

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-85% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים וכ-0.6% נרכשו ע"י החתמים. ההנפקה הובטחה בחיתום חלקי והיא כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	46.0	1,287.5 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	ציבור	1. לוינשטין נכסים - 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		מניות	כתבי אופציה למניות	אג"ח להמרה		
כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.11.2009.	377.8	358.56 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	1. אפריקה נכסים
* יחידות השתתפות. כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2009.	62.3	0.06 ליחידה			ללא מכרז			*+	זכויות	2. ישראלמקו
* כתבי אופציה סד' 5 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.8.2009, לא הובטחה בחיתום.	14.2	179 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.6	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*+	+	ציבור	3. מדיגוס
כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-15.5.2008.	19.8	52 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	4. רבינטקס
כ-95% מהזכויות נוצלו.	380.6	36.13 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	5. אפריקה השקעות
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-6.8.2009.	5.8	1,200 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.2	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*+	+	ציבור	6. נטקס
** כתבי אופציה סד' 1 ו-2 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-20.8.2009.	0.9	16.10 ליחידה	106.4%	פי 3.7	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*++		ציבור	7. אספן גרופ
* אג"ח להמרה, לא צמודות ריבית קבועה, סד' 1. כ-67% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים וכ-28% ע"י חברה בת.	281.3	952 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.97	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	*+			ציבור	8. אלרוב נדל"ן

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-21.5.2008, לא הובטחה בחיתום.										
* כתבי אופציה סד' 3 ו-4 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.4.2010.	0.5	5.1 ליחידה	183%	פי 6.1	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		***		ציבור	9. פלייט מדיקל
* כתבי אופציה סד' 5 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.5.2010.	0.0	ללא תמורה			ללא מכרז		*+		זכויות	10. ארקו החזקות
כל הזכויות נוצלו.	126.5	8.8 ליחידה			ללא מכרז		+		זכויות	11. דלק נדל"ן
כ-49% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.11.2009.	56.0	0.5 למניה			ללא מכרז		+		זכויות	12. טאו
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-25.5.2010.	7.7	168 ליחידה	31%	פי 2.6	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*+	+	ציבור	13. אולטרה שייפ (ג'ולקס)
* תעודות בחסר סד' כז' – מדד ת"א-75. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2009.	**20.3	9.26 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+	ציבור	15. תכלית מורכבות
* תעודות סל סד' קא - מדד MSCI עולמי. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.11.2009, לא הובטחה בחיתום.	**53.9	4.35 ליחידה		פי 0.6	ללא מכרז			*+	ציבור	16. קסם סל ומוצרים

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. בי.אס.פי	+			2.74 למניה	6.4	הקצאה של כ-13% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל-4 בעלי עניין (מייקל סטורפר, הרווי כהן, שני-אהרוני ייזום והשקעות, מודי בן ש"ך) ול-8 משקיעים פרטיים נוספים.
2. אקספון (דואלית)	+			4.32 למניה	11.6	הקצאה ל-Burlingame equity investors LP, ל-Gagnon isecurities LLC ולמשקיעים נוספים.
3. אפליסוניקס	+			1.56 למניה	1.1	הקצאה של כ-2% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לחברות מקבוצת אינפיניטי.
4. מולטימטריקס	+			0.72 למניה	2.7	הקצאה של כ-16% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל"אזימוט ליין פתרונות פיננסיים בע"מ".
5. מולטימטריקס	+			1.02 למניה	2.2	הקצאה של כ-19% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל"א. פרומיד הולדינג בע"מ".
6. טאואר (דואלית)	+			5.54 למניה	31.1	הקצאה ל-YA Global Master SPV Ltd, עפ"י תשקיף מדף שפורסם ב-28.12.2009 בארה"ב.
7. פורטפוליו	+			1.63 למניה	149.3	הקצאה לבעלי מניות "קולפלנט בע"מ" במסגרת מיזוג, בדרך של החלפת מניות.
8. עטיה גרופ	+			0.75 למניה	0.6	הקצאה של כ-6% מהון מניות החברה, בדילול מלא, למר שלום עטיה – בעל שליטה בחברה.
9. ארית תעשיות	+			0.90 למניה	9.9	הקצאה של כ-14% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לשבעה משקיעים בחברה.
10. נץ בונדס	+			2.20 למניה	2.9	הקצאה של כ-22% ל"נץ ה.א.צ.ר. ניהול והשקעות" – בעלת השליטה בחברה.
11. איזיציפ (דואלית)	+			47.55 למניה	11.6	הקצאה לעובדים ולעובדים לשעבר של החברה.
12. איזי אנרגיה	+			0.07 למניה	0.4	הקצאה של כ-0.5% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לקרן מוסטנג מזנין שותפות מוגבלת. ההקצאה בוצעה בחודש הקודם.
13. תכלית מורכבות	*+			9.26 ליחידה	**112.9	* תעודות בחסר סד' כז' – מדד ת"א-75. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.

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' קא' - מדד MSCI עולמי. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-25.11.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**478.5	4.35 ליחידה			*+	14. קסם סל ומוצרים
* תעודות סל סד' כו' - מדד Nikkei 225. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-25.11.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**192.5	101.30 ליחידה			*+	15. קסם סל ומוצרים
* תעודות סל סד' כט' - מדד Euro STOXX 50. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-25.11.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**195.4	26.77 ליחידה			*+	
* תעודת סחורה סד' צט' - זהב.	**147.4	12.08 ליחידה			*+	16. קסם סל ומוצרים
* תעודות סל סד' ק' - חוזה עתידי נפט. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-25.11.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**137.1	6.86 ליחידה			*+	

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' ב'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.2.2010, לא הובטחה בחיתום.	40.0	1,000 ליחידה	מרווח מקסימום	פי 1.0	מרווח ריבית אג"ח ממשל 520 0%-6.7%	לא צמודות – ריבית משתנה		*+	ציבור	1. צמח המרמן
* אג"ח סד' ו'. כ-73% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2008, לא הובטחה בחיתום.	200.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 6.1%	פי 1.0	ריבית 0%-6.15%	מדד		*+	ציבור	2. אדגר השקעות
* אג"ח סד' א'. כ-81% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה הובטחה בחיתום חלקי והיא כללה מניות (ראה הנפקות שוק המניות – חברות חדשות).	117.8	1,000 ליחידה	מרווח מקסימום	פי 0.98	מרווח ריבית אג"ח ממשל 520 0%-3.5%	לא צמודות – ריבית משתנה		*+	ציבור	3. לוינשטיין נכסים
* אג"ח סד' ג'. ** ההנפקה בוטלה בעקבות הביקוש הנמוך. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-24.8.2009, לא הובטחה בחיתום.	**	1,000 ליחידה		פי 0.6	מרווח ריבית אג"ח ממשל 520 0%-6%	לא צמודות – ריבית משתנה		*+	ציבור	4. אורתם סהר
** כתבי אופציה סד' 22 ו-23 לאג"ח סד' יג' (– לא צמודות, ריבית משתנה). הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2009.	0.4	21 ליחידה	פי 21 ממחיר המינימום	פי 4.5	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			***	ציבור	5. מבני תעשייה

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' 5. כ-88% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.5.2008, לא הובטחה בחיתום.	181.5	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.9	ריבית 0%-5.85%	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	ציבור בארץ	6. נייר חדרה (דואלית)
* אג"ח סד' ב' ו-ג'. כ-86% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	230.2	1,000 ליחידה	מרווח מקסימום	פי 0.9	מרווח מק"מ 0%-1.8%	לא צמודות – ריבית משתנה		*++	ציבור	7. הראל הנפקות
* אג"ח סד' ד' ו-ה'. כ-90% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-3.9.2009, לא הובטחה בחיתום.	398.1	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.9	ריבית 0%-3.9%	מדד		*++		
* תעודות בחסר סד' לא' – מדד אג"ח ממשלתי שחר 2-5.	**18.1	32.82 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+	ציבור	8. תכלית מורכבות
* תעודות בחסר סד' מח' – מדד תל-בונד שקלי. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2009.	**18.4	25.56 ליחידה		פי 1.0	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' כה' ו-כו'. ** הקצאה לבעלי אג"ח סד' ט'-יח', כא', כב' ו-כד', במסגרת הסדר חוב. לא נכלל בגיוסי הון.	**	**	מדד		***	1. אפריקה השקעות
* תעודות מורכבות סד' סב' – 88% מדדי אג"ח ממשלתיות וקונצרניות 12% - מדד ת"א-100. הקצאה לחברה בת, עפ"י תשקיף מדף מ-19.05.2008. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**102.3	102.26 ליחידה			*+	2. אינדקס סל
* תעודות בחסר סד' לא' – מדד אג"ח ממשלתי שחר 2-5.	**100.7	32.82 ליחידה			*+	3. תכלית מורכבות
* תעודות בחסר סד' מח' – מדד תל-בונד שקלי. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**102.3	25.56 ליחידה			*+	