

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' 2 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.11.2009, לא הובטחה בחיתום. | 31.2 | 780 ליחידה | מחיר מינימום | פי 0.8 | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | | *+ | + | ציבור | 1. מעין ונצ'ורס |
| * כתבי אופציה סד' 2 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.12.2009. | 25.0 | 85.80 ליחידה | 9% | פי 1.5 | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | | *+ | + | ציבור | 2. איתמר מדיקל |
| * יחידות השתתפות וכתבי אופציה סד' 5 ליחידות השתתפות. כמעט כל הזכויות נוצלו, במלואן. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.12.2009, לא הובטחה בחיתום. | 19.9 | 0.20 לאגד | | | ללא מכרז | | *+ | *+ | זכויות | 3. מודיעין יהש |
| * כתבי אופציה סד' 3 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.5.2008. | 10.8 | 223 ליחידה | 1.4% | פי 1.5 | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | | *+ | + | ציבור | 4. קסניה |
| * אג"ח להמרה סד' י' – לא צמודות, ריבית קבועה, וכתבי אופציה סד' 7 לאג"ח להמרה סד' י'. | 16.3 | 905 ליחידה | 0.6% | פי 1.3 | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | *+ | *+ | | ציבור | 5. פרו-סיד |
| הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.5.2009. | | | | | | | | | | |
| כל הזכויות נוצלו. | 0.2 | 0.01 ליחידה | | | ללא מכרז | | | + | זכויות | 6. סלע גרופ |
| * כתבי אופציה סד' 1 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-20.8.2008. | 3.2 | 316 ליחידה | 7.1% | פי 2.0 | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | | *+ | + | ציבור | 7. אפליקור |
| * תעודות סל סד' מו' – מדד S&P 500. | **25.3 | 42.14 ליחידה | | פי 1.1 | ללא מכרז | | | *+ | ציבור | 8. 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 מ- 1.10.2009 | | | | | | | | | | |
| * תעודות סל סד' נו' – מדד סין (FTSE China). ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 1.10.2009 | **16.0 | 82.26 ליחידה | | פי 1.0 | ללא מכרז | | | *+ | ציבור | 9. פסגות מדדים |
| * תעודות סל סד' מד' – מדד קוריאה (KOSPI2). | **16.7 | 2.22 ליחידה | | פי 0.8 | ללא מכרז | | | *+ | ציבור | 10. אינדקס סל |
| * תעודות בחסר סד' מה' – מדד ת"א-בנקים. | **15.9 | 14.46 ליחידה | | פי 0.8 | ללא מכרז | | | *+ | | |
| * תעודות בחסר סד' מו' – מדד ת"א-75. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 22.1.2008 | **15.8 | 9.30 ליחידה | | פי 0.9 | ללא מכרז | | | *+ | | |

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 של כ-4% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לג' ישראל מרכזים מסחריים בע"מ. | 24.1 | 7.70 למניה | | | + | 1. ריט 1 |
| * כתבי אופציה, לא רשומים למסחר, למניות. הקצאה של כ-2% מהון מניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים. | 59.9 | 8,000 ליחידה | | *+ | + | 2. כלל עסקי ביטוח |
| הקצאה של כ-16% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל-6 ניצעים. | 0.7 | 0.37 למניה | | | + | 3. גפן השק |
| הקצאה של כ-73% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לחברה הבורסאית "די מדיקל", במסגרת רכישת פעילות "סינדולור החזקות בע"מ" שברשותה, בדרך של החפת מניות. | 57.9 | 0.56 למניה | | | + | 4. סלע גרופ |
| הקצאה של כ-5% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל-11 משקיעים מוסדיים ופרטיים. | 75.0 | 56.10 למניה | | | + | 5. חלל תקשורת |
| הקצאה לעובדים ולעובדים לשעבר של החברה. | 4.9 | 46.07 למניה | | | + | 6. איזיצ'יפ (דואלית) |
| הקצאה ל"יורופורט בע"מ כנגד המרת חוב ודמי ניהול. | 31.9 | 3.95 למניה | | | + | 7. דירקט קפיטל |
| הקצאה של כ-14% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לשותפויות מוגבלות - S Kahn Investments LLLP ו-Galbut, בארה"ב. | 38.0 | 4.18 למניה | | | + | 8. בי ג'י איי |
| * תעודות סל סד' מו' - מדד S&P 500. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-1.10.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון. | **227.5 | 42.14 ליחידה | | | *+ | 9. פסגות מדדים |
| * תעודות סל סד' נו' - מדד סין (FTSE China). הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-1.10.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון. | **222.5 | 82.26 ליחידה | | | *+ | 10. פסגות מדדים |
| * תעודות סל סד' ד' - מדד ת"א-בנקים. | **131.1 | 13.11 ליחידה | | | *+ | 11. אינדקס סל |
| * תעודות סל סד' ז' - מדד סין (HSCEI). הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-22.1.2008. ** לא נכלל בגיוסי הון. | **131.3 | 131.30 ליחידה | | | *+ | |

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' מד' – מדד קוריאה (KOSPI2). | **202.3 | 2.22 ליחידה | | | *+ | 12. אינדקס |
| * תעודות בחסר סד' מה' – מדד ת"א-בנקים. | **75.2 | 14.46 ליחידה | | | *+ | |
| * תעודות בחסר סד' מו' – מדד ת"א-75. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-22.1.2008. | **74.4 | 9.30 ליחידה | | | *+ | |
| * תעודות סל סד' ד' - מדד S&P 500. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-23.9.2009. | **149.7 | 42.16 ליחידה | | | *+ | 13. תכלית סל |

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 סד' ד'. כ-25% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.11.2009. | 65.1 | 1,000 ליחידה | מרווח שנקבע – 3% | פי 2.4 | מרווח ריבית אג"ח "ממשל 817" 0%-3.4% | לא צמודות – ריבית משתנה | | *+ | ציבור | 1. וילי פוד |
| * אג"ח סד' ב'. כ-84% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-29.5.2008, לא הוחתמה בחיתום. | 57.1 | 1,000 ליחידה | ריבית מקסימום | פי 1.0 | ריבית 0%-4.2% | מדד | | *+ | ציבור | 2. וואן תוכנה |
| * כתבי אופציה סד' 18 ו-19 לאג"ח סד' יג' - לא צמודות בריבית משתנה. | 0.3 | 35 ליחידה | 3,400% | פי 20 | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | * | *++ | | ציבור | 3. מבני תעשייה |
| * כתבי אופציה סד' 20 ו-21 לאג"ח סד' ט' – צמודות מדד. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2009. | 0.5 | | | | | | *++ | | | |
| * אג"ח סד' ג'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.11.2009. | 56.0 | 1,017 ליחידה | 0.7% | פי 2.1 | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | מדד | | *+ | ציבור | 4. אלקטרה נדל"ן |
| * אג"ח סד' כ'. כ-26% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-29.5.2008. | 113.0 | 1,000 ליחידה | ריבית שנקבעה – 7% | פי 1.8 | ריבית 0%-7.25% | לא צמודות – ריבית קבועה | | *+ | ציבור | 5. דלתא |

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' א'. כ-53% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. | 160.0 | 1,000 ליחידה | ריבית שנקבעה – 5.3% | פי 1.4 | ריבית 0%-5.7% | מדד | | *+ | ציבור | 6. סאני |
| * אג"ח סד' ב'. כ-15% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. | 40.0 | 1,000 ליחידה | ריבית שנקבעה – 7.5% | פי 2.0 | ריבית 0%-8% | לא צמודות – ריבית קבועה | | *+ | | |
| * אג"ח סד' ג'. כ-62% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-7.1.2010. | 120.0 | 1,000 ליחידה | מרווח שנקבע – 4% | פי 1.2 | מרווח ריבית אג"ח "ממשל 817" 0%-4.5% | לא צמודות – ריבית משתנה | | *+ | | |
| * אג"ח סד' ד'. כ-47% היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. | 210.0 | 1,000 ליחידה | ריבית שנקבעה – 7.19% | פי 1.5 | ריבית 0%-7.44% | לא צמודות – ריבית קבועה | | *+ | ציבור | 7. דלק אנרגיה |
| * אג"ח סד' ה'. כ-56% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.8.2009. | 190.0 | 1,000 ליחידה | ריבית שנקבעה – 5.15% | פי 1.3 | ריבית 0%-5.28% | מדד | | *+ | | |
| * אג"ח סד' ו'. כ-51% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.5.2008. | 100.0 | 1 לאג"ח | מרווח שנקבע – 4.9% | פי 1.5 | מרווח ריבית אג"ח "ממשל 817" 0%-5.26% | לא צמודות – ריבית משתנה | | *+ | ציבור | 8. כנפיים |
| * אג"ח סד' ז'. כ-68% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. | 50.0 | 1,000 ליחידה | ריבית מקסימום | פי 1.2 | ריבית 0%-8.9% | לא צמודות – ריבית קבועה | | *+ | ציבור | 9. בוני תיכון |

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 | | | כתבי אופציה לאג"ח | אג"ח | | |
| הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 28.5.2008 | | | | | | | | | | |
| * אג"ח סד' ג' – הצעת חליפין למחזיקי אג"ח סד' א'. ** לא נכלל בגיוסי הון. הצעה עפ"י תשקיף מדף מ- 24.12.2009 | ** | ** | | | ללא מכרז | מדד | | *+ | הצעת רכש חליפין | 10. בריטיש ישראל |
| * תעודות מורכבות סד' כט' – 90% מדדי אג"ח ממשלתיות ו-10% מדד ת"א-100. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 11.11.2008, לא הובטחה בחיתום. | **28.5 | 99.5 ליחידה | | פי 0.6 | ללא מכרז | | | *+ | ציבור | 11. פסגות מדדים |
| * תעודות מורכבות סד' 30 – 90% מדדי אג"ח ממשלתיות ו-10% מדד MSCI E.M. | **16.3 | 99.8 ליחידה | | פי 0.8 | ללא מכרז | | | *+ | ציבור | 12. קסם סל ומוצרים |
| * תעודות מורכבות סד' 31 - 100% אג"ח ממשלתיות ואג"ח חברות. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 25.11.2009, לא הובטחה בחיתום. | **19.2 | 99.8 ליחידה | | פי 1.0 | ללא מכרז | | | *+ | | |
| * תעודות סחורה סד' פו' – חקלאות (DJ UBS). ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 25.8.2008 | **18.2 | 2.27 ליחידה | | פי 1.1 | ללא מכרז | | | *+ | ציבור | 13. קסם סל ומוצרים |

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' ג'. הקצאה למשקיעים מוסדיים. | 204.0 | 1.02 לאג"ח | מדד | | *+ | 1. בריטיש ישראל |
| * אג"ח סד' ב'. הקצאה למשקיעים מוסדיים בארץ. | 291.7 | 1.07 לאג"ח | מדד | | *+ | 2. פלאזה סנטרס (זרה) |
| * תעודות מורכבות סד' כט' – 90% מדדי אג"ח ממשלתיות ו-10% מדד ת"א-100. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 11.11.2008. ** לא נכלל בגיוסי הון. | **248.8 | 99.5 ליחידה | | | *+ | 3. פסגות מדדים |
| * תעודות מורכבות סד' 30 – 90% מדדי אג"ח ממשלתיות ו-10% מדד MSCI E.M. | **129.7 | 99.8 ליחידה | | | *+ | 4. קסם סל ומוצרים |
| * תעודות מורכבות סד' 31 - 100% אג"ח ממשלתיות ואג"ח חברות. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 25.11.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון. | **129.7 | 99.8 ליחידה | | | *+ | |
| * תעודות סחורה סד' פו' – חקלאות (DJ (UBS). הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 25.8.2008. ** לא נכלל בגיוסי הון. | **81.8 | 2.27 ליחידה | | | *+ | 5. קסם סל ומוצרים |