

שוק המניות - חברות חדשות

הנפקות

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		
* כתבי אופציה סד' 1 ו-2 למניות. ההנפקה הובטחה בחיתום חלקי.	46.7	1,230 ליחידה	23%	פי 2.3	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		++*	+	ציבור	1. פרוטאולוג'יקס - תעשייה - ביומד
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. כ-85% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-26.2.2010, לא הובטחה בחיתום.	63.4	27 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		+*	+	ציבור	2. דורי בניה – נדל"ן ובינוי
כ-74% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	55.2	232 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.7	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	ציבור	3. קרדן נדל"ן - נדל"ן ובינוי
* אג"ח להמרה צמודות מדד סד' 1. כ-47% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-26.2.2010, לא הובטחה בחיתום.	83.3	1,031 ליחידה	1%	פי 1.5	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	+*			ציבור	
* רישום למסחר של מניות, שהוקצו למחזיקי אג"ח א', בעלי השליטה וחברה בת של החברה, במסגרת הסדר חוב.	(*)	(*)						+	ציבור	4. נאוסיטי – נדל"ן ובינוי

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 להשלמה מ-26.2.2010, לא הובטחה בחיתום.	10.4	114 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.7	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*+	+	ציבור	1. אולטרה שייפ (לשעבר – "ג'ולקס")
הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.11.2009.	4.5	144 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.3	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	ציבור	2. ביומדיקס
* אג"ח להמרה (לא צמודות, ריבית משתנה) וכתבי אופציה סד' 2 ו-3 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.2.2010.	51.8	750 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.5	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	*+	*++		ציבור	3. מעריב
כ-64% מהזכויות, נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-29.5.2008, לא הובטחה בחיתום.	24.7	52.89 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	4. גאון אגרו
כל הזכויות נוצלו.	3.5	0.1 למניה			ללא מכרז			+	זכויות	5. נקסט ג'ן (לשעבר – "סלע גרופ")
הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.2.2010, לא הובטחה בחיתום.	10.8	290 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.7	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	ציבור	6. אאורה
כ-48% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.2.2010.	10.7	14.25 למניה			ללא מכרז			+	זכויות	7. תפרון (דואלית)
כל מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-23.2.2010.	21.4	7.5 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	8. אקסלנז ביוסיינס
* אופ' כיסוי סד' 217 – רכש NASDAQ 100.	**0.1	12.83 ליחידה		פי 0.02	ללא מכרז			*+	ציבור	9. קסם סל ומוצרים

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		
* אופ' כיסוי סד' 218 – מכר NASDAQ 100.	**0.1	29.81 ליחידה		פי 0.1	ללא מכרז			*+		
* אופ' כיסוי סד' 219 – רכש NASDAQ 100.	**0.1	51.36 ליחידה		פי 0.01	ללא מכרז			*+		
* אופ' כיסוי סד' 220 – מכר NASDAQ 100. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.8.2008.	**0.1	56.55 ליחידה		פי 0.03	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' לח' – FTSE China 25. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.8.2008.	**31.6	85.99 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+	ציבור	10. תכלית גלובל
* תעודות מורכבות סד' לב' - 60% מדדי אג"ח ממשלתי וקונצרני ו-40% מדד ת"א-100. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-11.11.2008.	**21.0	99.5 ליחידה		פי 0.4	ללא מכרז			*+	ציבור	11. פסגות מדדים
* תעודות מורכבות סד' מג' – 100% מדדי מניות מקומיים. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-20.11.2009.	**17.4	99.8 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+	ציבור	12. הראל סל

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. מגה אור	+			5 למניה	10.1	הקצאה של כ-9% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל-13 משקיעים פרטיים.
2. הראל השקעות	+			180 למניה	151.8	הקצאה של כ-4% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל"מור-המכון למידע רפואי בע"מ", במסגרת רכישת שליטה מלאה ב"דקלה חברה לביטוח בע"מ".
3. אלוטקס	+			0.55 למניה	24.0	הקצאה של כ-64% מהון מניות החברה, בדילול מלא, במסגרת רכישת פעילותה העסקית של Allium Medical Inc.
4. מעין ונצ'ורס	+			0.78 למניה	10.4	הקצאה של כ-12% מהון מניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים שונים ולשני בעלי עניין.
5. לודן	+			8 למניה	0.2	הקצאה למר אבי ליבר - דירקטור בחברה.
6. טאוור (דואלית)	+			5.79 למניה	26.1	הקצאה נוספת ל-YA Global Master SPV Ltd, עפ"י תשקיף מדף שפורסם ב-28.12.2009 בארה"ב.
7. תפרון	+			14.24 למניה	4.2	הקצאה ל"מבטח שמיר" ולתא-טופ שותפות מוגבלת, בחלקים שווים, עפ"י תשקיף מ-26.2.2010.
8. בי קומיוניקיישנס (דואלית) (לשעבר - "סמייל 012")	+			116 למניה	400.0	הקצאה לבעלת השליטה בחברה - "אינטרנט זהב", ולמשקיעים מוסדיים בארץ.
9. גפן השק	+			0.72 למניה	51.8	הקצאה של כ-88% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל"א.י.מ.ב. אחזקות והשקעות בע"מ", ל"תעשיות ידע א.ת.י אשקלון" (עמותה רשומה) - בתמורה לרכישת "א.ת.י. אשקלון תעשיות ידע טכנולוגיות, ולבעלת השליטה בחברה - "אפסווינג בע"מ".
10. לייזר דטקט	+			0.05 למניה	2.9	הקצאה של כ-78% מהון מניות החברה, בדילול מלא, במסגרת הסדר נושים, ולבעלי השליטה בחברה.
	+			0.21 למניה	3.8	הקצאה ל-27 משקיעים שונים.
11. קסם סל ומוצרים	*+			12.83 ליחידה	**19.2	* אופ' כיסוי סד' 217 - רכש NASDAQ 100.
	*+			29.81 ליחידה	**7.2	* אופ' כיסוי סד' 218 - מכר NASDAQ 100.

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים			החברה
			מניות	כתבי אופציה	אג"ח להמרה	
* אופ' כיסוי סד' 219 – רכש NASDAQ 100.	**15.4	51.36 ליחידה			*+	
* אופ' כיסוי סד' 220 – מכר NASDAQ 100. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-25.8.2008.	**7.4	56.55 ליחידה			*+	
* תעודות סל סד' לח' – FTSE China 25. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-27.8.2008.	**316.1	85.99 ליחידה			*+	12. תכלית גלובל
* תעודות סל סד' ל' – NIFTY (CNX). ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-20.11.2009.	**438.1	4.25 ליחידה			*+	13. הראל סל
* תעודות מורכבות סד' מג' – 100% מדדי מניות מקומיים. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-20.11.2009.	**34.9	99.8 ליחידה			*+	14. הראל סל
* תעודות מורכבות סד' לב' - 60% מדדי אג"ח ממשלתי וקונצרני ו-40% מדד ת"א-100. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-11.11.2008.	**248.8	99.5 ליחידה			*+	15. פסגות מדדים

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-59% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-26.2.2010, לא הובטחה בחיתום.	120.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 5.55%	פי 1.3	מכרז ריבית 5%-6.9%	לא צמודות – קבועה		*+	ציבור	1. טמפו משקאות - תעשייה - מזון

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הנפקות

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים		סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה				
		אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח			יתר/חסר	תוצאות המכרז % המינימום	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	
1. וילאר	ציבור	*+		לא צמודות – ריבית קבועה	ריבית 0%-5.25%	פי 1.1	ריבית מקסימום	1,000 ליחידה	64.9	* אג"ח סד' ה'. כ-74% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.
		*+		מדד	ריבית 0%-3.64%	פי 1.1	ריבית מקסימום	1,000 ליחידה	80.0	* אג"ח סד' ו'. כ-73% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.11.2009.
2. צור	ציבור	*+		לא צמודות – ריבית משתנה	מרווח ריבית אג"ח "ממשל 817" 0%-7.5%	פי 3.0	מרווח שנקבע 5.5%	1,000 ליחידה	149.5	* אג"ח ו'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-29.5.2008.
3. נתנאל גרופ	ציבור	*+		לא צמודות – ריבית משתנה	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 2.3	6.3%	1,020 ליחידה	53.7	* אג"ח סד' ג'. להשלמה מ-26.2.2010.
4. אלוני חץ	ציבור	*+		מדד	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 2.5	1.3%	1,133 ליחידה	185.0	* אג"ח סד' ו'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.5.2008.
5. שלמה החזקות	ציבור	*+		מדד	ריבית 0%-3.5%	פי 1.6	ריבית שנקבעה 3.35%	1,000 ליחידה	250.0	* אג"ח סד' י'. כ-45% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.5.2008.
6. צאם	ציבור	*+		לא צמודות – ריבית משתנה	מרווח ריבית אג"ח "ממשל 817" 0%-7.2%	פי 2.7	מרווח שנקבע 5.40%	1,000 ליחידה	40.0	* אג"ח סד' 1. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.2.2010, לא הובטחה בחיתום.

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' ב'. כ-53% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-18.2.2010.	51.8	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 5.5%	פי 1.7	ריבית 0%-5.85%	מדד		*+	ציבור	7. מגה אור
* אג"ח מובנות סד' ו' – מסוג "טווח ריבית". כ-39% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-3.12.2009.	250.5	1,002 ליחידה	0.2%	פי 1.5	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	אג"ח מובנות		*+	ציבור	8. עצמון אגרות חוב
* אג"ח סד' 1. כ-48% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.8.2009.	136.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 5.4%	פי 1.5	ריבית 0%-5.8%	מדד		*+	ציבור	9. בי ג' איי
* אג"ח סד' א'. כ-76% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-26.2.2010.	45.6	1,000 ליחידה	מרווח מקסימום	פי 1.0	מרווח ריבית אג"ח "ממשל 817" 0%-8.5%	לא צמודות – ריבית משתנה		*+	ציבור	10. אינוונטק
* אג"ח סד' ט'. כ-79% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-29.5.2008.	370.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 5.75%	פי 1.1	ריבית 0%-5.95%	מדד		*+	ציבור	11. ביטוח ישיר
* אג"ח סד' ג'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-19.2.2010, לא הובטחה בחיתום.	69.1	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	ריבית 0%-8.5%	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	ציבור	12. פרשקובסקי

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 מובנות סד' מב' – מסוג "טווח ריבית". כ-13% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-4.12.2009.	251.0	1,004 ליחידה	0.4%	פי 1.8	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	אג"ח מובנות		*+	ציבור	13. אקספרט הנפקות
* אג"ח סד' ז'. כ-75% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-17.6.2009.	250.3	1,001 ליחידה	0.1%	פי 1.2	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית משתנה		*+	ציבור	14. ירושלים הנפקות
* אג"ח סד' ב'. כ-70% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-17.2.2010, לא הובטחה בחיתום.	67.3	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.8	ריבית 0%-6.4%	מדד		*+	ציבור	15. דה לטר
* אג"ח סד' ב'. כ-60% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.11.2009.	60.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 6.1%	פי 1.2	ריבית 0%-6.24%	מדד		*+	ציבור	16. מנדלסון הספקה
* אג"ח סד' ז'. כ-74% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.7.2009, לא הובטחה בחיתום.	100.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 5.08%	פי 1.1	ריבית 0%-5.09%	מדד		*+	ציבור בארץ	17. אלביט הדמיה (דואלית)

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'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.8.2009.	83.8	1,047 ליחידה	0.2%	פי 1.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	ציבור	18. אגוד הנפקות
* אג"ח סד' 4 – הצעת חליפין למחזיקי אג"ח סד' 2. ** לא נכלל בגיוסי הון. הצעה עפ"י תשקיף מדף מ-19.5.2008.	**	**			ללא מכרז	מדד		*+	הצעת רכש חליפין	19. שיכון ובינוי
* אג"ח סד' ג – הצעת חליפין למחזיקי אג"ח סד' א'. ** לא נכלל בגיוסי הון. הצעה עפ"י תשקיף מדף מ-19.5.2008.	**	**			ללא מכרז	מדד		*+	הצעת רכש חליפין	20. בריטיש ישראל
* אופ' כיסוי סד' 221 – רכש זהב.	**0.2	20.41 ליחידה		פי 0.1	ללא מכרז			*+	ציבור	21. קסם סל ומוצרים
* אופ' כיסוי סד' 222 – מכר זהב.	**0.2	21.79 ליחידה		פי 0.1	ללא מכרז			*+		
* אופ' כיסוי סד' 223 – רכש זהב.	**0.1	38.43 ליחידה		פי 0.02	ללא מכרז			*+		
* אופ' כיסוי סד' 224 – מכר זהב. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-18.2.2009.	**0.1	62.95 ליחידה		פי 0.05	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' פט' – מדד אג"ח ממשלתי כללי.	**16.0	25.58 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז			*+	ציבור	22. קסם סל ומוצרים
* תעודות מורכבות סד' 32 – 60% ממדי אג"ח ממשל', 30% מק"מ ו-	**18.4	99.7 ליחידה		פי 0.9	ללא מכרז			*+		

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הנפקות

הערו 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		
10% מדד תל-דיב 20.										
* תעודות מורכבות סד' 33-65% מדדי אג"ח ממשל' וקונצרני, 35% מדדי מניות ישראלים ומדד מניות בינלאומי.	**17.9	99.8 ליחידה		פי 0.9	ללא מכרז			+		
* תעודות מורכבות סד' 34 – 90% מדדי אג"ח ממשלתי וקונצרני, 10% מדד ת"א-100. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-20.1.2010.	**19.9	99.7 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			+		
* תעודות מורכבות סד' לא' - 90% מדדי אג"ח ממשלתי ו-10% מדד ת"א-100.	**38.7	99.5 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז			+	ציבור	23. פסגות מדדים
* תעודות סל סד' מה' – אג"ח ממשלתי "גליל" 5-10 שנים. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-11.11.2008.	**49.7	2.49 ליחידה		פי 1.5	ללא מכרז			+		
* תעודות סל סד' מה' – אג"ח ממשלתי "גליל" 5-10 שנים. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-11.11.2008.	**21.8	2.48 ליחידה		פי 0.4	ללא מכרז			+	ציבור	24 פסגות מדדים
* תעודות מורכבות סד' מ' - 95% מדדי אג"ח ממשלתי ומק"מ ו-5% מדד תל-דיב 20.	**16.0	99.8 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			+	ציבור	25. הראל 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 יתר/חסר			אג"ח כתבי אופציה לאג"ח	אג"ח		
* תעודות מורכבות סד' מא' – 90% מדדי אג"ח ממשלתי וקונצרני ו-10% מדד תל-דיב 20.	**16.0	99.8 ליחידה		פי 1.1	ללא מכרז			*+		
* תעודות מורכבות סד' מב' – 85% מדדי אג"ח ממשלתי וקונצרני, 15% מדדי מניות מקומיים. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-20.11.2009.	**16.5	99.8 ליחידה		פי 1.1	ללא מכרז			*+		

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 ל-2 משקיעים מוסדיים.	20.0	1.16 לאג"ח	מדד		*+	1. ריט 1
* אג"ח מובנות סד' ו' – מסוג "טווח ריבית". הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 3.12.2009.	250.5	1,002 ליחידה	ללא הצמדה		*+	2. עצמון אגרות חוב
* אג"ח מובנות סד' מב' – מסוג "טווח ריבית". הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 4.12.2009.	251.0	1,004 ליחידה	ללא הצמדה		*+	3. אקספרט הנפקות
* אופ' כיסוי סד' 221 – רכש זהב.	**14.6	20.41 ליחידה			*+	4. קסם סל ומוצרים
* אופ' כיסוי סד' 222 – מכר זהב.	**7.4	21.79 ליחידה			*+	
* אופ' כיסוי סד' 223 – רכש זהב.	**13.8	38.43 ליחידה			*+	
* אופ' כיסוי סד' 224 – מכר זהב. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 18.2.2009. ** לא נכלל בגיוס הון.	**8.2	62.95 ליחידה			*+	
* תעודות סל סד' פט' – מדד אג"ח ממשלתי כללי.	**250.7	25.58 ליחידה			*+	5. קסם סל ומוצרים
* תעודות מורכבות סד' 32 – 60% מדדי אג"ח ממשל', 30% מק"מ ו-10% מדד תל-דיב 20.	**129.6	99.7 ליחידה			*+	
* תעודות מורכבות סד' 33 – 65% מדדי אג"ח ממשל' וקונצרני, 35% מדדי מניות ישראליים ומדד מניות בינלאומי.	**129.7	99.8 ליחידה			*+	

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 מורכבות סד' 34 – 90% מדדי אג"ח ממשלתי וקונצרני, 10% מדד ת"א-100. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-20.1.2010. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**129.6	99.7 ליחידה			*+	
* תעודות מורכבות סד' לא' - 90% מדדי אג"ח ממשלתי ו-10% מדד ת"א-100.	**248.8	99.5 ליחידה			*+	6. פסגות מדדים
* תעודות סל סד' מה' – אג"ח ממשלתי "גליל" 10-5 שנים. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-11.11.2008. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**161.6	2.49 ליחידה			*+	
* תעודות מורכבות סד' מ' - 95% מדדי אג"ח ממשלתי ומק"מ ו-5% מדד תל-דיב 20.	**34.9	99.8 ליחידה			*+	7. הראל סל
* תעודות מורכבות סד' מא' – 90% מדדי אג"ח ממשלתי וקונצרני ו-10% מדד תל-דיב 20.	**34.9	99.8 ליחידה			*+	
* תעודות מורכבות סד' מב' – 85% מדדי אג"ח ממשלתי וקונצרני, 15% מדדי מניות מקומיים. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-20.11.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**34.9	99.8 ליחידה			*+	