניידמן
0.18%	₪ 4,039,422.80	קבוצת אייזנברג שלמה
0.15%	₪ 3,385,209.70	קבוצת הרשי פרידמן
0.12%	₪ 2,643,131.33	קבוצת תשובה
0.09%	₪ 1,919,771.65	חברות ממשלתיות
0.06%	₪ 1,363,732.96	קבוצת אשטרום
0.01%	₪ 143,415.36	קבוצת המבורגר
<b>14.19%</b>	<b>₪ 317,774,097.63</b>	

## פירוט חשיפה ענפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תאור ענף
4.25%	₪ 95,088,525.41	נדלן ובינוי - נדלן מניב בישראל
2.60%	₪ 58,223,917.91	פיננסי - בנקים
1.54%	₪ 34,508,076.18	אנרגיה חיפושי גז ונפט - אנרגיה
0.94%	₪ 20,961,035.99	נדלן ובינוי - חברות בינוי ופרוייקטים
0.80%	₪ 17,841,921.78	נדלן ובינוי - נדלן מניב בחול
0.66%	₪ 14,818,635.23	פיננסי - ביטוח
0.58%	₪ 12,960,060.00	מוצרים מובנים
0.49%	₪ 10,874,769.44	תעשייה - כימיה, גומי ופלסטיק
0.48%	₪ 10,767,877.02	מסחר ושירותים - מסחר
0.44%	₪ 9,761,967.47	השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
0.39%	₪ 8,729,926.99	מסחר ושירותים - תקשורת ומדיה
0.33%	₪ 7,311,424.27	אנרגיה חיפושי גז ונפט - חיפושי גז ונפט
0.24%	₪ 5,426,943.07	פיננסי - אשראי חוץ בנקאי
0.22%	₪ 4,919,308.58	מסחר ושירותים - שירותים
0.10%	₪ 2,253,460.00	טכנולוגיה - אנרגיה מתחדשת
0.08%	₪ 1,756,675.98	פיננסי - שירותים פיננסיים
0.07%	₪ 1,569,572.31	טכנולוגיה - אלקטרוניקה ואופטיקה
<b>14.19%</b>	<b>₪ 317,774,097.63</b>	

## פירוט חשיפה גיאוגרפית חוב רגיל

שיעור מקופה	שווי חוב רגיל	תיאור מדינת חשיפה
13.37%	₪ 299,356,847.71	ישראל
0.60%	₪ 13,493,053.05	ארצות הברית
0.08%	₪ 1,684,856.89	הולנד
0.07%	₪ 1,619,993.81	אוסטרליה
0.07%	₪ 1,619,346.17	גרמניה
<b>14.19%</b>	<b>₪ 317,774,097.63</b>	

## אנרגיה

### פירוט חשיפה למנפיקים בתחום האנרגיה, הגז והנפט:

חברת חשמל הנה לקוח עיקרי של נת"ג. לקבוצת תשובה חשיפה משמעותית לתחום הגז בסל הנכסים ופגיעה בתחום הנה בעלת השלכות על איתנותה של הקבוצה.

מנפיק	שווי חשיפה אקוויטי	חשיפה כוללת	% מהנכסים	% מהחוב
דוראד אנרגיה	0 ₪	4,436,242 ₪	0.2%	1.1%
פז נפט	3,436,992 ₪	3,436,992 ₪	0.2%	0.0%
בתי זיקוק	557,947 ₪	8,920,787 ₪	0.4%	2.0%
ישראל גז 2 שותפות מוגב	1,340,158 ₪	1,340,158 ₪	0.1%	0.0%
דלק קידוחים יהש	1,854,506 ₪	1,854,506 ₪	0.1%	0.0%
תמר פטרוליום	0 ₪	4,668,290 ₪	0.2%	1.1%
אלון חברת הדלק לישראל	0 ₪	2,370,966 ₪	0.1%	0.6%
רצין מימון	252,164 ₪	252,164 ₪	0.0%	0.0%
<b>סה"כ</b>	<b>7,441,767 ₪</b>	<b>27,280,106 ₪</b>	<b>1.22%</b>	<b>4.82%</b>

### פירוט חשיפה לבנקים:

אנו רואים את חמשת הבנקים הגדולים (פועלים, לאומי, מזרחי, דיסקונט, הבינלאומי) כלווים בעלי השפעה מערכתית כוללת על תיק האשראי שכן התערעורות משמעותית באחד מהם עשויה להשפיע על כלל המשק.

מנפיק	שווי חשיפה אקוויטי	חשיפה כוללת	% מהנכסים	% מהחוב
בנק הפועלים	16,731,980 ₪	25,199,247 ₪	1.1%	2.1%
בנק מזרחי טפחות	9,874,104 ₪	52,475,165 ₪	2.3%	10.3%
בנק לאומי לישראל	17,275,073 ₪	21,332,844 ₪	1.0%	1.0%
הבינלאומי הראשון הנפקות	7,109,966 ₪	7,109,966 ₪	0.3%	0.0%
בנק דיסקונט לישראל	10,752,730 ₪	10,752,730 ₪	0.5%	0.0%
<b>סה"כ</b>	<b>61,743,853 ₪</b>	<b>116,869,952 ₪</b>	<b>5.23%</b>	<b>13.39%</b>

## פירוט חוב בהשגחה מיוחדת

מספר נייר	תאור נייר	כמות	שער	שווי נייר	מח"מ	תשואה ברוטו	דירוג	ביטחונות	שיעור מקופה
1139922	חלל תקשורת טז	3,000,000.00	81.71	2,451,300.00	2.16	8.380%	N/R	יש	0.11%
110156731	אלון דלק אגח א' לוס (אחים ו)	3,532,902.87	67.11	2,370,966.45	0.59	0.000%	N/R	יש	0.11%
1143015	מויניאן אגח ב	.30	93.33	0.28	1.89	7.920%	Baa1	אין	0.00%
<b>סך הכל</b>		<b>6,532,903</b>		<b>4,822,266.73</b>					<b>0.22%</b>

## פירוט מנפיק בהשגחה מיוחדת

תאור מנפיק	שווי נייר	שווי אקוויטי	שיעור מקופה
חלל תקשורת	2,451,300.00	244,384.45	0.11%
אלון דלק	2,370,966.45	-	0.11%
מויניאן לימיטד	0.28	-	0.00%
	<b>4,822,266.73</b>	<b>244,384</b>	<b>0.22%</b>

## פירוט קבוצת לווים חוב בהשגחה מיוחדת

קבוצת לווים	שווי חוב בהשגחה מיוחדת	שיעור מקופה
קבוצת יורוקום	2,451,300.00	0.11%
ללא קבוצת לווים	2,370,966.73	0.11%
	<b>4,822,266.73</b>	<b>0.22%</b>

## פירוט חשיפה ענפית חוב בהשגחה מיוחדת

תאור ענף	שווי חוב בהשגחה מיוחדת	שיעור מקופה
מסחר ושירותים - תקשורת ומדיה	2,451,300.00	0.11%
השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות	2,370,966.45	0.11%
נדלן ובינוי - נדלן מניב בחול	0.28	0.00%
	<b>4,822,266.73</b>	<b>0.22%</b>

## פירוט חשיפה גיאוגרפית חוב בהשגחה מיוחדת

תיאור מדינת חשיפה	שווי חוב בהשגחה מיוחדת	שיעור מקופה
ישראל	4,822,266.45	0.22%
ארצות הברית	0.28	0.00%
	<b>4,822,266.73</b>	<b>0.22%</b>

## פירוט חוב מסופק

מספר נייר	תאור נייר	כמות	שער	שווי נייר	מח"מ	תשואה ברוטו	דירוג	ביטחונות	שיעור מקופה
1088210	קאר אנד גו אג"ח 59%	161,265.92	0.00	0.16	0	4.950%	D	ללא ביטחונות	0.00%
3980018	מפ פלד אג1 ל.ס.	16,075.58	0.00	-	0	3.000%	N/R	ללא ביטחונות	0.00%
3980042	פלדה אג1מפ100 ל.ס.	21,986.77	0.00	-	0	3.000%	N/R	ללא ביטחונות	0.00%
<b>סך הכל</b>		<b>199,328</b>		<b>0.16</b>	<b>0</b>				<b>0.00%</b>

## פירוט מנפיק חוב מסופק

שיעור מקופה	שווי אקוויטי	שווי נייר	תאור מנפיק
0.000%	0.63	0.16	הסדרי חוב
0.00%	-	-	מפעלי פלדה
<b>0.00%</b>		<b>0.16</b>	

## פירוט קבוצת לווים חוב מסופק

שיעור מקופה	שווי חוב מסופק	קבוצת לווים
0.00%	0.16	ללא קבוצת לווים
<b>0.00%</b>	<b>0.16</b>	

## פירוט חשיפה ענפית חוב מסופק

שיעור מקופה	שווי חוב מסופק	תאור ענף
0.00%	0.16	חברות בפירוק
<b>0.00%</b>	<b>0.16</b>	

## פירוט חשיפה גיאוגרפית חוב מסופק

שיעור מקופה	שווי חוב מסופק	תיאור מדינת חשיפה
0.00%	0.16	ישראל
<b>0.00%</b>	<b>0.16</b>	

## צעדים שננקטו

### אלון דלק

ביום 15 במאי 2019 חתמה החברה על הסכם למכירת מלוא אחזקותיה בחברת ישראל קנדה לקרן קיסטון בכפוף למספר תנאים מתלים. סך התמורה לחברת אלון חברת הדלק צפויה להסתכם ל- 148.9 מ' ש. התקופה שנקבעה בהסכם המכר לצורך השלמת התנאים פקעה ביום 11 בנובמבר, לאחר מכך התקופה להשלמת התנאים הוארכה בשנית. כאמור העסקה טרם הושלמה סופית ועסקת המכירה לא באה לידי ביטוי בדוחות הכספיים ליום 30/09/2019. בדוחות הכספיים ליום 30/09/2019 ישראל קנדה מופיעה תחת "נכסים המסווגים כמוחזקים למכירה". במודל הנחנו כי שווי המניות של ישראל קנדה הינו לפי שווי עסקת המכירה לקרן קיסטון. במידה ותושלם עסקת המכירה של ישראל קנדה הנכס היחיד שיוותר לאלון חברת הדלק הינו האחזקה ב 79.6% ממניות אלון גז. המניה של אלון גז ירדה ב 42% בשנה האחרונה. כפועל יוצא חלה ירידה בשערוך של האג"ח של אלון חברת הדלק. נכון להיום השערוך הינו 65.1 אג' (מבוסס על דוחות 30/09/2019, אולם מחיר המניה של אלון גז משתנה על בסיס יומי).

### חלל תקשורת

תוצאות חלל לרבעון הראשון היו בצפי. עם זאת, בכל הנוגע לסוגיה הבווערת של חתימת חוזים משמעותיים בליווי עמוס 17 באפריקה אין כל בשורות חדשות כאשר החברה לא דווחה על כל חוזה החכרה חדש מה שבא לידי ביטוי בירידת הצבר של הליווי מ- 50 ל- 48 מיל' דולר. נקודת אור נוגעת לפירות ראשונים להם זכתה החברה במסגרת האסטרטגיה החדשה במעבר מחברת מוטת ציוד המחכירה לוונינים בלבד לחברה מוטת שירותים בדמות חוזה השירותים החדש עליו דווחה החודש באזור זה בהיקף של 12 מיל' דולר ל- 16 שנה, אך כאמור האתגר המיידי של החברה הוא האצת קצב החכרת מקטעי החלל של עמוס 17 אשר בלעדיו החברה תהיה בדרך לתהליך של הסדר חוב. מבחינת התוצאות הכנסות החברה עצמן עלו בכ- 4% והסתכמו בכ- 22.9 מיל' ש"ח על רקע גידול של כ- 50% בהכנסות מפעילות לווין עמוס 17 אשר מציג גידול עקבי אך איטי בהכנסות. עם זאת, הכנסות עמוס 17 עדיין זניחות ומהוות כ- 15% בלבד מסך הכנסות החברה כאשר קצב נוכחי רחוק מרחק רב מתחזיות החברה, בפרט ברמת האביטדה שכיום נמצאת על רמה אפסית (לאחר העמסת עלויות מטה). גידול ההכנסות שורשר במלואו ל- EBITDA של החברה אשר עמדה על 17.3 מיל' דולר, גידול של 3.3% לעומת המקביל. החברה אמנם גאה להציג שמדובר על רמת שיא של 20 רבעונים אך הנ"ל כאמור רחוק מלאפשר לחברה לשרת את החוב שלה כנדרש

### מויניאן

מויניאן פועלת בעיקר במנהטן, ניו יורק בתחום הנדל"ן המניב המיועד למשרדים, מסחר מלונאות ומגורים. כמו כן, לחברה פרויקטים יזמיים ופעילות משמעותית נוספת בתחום מתן הלוואות. החברה סיימה את שנת 2020 עם הכנסות משכירות בהיקף של 57 מ' דולר לעומת 52 מ' דולר. הפעילות המלונאית נפגעה בצורה משמעותית שכן מלונות החברה נסגרו במהלך חודש מרץ 2020. ה NOI בשנת 2020 (כולל חברות כלולות) הסתכם בכ 68.5 מ' דולר לעומת כ 80 מ' דולר בשנת 2019. החברה סיימה את השנה עם FFO שלילי בסך 10 מ' דולר לעומת 15.5 מ' דולר FFO בשנת 2019. ההפסד נובע מהפעילות המלונאית ומסגירת המלונות במרץ 2020. בחודש נובמבר ובחודש דצמבר 2020 העביר בעל השליטה הלוואת בעלים לחברה בסך של 10 מ' דולר לצורך המשך פעילות שוטפת וכן להשלמת הסכום הנדרש לפירעון קרן וריבית סדרות האג"ח בחודש דצמבר 2020. נכון עד למועד פרסום הדוחות פרעה החברה כ 9 מ' דולר מהלוואת הבעלים ועד סוף הרבעון השלישי אמורה לפרוע את כל ה 10 מ' דולר. יכולת שירות החוב של תשלומי קרן וריבית אג"ח לשנת 2021 תלויה אך ורק בהחזר הלוואות שהחברה נתנה לצדדים שלישיים (רוב הלוואות הינן לחברות פרטיות בהחזקתו החלקית של בעל השליטה): במהלך חודש יוני 2021 החברה צפויה לפרוע אג"ח א' בהיקף של 56 מ' ו 57 מ' דולר אג"ח ב' בדצמבר 2021. מנגד במהלך 2021 החברה צריכה לקבל הלוואות שניתנו בהיקף של כ 152 מ' דולר. בחודש אפריל 2021 החברה צריכה לקבל סך של 63 מ' דולר מהלוואות שנתנה ועד חודש אוקטובר החברה צפויה לקבל עוד 63 מ' דולר. בנוסף, החברה מציינת כי קיימות אפשרויות נוספות ליצירת מקורות מזומנים כגון מימון נכס ave th11 220, הנכס אינו משועבד בשווי 96 מ' דולר (חלק החברה כ 50%), החברה יכולה למנף אותו ב LTV של 60%. כמו כן, לחברה אפשרות למכור את הלוואות שהעמידה לצד ג' כמו שעשתה בעבר.