

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		אג"ח להמרה	כתבי אופציה למניות	מניות		
כ-84% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.5.2008.	17.6	2.2 למניה			ללא מכרז			+	זכויות	1. אולימפיה
הזכויות נוצלו במלואן. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.11.2008.	14.8	1.11 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	2. נפטא
* תעודות בחסר סד' סח' – מדד ת"א-75. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-22.1.2008.	**16.2	33.79 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז			*+	ציבור	3. קסם סל ומוצרים
* תעודות ממונפות סד' א' – נוסחה על מדד ת"א-25.	**17.9	6.54 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז			*+	ציבור	4. הראל סל
* תעודות בחסר סד' ו' – מדד ת"א-25.	**19.2	7.43 ליחידה		פי 0.7	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' ב' – מדד ת"א-100. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף חסר מ-12.1.2009.	**17.1	5.95 ליחידה		פי 0.7	ללא מכרז			*+		
* תעודות בחסר סד' לא' – מדד ת"א-25.	**20.5	5.63 ליחידה		פי 1.1	ללא מכרז			*+	ציבור	5. תכלית גלובל
* תעודות סל סד' לד' – מדד ת"א-75. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.8.2008.	**19.0	4.94 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+	ציבור	

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		
* תעודות סל סד' יז' – מדד ת"א-75. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-11.11.2008.	17.6**	4.08 ליחידה		פי 0.9	ללא מכרז			+	ציבור	6. פסגות מדדים

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. מעין ונצ'ורס	+			1.12 למניה	4.2	שתי הקצאות פרטיות בהיקף כולל של כ-4% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לחברות – Cambridge Capital II LLC ו-SKY DA INVESTMENTS LLC.
2. יאד	+			0.125 למניה	2.0	הקצאה של כ-19% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל"אלעד רונן אחזקות בע"מ" – בעל עניין בחברה.
3. יאד	+			0.081 למניה	4.0	הקצאה של כ-55% מהון מניות החברה, בדילול מלא, במסגרת העברת השליטה בחברה למר בן סירא.
4. יאד	+			0.003 למניה	0.3	הקצאה של כ-3% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לצד ג'.
5. ליפוייב	+			2.1 למניה	2.2	שתי הקצאות בשיעור כולל של כ-12% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לבעלי שליטה, לדירקטור, למשקיעים חיצוניים וליועץ בחברה.
6. פרו-סיד	+			3.58 למניה	1.3	הקצאה של כ-6% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לבעלת השליטה - "אנדלן השקעות בע"מ".
7. קסם סל ומוצרים	*+			33.79 ליחידה	**148.2	* תעודות בחסר סד' סח' - מדד ת"א-75. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-22.1.2008. ** לא נכלל בגיוסי הון.
8. הראל סל	*+			6.54 ליחידה	**40.9	* תעודות ממונפות סד' א' – נוסחה על מדד ת"א-25.
	*+			7.43 ליחידה	**14.9	* תעודות בחסר סד' ו' – מדד ת"א-25.
	*+			5.95 ליחידה	**64.0	* תעודות סל סד' ב' – מדד ת"א-100. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף חסר מ-12.1.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.
9. תכלית גלובל	*+			5.63 ליחידה	**215.6	* תעודות בחסר סד' לא' – מדד ת"א-25.
	*+			4.94 ליחידה	**200.3	* תעודות סל סד' לד' – מדד ת"א-75. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-27.8.2008. ** לא נכלל בגיוסי הון.

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	
* תעודות סל סד' יז' – ת"א-75. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-11.11.2008. ** לא נכלל בגיוסי הון.	199.7**	4.08 ליחידה			*+	10. פסגות מדדים

פרטי ההנפקות - ינואר 2009

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		
* תעודות סל סד' ה' – מדד אג"ח גליל 5-2 שנים. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף חסר מ- 12.1.2009.	**18.5	2.17 ליחידה		פי 1.4	ללא מכרז			*+	ציבור	1. הראל סל
* תעודה מורכבת סד' כב' – 40% גילון, 20% מק"מ ו-40% גליל 5-2. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 28.8.2008.	**16.0	99.85 ליחידה		פי 1.1	ללא מכרז			*+	ציבור	2. אינדקס סל
* תעודות סל סד' יב' – מדד אג"ח גליל 5-2 שנים. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 29.11.2007.	**5.0	21.94 ליחידה		פי 0.2	ללא מכרז			*+	ציבור	3. תכלית גלובל

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' ה'. שתי הקצאות למשקיעים מוסדיים.	78.0	94.2 לאג"ח	מדד	*+	1. בינלאומי הנפקות
* תעודות סל סד' מא' – תל-בונד 60. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 22.1.2008. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**203.8	1.90 ליחידה		*+	2. אינדקס סל
* תעודות סל סד' ה' – מדד אג"ח גליל 5-2 שנים. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף חסר מ- 12.1.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**34.8	2.17 ליחידה		*+	3. הראל סל
* תעודה מורכבת סד' כב' – 40% גילון, 20% מק"מ ו-40% גליל 5-2. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 28.8.2008. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**59.9	99.85 ליחידה		*+	4. אינדקס סל