

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		מניות	כתבי אופציה למניות	אג"ח להמרה		
הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-29.8.2007.	17.9	10,550 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.2	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	ציבור	1. דלק נדל"ן
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. כ-50% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.5.2008, לא הובטחה בחיתום.	8.0	20.44 ליחידה			ללא מכרז		*+	+	זכויות	2. קסניה
* כתבי אופציה למניות סד' 3. כ-77% מהזכויות נוצלו. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	3.3	6.50 ליחידה			ללא מכרז		*+	+	זכויות	3. ביו ויו
כ-65% מהזכויות נוצלו. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	11.3	5.30 למניה			ללא מכרז			+	זכויות	4. ניסן
כ-73% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-29.5.2008, לא הובטחה בחיתום.	21.4	13.50 למניה			ללא מכרז			+	זכויות	5. גאון אגרו
כ-57% מהזכויות נוצלו. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	50.8	2.35 למניה			ללא מכרז			+	זכויות	6. אירו סאט
עקב חיתום היתר הוגדלה הכמות הנמכרת בכ-0.5%. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.5.2007.	1,016.9	1,065 ליחידה	4.3%	פי 1.5	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	ציבור	7. אפריקה

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		
כל הזכויות נוצלו במלואן. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-29.5.2008.	384.1	162 למניה			ללא מכרז			+	זכויות	8. כור
כ-73% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.5.2007.	20.4	2 למניה			ללא מכרז			+	זכויות	9. אינספייר
* אופציות כיסוי סד' 37 – רכש DAX.	**0.2	14.86 ליחידה		פי 0.9	ללא מכרז			*+	ציבור	10. קסם סל ומוצרים
* אופציות כיסוי סד' 38 – מכר DAX.	**0.3	19.57 ליחידה		פי 0.9	ללא מכרז			*+		
* אופציות כיסוי סד' 51 – רכש NASDAQ 100.	**0.3	25.95 ליחידה		פי 0.9	ללא מכרז			*+		
* אופציות כיסוי סד' 52 – מכר NASDAQ 100. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.8.2006. ההנפקה כללה אופציות כיסוי לנפט (ראה הנפקות שוק האג"ח)	**0.5	86.61 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+		

**שוק המניות - חברות ותיקות**

**הקצאות פרטיות**

החברה	ניירות הערך המונפקים			הערות
	מניות	כתבי אופציה	אג"ח להמרה	
1. אוסיף			0.90 לאג"ח להמרה	* הנפקה למשקיעים מוסדיים של אג"ח להמרה סד' ד', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-29.5.2000.
2. די מדיקל	+		0.865 למניה	הקצאה לצדדים שלישיים, המשך להקצאה ממאי.
3. אאורה	+		5 למניה	הקצאה של כ-4% מהון מניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים.
4. אידיאו אירופה (לשעבר – "פניאל")	+		0.684 למניה	הקצאה של כ-51% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל"א.די.או החזקות" – בעלת השליטה בחברה, במסגרת רכישת מלוא החזקותיה בחברה קפריסאית "Swallowbird Trading & Investments".
5. דניה סיבוס	+		23.98 למניה	הקצאה של כ-32% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל"אפריקה ישראל להשקעות" – בעלת השליטה בחברה, ולמשקיעים פרטיים.
6. בי.אס.פי	+		1.38 למניה	הקצאה של כ-14% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ליו"ר הדירקטוריון ולמשקיעים שאינם בעלי עניין.
7. מדיקל קומפרישין	+		2.25 למניה	הקצאה של כ-3% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל"הלמן אלדובי קופות גמל בע"מ" – בעלת עניין בחברה.
8. שלג	+		1.56 למניה	הקצאה של כ-85% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לרוני וייסברג ולבועז רם, ל"גינדי הודו בע"מ" ול"RP הודו בע"מ", ולשני צדדים שלישיים אחרים.
9. תמארינד (לשעבר – "פיטק")	+		0.15 למניה	הקצאה של כ-59% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לקבוצת "אלול" במסגרת רכישת מלוא הון המניות של "אלול טכנולוגיות".
10. רדקום (דואלית)	+		2.33 למניה	הקצאה של כ-17% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ליו"ר החברה מר זוהר זיסאפל ולמשקיעים נוספים. ההקצאה בוצעה בינואר.
11. קסם סל ומוצרים	*+		14.86 ליחידה	* אופציות כיסוי סד' 37 – רכש DAX.
	*+		19.57 ליחידה	* אופציות כיסוי סד' 38 – מכר DAX.
	*+		25.95 ליחידה	* אופציות כיסוי סד' 51 – רכש 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	
* אופציות כיסוי סד' 52 – מכר NASDAQ 100. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-30.8.2006.	**26.0	86.61 ליחידה			*+	
* אופציות כיסוי סד' 42 – מכר ניקיי. * לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-30.8.2006.	**88.6	35.49 ליחידה			*+	12. קסם סל ומוצרים

**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 ש"ח			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* תעודות פיקדון סד' א', ניתנת להמרה מידי יום לדולר. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	42.1	336.93 ליחידה		פי 1.9	ללא מכרז	דולר		*+	ציבור	1. תכלית ראינ דולר - השקעה והחזקות - אג"ח מובנות
* אג"ח מובנות סד' א'. הנפקה עפ"י תשקיף חסר מ-12.5.2008, לא הובטחה בחיתום.	40.0	1,000 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי	ללא הצמדה		*+	ציבור	2. לידר מ.פ. 1 - השקעה והחזקות - אג"ח מובנות

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-45% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-12.8.2007.	56.1	0.911 ליחידה	0.1%	פי 1.5	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	1. ליברטי
* אג"ח סד' ו'. כ-11% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	30.6	1,021 ליחידה	0.5%	פי 3.3	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא הצמדה		*+	ציבור	2. דרבן
* אג"ח סד' ז'. כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	210.7	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.8	מכרז ריבית - 0%-5.9%	מדד		*+		
* ני"ע מסחריים סד' 1. כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף חסר מ-28.5.2008, הובטחה בחיתום חלקי.	80.6	1,000 ליחידה	מרווח מקסימום	פי 0.8	מכרז - מרווח מעבר לריבית בנק ישראל 0%-0.6%	לא הצמדה		*+ ני"ע מסחריים		
* אג"ח סד' ג'. כ-75% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	425.0	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.1	מכרז ריבית 0%-2.5%	מדד		*+	ציבור	3. דקסיה ישראל הנפ
* אג"ח סד' ד'. כ-74% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.5.2008.	300.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 3.4%	פי 1.1	מכרז ריבית 0%-3.44%	מדד		*+		
* אג"ח סד' ב'. כ-85% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	94.4	1,070 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	4. אגוד הנפקות

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-7.1.2007, לא הובטחה בחיתום.										
* אג"ח סד' יב'. כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-15.5.2007.	235.9	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.8	מכרז ריבית 0%-3.8%	מדד		*+	ציבור	5. מבני תעשייה
* אג"ח סד' ג'. כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2008, לא הובטחה בחיתום.	129.8	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.8	מכרז ריבית 0%-8%	מדד		*+	ציבור	6. נאנט נדל"ן (זרה)
* אג"ח סד' י'. כ-70% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-20.3.2007.	1,110.5	1,034 ליחידה	0.4%	פי 1.6	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	7. פועלים הנפקות
* אג"ח סד' ז'. כ-46% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.9.2006.	267.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה – 4.5%	פי 1.4	מכרז ריבית 0%-4.6%	מדד		*+	ציבור	8. דן רכב
* אופציות כיסוי סד' 67 – רכש נפט.	**0.3	22.59 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+	ציבור	9. קסם סל ומוצרים
* אופציות כיסוי סד' 68 - מכר נפט. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.8.2006, כללה אופציות כיסוי	**0.4	31.97 ליחידה		פי 0.9	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 ש"ח			אג"ח כתבי אופציה לאג"ח	אג"ח		
למדדי מניות (ראה הנפקות שוק המניות).										
* תעודות סל סד' מט', ניתנות להמרה למדד אג"ח "שחר".	**15.5	2.852 ליחידה		פי 0.9	ללא מכרז			*+	ציבור	10. אינדקס
* תעודות סל סד' נ', ניתנות להמרה למדד אג"ח "שחר" 0-2 שנים.	**17.0	2.671 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' מט', ניתנות להמרה למדד אג"ח "שחר" 2-5 שנים.	**17.1	2.855 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' מט', ניתנות להמרה למדד אג"ח "שחר" +5 שנים. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-19.5.2008.	**17.0	3.034 ליחידה		פי 1.0	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	
* רישום למסחר של אג"ח סד' ג', שהוקצו למשקיעים מוסדיים, עפ"י תשקיף מדף מ-30.5.2008.	100.0	1 לאג"ח	מדד	*+	1. כנפיים
* תעודות פיקדון סד' א', ניתנות להמרה מידי יום לדולר. הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.	9,985.4	336.93 ליחידה	דולר	*+	2. תכלית ראיני דולר
* אג"ח מובנות סד' א'. הקצאה לחברה אחות עפ"י תשקיף חסר מ-12.5.2008.	100.0	1,000 ליחידה	ללא הצמדה	*+	3. לידר מ.פ. 1
* אג"ח סד' א'. הקצאה ל-16 ניצעים.	7.4	0.911 לאג"ח	מדד	*+	4. ליברטי
* אג"ח סד' ו'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	32.1	1.07 לאג"ח	מדד	*+	5. אלביט הדמיה (דואלית)
* אופציות כיסוי סד' 67 – רכש נפט.	**6.8	22.59 ליחידה		*+	6. קסם סל ומוצרים
* אופציות כיסוי סד' 68 - מכר נפט. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-30.8.2006.	**9.6	31.97 ליחידה		*+	
* תעודות סל סד' לב', ניתנות להמרה למדד תל-בונד 20. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-18.1.2007.	**1,685.5	22.47 ליחידה		*+	7. קסם סל ומוצרים
* תעודות סל סד' מט', ניתנות להמרה למדד אג"ח "שחר".	**49.9	2.852 ליחידה		*+	8. אינדקס
* תעודות סל סד' נ', ניתנות להמרה למדד אג"ח "שחר"-0-2 שנים.	**50.7	2.671 ליחידה		*+	
* תעודות סל סד' מט', ניתנות להמרה למדד אג"ח "שחר"-2-5 שנים.	**99.9	2.855 ליחידה		*+	

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' מט', ניתנות להמרה למדד אג"ח "שחר" +5 שנים. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-19.5.2008.	50.1**	3.034 ליחידה		*+	