

שוק המניות - חברות חדשות

הנפקות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	תוצאות ההנפקה			סוג המכרז	ניירות הערך המונפקים			סוג ההנפקה	החברה והענף
		מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים	תוצאות המכרז % מעל המינימום	חתימת יתר/חסר		מניות	כתבי אופציה	אג"ח להמרה		
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	24.8	450 ליחידה	מחיר מינימום	פי 11.	מחיר יחידה 450-500		+	*+	ציבור	1. איי.טי.ג'י.איי ⁽¹⁾ - תעשייה - ביומד
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. כ-69% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	26.6	266 ליחידה	0.8%	פי 1.2	מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי		+	*+	ציבור	2. אינטרקור ⁽¹⁾ - תעשייה - ביומד
* אג"ח להמרה סד' א' וכתבי אופציה סד' 1 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	41.0	410 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי	*+		*+		
* אג"ח להמרה סד' א' וכתבי אופציה סד' א' לאג"ח סד' א'. כ-51% מהיחידות נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים וכ-41% נרכשו ע"י החתמים.	26.6	511.2 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.6	מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי	*+	+	*+	ציבור	3. צ'י.פ.י.ס. ⁽¹⁾ - מסחר ושירותים - מחשבים
* תעודות סל סד' א', ממונפות על מדד ת"א-25. ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	**17.8	11.49 ליחידה		פי 2.3	ללא מכרז			*+	ציבור	4. תכלית מורכבות - השקעה ואחזקות - מוצרי מדדים

(1) החברה הנפיקה עפ"י כללי הרישום לחברות מו"פ.

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		
כ-66% מהזכויות, נוצלו. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	12.4	0.70 למניה			ללא מכרז			+	זכויות	1. אסים השקעות
* תעודות סל סד' מב', ניתנות להמרה למדד דאו ג'ונס דיבידנד ארה"ב (DJDVP).	**23.6	21.55 ליחידה		פי 0.5	ללא מכרז			*+	ציבור	2. קסם סל ומוצרים
* תעודות סל סד' מג', ניתנות להמרה למדד דאו ג'ונס דיבידנד אירופה (SD3E).	**20.2	201.72 ליחידה		פי 1.2	ללא מכרז			*+		
* תעודות בחסר סד' 13, ממונפות על מדד ת"א-א-75.	**15.5	9.97 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז			*+		
* תעודות בחסר סד' 15, ממונפות על מדד ת"א בנקים.	**16.0	9.97 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז			*+		
* תעודות בחסר סד' 16, ממונפות על מדד ת"א נדל"ן-15.	**16.0	9.97 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז			*+		
* תעודות בחסר סד' 17, ממונפות על מדד ת"א יתר-30. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-13.6.2007.	**16.0	9.97 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' מה', ניתנות להמרה למדד דאו ג'ונס דיבידנד יפן (DJJPSD).	**19.4	8.94 ליחידה		פי 0.7	ללא מכרז			*+		3. קסם סל ומוצרים
* תעודות סל סד' מו', ניתנות להמרה למדד S&P למניות הגדולות בקנדה (0SPTSX6). ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-13.6.2007.	**33.8	33.79 ליחידה		פי 1.3	ללא מכרז			*+		

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. אספן בניה	+			7 למניה	30.0	הקצאה של כ-13% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים.
2. סאמיט	+			4 למניה	2.0	הקצאה של כ-1% ממניות החברה, בדילול מלא, למר אריה חדאד – מנכ"ל ודירקטור בחברה.
3. דפוס המקור	+			2.74 למניה	20.8	הקצאה של כ-70% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"יורו גלוב".
4. פלסטופיל	+			11.4 למניה	2.3	הקצאה של כ-1% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיע מוסדי.
5. פולאר השקעות	+			61.09 למניה	207.0	הקצאה של כ-41% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברת – HFZ Holdings, שבבעלות מר זיל פלדמן.
6. שמן	+			120.09 למניה	45.5	הקצאה של כ-29% ממניות החברה, בדילול מלא, לבנקים בגין המרת הלוואות ולמר חיים פינק.
7. די רום	+			2.20 למניה	8.2	הקצאה של כ-34% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-24 ניצעים.
8. אי.אל.די	+			2.65 למניה	2.2	הקצאה של כ-4% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים.
9. די מדיקל			*+	1 לאג"ח להמרה	10.5	* אג"ח להמרה סד' א'. הקצאה לארבעה ניצעים.
10. ארזים			*+	1 לאג"ח להמרה	345.7	* אג"ח להמרה לא סחירות סד' 4. הקצאה למשקיעים מוסדיים.
11. טאואר	+			7.137 למניה	12.7	הקצאה של כ-1% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-San Disk.
12. נטקס	+			30.25 למניה	3.0	הקצאה של כ-2% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-GammaSite תמורת רכישת טכנולוגיה.
13. נצבא	+			51.80 למניה	307.4	הקצאה של כ-15% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים.

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

החברה	ניירות הערך המונפקים			מחיר	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
	מניות	כתבי אופציה	אג"ח להמרה			
14. פסיפיקה אחזקות	+			0.13 למניה	4.5	הקצאה של כ-8% ממניות החברה, בדילול מלא, לארבעה משקיעים.
15. מנופים	+			2 למניה	51.0	הקצאה של כ-9% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים שונים.
16. כרמל אחזקות			*+	1.07 לאג"ח להמרה	12.0	* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח להמרה סד' א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-11.12.2005.
17. אנטר הולדינגס	+			61.37 למניה	30.0	הקצאה של כ-10% ממניות החברה, בדילול מלא, למר ארקדי גאידמק. ההקצאה בוצעה ביוני.
18. קסם סל ומוצרים	*+			21.55 ליחידה	**398.7	* תעודות סל סד' מב', ניתנות להמרה למדד דאו ג'ונס דיבידנד ארה"ב (DJDVP).
	*+			201.72 ליחידה	**403.4	* תעודות סל סד' מג', ניתנות להמרה למדד דאו ג'ונס דיבידנד אירופה (SD3E).
	*+			9.97 ליחידה	**299.1	* תעודות בחסר סד' 13, ממונפות על מדד ת"א-75.
	*+			9.97 ליחידה	**199.4	* תעודות בחסר סד' 15, ממונפות על מדד ת"א בנקים.
	*+			9.97 ליחידה	**249.3	* תעודות בחסר סד' 16, ממונפות על מדד ת"א נדל"ן-15.
	*+			9.97 ליחידה	**149.6	* תעודות בחסר סד' 17, ממונפות על מדד ת"א יתר-30. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-13.6.2007.
19. קסם סל ומוצרים	*+			8.94 ליחידה	**295.0	* תעודות סל סד' מה', ניתנות להמרה למדד דאו ג'ונס דיבידנד יפן (DJJPSD).
	*+			33.79 ליחידה	**337.9	* תעודות סל סד' מו', ניתנות להמרה למדד S&P למניות הגדולות בקנדה (0SPTSX6). ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-13.6.2007.
20. תכלית מורכבות	*+			11.49 ליחידה	**504.5	* תעודות סל סד' א', ממונפות על מדד ת"א-25. ** לא נכלל בגיוסי הון.

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	
הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.						
* תעודות מורכבות סד' יג' (50% "שחר" 2-5, 25% "גליל" 5-7, 25% ת"א-25). ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת במסגרת תשקיף מדף מ-24.7.2007.	368.2**	105.20 ליחידה			*+	21. אינדקס

שוק האג"ח - חברות חדשות

הנפקות

ה ע ר ו ת	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	תוצאות ההנפקה			סוג המכרז	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים		סוג ההנפקה	החברה והענף
		מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים	תוצאות המכרז % מעל המינימום	חתימת יתר/חסר			אג"ח כתבי אופציה לאג"ח	אג"ח		
* תעודות פיקדון סד' א'.	42.9	429.43 ליחידה		פי 1.6	ללא מכרז	דולר		*+	ציבור	1. אינדקס מט"ח - השקעה ואחזקות - אג"ח מובנות
* תעודות פיקדון סד' ב'. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	41.2	588.79 ליחידה		פי 1.8	ללא מכרז	אירו		*+		

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		
* אג"ח סד' ה'. כ-73% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.5.2006.	495.5	991 ליחידה	0.1%	פי 1.1	מחיר יחידה 990-1,000	ללא הצמדה		*+	ציבור	1. גזית גלוב
* אג"ח סד' א'. כ-75% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-22.2.2007.	55.9	93.2 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.4	מחיר יחידה 93.2-94.9	מדד		*+	ציבור	2. אסים השקעות
* אג"ח מובנות סד' ז'. כ-76% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-7.3.2007.	87.3	1,000 ליחידה		פי 0.9	ללא מכרז	ללא הצמדה		*+	ציבור	3. שחרית הנפקות
* אג"ח סד' ח'. כ-64% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.5.2006.	265.1	982 ליחידה	0.2%	פי 1.4	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	ללא הצמדה		*+	ציבור	4. גזית
* תעודות בחסר סד' 12. ממונפות על מדד אג"ח "שחר". ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-13.6.2007.	**16.6	9.97 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז			*+	ציבור	5. קסם סל ומוצרים
* תעודות סל סד' ב', מורכבות מדדים (90% אג"ח, 10% מניות).	**16.9	99.70 ליחידה		פי 1.5	ללא מכרז			*+	ציבור	6. תכלית מורכבות

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		
* תעודות סל סד' ג', מורכבות מדדים (80% אג"ח, 20% מניות). ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה במסגרת התשקיף.	**16.9	99.55 ליחידה		פי 2.1	ללא מכרז			*+		

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים	
				אג"ח	החברה
* אג"ח מובנות סד' ז'. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת במסגרת תשקיף מדף מ-7.3.2007.	403.0**	1,000 ליחידה	ללא הצמדה	*+	1. שחרית הנפקות (לשעבר-"שחרית")
* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ג', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-4.2.2007.	105.7	0.985 לאג"ח	מדד	*+	2. טאו
* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-21.5.2007.	358.7	1.065 לאג"ח	מדד	*+	3. בריטיש ישראל
* הקצאה למשקיעים מוסדיים של כתבי התחייבות נדחים סד' י', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-20.3.2007.	136.7	1.028 ליחידה	מדד	*+	4. פועלים הנפקות
* תעודות פיקדון סד' א'.	1,368.0**	427.5 ליחידה	דולר	*+	5. מבט מטח
* תעודות פיקדון סד' ב'. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת, עפ"י תשקיף מדף מ-3.7.2007.	640.1**	580.16 ליחידה	אירו	*+	
* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-29.11.2006.	156.3	1.015 לאג"ח	מדד	*+	6. אדמה הולדינג
* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-1.12.2005.	83.4	1.063 לאג"ח	מדד	*+	7. דקסיה ישראל הנפ (לשעבר – "שלטון הנפקות")
* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ב', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-1.12.2005.	69.9	1.071 לאג"ח	מדד	*+	
* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-25.2.2007.	156.2	1.041 לאג"ח	מדד	*+	8. כלל פיננסים
* תעודות פיקדון סד' א'.	1,717.7**	429.43 ליחידה	דולר	*+	9. אינדקס מט"ח

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים	
				אג"ח	החברה
* תעודות פיקדון סד' ב'. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.	**547.6	588.79 ליחידה	אירו	*+	
* תעודות בחסר סד' 12. ממונפות על מדד אג"ח "שחר". ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת, עפ"י תשקיף מדף מ-13.6.2007.	**299.1	9.97 ליחידה		*+	10. קסם סל ומוצרים
* תעודות סל סד' ב', מורכבות מדדים (90% אג"ח, 10% מניות).	**381.9	99.70 ליחידה		*+	11. תכלית מורכבות
* תעודות סל סד' ג', מורכבות מדדים (80% אג"ח, 20% מניות). ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.	**281.7	99.55 ליחידה		*+	
* תעודות סל סד' ב' ניתנות להמרה למדד אג"ח ממשלתי "גליל" 2-5 שנים.	**195.2	1.953		*+	12. הדס מוצרי מדד (לשעבר – "הדס סל")
* תעודות סל סד' ג' ניתנות להמרה למדד אג"ח ממשלתי "גליל" 5-7 שנים. ** לא נכלל בגיוסי ההון. הקצאה לחברה בת של תעודות סל שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 18.2.2007.	**201.2	2.012		*+	