

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-99% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-3.5.2009.	52.7	5.65 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	1. ביולין אר אקס
* יחידות השתתפות וכתבי אופציה סד' 6 ליחידות השתתפות. כ-95% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-19.5.2009.	24.3	0.13 ליחידה			ללא מכרז		*+	*+	זכויות	2. גבעות יהש
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. כ-64% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-29.5.2008.	14.9	4 ליחידה			ללא מכרז		*+	+	זכויות	3. אינטרקוסמא
* כתבי אופציה סד' 4 ו-5 למניות. כ-57% מהיחידות שנמכרו, נרכשו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.5.2008.	8.6	1,500 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.6	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		+++	+	ציבור	4. כן פייט ביופרמה
* כתבי אופציה סד' 4 ו-5 למניות. כ-57% מהיחידות שנמכרו, נרכשו. הנפקה נוספת עפ"י תשקיף מדף מ-25.5.2008.	7.1	1,670 ליחידה	11.3%	פי 3.2	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		+++	+	ציבור	5. כן פייט ביופרמה
הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-22.10.2007.	3.9	97 ליחידה	5.4%	פי 2.5	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	ציבור	6. די מדיקל

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		מניות	כתבי אופציה למניות	אג"ח להמרה		
כל מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-29.5.2008.	89.8	9 למניה			ללא מכרז			+	זכויות	7. נצבא
כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.2.2009.	22.7	10 למניה			ללא מכרז			+	זכויות	8. אקויטל
* תעודות בחסר סד' נח' – מדד ת"א-100.	**17.0	7.74 ליחידה		פי 1.2	ללא מכרז			*+	ציבור	9. מבט מדדים
* תעודות בחסר סד' סו' – מדד נדל"ן-15. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-18.6.2009.	**17.3	2.31 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+		
* תעודות בחסר סד' נו' – מדד ת"א-75.	**16.1	5.35 ליחידה		פי 1.1	ללא מכרז			*+	ציבור	10. מבט מדדים
* תעודות בחסר סד' נז' – מדד ת"א-בנקים. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-18.6.2009.	**17.1	7.46 ליחידה		פי 1.1	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' ל" – פינגסים-15. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2009.	**20.1	8.21 ליחידה		פי 1.1	ללא מכרז			*+	ציבור	11. תכלית מורכבות

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. מיקרומדיק	+			2.9 למניה	5.9	הקצאה של כ-25% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לדירקטור בחברה ולמשקיעים פרטיים.
2. ג'ולקס	+			1.07 למניה	73.8	הקצאה של כ-80% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לחברת "פארטו מיזוגים ורכישות", בגין שירותים שניתנו לחברה במסגרת הסדר נושים.
3. תאת טכנולוגיות (דואלית)	+			30.5 למניה	76.9	הקצאה של כ-28% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות מהמסחר בנאסד"ק. Limco Piedmont Inc, במסגרת השלמת רכישתה ומחיקתה
4. נסווקס	+			1.18 למניה	1.4	הקצאה של כ-3% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות חברת "פרוטיאה ווקסין בע"מ" במסגרת מיזוגה בחברה.
5. לייפוייב	+			3.5 למניה	0.8	הקצאה של כ-4% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לשמונה משקיעים חיצוניים.
	+			3.35 למניה	0.3	הקצאה של כ-1% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לשמונה משקיעים חיצוניים.
6. מבט מדדים	*+			7.74 ליחידה	**174.9	* תעודות בחסר סד' נח' – מדד ת"א-100.
	*+			2.31 ליחידה	**158.6	* תעודות בחסר סד' סו' – מדד נדל"ן-15. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-2009.18.6.
7. מבט מדדים	*+			5.35 ליחידה	**159.0	* תעודות בחסר סד' נו' – מדד ת"א-75.
	*+			7.46 ליחידה	**165.5	* תעודות בחסר סד' נז' – מדד ת"א-בנקים. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-2009.18.6.
8. פסגות מדדים	*+			8.10 ליחידה	**745.1	* תעודות סל סד' ה' – ת"א-בנקים. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-2009.8.1.
9. תכלית מורכבות	*+			8.21 ליחידה	**200.7	* תעודות סל סד' ל" – פיננסים-15. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-2009.6.7.

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' ב'. כ-33% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.2.2008.	115.0	1,000 ליחידה	מרווח שנקבע – 2.29%	פי 1.9	מרווח ריבית אג"ח ממשל 817 0%-2.58%	ללא הצמדה		*+	ציבור	1. ריט 1
* אג"ח סד' ט'. כ-40% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.5.2008.	130.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 5.2%	פי 1.7	מכרז ריבית 0%-5.55%	מדד		*+	ציבור	2. שלמה החזקות
* אג"ח סד' ו'. כ-49% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-17.6.2009.	150.0	1,000 ליחידה	מרווח שנקבע – 1.6%	פי 1.6	מרווח ריבית אג"ח ממשל 817 0%-1.8%	ללא הצמדה		*+	ציבור	3. ירושלים הנפקות
* אג"ח סד' ט'. כ-34% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.5.2009.	570.1	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 6.7%	פי 1.6	מכרז ריבית 0%-6.95%	ללא הצמדה		*+	ציבור	4. דיסקונט השקעות
* שטרי הון נדחים סד' 1. כ-81% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.2.2008.	702.3	1,009 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.7	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	5. דיסקונט מנפיקים

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' ו'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-17.6.2009, לא הובטחה בחיתום.	56.1	1,020 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	ללא הצמדה		*+	ציבור	6. ירושלים הנפקות
* תעודות בחסר סד' סא' – מדד תל-בונד 40.	**33.8	2.26 ליחידה		פי 1.0		ללא הצמדה		*+	ציבור	7. מבט מדדים
* תעודות בחסר סד' עד' – מדד "גליל" 5-2 שנים. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-18.6.2009.	**24.4	2.31 ליחידה		פי 0.8		ללא הצמדה		*+		
* תעודות בחסר סד' כד' – מדד תל-בונד 40. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2009.	**19.6	21.39 ליחידה		פי 1.0		ללא מכרז		*+	ציבור	8. תכלית מורכבות

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	
* אג"ח סד' כג'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	307.6	1.05 לאג"ח	מדד		*+	1. דלק קבוצה
* אג"ח סד' ט'. הקצאה למשקיעים מוסדיים בתמורה להחלפת אג"ח סד' ד' ו-ו', צמודות מדד, שברשותם. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**544.5	1.02 לאג"ח	ללא הצמדה		*+	2. דיסקונט השקעות
* תעודות בחסר סד' סא' – מדד תל-בונד 40.	**381.1	2.26 ליחידה	ללא הצמדה		*+	3. מבט מדדים
* תעודות בחסר סד' עד' – מדד "גליל" 5-2 שנים. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 18.6.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**316.3	2.31 ליחידה	ללא הצמדה		*+	
* תעודות בחסר סד' כד' – מדד תל-בונד 40. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 6.7.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**196.2	21.39 ליחידה	ללא הצמדה		*+	4. תכלית מורכבות