

פרטי ההנפקות - אוגוסט 2008שוק 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		
כ-71% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-29 במאי 2008.	56.2	345 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	1. בוימלגרין
כ-56% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-22 בפברואר 2007.	30.4	0.54 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	2. אסים השק
הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.5.2007.	2.1	128 ליחידה		פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	ציבור	3. ביומדיקס

פרטי ההנפקות - אוגוסט 2008

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

החברה	ניירות הערך המונפקים			הערות
	מניות	כתבי אופציה	מחיר ההנפקה בש"ח	
1. ביו ויו	+		1.30 למניה	הקצאה של כ-5% מהון מניות החברה, בדילול מלא, למר קליגר דיויד.
2. איי.טי.אל	+		6.2 למניה	הקצאה של כ-11% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל"סולתם מערכות" – בעלת השליטה בחברה, בגין המרת הלואה.
3. נעמן	+		18.06 למניה	הקצאה של כ-33% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות ב"ששת רשת חנויות לכלי בית בע"מ", במסגרת רכישת מלוא הון המניות שברשותם.
4. גילץ	+		10.75 למניה	הקצאה של כ-47% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לבעלי שליטה בחברה ולניצעים נוספים.
5. מדיקל קומפרישין	+		2.25 למניה	הקצאה של כ-2% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לקרנות "אביב" - בעלות שליטה בחברה.
6. מנורה מב החזקות	+		27.30 למניה	הקצאה למר ארי קלמן – מנכ"ל חברה בת, במסגרת המרת מניות "מנורה ביטוח" שברשותו.
7. די מדיקל	+		0.93 למניה	הקצאה של כ-2% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות "נילמדיקס" – חברה בת, בתמורה למניותיהם.
	+		0.87 למניה	הקצאה של כ-2% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל"טופ קוט השקעות בע"מ" ולמר ויקטור תשובה – מזכיר החברה.
8. ביוקנסל (זרה)	+		2.07 למניה	הקצאה של כ-53% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל"כלל תעשיות ביוטכנולוגיה", ל"טיקרו" ולקופת תגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים. ההקצאה בוצעה ביולי וכללה גם אג"ח להמרה וכתבי אופציה שאינם סחירים.
9. פוינטר (דואלית)	+		24.08 למניה	הקצאה ל"די.בי.אס.אי בע"מ", בוצעה ביולי.

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		
* תעודות פיקדון סד' ד'.	38.0	65.77 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז	כתר נורבגי		*+	ציבור	1. פריזמה מטבעות - השקעה ואחזקות – אג"ח מובנות
* תעודות פיקדון סד' ו' הנפקה עפ"י תשקיף חסר מ-28.7.2008, לא הובטחה בחיתום.	38.2	308.91 ליחידה		פי 0.9	ללא מכרז	דולר אוסטרלי		*+		

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' 4. כ-83% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.5.2008, לא הובטחה בחיתום.	119.8	1,042 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	ללא הצמדה		*+	ציבור	1. נייר חדרה (דואלית)
* תעודות סל סד' נז' ניתנות להמרה למדד מק"מ. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.7.2008.	**16.8	2.41 ליחידה		פי 1.3	ללא מכרז			*+	ציבור	2. אינדקס
* תעודות סל סד' מא' ניתנות להמרה למדד איגרות חוב ממשלתיות – "גילון". ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-13.6.2007, לא הובטחה בחיתום.	**15.2	24.36 ליחידה		פי 0.5	ללא מכרז			*+	ציבור	3. קסם סל ומוצרים

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 פיקדון סד' ד'.	159.5	65.77 ליחידה	כתר נורבגי	*+	1. פריזמה מטבעות
* תעודות פיקדון סד' ו'. הקצאה לחברה בת במסגרת תשקיף חסר מ- 28.7.2008.	449.5	308.91 ליחידה	דולר אוסטרלי	*+	
* תעודות סל סד' נז' ניתנות להמרה למדד מק"מ. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 30.7.2008. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**52.4	2.41 ליחידה		*+	2. אינדקס