

שוק המניות - חברות חדשות

הנפקות

הערת	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		
* אופציות כיסוי רכש סד' 1 - מדד דקס.	**0.2	7.89 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+	ציבור	1. הראל אופצ כיסוי - השקעות ואחזקות - מוצרי מדדים
* אופציות כיסוי מכר סד' 2 - מדד דקס.	**0.5	38.44 ליחידה		פי 0.5	ללא מכרז			*+		
* אופציות כיסוי רכש סד' 5 - מדד נאסד"ק 100.	**0.5	30.91 ליחידה		פי 0.7	ללא מכרז			*+		
* אופציות כיסוי מכר סד' 6 - מדד נאסד"ק 100.	**0.8	71.60 ליחידה		פי 0.5	ללא מכרז			*+		
* אופציות כיסוי רכש סד' 7 - מניית גוגל.	**0.6	12.55 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+		
* אופציות כיסוי מכר סד' 8 - מניית גוגל. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף חסר מ-31.5.2008, לא הובטחה בחיתום.	**0.9	21.18 ליחידה		פי 0.9	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		
כ-53% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.5.2008, לא הובטחה בחיתום.	26.2	47 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	1. אולימפיה
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	4.6	48 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*+	+	ציבור	2. גו.די.אם (לשעבר – "גמא תקשורת")

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. ענבר	+			1.01 למניה	34.3	הקצאה של כ-40% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לבעלי שליטה בחברה ולעובדים בחברות "פאי חתך" ו"נטיקה" במסגרת מיזוג בחברה.
3. בי.א.ס.פי	+			1.38 למניה	4.4	הקצאה של כ-14% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ליו"ר הדירקטוריון ולמשקיעים שאינם בעלי עניין. המשך להקצאה מחודש קודם.
4. אופיר	+			15.29 למניה	76.4	הקצאה של כ-22% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לשותפות ישראלית מוגבלת FIMOphir בשליטת קרן "פימי".
5. דלק ישראל	+			170 למניה	20.0	הקצאה של כ-1% מהון מניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים מקבוצת "כלל".
6. די מדיקל	+			0.865 למניה	0.4	הקצאה לצדדים שלישיים, המשך להקצאה ממאי.
7. ניו קופל החז	+			22.94 למניה	184.3	הקצאה של כ-39% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל"השכרת רכב של מה (1987) בע"מ", במסגרת רכישת פעילות השכרת רכב.
8. בי.א.א.ס	+			4.47 למניה	3.3	הקצאה ל-3 משקיעים זרים.
	+			5.76 למניה	0.8	שתי הקצאות למשקיעים שונים בארץ, בוצעו במרס ויוני.
9. אפליקור	+			11.76 למניה	0.7	הקצאה של כ-2% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לקרן השקעות זרה – "טרפלגר", בוצעה ביוני.
10. אופטיבייס (דואלית)	+			5.94 למניה	16.7	הקצאה של כ-2% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ליו"ר דירקטוריון החברה - מר שלמה וויילר.
11. הראל אופצ כיסוי	*+			7.89 ליחידה	**2.0	* אופציות כיסוי רכש סד' 1 - מדד דקס.
	*+			38.44 ליחידה	**9.6	* אופציות כיסוי מכר סד' 2 - מדד דקס.
	*+			30.91 ליחידה	**7.7	* אופציות כיסוי רכש סד' 5 - מדד נאסד"ק 100.
	*+			71.60 ליחידה	**17.9	* אופציות כיסוי מכר סד' 6 - מדד נאסד"ק 100.
	*+			12.55 ליחידה	**5.0	* אופציות כיסוי רכש סד' 7 - מניית גוגל.
	*+			21.18 ליחידה	**8.5	* אופציות כיסוי מכר סד' 8 - מניית גוגל. הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.

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.						
* תעודות סל סד' לג', ניתנות להמרה למדד יתר-120. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת במסגרת תשקיף מדף מ-27.2.2007.	**255.7	56.82 ליחידה			*+	12. קסם סל ומוצרים
* תעודות סל סד' ב', ניתנות להמרה למדד ת"א-100. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת במסגרת תשקיף מדף מ-22.1.2008.	**368.8	9.22 ליחידה			*+	13. 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		
* אג"ח סד' ז'. כ-91% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	265.5	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.9	מכרז ריבית 0%-4.75%	מדד		*+	ציבור	1. דלק פטרוליום - השקעה ואחזקות
* אג"ח סד' ח'. כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף חסר מ-29.5.2008, לא הובטחה בחיתום.	153.7	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.8	מכרז ריבית 0%-7.6%	ללא הצמדה		*+		

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' 3. כ-60% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	187.5	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 4.65%	פי 1.4	מכרז ריבית 0%-4.7%	מדד		*+	ציבור	1. נייר חדרה (דואלית)
* אג"ח סד' 4. כ-74% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.5.2008, לא הובטחה בחיתום.	120.6	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.1	מכרז ריבית 0%-7.45%	ללא הצמדה		*+		
* אופציות כיסוי רכש סד' 3 - נפט.	**0.9	72.52 ליחידה		פי 0.4	ללא מכרז			*+	ציבור	2. הראל אופצ כיסוי
* אופציות כיסוי מכר סד' 4 נפט. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף חסר מ-31.5.2008, לא הובטחה בחיתום.	**0.8	28.89 ליחידה		פי 0.9	ללא מכרז			*+		
* אופציות כיסוי מכר סד' 48 נפט. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף חסר מ-30.8.2006, לא הובטחה בחיתום.	**1.6	431.04 ליחידה		פי 0.4	ללא מכרז			*+	ציבור	3. קסם סל ומוצרים
* אופציות כיסוי רכש סד' 86 דולר.	**0.6	46.12 ליחידה		פי 0.5	ללא מכרז			*+	ציבור	4. קסם סל ומוצרים

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		
* אופציות כיסוי מכרז סד' 94 דולר. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף חסר מ-31.10.2007, לא הובטחה בחיתום.	**1.0	68.74 ליחידה		פי 0.5	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
* הקצאה ל"מגדל שוקי הון" של אג"ח סד' כה', שהונפקו עפ"י דו"ח הצעת מדף מ-2.3.2008.	20.0	1.002 לאג"ח	ללא הצמדה	*+	1. דלק נדל"ן
*שטרי הון נדחים סד' א'. הקצאה למשקיעים מוסדיים, בוצעה ביוני.	120.0	1.002 לאג"ח	מדד	*+	2. מזרחי טפחות
* אופציות כיסוי רכש סד' 3 - נפט.	**18.1	72.52 ליחידה		*+	3. הראל אופצ כיסוי
* אופציות כיסוי מכר סד' 4 נפט. הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**7.2	28.89 ליחידה		*+	
* תעודות סל ניתנות להמרה למדד אג"ח ממשלתיות – "גילון". הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-28.8.2007. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**121.7	2.43 ליחידה		*+	4. אינדקס
* אופציות כיסוי מכר סד' 48 נפט.	**43.1	431.04 ליחידה		*+	5. קסם סל ומוצרים
* אופציות כיסוי מכר סד' 68 נפט. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-30.8.2006. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**93.5	34.78 ליחידה		*+	
* אופציות כיסוי רכש סד' 86 דולר.	**6.9	46.12 ליחידה		*+	6. קסם סל ומוצרים
* אופציות כיסוי מכר סד' 94 דולר. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-31.10.2007. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**10.3	68.74 ליחידה			