

שוק המניות - חברות חדשותהנפקות

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		אג"ח להמרה	כתבי אופציה	מניות		
* כתבי אופציה סד' 1 ו-2 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה הובטחה בחיתום חלקי.	35.2	1,000 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		++*	+	ציבור	1. סלע קפיטל נדל"ן - נדל"ן ובינוי

שוק המניות - חברות ותיקות

הנפקות

הערת	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		
* כתבי אופציה סד' 4 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים וכ-8% נרכשו ע"י החתמים. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	0.0	ללא תמורה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה (אג"ח) – ללא מחיר מירבי		*+		ציבור	1. צרפתי
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. כ-83% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	0.0	ללא תמורה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה (אג"ח) – ללא מחיר מירבי		*+		ציבור	2. מישורים
* אג"ח להמרה סד' א' וכתבי אופציה למניות סד' א'.	(**)				מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	*+	*+		ציבור	3. לידמס פרופרטיס (זרה)
* אג"ח להמרה סד' א'. ** ההנפקה בוטלה בעקבות אי עמידה בתנאי פיזור מזערי ושווי החזקות ציבור מינימלי נדרש ע"י הבורסה.	(**)				מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	*+				
כ-53% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י החתמים.	23.9	1,342 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.5	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	ציבור	4. אורליין
* תעודות בחסר סד' יג', ממונפות על מדד ת"א-75.	**16.1	9.96 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+	ציבור	5. תכלית מורכבות
* תעודה מורכבת סד' ד', מדד דיבידנד יורו (SD3E), נוסחה.	**17.2	27.06 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+		
* תעודה מורכבת סד' ה, מדד דיבידנד דקס (DivDax), נוסחה.	**16.8	1.38 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+		

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		
** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקות במסגרת תשקיף חסר מ- 22.1.2008.										
* תעודות סל סד' יא', ניתנות להמרה למדד מניות סקנדינביה (MXND).	**18.4	19.69 ליחידה		פי 0.2	ללא מכרז			*+	ציבור	.6 פריזמה סל
* תעודות סל סד' יד', ניתנות להמרה למדד מניות ספרד (MXES).	**15.8	39.17 ליחידה		פי 0.2	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' טז', ניתנות להמרה למדד מניות סין (MXCN). ** לא נכלל בגיוסי הון.	**20.5	31.43 ליחידה		פי 0.3	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. אקסלנז ביוסיינס (לשעבר - "ברת'אידי")	+			5.19 למניה	1.8	הקצאה של כ-1% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לשלושה בעלי עניין. ההקצאה בוצעה בחודש הקודם.
2. קווינקו	+			12.45 למניה	217.9	הקצאה של כ-22% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות "שחר המיליניום" במסגרת מיזוגה בחברה ומחיקתה מהמסחר בת"א.
3. וורלד קפיטל (לשעבר "וורלד ספנות")	+			0.85 למניה	2.6	הקצאה של כ-8% מהון מניות החברה, בדילול מלא, למר גד יצחקי - דירקטור בחברה, וכ-6% לניצע נוסף.
4. גניגר			*+	1 לאג"ח להמרה	20.0	* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח להמרה סד' א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-6.2.2006.
5. ליבנטל (לשעבר - "לומיר")	+			6 למניה	1.0	הקצאה למר גד יצחקי - השלמת ההקצאה מפברואר.
6. תכלית מורכבות	*+			9.96 ליחידה	**978.1	* תעודות בחסר סד' יג', ממונפות על מדד ת"א-75.
	*+			27.06 ליחידה	**1,672.4	* תעודה מורכבת סד' ד', מדד דיבידנד יורו (SD3E), נוסחה.
	*+			1.38 ליחידה	**1,573.1	* תעודה מורכבת סד' ה, מדד דיבידנד דקס (DivDax), נוסחה. הקצאות לחברה בת, של תעודות סל שהונפקו עפ"י תשקיף חסר מ-22.1.2008. ** לא נכלל בגיוסי הון.
7. פריזמה סל	*+			19.69 ליחידה	**210.7	* תעודות סל סד' יא', ניתנות להמרה למדד מניות סקנדינביה (MXND).
	*+			39.17 ליחידה	**144.9	* תעודות סל סד' יד', ניתנות להמרה למדד מניות ספרד (MXES).
	*+			31.43 ליחידה	**270.3	* תעודות סל סד' טז', ניתנות להמרה למדד מניות סין (MXCN). הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.
8. קסם סל ומוצרים	*+			3.49 ליחידה	**2.7	* אופ' כיסוי סד' 13 - רכש DAX.
				6.77 ליחידה	**6.0	* אופ' כיסוי סד' 27 - רכש NASDAQ 100. הקצאות לחברה בת, של תעודות שהונפקו עפ"י תשקיף מדף מ-30.8.2006.

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים			החברה
			אג"ח להמרה	כתבי אופציה	מניות	
** לא נכלל בגיוסי הון.						

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 סד' א'. כ-58% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים וכ-15% נרכשו ע"י החתמים. הנפקה עפ"י תשקיף חסר מ-27.2.2008.	137.2	980 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז	דולר		*+	ציבור – הצעה לא אחידה	1. דה לסר (זרה) - נדל"ן ובינוי
* אג"ח מובנות סד' א'. כ-88% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף חסר מ-20.12.2007, לא הובטחה בחיתום.	654.5	1,000 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	2. גליל מור – אג"ח מובנות
* אג"ח סד' א'. כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף חסר מ-27.2.2008, לא הובטחה בחיתום.	141.6	973.5 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	3. ויתניה – נדל"ן ובינוי
* תעודות פיקדון סד' א', ניתנות להמרה לליש"ט מידי רבעון.	41.5	704.16 ליחידה		פי 1.3	ללא מכרז	ליש"ט		*+	ציבור	4. הדס מטבעות – השקעה ואחזקות – תעודות פיקדון
* תעודות פיקדון סד' ב', ניתנות להמרה ליין מידי יום. הנפקה לא הובטחה בחיתום.	42.2	352.28 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז	יין		*+	ציבור	

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' כה'. כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-29.8.2007.	550.6	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.9	מכרז ריבית - 0%-7.3%	ללא הצמדה		*+	ציבור	1. דלק נדל"ן
* אג"ח מובנות סד' ג'. כ-40% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	39.2	1,000 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי	ללא הצמדה		*+	ציבור	2. כוכב עולם
* אג"ח מובנות סד' ד'. ** הנפקת הסדרה נדחתה. הנפקה עפ"י תשקיף חסר מ-13.12.2007, לא הובטחה בחיתום.	**				מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי	ללא הצמדה		*+		
* אג"ח סד' ז'. כ-85% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	102.5	1,020 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	3. כלכלית ירושלים
* אג"ח סד' ח'. כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-15.5.2007.	209.4	1,034 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי	ללא הצמדה		*+		
* אג"ח סד' ז'. כ-81% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	665.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 6.80%	פי 1.0	מכרז ריבית - 0%-6.84%	ללא הצמדה		*+	ציבור	4. דיסקונט מנפיקים
* אג"ח סד' ח'. כ-94% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.2.2008.	356.3	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.9	מכרז ריבית - 0%-4.29%	מדד		*+		

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' ה'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים וכ-8% נרכשו ע"י החתמים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	66.4	663.5 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	5. צרפתי
* אג"ח סד' א'. כ-83% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	118.0	980 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	6. מישורים

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' ג'. הקצאה לחברה בת במסגרת הנפקה עפ"י תשקיף חסר מ-13.12.2007.	50.0	1,000 ליחידה	ללא הצמדה	*+	1. כוכב עולם
* אג"ח מובנות סד' א'. הקצאה לחברה בת במסגרת הנפקה עפ"י תשקיף חסר מ-20.12.2007.	541.6	1,000 ליחידה	מדד	*+	2. גליל מור
* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ה', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-29.5.2007.	49.6	0.985 לאג"ח	מדד	*+	3. אדגר השקעות
* תעודות פיקדון סד' א', ניתנות להמרה לליש"ט מידי רבעון.	148.6	704.16 ליחידה	ליש"ט	*+	4. הדס מטבעות
* תעודות פיקדון סד' ב', ניתנות להמרה ליין מידי יום. הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.	157.1	352.28 ליחידה	יין	*+	
* אופ' כיסוי סד' 32 – מכר נפט. הקצאות לחברה בת, של תעודות שהונפקו עפ"י תשקיף מדף מ-30.8.2006. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**0.5	1.82 ליחידה		*+	5. קסם סל ומוצרים
* תעודות סל סד' לו', ניתנות להמרה למדד אג"ח ממשלתי מסוג "גליל" 2-5 שנים. הקצאות לחברה בת, של תעודות שהונפקו עפ"י תשקיף מדף מ-28.8.2007. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**205.8	2.058 ליחידה		*+	6. אינדקס