

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.	6.0	3.9 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	1. פוליוגון
כ-57% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-22.10.2009, לא הובטחה בחיתום.	78.1	2,750 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	ציבור	2. סלע קפיטל נדל"ן
* כתבי אופציה סד' 3 לאג"ח להמרה סד' ג'. כל הזכויות נוצלו במלואן. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.11.2008.	35.0	20 ליחידה			ללא מכרז		*+	+	זכויות	3. קמהדע
כ-99% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-29.5.2008.	78.9	17 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	4. דלתא
* יחידות השתתפות. ** כתבי אופציה סד' 9,8,7 ו-10 ליחידות השתתפות. כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-19.5.2009.	20.4	0.08 לאגד			ללא מכרז		**++++	*+	זכויות	5. גבעות יהש
* יחידות השתתפות. כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2009.	42.5	0.05 לאגד			ללא מכרז			*+	זכויות	6. ישראלמקו יהש
* תעודות סל סד' יח' – מדד ת"א נדל"ן-15.	**16.8	2.89 ליחידה		פי 1.1	ללא מכרז			*+	ציבור	7. פסגות מדדים

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		
** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף 11.11.2008.										
* תעודות סל סד' מז' – מדד S&P 500. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף 1.10.2009.	**25.4	110.39 ליחידה		פי 2.1	ללא מכרז			*+	ציבור	8. פסגות מדדים
* תעודות בחסר סד' כז' – מדד ת"א-75. ** הנפקת הסדרה בוטלה. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 11.11.2009. ההנפקה כללה תעודות סל על מדדי אג"ח (ראה הנפקות שוק האג"ח).	**			**	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. גזית גלוב	+			33.50 למניה	50.3	הקצאה של כ-1.4% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לבעלת השליטה – "גזית אינק".
2. אפליקטור	+			1.41 למניה	4.1	הקצאה של כ-63% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לקבוצת ניקה 2009 בע"מ.
3. די מדיקל	+			0.95 למניה	11.6	הקצאה של כ-8% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל-9 משקיעים מוסדיים ופרטיים.
	+			0.95 למניה	3.1	הקצאה של כ-2% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל-4 משקיעים.
4. אלקטרה	+			320 למניה	63.1	הקצאה של כ-6% מהון מניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים.
5. קומפיוגן (דואלית)	+			10.75 למניה	3.0	הקצאה לסוכן מכירות בחו"ל – Cantor Fitzgerald & co עפ"י תשקיף מדף מ-11.8.2009 שפורסם בארה"ב.
6. פלייט מדיקל (לשעבר – פרג)	+			0.43 למניה	113.4	הקצאה של כ-92% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לחברות "מדטכניקה", "איון – פתרונות ממוחשבים", "אלמדקו" ו"אפסווינג", במסגרת עסקה למיזוג חברת "פלייט מדיקל" בחברה.
7. ריטליקס (דואלית)	+			34.54 למניה	124.8	הקצאה של כ-18% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לקבוצת "אלפא".
8. חבס	+			9.10 למניה	36.4	הקצאה של כ-10% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל"אודין השקעות" ול-3 קרנות פנסיה.
9. דלק אנרגיה	+			900 למניה	354.2	הצעת רכש חליפין לבעלי יחידות השתתפות בחברה הבורסאית - "אבנר חיפושני נפט", עפ"י תשקיף מדף מ-31.8.2009.
10. מידאס	+			0.96 למניה	1.5	הקצאה של כ-4% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל"דנשר אחזקות (2003) בע"מ".
11. די.ג.סי גרופ (לשעבר - פי.אם.אס)	+			0.11 למניה	16.3	הקצאה של כ-81% מהון מניות החברה, בדילול מלא, למשקיע – חב' "די.ג.סי נכסים והשקעות בע"מ".
				0.01 למניה	0.2	הקצאה של כ-12% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לבנק שוודי – Kaupthing bank hf. ההקצאה בוצעה בחודש הקודם.

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים			החברה
			אג"ח להמרה	כתבי אופציה	מניות	
* תעודות סל סד' יח' – מדד ת"א נדל"ן-15. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף 11.11.2008. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**185.6	2.89 ליחידה			*+	12. פסגות מדדים
* תעודות סל סד' מז' – מדד S&P 500. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף 1.1.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**228.5	110.39 ליחידה			*+	13. פסגות מדדים

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הנפקות

החברה	סוג ההנפקה	סוג	סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה			ניירות הערך המונפקים	
					גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים	תוצאות המכרז % המינימום	חתימת יתר/חסר ש"ח	אג"ח
1. דלק קבוצה	ציבור		ללא הצמדה - ריבית קבועה	מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי	פי 1.2	0.7%	1,050 ליחידה	525.0	*+ אג"ח סד' טו' כ-71% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.
		מדד		מכרז ריבית 0%-6.2%	פי 1.4	ריבית שנקבעה 6.1%	1,000 ליחידה	300.0	*+ אג"ח סד' יח' כ-51% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.8.2009.
2. אספן גרופ	ציבור		ללא הצמדה - ריבית משתנה	מרווח ריבית אג"ח ממשל 817 0%-5.5%	פי 1.0	מרווח מקסימלי	1,000 ליחידה	50.0	*+ אג"ח סד' ד' הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-20.8.2009.
3. תעשיה אורית	ציבור		ללא הצמדה - ריבית קבועה	מכרז ריבית 0%-5.05%	פי 1.4	ריבית שנקבעה 4.95%	1,000 ליחידה	450.0	*+ אג"ח סד' ב' כ-58% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-19.5.2009.
4. ויתניה	ציבור		ללא הצמדה - ריבית משתנה	מרווח ריבית אג"ח ממשל 817 0%-5.5%	פי 1.8	מרווח שנקבע 4.9%	1,000 ליחידה	60.0	*+ אג"ח סד' ב' הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.8.2009.
5. נכסים ובנין	ציבור		ללא הצמדה - ריבית קבועה	מכרז ריבית 0%-6%	פי 1.7	ריבית שנקבעה 5.7%	1,000 ליחידה	500.0	*+ אג"ח סד' ה' כ-37% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2009.

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' ד'. כ-57% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-29.5.2008.	180.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 3.19%	פי 1.2	מכרז ריבית 0%-3.2%	מדד		*+	ציבור	6. נצבא
* אג"ח סד' ה'. כ-88% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.5.2008, לא הובטחה בחיתום.	140.9	1,028 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	7. דקסיה ישראל הנפ
* אופ' כיסוי סד' 87 – רכש דולר.	**1.0	84.50 ליחידה		פי 0.1	ללא מכרז			*+	ציבור	8. קסם סל ומוצרים
* אופ' כיסוי סד' 95 – מכר דולר.	**0.5	37.49 ליחידה		פי 0.1	ללא מכרז			*+		
* אופ' כיסוי סד' 96 – מכר דולר. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.10.2007.	**0.3	168.93 ליחידה		פי 0.04	ללא מכרז			*+		
* אופ' כיסוי סד' 212 – רכש נפט.	**0.4	44.01 ליחידה		פי 0.03	ללא מכרז			*+	ציבור	9. קסם סל ומוצרים
* אופ' כיסוי סד' 213 – מכר נפט.	**0.3	34.20 ליחידה		פי 0.03	ללא מכרז			*+		
* אופ' כיסוי סד' 214 – רכש נפט.	**0.6	26.64 ליחידה		פי 0.1	ללא מכרז			*+		
* אופ' כיסוי סד' 215 – מכר נפט.	**0.04	20.02 ליחידה		פי 0.004	ללא מכרז			*+		

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		
* אופ' כיסוי סד' 216 – מכר נפט. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 25.8.2008.	**1.6	248.54 ליחידה		פי 0.2	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל מורכבות סד' לה' – 95% מדדי אג"ח ממשלתי ו-5% ת"א-25.	*30.0	99.7 ליחידה		פי 1.8	ללא מכרז			*+		10. תכלית מורכבות
* תעודות סל מורכבות סד' לו' – 80% מדד אג"ח ממשלתי ו-20% מק"מ. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 6.7.2009.	**30.0	99.7 ליחידה		פי 1.7	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל מורכבות סד' לד' – 90% מדדי אג"ח ממשלתי ו-10% ת"א-25. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 6.7.2009.	**20.0	99.75 ליחידה		פי 2.7	ללא מכרז			*+	ציבור	11. תכלית מורכבות
* תעודות בחסר סד' לג' – אג"ח ממשלתיות "גליל" 5-2. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**16.9	22.83 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+	ציבור	12. תכלית מורכבות
* תעודות בחסר סד' לא' – מדד אג"ח ממשלתי "שחר" 2-5 שנים. *** הנפקת הסדרה בוטלה. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 6.7.2009.	***			***	ללא מכרז			*+		

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		
* תעודות סל מורכבות סד' כח' – 90% מדדי אג"ח ממשלתי וקונצרני ו-10% ת"א-100. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-11.11.2008.	24.9**	99.5 ליחידה		פי 3.6	ללא מכרז			*+	ציבור	13. פסגות מדדים

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' א'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	42.0	1.12 לאג"ח	מדד		*+	1. אפריקה מגורים
* אג"ח סד' ו'. הקצאה למשקיע מוסדי – "פסגות קופות גמל בע"מ".	102.4	1.14 לאג"ח	מדד		*+	2. אלוני חץ
* אופ' כיסוי סד' 87 – רכש דולר.	**11.2	84.50 ליחידה			*+	3. קסם סל ומוצרים
* אופ' כיסוי סד' 95 – מכר דולר.	**8.6	37.49 ליחידה			*+	
* אופ' כיסוי סד' 96 – מכר דולר. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-31.10.2007. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**18.9	168.93 ליחידה			*+	
* אופ' כיסוי סד' 212 – רכש נפט.	**10.7	44.01 ליחידה			*+	4. קסם סל ומוצרים
* אופ' כיסוי סד' 213 – מכר נפט.	**8.9	34.20 ליחידה			*+	
* אופ' כיסוי סד' 214 – רכש נפט.	**10.4	26.64 ליחידה			*+	
* אופ' כיסוי סד' 215 – מכר נפט.	**8.8	20.02 ליחידה			*+	
* אופ' כיסוי סד' 216 – מכר נפט. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.8.2008.	**18.4	248.54 ליחידה			*+	
* תעודות סל מורכבות סד' לה' – 95% מדדי אג"ח ממשלתי ו-5% ת"א-25.	**200.0	99.7 ליחידה			*+	5. 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	
* תעודות סל מורכבות סד' לו' – 80% מדד אג"ח ממשלתי ו-20% מק"מ. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**200.0	99.7 ליחידה			*+	
* תעודות סל מורכבות סד' לד' – 90% מדדי אג"ח ממשלתי ו-10% ת"א-25. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**100.0	99.75 ליחידה			*+	6. תכלית מורכבות
* תעודות בחסר סד' לג' – אג"ח ממשלתיות "גליל" 2-5. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**198.6	23.83 ליחידה			*+	7. תכלית מורכבות
* תעודות סל מורכבות סד' כח' – 90% מדדי אג"ח ממשלתי וקונצרני ו-10% ת"א-100. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-11.11.2008. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**273.6	99.5 ליחידה			*+	8. פסגות מדדים