

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		
הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-11.3.2010, בוצעה בארה"ב. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	36.8	13.98 ליחידה		פי 0.9	ללא מכרז		+	+	ציבור בחו"ל	1. אורכית (דואלית)
* כתבי אופציה סד' 19 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.5.2008. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	0.0	ללא תמורה			מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי		*+		ציבור	2. גזית אינק. (זרה)
כ-98% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.2.2010, לא הובטחה בחיתום.	38.5	291 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	3. גדות ביוכימיה
* אג"ח להמרה, לא צמודות ריבית קבועה, סד' ל'. כ-75% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.8.2009, לא הובטחה בחיתום.	254.6	997 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.98	מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי	*+			ציבור	4. דלק קבוצה
* יחידות השתתפות וכתבי אופציה סד' 11 ו-12 ליחידות השתתפות. כ-97% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-19.5.2009.	26.2	0.06 לאגד			ללא מכרז		*++	*+	זכויות	5. גבעות יהש

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		מניות	כתבי אופציה למניות	אג"ח להמרה		
הצעת רכש חליפין לבעלי מניות חברת אי.די.אי במסגרת תשקיף מדף מ-29.5.2008. (* לא נכלל בגיוסי הון. (*	-	(*)						+	הצעת רכש חליפין	6. ביטוח ישיר
* תעודות סל סד' מא' – מדד MSCI AC	31.0	11.66 ליחידה		פי 1.6	ללא מכרז			*+	ציבור	7. תכלית מורכבות
* תעודות סל סד' נד' – מדד Nikkei. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2009.	**16.7	111.71 ליחידה		פי 0.96	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' לח' – מדד S&P 500. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2009.	**18.4	12.02 ליחידה		פי 1.1	ללא מכרז			*+	ציבור	8. תכלית מורכבות
* תעודות סל סד' לז' – מדד NASDAQ 100	**18.7	20.45 ליחידה		פי 1.2	ללא מכרז			*+	ציבור	9. תכלית מורכבות
* תעודות סל סד' נג' – מדד DAX. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2009.	**18.3	62.66 ליחידה		פי 1.1	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' כ' – מדד יתר-50. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-11.11.2008.	**17.6	4.49 ליחידה		פי 0.9	ללא מכרז			*+	ציבור	10. פסגות מדדים

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		
* תעודות סל סד' מח' – מדד NASDAQ 100. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-1.10.2009.	**21.6	75.98 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז			*+	ציבור	11. פסגות מדדים

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. כלל ביוטכנו	+			22.72 למניה	68.2	הקצאה של כ-4% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל"אב-אר השקעות הון 1997 בע"מ", כחלק מהתמורה בגין רכישת מלוא אחזקותיה ב"ביומדיקל".
2. ביו ויו	+			1.60 למניה	1.1	הקצאה של כ-4% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל"מ.ר.כ השקעות בע"מ".
3. ריט 1	+			7.22 למניה	46.4	הקצאה של כ-9% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לקרנות מנוף קיי סי פי אס.
4. ביוקנסל	+			2.95 למניה	1.7	הקצאה של כ-5% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל-14 משקיעים. ההקצאה בוצעה בחודש הקודם.
5. ביוקנסל	+			2.95 למניה	10.6	הקצאה של כ-18% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל-21 משקיעים שונים. ההקצאה בוצעה בחודש הקודם.
6. יעד	+			2.05 למניה	102.9	הקצאה של כ-89% מהון מניות החברה ל"סול אור החזקות", ל"סול אור השקעות" ולמשקיעים נוספים, בתמורה למלוא הון המניות של חברת "טריטק 21 תעשיות". ההקצאה בוצעה בחודש הקודם.
7. קסם סל ומוצרים	*+			12.06 ליחידה	**584.9	* תעודות סל סד' צ' – מדד S&P 500.
	*+			20.17 ליחידה	**584.9	* תעודות סל סד' צא' – מדד NASDAQ 100. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-25.11.2009.
8. תכלית מורכבות	*+			11.66 ליחידה	**309.7	* תעודות סל סד' מא' – מדד MSCI AC.
	*+			111.71 ליחידה	**203.8	* תעודות סל סד' נד' – מדד Nikkei. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2009.
9. תכלית מורכבות	*+			12.02 ליחידה	**204.8	* תעודות סל סד' לח' – מדד S&P 500. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2009.
10. תכלית מורכבות	*+			20.45 ליחידה	**207.6	* תעודות סל סד' לז' – מדד NASDAQ 100.

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים			החברה
			מניות	כתבי אופציה	אג"ח להמרה	
* תעודות סל סד' נג' – מדד DAX. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**203.1	62.66 ליחידה			*+	
* תעודות סל סד' ו' – מדד NASDAQ 100. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-19.5.2008. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**199.4	19.94 ליחידה			*+	11. אינדקס סל
* תעודות סל סד' כ' – מדד יתר-50. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-11.11.2008, לא הוחתמה בחיתום. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**317.3	4.49 ליחידה			*+	12. פסגות מדדים
* תעודות סל סד' מח' – מדד NASDAQ 100. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-1.10.2009, לא הוחתמה בחיתום. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**288.7	75.98 ליחידה			*+	13. פסגות מדדים

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 סד' 3. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-29.5.2008, לא הובטחה בחיתום.	38.1	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.95	ריבית 0%-5%	מדד		*+	ציבור	1. פוליגון
* אג"ח סד' ט'. כ-69% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.5.2008. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	180.3	1,183 ליחידה	0.2%	פי 1.2	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	2. גזית אינק. (זרה)
* אג"ח סד' ג'. כ-72% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	200.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 3.35%	פי 1.2	ריבית 0%-3.40%	מדד		*+	ציבור בארץ	3. פרטנר (דואלית)
* אג"ח סד' ד'. כ-72% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	400.0	1,000 ליחידה	מרווח שנקבע 1.20%	פי 1.2	מרווח ריבית על תשואת מק"מ לשנה 0%-1.25%	לא צמודות – ריבית משתנה		*+		
* אג"ח סד' ה'. כ-66% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-3.9.2009, לא הובטחה בחיתום.	400.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 5.50%	פי 1.2	ריבית 0%-5.55%	לא צמודות – ריבית קבועה		*+		
* אג"ח סד' י'. כ-57% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	300.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 4.4%	פי 1.4	ריבית 0%-4.5%	מדד		*+	ציבור	4. חלל תקשורת
* אג"ח סד' יא'. כ-61% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	97.4	1,000 ליחידה	מרווח מקסימום	פי 0.97	מרווח ריבית אג"ח ממשל 817	לא צמודות – ריבית משתנה		*+		

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		
הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.2.2010, לא הובטחה בחיתום.					0%-3.5%					
* אג"ח סד' ג'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-14.5.2009, לא הובטחה בחיתום.	634.8	1,037 ליחידה	0.2%	פי 1.2	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית משתנה	*+			5. פז נפט
* אג"ח סד' ג' וכתבי אופציה סד' 2 לאג"ח סד' ג'. הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-23.4.2010.	53.8	1,004 ליחידה	0.4%	פי 1.4	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד	*+	*+	ציבור	6. גינדי השקעות
* אג"ח סד' 26. כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	793.3	1,000 ליחידה	מרווח מקסימום	פי 0.9	מרווח ריבית אג"ח ממשל 817 0%-0.7%	לא צמודות – ריבית משתנה	*+		ציבור	7. פועלים הנפקות
* אג"ח סד' 27. כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.5.2009.	312.2	1,030.5 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית קבועה	*+			
* אג"ח סד' ט – הצעת חליפין למחזיקי אג"ח סד' ז'. ** לא נכלל בגיוסי הון. הצעה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2009.	**	**			ללא מכרז	מדד	*+		הצעת רכש חליפין	8. מבני תעשייה
* אופציות כיסוי סד' 225 – רכש נפט.	**0.1	62.38 ליחידה		פי 0.01	ללא מכרז		*+		ציבור	9. קסם סל ומוצרים
* אופציות כיסוי סד' 226 – מכר נפט.	**0.02	21.85 ליחידה		פי 0.003	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		
* אופציות כיסוי סד' 227 – רכש נפט.	**0.02	23.32 ליחידה		פי 0.003	ללא מכרז			*+		
* אופציות כיסוי סד' 228 – מכר נפט.	**0.4	12.24 ליחידה		פי 0.05	ללא מכרז			*+		
* אופציות כיסוי סד' 229 – רכש נפט. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.8.2008.	**2.2	337.61 ליחידה		פי 0.3	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	כתבי אופציה לאג"ח	
* אג"ח סד' ז'. הנפקה למשקיע מוסדי.	39.9	0.99 לאג"ח	לא צמודות – ריבית משתנה		*+	1. ירושלים הנפקות
* אופציות כיסוי סד' 225 – רכש נפט.	**15.6	62.38 ליחידה			*+	2. קסם סל ומוצרים
* אופציות כיסוי סד' 226 – מכר נפט.	**14.2	21.85 ליחידה			*+	
* אופציות כיסוי סד' 227 – רכש נפט.	**15.6	23.32 ליחידה			*+	
* אופציות כיסוי סד' 228 – מכר נפט.	**14.3	12.24 ליחידה			*+	
* אופציות כיסוי סד' 229 – רכש נפט. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 25.8.2008 ** לא נכלל בגיוסי הון.	**15.2	337.61 ליחידה			*+	