

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-99% מהזכויות נוצלו. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	22.1	0.4 למניה			ללא מכרז			+	זכויות	1. אקסלנז ביוסיינס

**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	
הקצאה של כ-5% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל-3 משקיעים חיצוניים.	0.4	7.67 למניה			+	1. אפליקטור
הקצאה של כ-13% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לבעלי שליטה בחברה – חיים, עופר ואביב איתני ולבעלת עניין בחברה – "גזית אינק". ההקצאה בוצעה בחודש הקודם.	8.0	3 למניה			+	2. כרמל אחזקות
הקצאה של כ-80% מהון מניות החברה, בדילול מלא, למר אריה נקש – בעל השליטה בחברה.	0.5	0.013 למניה			+	3. ארפל
הקצאה של כ-6% מהון מניות החברה, בדילול מלא, למר ראלף האן – יו"ר דירקטוריון החברה, לחברת UTD Med Holdings LLC, ל-3 קרנות השקעה ולחברת Bioville Corporation.	29.0	11 למניה			+	4. קמהדע
* תעודות סל סד' ג' – ת"א-בנקים. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-19.4.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**191.5	7.02 ליחידה			*+	5. תכלית סל

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 ד'. כ-70% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	215.9	1,161 ליחידה	0.3%	פי 1.3	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור בארץ	1. סלקום (דואלית)
* אג"ח סד ה'. כ-61% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.3.2009.	788.7	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 6.25%	פי 1.4	ריבית 0%-6.4%	ללא הצמדה		*+		
* שטרי הון נדחים סד 1. כ-81% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.2.2008.	258.1	974 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	2. דיסקונט מנפיקים
* אג"ח סד ה'. כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-14.5.2007.	248.8	1,049.5 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	3. גב ים
* אופ' כיסוי סד 191 – רכש נפט.	**0.1	30.8 ליחידה		פי 0.2	ללא מכרז			*+	ציבור	4. קסם סל ומוצרים
* אופ' כיסוי סד 192 – מכר נפט.	**0.2	47.84 ליחידה		פי 0.2	ללא מכרז			*+		
* אופ' כיסוי סד 193 – רכש נפט.	**0.3	17.05 ליחידה		פי 0.8	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			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* אופ' כיסוי סד' 194 – מכר נפט. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.8.2008	**0.6	26.12 ליחידה		פי 0.8	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	כתבי אופציה לאג"ח	
* תעודות סחורה סד' מד' – זהב. הקצאה לחברה בת, עפ"י תשקיף מדף מ- 27.8.2008. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**96.8	36.11 ליחידה			*+	1. תכלית גלובל
* אופ' כיסוי סד' 191 – רכש נפט.	**10.8	30.8 ליחידה			*+	2. קסם סל ומוצרים
* אופ' כיסוי סד' 192 – מכר נפט.	**9.6	47.84 ליחידה			*+	
* אופ' כיסוי סד' 193 – רכש נפט.	**6.0	17.05 ליחידה			*+	
* אופ' כיסוי סד' 194 – מכר נפט. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 25.8.2008. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**5.2	26.12 ליחידה			*+	