

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		
כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-29.5.2008.	90.8	9.10 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	1. נצבא
כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.8.2009.	6.0	1.23 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	2. מדיגוס
* אג"ח להמרה לא צמודות סד' ג'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.11.2008, לא הובטחה בחיתום.	95.6	956 ליחידה	0.6%	פי 1.1	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	*+			ציבור	3. קמהדע
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.8.2009.	3.6	900 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*+	+	ציבור	4. טכנופלס ונצ'ר
* כתבי אופציה סד' 3 למניות. כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.8.2009.	27.3	16.94 ליחידה			ללא מכרז		*+	+	זכויות	5. הדסית ביו
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. כ-32% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.8.2009.	47.9	910 ליחידה	4.6%	פי 1.7	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*+	+	ציבור	6. מזור טכנולוגיות
* אג"ח להמרה לא צמודות סד' ח'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-29.11.2007, לא הובטחה בחיתום.	60.0	1,000 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	*+			ציבור	7. קמור
* כתבי אופציה סד' 1 למניות.	7.5	9.4 ליחידה	מחיר	פי 0.9	מחיר יחידה –		*+	+	ציבור	8. מדיקל קומפרישין

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		
הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.11.2008			מינימום		ללא מחיר מירבי					
* תעודות סל סד' כ' – מדד DAX ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2009	**22.3	32.14 ליחידה		פי 0.7	ללא מכרז			*+	ציבור	9. 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. טאוור (דואלית)	+			3.73 למניה	3.2	הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים בארץ, עפ"י תשקיף מדף שפורסם ב-15.2.2008 בארה"ב.
2. טאוור (דואלית)	+			3.29 למניה	11.2	הקצאה נוספת ל-Yorkville Global Master SPV Ltd, עפ"י תשקיף מדף שפורסם ב-15.2.2008 בארה"ב.
2. טאוור (דואלית)	+			3.80 למניה	14.7	הקצאה נוספת ל-Yorkville Global Master SPV Ltd, עפ"י תשקיף מדף שפורסם ב-15.2.2008 בארה"ב.
4. לייפויב	+			6.3 למניה	0.9	הקצאה של כ-1% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל-2 משקיעים חיצוניים.
5. בלופניקס (דואלית)	+			11.34 למניה	15.5	הקצאה למשקיעים מוסדיים בארה"ב.
6. גזית גלוב	+			33.50 למניה	242.9	הקצאה של כ-7% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל"פסגות קופות גמל בע"מ" ול"כלל חברה לביטוח בע"מ".
7. כלל עסקי ביטוח	+			79 למניה	92.9	שתי הקצאות של כ-1% מהון מניות החברה כל אחת, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים.
8. סקיילקס			*+	1.00 לאג"ח להמרה	102.9	* אג"ח להמרה סד' 1. הקצאה ל"לאומי פרטנרס בע"מ".
9. מנופים	+			0.9 למניה	574.6	הקצאה של כ-71% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לבעלי השליטה בחברה (-מר ג'קי בן זקן, מר אברהם נניקשולי ומר חיים רביבו), בתמורה להחזקותיהם (100%) בחברת "סטאר סנטר מנופים אשדוד", ולשני משקיעים זרים.
10. אברות	+			1 למניה	5.0	הקצאה של כ-24% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל"יזום ופיתוח בארות יצחק-אגודה שיתופית חקלאית בע"מ".
11. אמות	+			7.80 למניה	249.4	הקצאה של כ-15% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל"מגדל חברה לביטוח בע"מ". ההקצאה בוצעה בחודש הקודם.
12. אפריקה נכסים	+			44.59 למניה	132.3	הקצאה של כ-15% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לבעלת השליטה בחברה - "אפריקה השקעות".

שוק המניות - חברות ותיקותהקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים			החברה
			מניות	כתבי אופציה	אג"ח להמרה	
הקצאה של כ-7% מהון מניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים ופרטיים. ההקצאה בוצעה בחודש הקודם.	62.1	43.93 למניה			+	
הקצאה של כ-0.2% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לחברת "טיקרו טכנולוגיות", בוצעה בחודש הקודם.	0.1	2.24 למניה			+	13. ביוקנסל
הקצאה של כ-6% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לחברות מ"קבוצת מגדל". ההקצאה בוצעה בחודש הקודם.	40.0	9 למניה			+	14. כלל ביוטכנולוגיה
* תעודות סל סד' כ' – מדד DAX. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**205.9	32.14 ליחידה			*+	15. תכלית מורכבות

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' ג'. כ-25% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.8.2009.	300.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 5.5%	פי 2.7	ריבית 0%-6.4%	מדד		*+	ציבור	1. דלק אנרגיה
* אג"ח סד' ד'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.8.2009.	280.9	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 5.1%	פי 2.4	ריבית 0%-6.2%	מדד		*+	ציבור	2. סקילקס
* כתבי התחייבות נדחים סד' ד'. כ-63% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	365.3	1,122 ליחידה	0.4%	פי 1.3	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	3. דיסקונט מנפיקים
* כתבי התחייבות נדחים סד' ט'. כ-41% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.2.2008.	240.0	1,000 ליחידה	מרווח שנקבע 2.0%	פי 1.5	מרווח מעל תשואת מק"מ לשנה 0%-2.2%	ללא הצמדה		*+		
* אג"ח סד' ג'. כ-32% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-20.5.2009.	300.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 4.2%	פי 1.7	ריבית 0%-5.4%	מדד		*+	ציבור	4. רבוע כחול נדל"ן
* כתבי התחייבות נדחים סד' 30. כ-81% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.2.2009.	494.0	1,165 ליחידה	0.2%	פי 1.3	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	5. מזרחי טפחות הנפ

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'. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 14.9.2008.	165.0	1.10 לאג"ח	ללא הצמדה		*+	1. כוכב-עולם
* הקצאה נוספת של אג"ח סד' ב' למשקיעים מוסדיים בארץ.	100.0	1.06 לאג"ח	מדד		*+	2. פלאזה סנטרס (זרה)
* תעודות מורכבות סד' כו' – 95% מדדי אג"ח ו-5% מדד מניות.	**256.6	102.65 ליחידה	ללא מכרז		*+	3. פסגות מדדים
* תעודות מורכבות סד' כז' – 80% מדדי אג"ח ו-20% מדד מניות. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 11.11.2008. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**103.9	103.90 ליחידה	ללא מכרז		*+	