

שוק המניות - חברות ותיקותהנפקות

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		
* אופציות כיסוי סד' 73 – רכש מדד HSCEI (סין).	**0.9	187.09 ליחידה		פי 0.1	ללא מכרז			*+	ציבור	1. קסם סל ומוצרים
* אופציות כיסוי סד' 73 – מכר מדד HSCEI (סין). ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה במסגרת תשקיף מדף מ-31.10.2007.	**1.2	188.96 ליחידה		פי 0.1	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. טאואר (דואלית)			*+	0.85 לאג"ח להמרה	5.5	* אג"ח להמרה סד' ה'. הקצאה למשקיע מוסדי בארץ.
2. איי.די.או אירופה (לשעבר - "פניאל")	+			0.60 למניה	21.6	הקצאה של כ-78% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-A.D.O holding – חברה בשליטת עדי קייזמן.
3. גפן השק (לשעבר - "דגם")	+			1.50 למניה	1.0	הקצאה של כ-8% ממניות החברה, בדילול מלא, למר משה שגיא טיילור ולמר ניר ישר.
4. עשות	+			1.00 למניה	0.4	הקצאה של כ-3% ממניות החברה, בדילול מלא, לניצע.
5. לייפוייב	+			12.20 למניה	1.8	הקצאה של כ-2% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לגב' אילנה נחום ולמר צבי נחום – דירקטור, ולשבעה משקיעים חיצוניים.
	+			13.55 למניה	2.0	הקצאה של כ-2% מהון מניות החברה, בדילול מלא, למר ראובן שולמן ולמר יצחק קויפמן, בעלי השליטה ב-"אר.אל.בי השקעות" שהינה בעלת השליטה בחברה.
6. אלרן נדל"ן	+			26.70 למניה	16.6	הקצאה של כ-4% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל"מרקסטון קפיטל פרטנרס".
7. מזור טכנולוגיות	+			10.50 למניה	12.5	הקצאה של כ-8% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים.
8. פלסטופיל	+			10.80 למניה	2.2	הקצאה של כ-2% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיע מוסדי.
9. ליבנטל (לשעבר – "לומיר")	+			3.38 למניה	5.2	הקצאה של כ-14% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"א. עופר ויזמות בע"מ" ול"יוסף לוינסקי ושות' בע"מ".
9. קסם סל ומוצרים	*+			187.09 ליחידה	**46.8	* אופציות כיסוי סד' 73 – רכש מדד HSCEI (סין).
	*+			188.96 ליחידה	**47.2	* אופציות כיסוי סד' 79 – מכר מדד HSCEI (סין). הקצאה לחברה בת, של תעודות סל שהונפקו עפ"י תשקיף מדף מ- 31.10.2007. ** 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	
* אופציות כיסוי סד' 14 – מכר מדד DAX.	**9.9	19.70 ליחידה			*+	10. קסם סל ומוצרים
* אופציות כיסוי סד' 29 – רכש מדד NIKKEI. הקצאה לחברה בת, של תעודות סל שהונפקו עפ"י תשקיף מדף מ- 30.8.2006. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**1.9	5.79 ליחידה			*+	
* תעודות סל סד' י' על מדד CNX (הודו). הקצאה לחברה בת, של תעודות סל שהונפקו עפ"י תשקיף מדף מ- 8.8.2005. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**2,409.2	60.23 ליחידה			*+	11. קסם סל
* תעודות סל סד' כח' על מדד יתר-50. הקצאה לחברה בת, של תעודות סל שהונפקו עפ"י תשקיף מדף מ- 28.8.2007. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**233.2	5.50 ליחידה			*+	12. אינדקס
* תעודות סל סד' ח' על מדד ת"א-75. הקצאה לחברה בת, של תעודות סל שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 29.5.2007. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**7,582.2	8.53 ליחידה			*+	13. תכלית גלובל

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-66% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-20.3.2007.	623.8	1,011 ליחידה	0.1%	פי 1.2	מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	1. פועלים הנפקות
* אג"ח סד' כא'. כ-87% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.5.2007.	759.0	1,012 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	2. אפריקה
* אג"ח מובנות סד' ב'. כ-46% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף חסר מ-13.12.2007, לא הובטחה בחיתום.	52.9	1,000 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי	ללא הצמדה		*+	ציבור	3. כוכב עולם
* אג"ח סד' 6. כ-12% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	527.5	1,055 ליחידה	0.5%	פי 2.2	מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	4. חברה לישראל
* אג"ח סד' 8. כ-81% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.8.2007, לא הובטחה בחיתום.	350.0	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.1	ריבית 0%-6.8%	ללא הצמדה		*+		
* אופציות כיסוי סד' 85 – רכש דולר. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה במסגרת תשקיף מדף מ-	**1.8	184.07 ליחידה		פי 0.1	ללא מכרז			*+	ציבור	5. קסם סל ומצרים

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		
31.10.2007										
* תעודות סל סד' ח' ניתנות להמרה למדד איגרות חוב ממשלתיות, לא צמודות, "גילון".	**18.0	23.75 ליחידה		פי 2.7	ללא מכרז		*+	ציבור	6. תכלית מורכבות	
* תעודות סל סד' ט' ניתנות להמרה למדד איגרות חוב ממשלתיות, צמודות מדד, "גליל" 7-5 שנים. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה במסגרת תשקיף חסר מ- 22.1.2008.	**18.2	19.91 ליחידה		פי 2.1	ללא מכרז		*+	ציבור		

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 מובנות סד' ב'. הקצאה לחברה בת במסגרת הנפקה עפ"י תשקיף חסר מ-13.12.2007.	60.0	1,000 ליחידה	ללא הצמדה	*+	1. כוכב עולם
* אופציות כיסוי סד' 85 – רכש דולר. הקצאה לחברה בת, של תעודות סל שהונפקו עפ"י תשקיף מדף מ-31.10.2007. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**92.0	184.07 ליחידה		*+	2. קסם סל ומוצרים
* תעודות סל סד' ח' ניתנות להמרה למדד איגרות חוב ממשלתיות, לא צמודות, "גילון".	**1,979.5	23.75 ליחידה		*+	3. תכלית מורכבות
* תעודות סל סד' ט' ניתנות להמרה למדד איגרות חוב ממשלתיות, צמודות מדד, "גליל" 7-5 שנים. הקצאה לחברה בת, של תעודות סל שהונפקו עפ"י תשקיף חסר מ-22.1.2008. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**2,002.1	19.91 ליחידה		*+	