

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		להמרה אג"ח	כתבי אופציה למניות	מניות		
* יחידות השתתפות. כל הזכויות נוצלו במלואן. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2009.	72.3	0.017 ליחידה			ללא מכרז			*+	זכויות	1. ישראלמקו
כל הזכויות נוצלו במלואן. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-29.5.2008.	4.0	5.2 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	2. פוליגון
* אג"ח להמרה סד' ז'. כ-14% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.5.2009.	73.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 7%	פי 2.1	מכרז ריבית 0%-7.6%	*+			ציבור	3. בריטיש ישראל
כל הזכויות נוצלו במלואן. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-15.5.2008.	8.0	34.10 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	4. רבינטקס
* תעודות בחסר סד' עה' – מדד ת"א-75. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-22.1.2008.	**15.8	59.85 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז			*+	ציבור	5. קסם סל ומוצרים
* תעודות סל סד' יט' – מדד יתר-120. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-11.11.2008.	**15.9	6.93 ליחידה		פי 0.8	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. הדסית ביו	+			0.78 למניה	18.4	הקצאה של כ-57% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לבעלת השליטה – "הדסית שרותי מחקר רפואי", לבעלת עניין – Ciano Investments Ltd ולמר זאוי מיכאל.
2. גזית גלוב	+			23 למניה	108.1	הקצאה של כ-4% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל"אלוני חץ".
3. קמהדע	+			11 למניה	54.2	הקצאה של כ-25% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל-13 משקיעים (מוסדיים ופרטיים).
4. ספרינט	+			0.07 למניה	2.5	השלמת הקצאה מחודש קודם של כ-30% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל"אלומות בית השקעות" – בעלת השליטה בחברה, בתמורה למלוא אחזקותיה בחברות הבנות – "אלומות ניהול השקעות", "אלומות גמל" ו"אלומות קרנות נאמנות".
5. בירי	+			4.4 למניה	6.6	הקצאה של כ-34% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל"דמרי" – בעלת השליטה בחברה, ולחברת "אאוטלט מ.ע. מרכז בע"מ".
6. בריטיש ישראל	+			8.27 למניה	206.8	הקצאה של כ-15% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לחברה זרה Aktive Investment Anstalt - בעלת השליטה ב"טמרס נדל"ן", במסגרת מיזוגה המלא (של "טמרס נדל"ן") בחברה.
7. מעין ונצ'ורס	+			0.99 למניה	4.2	הקצאה של כ-5% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לחברת Cambridge Capital II LLC ול-11 משקיעים זרים, נוספים.
8. אפליקטור	+			7.67 למניה	0.6	הקצאה של כ-7% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לחברת – Teodoro 24 Corp, בעלת שליטה בחברה.
9. רבד	+			8.27 למניה	15.2	הקצאה של כ-9% מהון מניות החברה, בדילול מלא, למר צבי בירן.
10. קסם סל ומוצרים	*+			59.85 ליחידה	**92.8	* תעודות בחסר סד' עה' – מדד ת"א-75. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-22.1.2008. ** לא נכלל בגיוסי הון.
11. פסגות מדדים	*+			6.93 ליחידה	**330.1	* תעודות סל סד' יט' – מדד יתר-120. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-11.11.2008. ** לא נכלל בגיוסי הון.

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		
* כתבי התחייבות נדחים סד' יב'. כ-78% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	635.5	1,036.5 ליחידה	0.6%	פי 1.4	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	1. פועלים הנפקות
* כתבי התחייבות נדחים סד' יג'. כ-86% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.5.2009.	966.6	1,000 ליחידה	מרווח מקסימלי	פי 1.0	מרווח מעל ריבית אג"ח "ממשל 817" 0%-2.3%	ללא הצמדה		*+		
* אג"ח סד' ב'. כ-53% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.11.2008.	100.0	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.3	מכרז ריבית 0%-5.2%	מדד		*+	ציבור	2. כללביט
* אג"ח סד' א'. כ-30% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.5.2009, לא הובטחה בחיתום.	85.9	1,050 ליחידה	0.9%	פי 1.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	3. אבגול

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' ז' וכתבי אופ' סד' 14-17 לאג"ח סד' ז'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2009.	110.0	1,099.5 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.2	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד	++++*	*+	ציבור	4. מבני תעשיה
* אג"ח סד' ד'. כ-76% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2009, לא הובטחה בחיתום.	110.0	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.1	מכרז ריבית 0%-7.9%	מדד		*+	ציבור	5. קרדן ישראל
* אג"ח סד' א'. כ-57% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	526.6	1,111 ליחידה	1%	פי 1.4	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	6. דלק ישראל
* אג"ח סד' ב'. כ-54% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.5.2009.	287.0	1,000 ליחידה	המרווח שנקבע – 3.6%	פי 1.9	מרווח מעל ריבית אג"ח "ממשל 817" 0%-3.9%	ללא הצמדה		*+		
* אג"ח סד' ד'. כ-20% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.8.2007.	120.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 8%	פי 3.1	מכרז ריבית 0%-9%	מדד		*+	ציבור	7. פטרוכימיים

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' ה'. כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-11.5.2008.	575.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 5.1%	פי 1.1	מכרז ריבית 0%-5.2%	מדד		*+	ציבור	8. מליסרון
* אג"ח סד' ב'. כ-25% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.5.2008.	77.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 5.25%	פי 2.3	מכרז ריבית 0%-5.6%	מדד		*+	ציבור	9. בריטיש ישראל
* שטרי הון נדחים סד' 1. כ-72% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.5.2009.	1,698.6	1,078.5 ליחידה	0.7%	פי 1.2	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	10. פועלים הנפקות
* אג"ח סד' ו'. כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.5.2008.	196.4	982 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	11. אלוני חץ
* אג"ח סד' א'. כ-66% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	168.2	1,121 ליחידה	0.09%	פי 1.4	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	12. איירפורט סיטי

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		
הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.11.2008.										
* אופ' כיסוי סד' 195 – רכש זהב.	**0.3	40.42 ליחידה		פי 0.2	ללא מכרז			*+	ציבור	13. קסם סל ומוצרים
* אופ' כיסוי סד' 196 – מכר זהב.	**0.3	15.85 ליחידה		פי 0.7	ללא מכרז			*+		
* אופ' כיסוי סד' 197 – רכש זהב.	**0.1	57.11 ליחידה		פי 0.04	ללא מכרז			*+		
* אופ' כיסוי סד' 198 – מכר זהב. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.8.2008.	**0.0	35.71 ליחידה		פי 0.03	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' ה' – מדד אג"ח ממשלתי "גילון".	**17.5	2.49 ליחידה		פי 1.5	ללא מכרז			*+	ציבור	14. הדס מדדים
* תעודות סל סד' ו' – מדד אג"ח ממשלתי "שחר" 2-0 שנים.	**16.8	2.80 ליחידה		פי 1.3	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' ז' – מדד אג"ח ממשלתי "שחר" 5-2 שנים.	**18.9	3.16 ליחידה		פי 1.2	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' ח' – מדד אג"ח ממשלתי "שחר" +5 שנים. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**16.7	3.34 ליחידה		פי 1.1	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	
* שטרי הון נדחים סד' 1. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	88.9	1 לאג"ח	מדד		*+	1. דיסקונט מנפיקים
* אג"ח סד' א'. הקצאה למשקיע מוסדי.	10.5	1.05 לאג"ח	מדד		*+	2. אבגול
* אג"ח סד' א'. הקצאה למשקיעים מוסדיים בארץ.	30.0	1.0 לאג"ח	מדד		*+	3. אלביט הדמיה (דואלית)
* שטרי הון נדחים סד' א'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	103.4	0.96 לאג"ח	מדד		*+	4. מזרחי טפחות
* אופ' כיסוי סד' 195 – רכש זהב.	**8.1	40.42 ליחידה	ללא הצמדה		*+	5. קסם סל ומוצרים
* אופ' כיסוי סד' 196 – מכר זהב.	**3.2	15.85 ליחידה	ללא הצמדה		*+	
* אופ' כיסוי סד' 197 – רכש זהב.	**11.4	57.11 ליחידה	ללא הצמדה		*+	
* אופ' כיסוי סד' 198 – מכר זהב. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 25.8.2008. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**7.1	35.71 ליחידה	ללא הצמדה		*+	
* תעודות סל סד' ה' – מדד אג"ח ממשלתי "גילון".	**182.0	2.49 ליחידה	ללא הצמדה		*+	6. הדס מדדים
* תעודות סל סד' ו' – מדד אג"ח ממשלתי "שחר"-2- 0 שנים.	**178.9	2.80 ליחידה	ללא הצמדה		*+	
* תעודות סל סד' ז' – מדד אג"ח ממשלתי "שחר"-5- 2 שנים.	**202.1	3.16 ליחידה	ללא הצמדה		*+	

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 סל סד' ח' – מדד אג"ח ממשלתי "שחר" +5 שנים. הקצאה לחברה בת. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**184.0	3.34 ליחידה	ללא הצמדה		*+	