

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		
* תעודות סל סד' א' ניתנות להמרה למדד ת"א-25.	**16.2	1.083 ליחידה		פי 1.2	ללא מכרז			*+	ציבור	1. פאי מדדים - השקעה ואחזקות - מוצרי מדדים
* תעודות מורכבות סד' ד', משולבות מדדים: ת"א-25, ת"א-75 ויתר-50. ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה כללה תעודות סל על מדדי אג"ח ומק"מ (ראה הנפקות שוק האג"ח).	**16.3	0.906 ליחידה		פי 1.1	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		מניות	כתבי אופציה למניות	אג"ח להמרה		
* תעודות בחסר סד' ע' על מדד יתר-50. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-22.1.2008	**27.4	26.1 ליחידה		פי 13.5	ללא מכרז			*+	ציבור	1. קסם סל ומוצרים
* אופציות כיסוי סד' 41 – רכש ניקיי 225.	**0.07	33.04 ליחידה		פי 0.1	ללא מכרז			*+		2. קסם סל ומוצרים
* אופציות כיסוי סד' 42 – מכר ניקיי 225.	**0.07	33.27 ליחידה		פי 0.1	ללא מכרז			*+		
* אופציות כיסוי סד' 53 – רכש ניקיי 225.	**0.1	9.94 ליחידה		פי 0.4	ללא מכרז			*+		
* אופציות כיסוי סד' 54 – מכר ניקיי 225. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.8.2006	**0.2	12.41 ליחידה		פי 0.5	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. גולקס	+			1.29 למניה	46.2	הקצאה של כ-82% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל"ט.ר אביחי" במסגרת רכישת מלוא הון המניות של "טרבט השקעות וייזום".
2. ביוקנסל	+			3.52 למניה	2.3	הקצאה של כ-3% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לחברה הבורסאית - "כלל ביוטכנולוגיה".
3. די מדיקל	+			0.865 למניה	2.5	הקצאה של כ-2.5% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לצדדים שלישיים.
4. אבוג'ן	+			6.5 למניה	7.2	הקצאה לקרן הון סיכון – AquAgro.
5. בי.או.אס (דואלית)	+			6.58 למניה	3.3	הקצאה של כ-4% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל"דימקס מערכות" ול"דימקס הגליל" במסגרת רכישת נכסי הקבוצה.
	+			8.29 למניה	6.9	הקצאה לארבעה משקיעים מוסדיים בארץ.
6. אקספון (דואלית זרה)	+			9.94 למניה	23.5	הקצאה למשקיעים זרים, במסגרת רכישת החזקותיהם ב-NTS, בוצעה בפברואר.
	+			11.25 למניה	29.2	הקצאה למשקיעים זרים, בוצעה בפברואר.
7. פאי מדדים	*+			1.083 ליחידה	**184.2	* תעודות סל סד' א' ניתנות להמרה למדד ת"א-25.
	*+			0.906 ליחידה	**83.4	* תעודות מורכבות סד' ד', משולבות מדדים: ת"א-25, ת"א-75 ויתר-50. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.
8. קסם סל ומוצרים	*+			26.1 ליחידה	**149.4	* תעודות בחסר סד' ע' על מדד יתר-50. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-2008.1.22.
9. קסם סל ומוצרים	*+			33.04 ליחידה	**16.5	* אופציות כיסוי סד' 41 – רכש ניקיי 225.
	*+			33.27 ליחידה	**16.6	* אופציות כיסוי סד' 42 – מכר ניקיי 225.

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' 53 – רכש ניקיי 225.	**5.0	9.94 ליחידה			*+	
* אופציות כיסוי סד' 54 – מכר ניקיי 225. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-30.8.2006.	**6.2	12.41 ליחידה			*+	
* הקצאה לחברה בת של תעודות סל סד' י', ניתנות להמרה למדד מורגן סטנלי טורקיה, שהונפקו עפ"י תשקיף מ-21.5.2007. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**296.8	18.55 ליחידה			*+	10. פריזמה סל

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' ו'. כ-53% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. איגרות החוב של החברה נסחרו עד כה ברצף מוסדיים בלבד.	66.9	1,006 ליחידה	0.1%	פי 1.3	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	1. אלבר - מסחר ושירותים – שירותים

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' א'. כ-58% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף חסר מ-21.5.2008, לא הובטחה בחיתום.	213.5	1,067.5 ליחידה	0.2%	פי 1.3	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	1. מנורה מב הון
* אופציות כיסוי סד' 45 – רכש זהב.	**0.07	32.73 ליחידה		פי 0.03	ללא מכרז			*+	ציבור	2. קסם סל ומוצרים
* אופציות כיסוי סד' 46 – מכר זהב.	**0.06	31.90 ליחידה		פי 0.03	ללא מכרז			*+		
* אופציות כיסוי סד' 57 – רכש זהב.	**0.3	21.85 ליחידה		פי 0.1	ללא מכרז			*+		
* אופציות כיסוי סד' 58 – מכר זהב. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.8.2006.	**0.4	15.54 ליחידה		פי 0.2	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' ב' ניתנות להמרה למדד אג"ח נסחרות וצמודות מט"ח.	**16.0	1.596 ליחידה		פי 1.1	ללא מכרז			*+	ציבור	3. פאי מדדים
* תעודות סל סד' ג' ניתנות להמרה למדד מק"מ. ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה כללה תעודות סל על מדדי מניות (ראה הנפקות שוק המניות - חברות חדשות).	**16.7	2.39 ליחידה		פי 2.1	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' נג', ניתנות להמרה למדד אג"ח ממשלתי "גליל"	**17.1	2.09 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+	ציבור	4. אינדקס

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		
0-2 שנים.										
* תעודות סל סד' נד', ניתנות להמרה למדד אג"ח ממשלתי "גליל" 5-7 שנים.	**16.8	2.103 ליחידה		פי 1.1	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' נה', ניתנות להמרה למדד אג"ח ממשלתי "גליל" 7-10 שנים. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-19.5.2008.	**17.2	2.174 ליחידה		פי 1.1	ללא מכרז			*+		

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים	החברה
				אג"ח	
* אג"ח סד' ב'. הקצאה למשקיעים ישראלים.	85.0	1.007 לאג"ח	מדד	*+	1. פלאזה סנטרס (זרה)
* אופציות כיסוי סד' 45 – רכש זהב.	**6.7	32.73 ליחידה		*+	2. קסם סל ומוצרים
* אופציות כיסוי סד' 46 – מכר זהב.	**5.5	31.90 ליחידה		*+	
* אופציות כיסוי סד' 57 – רכש זהב.	**6.8	21.85 ליחידה		*+	
* אופציות כיסוי סד' 58 – מכר זהב. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-30.8.2006. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**5.3	15.54 ליחידה		*+	
* אופציות כיסוי סד' 44 – מכר נפט. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-30.8.2006. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**20.5	12.26 ליחידה		*+	3. קסם סל ומוצרים
* תעודות סל סד' ב' ניתנות להמרה למדד אג"ח נסחרות וצמודות מט"ח.	**175.5	1.596 ליחידה		*+	4. פאי מדדים
* תעודות סל סד' ג' ניתנות להמרה למדד מק"מ. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.	**389.6	2.39 ליחידה		*+	
* תעודות סל סד' לה' ניתנות להמרה למדד אג"ח ממשלתיות – "גילון". ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 28.8.2007.	**101.8	2.42 ליחידה		*+	5. אינדקס

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	
* תעודות סל סד' נג', ניתנות להמרה למדד אג"ח ממשלתי "גליל" 0-2 שנים.	**100.3	2.09 ליחידה		*+	6. אינדקס
* תעודות סל סד' נד', ניתנות להמרה למדד אג"ח ממשלתי "גליל" 5-7 שנים.	**49.4	2.103 ליחידה		*+	
* תעודות סל סד' נה', ניתנות להמרה למדד אג"ח ממשלתי "גליל" 7-10 שנים. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-19.5.2008.	**50.4	2.174 ליחידה		*+	