

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		
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.8.2009.	5.5	1,040 ליחידה	10%	פי 1.6	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*+	+	ציבור	1. לייפוייב
* כתבי אופציה למניות סד' 6. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.8.2009. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	0.0	ללא תמורה		פי 1.1			*+		ציבור	2. דלק קבוצה
הנפקה עפ"י תשקיף מדף 6.8.2009.	7.0	1,550 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.3	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	ציבור	3. נטקס
כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-20.8.2009.	149.9	10.19 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	4. איגוד
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. כ-95% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.8.2009.	3.3	1.8 ליחידה			ללא מכרז		*+	+	זכויות	5. פרו-סיד
* כתבי אופציה סד' 5 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.8.2009.	7.1	3,601 ליחידה	3.5%	פי 4.6	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*+	+	ציבור	6. מדיגוס
כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.11.2008.	30.0	3.24 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	7. נפטא
* אג"ח להמרה סד' 1. כ-53% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.8.2009. ההנפקה כללה איגרות חוב	102.8	1,002 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	*+			ציבור	8. סקיילקס

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		
(ראה הנפקות שוק האג"ח).										
* תעודות בחסר סד' עב' – מדד הודו (S&P CNX)	**17.9	35.63 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+	ציבור	9. קסם סל ומוצרים
* תעודות בחסר סד' עט' – מדד סין (FTSE China 25). ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-22.1.2008.	**16.1	80 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' כט' – מדד ברזיל (Bovespa). ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.8.2008.	**36.7	126.77 ליחידה		פי 1.5	ללא מכרז			*+	ציבור	10. תכלית גלובל
* תעודות סל סד' כא" – מדד הודו (CNX). ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2009. ההנפקה כללה תעודות בחסר על סחורה (ראה הנפקות שוק האג"ח).	**27.1	4.02 ליחידה		פי 0.6	ללא מכרז			*+	ציבור	11. תכלית מורכבות

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערת	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים			החברה
			מניות	כתבי אופציה	אג"ח להמרה	
הקצאה למשקיעים מוסדיים בארץ.	60.0	3.8 למניה			+	1. טאוואר (דואלית)
הקצאה ל-Yorkville Global Master SPV Ltd, עפ"י תשקיף מדף שפורסם ב-15.2.2008 בארה"ב.	4.7	3.78 למניה			+	2. טאוואר (דואלית)
הקצאה למשקיעים מוסדיים בארץ, עפ"י תשקיף מדף שפורסם ב-15.2.2008 בארה"ב.	20.0	3.73 למניה			+	3. טאוואר (דואלית)
הקצאה של כ-8% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לבעלת השליטה – חברת "סולאר השקעות", במסגרת היוון חוב שנתנה לחברה.	10.0	2.15 למניה			+	4. תכוף
הקצאה למר משה פטרבורג, מבעלי השליטה בחברה.	5.0	12.52 למניה			+	5. פאנגאיה
הקצאה של כ-3% מהון מניות החברה, לדן גלעזר וליוסי שמש – לשעבר בעלי מניות חב' TIS Consultants Ltd, במסגרת הסכם פשרה.	9.6	11.86 למניה			+	6. בלופניקס (דואלית)
הקצאה של כ-3% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לבעלת עניין בחברה – קבוצת יו-טרנד, בתמורה לאג"ח החברה סד' א'-ד' שברשותה.	8.0	3.11 למניה			+	7. אאורה
* תעודות בחסר סד' עב' – מדד הודו (S&P CNX)	**46.3	35.63 ליחידה			*+	8. קסם סל ומוצרים
* תעודות בחסר סד' עט' – מדד סין (FTSE China 25). ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-22.1.2008.	**42.0	80 ליחידה			*+	
* תעודות סל סד' כט' – מדד ברזיל (Bovespa). ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-27.8.2008.	**335.6	126.77 ליחידה			*+	9. תכלית גלובל
* תעודות סל סד' כא" – מדד הודו (CNX). ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2009.	**313.9	4.02 ליחידה			*+	10. תכלית מורכבות

שוק האג"ח - חברות חדשות

הנפקות

ה ע ר ו ת	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	תוצאות ההנפקה			סוג המכרז	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים		סוג ההנפקה	החברה והענף
		מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים	תוצאות המכרז % מעל המינימום	חתימת יתר/חסר			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* אג"ח סד' א'. כ-66% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	500.0	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.2	ריבית 0%-4.4%	מדד		*+	ציבור	1. פניקס גיוסי 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 ית/חסר			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* אג"ח מובנות סד' יד' – צמודות למניית בנק הפועלים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-14.9.2008, לא הובטחה בחיתום.	37.3	997.5 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.4	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	ללא הצמדה		*+	ציבור	1. כוכב-עולם
* סד' א'. כ-66% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	346.6	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	ריבית 0%-7%	ללא הצמדה		*+	ציבור	2. סקוילקס
* סד' ב'. כ-77% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	350.6	1,000 ליחידה	מרווח מקסימום	פי 0.5	מרווח על ריבית אג"ח ממשלתי 817 0%-3%	ללא הצמדה		*+		
* סד' ג'. כ-61% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.8.2009. ההנפקה כללה אג"ח להמרה (ראה הנפקות שוק המניות).	709.3	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 4.9%	פי 1.1	ריבית 0%-5%	מדד		*+		
* אג"ח סד' א'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-24.8.2009.	21.0	1,110 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.6	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	3. אורתם סהר
* אג"ח סד' ג'. כ-71% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	81.0	1,000 ליחידה	מרווח מקסימום	פי 1.1	מרווח על ריבית אג"ח ממשלתי 817 0%-2.25%	ללא הצמדה		*+	ציבור	4. דור אלון
* אג"ח סד' ד'. כ-64% מהיחידות שנמכרו, נרכשו	139.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה	פי 1.2	ריבית 0%-6.7%	ללא הצמדה		*+		

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		
ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-20.8.2009.			6.65%							
* אג"ח סד' ט'. כ-92% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	132.4	1,008 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.5	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	ללא הצמדה		*+	ציבור	5. כור
* אג"ח סד' י'. כ-70% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-29.5.2008, לא הובטחה בחיתום.	58.1	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.2	ריבית 0%-7.2%	ללא הצמדה		*+		
* שטרי הון נדחים סד' 1. כ-48% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	260.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 5.3%	פי 1.6	ריבית 0%-5.5%	מדד		*+	ציבור	6. אגוד הנפקות
* שטרי הון נדחים סד' 2. כ-70% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.8.2009.	96.5	1,000 ליחידה	מרווח מקסימום	פי 0.7	מרווח על תשואת מק"מ לשנה 0%-2.5%	ללא הצמדה		*+		
* אג"ח סד' טז'. כ-73% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	262.6	1,010 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	ללא הצמדה		*+	ציבור	7. דלק קבוצה
* אג"ח סד' יז'. כ-72% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-	90.0	1,000 ליחידה	מרווח מקסימום	פי 1.1	מרווח על ריבית אג"ח ממשלתי 817 0%-2.85%	ללא הצמדה		*+		

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		
.31.8.2009										
* אג"ח סד' ב'. כ-68% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	696.0	1,031 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	ללא הצמדה		*+	ציבור	8. כיל
* אג"ח סד' ג'. כ-85% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	102.4	913 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	דולר		*+		
* אג"ח סד' ד'. כ-72% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-9.8.2009.	99.9	1,000 ליחידה	מרווח מקסימום	פי 1.0	מרווח על ריבית תלבור 3 חודשים 0%-1.45%	ללא הצמדה		*+		
* אג"ח סד' ז'. כ-88% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.8.2009.	67.9	1,000 ליחידה	מרווח מקסימום	פי 0.9	מרווח על ריבית אג"ח ממשלתי 817 0%-5%	ללא הצמדה		*+	ציבור	9. אלבר
* אג"ח סד' א'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-29.5.2008.	13.3	1,020 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.4	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	10. אלמוג ים סוף
* אג"ח סד' 3. כ-21% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-19.5.2008.	200.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 7.9%	פי 2.8	ריבית 0%-8.5%	ללא הצמדה		*+	ציבור	11. שיכון ובינוי
* תעודות מורכבות סד' כו' – 95% מדדי אג"ח ו-5% מדד ת"א-100.	**15.9	99.5 ליחידה		פי 1.7	ללא מכרז			*+	ציבור	10. פסגות מדדים

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 מורכבות סד' כז' - 80% מדדי אג"ח ו-20% מדד ת"א-100. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 11.11.2008.	**15.9	99.5 ליחידה		פי 1.3	ללא מכרז			*+		
* תעודות בחסר סד' כב" נפט. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 6.7.2009. ההנפקה כללה תעודות סל על מדד מניות (ראה הנפקות שוק המניות).	**16.8	34.25 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+	ציבור	11. 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 מובנות סד' יד' – צמודות למניית בנק הפועלים. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 14.9.2008.	149.6	997.5 ליחידה	ללא הצמדה		*+	1. כוכב-עולם
* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' יד' ו-טו' בתמורה לאג"ח סד' יא' ו-יב' שברשותם. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**667.2	1 ליחידה	ללא הצמדה		***	2. דלק קבוצה
* תעודות מורכבות סד' כו' – 95% מדדי אג"ח ו-5% מדד ת"א-100.	**183.1	99.5 ליחידה			*+	3. פסגות מדדים
* תעודות מורכבות סד' כז' - 80% מדדי אג"ח ו-20% מדד ת"א-100. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 11.11.2008. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**183.1	99.5 ליחידה			*+	
* תעודות בחסר סד' כב" נפט. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 6.7.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**98.8	34.25 ליחידה			*+	4. תכלית מורכבות