

שוק המניות - חברות ותיקות

הנפקות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	תוצאות ההנפקה			סוג המכרז	ניירות הערך המונפקים			סוג ההנפקה	החברה
		מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים	תוצאות המכרז % מעל המינימום	חתימת יתר/חסר		אג"ח להמרה	כתבי אופציה למניות	מניות		
כ-83% מהזכויות נוצלו. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	15.0	2 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	1. הכשרה חב ביטוח
כל הזכויות נוצלו במלואן. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-29.5.2008, לא הובטחה בחיתום.	599.7	25.3 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	2. כור
כ-71% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.11.2008, לא הובטחה בחיתום.	4.8	0.5 ליחידה			לא מכרז			+	זכויות	3. מדיקל קומפרישין
* יחידות השתתפות וכתבי אופציה סד' 9 ליחידות השתתפות.	0.8	1 לאגד	מחיר מינימום	פי 0.1	מחיר אגד - ללא מחיר מירבי		*+	*+	ציבור	4. רציו יהש
* תעודה ממונפת סד' מ'-אגרסיבית ת"א * 2. ** לא נכלל בגיוס הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.8.2008.	**17.7	6.43 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+	ציבור	5. תכלית גלובל

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

החברה	ניירות הערך המונפקים			מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
	מניות	כתבי אופציה	אג"ח להמרה			
1. קרדן א.ו.י. (זרה)	+			10.80 למניה	319.7	הקצאה לבעלי מניות חברת ג'י.טי.סי, במסגרת מיזוגה בחברה ומחיקתה מהמסחר בבורסה. ההקצאה כללה החלפת אג"ח להמרה א' ואג"ח ב' של החברה הנמחקת - ג'י.טי.סי, באג"ח להמרה סד' 1 ואג"ח סד' ב' של קרדן א.ו.י.
2. טבע (דואלית)	+			165 למניה	11,378.0	הקצאה של כ-9% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לחב' אמריקנית – Barr במסגרת רכישתה.
3. פוליוגון	+			59.23 למניה	0.4	הקצאה של כ-1% מהון מניות החברה, בדילול מלא, למר גיל הוד ולחברת וורלדטק אינק – בעלי השליטה בחברה.
4. שרם פודים גרופ			*+	1 לאג"ח להמרה	11.7	* אג"ח להמרה סד' ה'. הקצאה לשמונה משקיעים, בוצעה בנובמבר.
5. תכלית גלובל	*+			6.43 ליחידה	**197.3	* תעודה ממונפת סד' מ' – אגרסיבית ת"א * 2. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-27.8.2008. ** לא נכלל בגיוס הון.

פרטי ההנפקות - דצמבר 2008

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הנפקות

ה ע ר ו ת	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	תוצאות ההנפקה			סוג המכרז	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים		סוג ההנפקה	החברה
		מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים	תוצאות המכרז % מעל המינימום	חתימת יתר/חסר ש"ח			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* כתבי התחייבות נדחים סד' י' כ-90% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-8.8.2007, לא הובטחה בחיתום.	665.3	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.9	מכרז ריבית 0%-5.3%	מדד		*+	ציבור	1. לאומי מימון
* תעודות סל סד' פד' – מדד מק"מ. ** לא נכלל בגיוס הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.8.2008.	**1.6	24.57 ליחידה		פי 0.02	ללא מכרז			*+	ציבור	2. קסם סל ומוצרים
* תעודות סל סד' ל' – מדד מק"מ. ** לא נכלל בגיוס הון. שתי הנפקות עפ"י תשקיף מדף מ-27.8.2008.	**2.6	24.56 ליחידה		פי 0.1	ללא מכרז			*+	ציבור	3. תכלית גלובל
* תעודות סל סד' יב – מדד אג"ח גליל 5-2 שנים. ** לא נכלל בגיוס הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-29.11.2007.	**4.6	21.55 ליחידה		פי 0.2	ללא מכרז			*+	ציבור	4. תכלית גלובל
*תעודות סל סד' יב' – מדד תל-בונד 40.	**0.04	17.30 ליחידה		פי 0.02	ללא מכרז			*+	ציבור	5. פסגות מדדים
* תעודות סל סד' כב' – מדד אג"ח גליל 2-0 שנים.	**17.8	2.07 ליחידה		פי 0.4	ללא מכרז			*+		

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הנפקות

ה ע ר ו ת	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	תוצאות ההנפקה			סוג המכרז	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים		סוג ההנפקה	החברה
		מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים	תוצאות המכרז % מעל המינימום	חתימת יתר/חסר			אג"ח כתבי אופציה לאג"ח	אג"ח		
* תעודות סל סד' כג' – מדד אג"ח גליל 5-2 שנים.	**25.0	2.07 ליחידה		פי 0.6	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' כד' – מדד מק"מ. ** לא נכלל בגיוס הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 25.11.2008	**40.3	2.46 ליחידה		פי 1.5	ללא מכרז			*+		

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים	החברה
				אג"ח	
* אג"ח סד' 30. שלוש הקצאות למשקיעים מוסדיים.	184.1	0.96 ליחידה	מדד	*+	1. מזרחי טפחות הנפ
* כתבי התחייבות נדחים סד' ד'. שלוש הקצאות פרטיות למשקיעים מוסדיים.	136.6	96.06 ליחידה	מדד	*+	2. בינלאומי הנפקות
* כתבי התחייבות נדחים סד' ה'. שלוש הקצאות פרטיות למשקיעים מוסדיים.	137.5	91.88 ליחידה	מדד	*+	
*תעודות סל סד' יב' – מדד תל-בונד 40.	**152.3	17.30 ליחידה		*+	3. פסגות מדדים
* תעודות סל סד' כב' – מדד אג"ח גליל 2-0 שנים.	**160.1	2.07 ליחידה		*+	
* תעודות סל סד' כג' – מדד אג"ח גליל 5-2 שנים.	**162.4	2.07 ליחידה		*+	
* תעודות סל סד' כד' – מדד מק"מ. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 25.11.2008. ** לא נכלל בגיוס הון.	**211.5	2.46 ליחידה		*+	