

שוק המניות - חברות חדשותהנפקות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	תוצאות ההנפקה			סוג המכרז	ניירות הערך המונפקים			סוג ההנפקה	החברה והענף
		מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים	תוצאות המכרז מעל המינימום	חתימת יתר/חסר		אג"ח להמרה	כתבי אופציה	מניות		
* כתבי אופציה סד" 1 למניות. כ-20% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	28.2	133 ליחידה	13%	פי 3.2	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*+	+	ציבור	1. די פארם - תעשייה - ביומד

פרטי ההנפקות - אוגוסט 2009

שוק המניות - חברות ותיקות

הנפקות

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים			סוג המכרז	תוצאות ההנפקה			הערות
		מניות	כתבי אופציה למניות	אג"ח להמרה		יתר/חסר חתימת	תוצאות המכרז % מעל המינימום	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים	
1. אלביט הדמיה (דואלית)	ציבור בארץ			*+	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 2.5	2.2%	1,061 ליחידה	* אג"ח להמרה סד' 1 למניות. כ-48% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.7.2009. ההנפקה כללה אג"ח (ראה הנפקות שוק איגרות חוב).
2. פניקס	זכויות	+			ללא מכרז			4.52 ליחידה	כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.8.2007.
3. דיסקונט השקעות	ציבור		*+		מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 0.9	מחיר מינימום	ללא תמורה	* כתבי אופציה סד' 2 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.5.2009, לא הובטחה בחיתום. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).
4. אי.טי.ג'י.איי	זכויות	+	***		ללא מכרז			2.4 ליחידה	* כתבי אופציה סד' 2 ו-3 למניות. כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-11.8.2008.
5. גולדן אקויטי (לשעבר – "פסגות מימון")	זכויות		*+		ללא מכרז			0.13 ליחידה	* כתבי אופציה סד' 8 למניות. כל הזכויות נוצלו במלואן. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.8.2007.
6. יואל	זכויות	+			ללא מכרז			25 ליחידה	כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.2.2009.

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' יט' – מדד DAX. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.8.2007	18.2**	52.01 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+	ציבור	7. אינדקס סל
* תעודות מורכבות סד' ל' - 100% מדדי מניות שונים. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.8.2007	16.0**	99.85 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+	ציבור	8. אינדקס סל
* תעודות בחסר סד' לג' – מדד ת"א-בנקים. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.8.2008	16.7**	8.59 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+	ציבור	9. תכלית גלובל

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

החברה	ניירות הערך המונפקים			גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
	מניות	כתבי אופציה	אג"ח להמרה		
1. מדיקל קומפרישין	+			10.0	הקצאה של כ-23% מהון מניות החברה, בדילול מלא, למשקיע זר – קרן "אקסלמד".
2. אאורה	+			27.5	הקצאה של כ-9% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לקבוצת "יו-טרנד".
3. אאורה	+			5.5	הקצאה של כ-2% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לצד ג'.
4. מיקרומדיק	+			2.4	הקצאה של כ-9% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל-13 משקיעים פרטיים.
5. טאואר (דואלית)	+			4.2	הקצאה ל-Yorkville Global Master SPV Ltd.
6. סטארלימס (דואלית)	+			0.1	הקצאה של כ-2% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לעובדים. ההקצאה בוצעה בפברואר 2009.
7. פסגות סל	*+			**446.1	* תעודות סל סד' ג' – מדד ת"א-100. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-4.8.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.
8. אינדקס סל	*+			**100.0	* תעודות סל סד' טו' – מדד ת"א-75.
	*+			**133.3	* תעודות סל סד' יח' – מדד S&P 500.
	*+			**105.3	* תעודות סל סד' כז' – מדד תל-דיב 20. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-28.8.2007. ** לא נכלל בגיוסי הון.
9. אינדקס סל	*+			**260.1	* תעודות סל סד' יט' – מדד DAX. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-28.8.2007. ** לא נכלל בגיוסי הון.
10. אינדקס סל	*+			**199.7	* תעודות מורכבות סד' ל' - 100% מדדי מניות שונים. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-28.8.2007. ** לא נכלל בגיוסי הון.

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			
11. תכלית גלובל	*+			8.59 ליחידה	175.3**	* תעודות בחסר סד' לג' – מדד ת"א-בנקים. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-27.8.2008. ** לא נכלל בגיוס הון.

פרטי ההנפקות - אוגוסט 2009

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הנפקות

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים		סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה			גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
		אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח			חתימת יתר/חסר	תוצאות המכרז % מעל המינימום	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים		
1. אשטרום נכסים	ציבור	*+		ללא הצמדה	מרווח ריבית אג"ח ממשל 817 0%-2.7%	פי 2.4	המרווח שנקבע 2.4%	1,000 ליחידה	150.0	* אג"ח סד' 6. כ-31% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.5.2009.
2. אשטרום נכסים	ציבור	*+		ללא הצמדה	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 3.8	2.1%	1,051 ליחידה	31.5	* אג"ח סד' 6. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.5.2009.
3. אלביט הדמיה (דואלית)	ציבור בארץ	*+		מדד	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.8	0.9%	1,096 ליחידה	155.2	* אג"ח סד' ו'. כ-53% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.7.2009. להמרה (ראה הנפקות שוק המניות).
4. שופרסל	ציבור	*+		ללא הצמדה	מכרז ריבית 0%-5.7%	פי 1.9	ריבית שנקבעה 5.45%	1,000 ליחידה	500.0	* אג"ח סד' ג'. כ-44% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-22.7.2009.
5. דיסקונט השקעות	ציבור	*+		ללא הצמדה	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 0.9	מחיר מינימום	999 ליחידה	377.5	* אג"ח סד' ט'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.5.2009, לא הובטחה בחיתום. ההנפקה כללה אופציות למניות (ראה הנפקות שוק המניות).

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הנפקות

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים		סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה			גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
		אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח			יתר/חסר חתימת	תוצאות המכרז % מעל המינימום	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים		
6. דקסיה ישראל הנפ	ציבור	+	*	מדד	מכרז ריבית 0%-3.1%	פי 1.9	ריבית שנקבעה 2.7%	1,000 ליחידה	350.0	* אג"ח סד' ה'. כ-42% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.5.2008.
7. כור	ציבור	+	*	ללא הצמדה	מכרז ריבית 0%-6.7%	פי 1.0	ריבית מקסימום	1,000 ליחידה	634.1	* אג"ח סד' ט'. כ-54% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-29.5.2008, לא הובטחה בחיתום.
8. שלמה החזקות	ציבור	+	*	מדד	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.1	מחיר מינימום	1,039 ליחידה	145.5	* אג"ח סד' ט'. כ-72% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.5.2008.
9. דורי קבוצה	ציבור	+	*	ללא הצמדה	מרווח ריבית אג"ח ממשל 817 0%-5.6%	פי 2.5	מרווח שנקבע – 4.9%	1,000 ליחידה	100.0	* אג"ח סד' ה'. כ-44% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.11.2007.
10. לאומי מימון	ציבור	+	*	מדד	מכרז ריבית 0%-5.15%	פי 1.7	ריבית שנקבעה – 5%	1,000 ליחידה	1,000.0	* שטרי הון נדחים סד' 300. כ-56% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.
		+	*	ללא הצמדה	מרווח ריבית מק"מ לשנה 0%-2.4%	פי 1.6	מרווח שנקבע – 2%	1,000 ליחידה	1,000.0	* שטרי הון נדחים סד' 301. כ-47% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-6.8.2009.

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הנפקות

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים		סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה			גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
		אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח			יתר/חסר חתימת	תוצאות המכרז % מעל המינימום	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים		
11. ריט 1	ציבור	+	*	ללא הצמדה	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.9	0.6%	1,042 ליחידה	45.7	* אג"ח סד' ב'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.2.2008.
12. ירושלים הנפקות	ציבור	+	*	ללא הצמדה	מרווח ריבית אג"ח ממשל 817 0%-1.25%	פי 2.4	מרווח שנקבע - 0.95%	1,000 ליחידה	130.0	* אג"ח סד' ז'. כ-40% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-17.6.2009.
13 פטרוכימיים	ציבור	+	*	ללא הצמדה	מרווח ריבית אג"ח ממשל 817 0%-7%	פי 6.5	מרווח שנקבע – 3.8%	1,000 ליחידה	60.0	* אג"ח סד' ה'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.8.2007.
14. אבגול	ציבור	+	*	מדד	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.8	0.4%	1,100 ליחידה	47.9	* אג"ח סד' א'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.5.2009, לא הובטחה בחיתום.
15. אינדקס סל	ציבור	+	*	ללא הצמדה	ללא מכרז	פי 1.1		99.85 ליחידה	16.0**	* תעודות מורכבות סד' כד' – 5% מדד מניות, 95% מדדי אג"ח ממשלתיות.
		+	*	ללא הצמדה	ללא מכרז	פי 1.0		99.85 ליחידה	16.0**	* תעודות מורכבות סד' כה' – 20% מדד מניות, 80% מדדי אג"ח ממשלתיות. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.8.2007.
16. אינדקס סל	ציבור	+	*	ללא הצמדה	ללא מכרז	פי 1.0		99.85 ליחידה	16.0**	* תעודות מורכבות סד' כו' – 15% מדד מניות, 85% מדדי אג"ח ממשלתיות.

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הנפקות

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים		סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה			גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
		אג"ח כתבי אופציה לאג"ח	ללא			יתר/חסר חתימת	תוצאות המכרז % מעל המינימום	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים		
		+	ללא הצמדה	ללא מכרז	פי 1.0	99.85 ליחידה			16.0**	* תעודות מורכבות סד' כט' - 100% מדדי אג"ח שונים. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.8.2007
17. תכלית מורכבות	ציבור	+	ללא הצמדה	ללא מכרז	פי 1.0	23.28 ליחידה			19.2**	* תעודות בחסר סד' כח' – מדד תל-בונד 60. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2009

פרטי ההנפקות - אוגוסט 2009

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

החברה	ניירות הערך המונפקים		סוג ההצמדה	מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
	אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח				
1. דיסקונט מנפיקים	*+		מדד	1.07 לאג"ח	106.9	הקצאה למשקיע מוסדי של שטרי הון נדחים סד' 1.
2. פלאזה סנטרס	*+		מדד	1.04 לאג"ח	52.0	הקצאה של אג"ח סד' ב' למשקיעים מוסדיים בארץ.
3. אידיבי פתוח	*+		ללא הצמדה	1.01 לאג"ח	**275.9	הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' י', בתמורה לאג"ח סד' ז' ו-ט' שברשותם. ** לא נכלל בגיוס הון.
4. אינדקס סל	*+		ללא הצמדה	113.19 ליחידה	**452.8	* תעודות מורכבות סד' כ' – 10% מדד מניות, 90% מדדי אג"ח ממשלתיות.
	*+		ללא הצמדה	103.84 ליחידה	**311.5	* תעודות מורכבות סד' כב' - 20% מדד מק"מ, 80% מדדי אג"ח ממשלתיות. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 28.8.2007. ** לא נכלל בגיוס הון.
5. אינדקס סל	*+		ללא הצמדה	99.85 ליחידה	**299.6	* תעודות מורכבות סד' כד' – 5% מדד מניות, 95% מדדי אג"ח ממשלתיות.
	*+		ללא הצמדה	99.85 ליחידה	**299.6	* תעודות מורכבות סד' כה' – 20% מדד מניות, 80% מדדי אג"ח ממשלתיות. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 28.8.2007. ** לא נכלל בגיוס הון.
6. אינדקס סל	*+		ללא הצמדה	99.85 ליחידה	**199.7	* תעודות מורכבות סד' כו' -15% מדד מניות, 85% מדדי אג"ח ממשלתיות.

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

החברה	ניירות הערך המונפקים		סוג ההצמדה	מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
	אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח				
	*+		ללא הצמדה	99.85 ליחידה	199.7**	* תעודות מורכבות סד' כט' -100% מדדי אג"ח שונים. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-28.8.2007. ** לא נכלל בגיוסי הון.
7. אינדקס סל	*+		ללא הצמדה	100.62 ליחידה	100.6**	* תעודות מורכבות סד' כד' - 5% מדד מניות, 95% מדדי אג"ח ממשלתיות. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-28.8.2007. ** לא נכלל בגיוסי הון.
8. תכלית מורכבות	*+		ללא הצמדה	23.28 ליחידה	202.5**	* תעודות בחסר סד' כח' - מדד תל-בונד 60. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.