

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		
כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י החתמים.	30.8	5,737 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.01	מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי			+	ציבור	1. אלון חיפושי נפט - נפט וגז
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. ההנפקה הובטחה בחיתום חלקי.	35.3	27 ליחידה	15.4%	פי 2.2	מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי		*+	+	ציבור	2. אינטק פארמה (חברת מו"פ) - תעשייה - ביומד

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 ו-3 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.11.2009, לא הובטחה בחיתום.	6.4	950 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.6	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		++*	+	ציבור	1. פרוקוגניה
כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-17.8.2009.	25.3	328.80 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	2. אי.ג'.אר.אי (לשעבר – "יורקום ג'.אר.ג')"
* כתבי אופציה סד' 3 ו-4 למניות. כ-81% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2009, לא הובטחה בחיתום.	74.1	1,450 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		++*	+	ציבור	3. אידיבי אחזקות
הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-4.1.2010, בוצעה בארה"ב. כ-13% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י החתמים.	68.5	15.47 למניה			ללא מכרז			+	ציבור בחו"ל	4. נובה (דואלית)
* כתבי אופציה סד' 6 למניות. כמעט כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-24.6.2009, לא הובטחה בחיתום.	98.8	37.80 ליחידה			ללא מכרז		+*	+	זכויות	5. איירפורט סיטי
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. כ-36% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-9.2.2010.	54.7	782 ליחידה	3.6%	פי 1.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		+*	+	ציבור	6. ביג

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' צ' – מדד S&P 500	**16.2	10.87 ליחידה		פי 0.9	ללא מכרז			*+	ציבור	7. קסם סל ומוצרים
* תעודות סל סד' צא' – מדד NASDAQ 100 ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-20.1.2010, לא הובטחה בחיתום.	**15.6	17.57 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז			*+		

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. גפן השק	+			0.37 למניה	0.2	הקצאה של כ-6% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל-6 ניצעים, המשך להקצאה מהחודש הקודם.
2. בריטיש ישראל	+			1 למניה	0.1	הקצאה למר צבי יוסף, נושא משרה בחברה.
3. מעין ונצ'ורס	+			0.74 למניה	1.8	הקצאה של כ-1.5% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל"רותם תעשיות בע"מ" בתמורה לכ-20% ממניות חממת דימונה..
4. טאואר (דואלית)	+			4.54 למניה	18.8	הקצאה נוספת ל-YA Global Master SPV Ltd, עפ"י תשקיף מדף שפורסם ב-28.12.2009 בארה"ב.
5. גילץ	+			10.75 למניה	60.0	הקצאה של כ-22% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לקרן מנוף I א' ולקרן מנוף I ב', שותפויות מוגבלות.
6. קסם סל ומוצרים	*+			10.87 ליחידה	**95.1	* תעודות סל סד' צ' – מדד S&P 500.
	*+			17.57 ליחידה	**96.6	* תעודות סל סד' צא' – מדד NASDAQ 100. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-20.1.2010.
7. קסם סל ומוצרים	*+			105 ליחידה	**63.0	* תעודות סל סד' כו' – מדד Nikkei 225. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה נוספת לחברה בת של תעודות סל שהונפקו עפ"י תשקיף מדף מ-24.10.2006.
8. הראל סל	*+			6.71 ליחידה	**222.8	* תעודות סל סד' כו' – מדד NASDAQ 100. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת של תעודות סל שהונפקו עפ"י תשקיף מדף מ-20.11.2009.

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' ו'. כ-53% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף 26.5.2008.	300.0	1,000 ליחידה	מרווח שנקבע 1.25%	פי 1.4	מרווח על ריבית בנק ישראל 0%-1.3%	לא צמודות – ריבית משתנה		*+	ציבור	1. דקסיה ישראל הנפ
* אג"ח סד' ג'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-18.11.2009.	38.0	1,000 ליחידה	מרווח שנקבע 6.7%	פי 2.1	מרווח על ריבית אג"ח "ממשל 0817" 0%-7.5%	לא צמודות – ריבית משתנה		*+	ציבור	2. חן מור
* שטרי הון נדחים סד' 200. כ-71% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	1,350.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 4.0%	פי 1.3	ריבית 0%-4.05%	מדד		*+	ציבור	3. לאומי
* שטרי הון נדחים סד' 201. כ-56% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.8.2009.	950.0	1,000 ליחידה	מרווח שנקבע 1.4%	פי 1.4	מרווח מק"מ לשנה 0%-1.5%	לא צמודות – ריבית משתנה		*+		
* אג"ח סד' ד'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2009.	118.5	1,185 ליחידה	1.5%	פי 2.4	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	4. קרדן ישראל
* אג"ח סד' ב'. כ-33% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף חסר מ-29.1.2010.	52.9	1,005 ליחידה	3.1%	פי 2.5	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית משתנה		*+	ציבור	5. נתנאל גרופ
* אג"ח סד' א'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-	23.1	1,132 ליחידה	1.1%	פי 2.7	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	6. אורתם סהר

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		
10.9.2009										
* אג"ח סד' א' הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-17.6.2009	63.0	1,161 ליחידה	1.8%	פי 3.5	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	7. ריט 1
* אג"ח מובנות סד' ה' – מסוג "טווח ריבית". כ-5% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-3.12.2009	250.3	1,001 ליחידה	0.2%	פי 1.4	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	ללא הצמדה – אג"ח מובנות		*+	ציבור	8. עצמון אגרות חוב
* אג"ח סד' ה'. כ-64% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.11.2009	187.2	985 ליחידה	0.9%	פי 1.3	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית משתנה		*+	ציבור	9. פטרוכימיים
* אג"ח סד' א'. כ-75% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-9.2.2010	270.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 3.77%	פי 1.0	ריבית 0%-4.1%	מדד		*+	ציבור	10. ביג
* אג"ח סד' א'. כ-62% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-8.2.2010	150.0	1,000 ליחידה	מרוח שנקבע 5.05%	פי 1.3	מרווח ריבית אג"ח "ממשל" 520 0%-5.3%	לא צמודות – ריבית משתנה		*+	ציבור	11. הכשרת הישוב
* אג"ח סד' ח'. כ-47% מהיחידות שנמכרו, נרכשו	200.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה	פי 1.5	ריבית 0%-4.4%	מדד		*+	ציבור	12. אלבר

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.			4.17%							
* אג"ח סד' ט'. כ-67% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.8.2009.	100.0	1,000 ליחידה	מרווח שנקבע 3.4%	פי 1.2	מרווח ריבית אג"ח "ממשל" 817 0%-3.5%	לא צמודות – ריבית משתנה	*+			
* כתבי התחייבות נדחים סד' ט'. כ-74% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-12.3.2009.	339.5	1,039 ליחידה	0.3%	פי 1.4	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית משתנה	*+	ציבור	13. דיסקונט מנפיקים	
* אג"ח סד' ב'. כ-55% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-17.2.2010.	50.0	1,000 ליחידה	מרווח שנקבע 5%	פי 1.6	מרווח ריבית אג"ח "ממשל" 520 0%-5.7%	לא צמודות – ריבית משתנה	*+	ציבור	14. מצלאוי	
* 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	15. בריטיש ישראל	
* תעודות סחורה סד' פו' – חקלאות (DJ UBS). ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-18.2.2009, לא הובטחה בחיתום.	**0.2	2.22 ליחידה		פי 0.1	ללא מכרז		*+	ציבור	16. קסם סל ומוצרים	

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 סל סד' ק' – חוזה עתידי נפט. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-20.1.2010, לא הובטחה בחיתום.	**16.0	7.20 ליחידה		פי 0.9	ללא מכרז			*+	ציבור	17. קסם סל ומוצרים
* תעודות מורכבות סד' 30 – 90% מדדי אג"ח ממשלתיות ו-10% מדד MSCI E.M.	**0.1	100.15 ליחידה		פי 0.004	ללא מכרז			*+	ציבור	18. קסם סל ומוצרים
* תעודות מורכבות סד' 31 - 100% אג"ח ממשלתיות ואג"ח חברות. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-20.1.2010, לא הובטחה בחיתום.	**0.3	100.44 ליחידה		פי 0.02	ללא מכרז			*+		
* תעודות מורכבות סד' ל' - 100% אג"ח ממשלתיות ואג"ח חברות. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-11.11.2008, לא הובטחה בחיתום.	**38.9	99.5 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז			*+	ציבור	19. 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 מובנות סד' ה' – מסוג "טווח ריבית". הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 3.12.2009.	250.3	1,001 ליחידה	ללא הצמדה		*+	1. עצמון אגרות חוב
* אג"ח סד' ב'. הקצאה למשקיעים מוסדיים בארץ.	38.0	1.09 לאג"ח	מדד		*+	2. פלאזה סנטרס (זרה)
* אג"ח סד' ד'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	200.0	1.13 לאג"ח	מדד		*+	3. גזית גלוב
* תעודות סל סד' ק' – חוזה עתידי נפט. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 20.1.2010. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**91.8	7.20 ליחידה			*+	4. קסם סל ומוצרים
* תעודות מורכבות סד' ל' - 100% אג"ח ממשלתיות ואג"ח חברות. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 11.11.2008, לא הובטחה בחיתום. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**248.8	99.5 ליחידה			*+	5. פסגות מדדים