

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. הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-12.5.2010.	2,011.4	832.5 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	ציבור	1. עזריאלי קבוצה - נדל"ן ובינוי
** כתבי אופציה סד' 1 ו-2 למניות. כ-93% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-28.5.2010.	63.9	1,260 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		++*	+	ציבור	2. אפוסנס (חב' מו"פ) – תעשייה - ביומד
* יחידות השתתפות וכתבי אופציה סד' 1 ליחידות השתתפות. ההנפקה הובטחה בחיתום חלקי.	38.2	0.095 לאגד	58%	פי 1.3	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*+	*+	ציבור	3. גלוב אקספ יהש – נפט וגז

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 ית/חסר		אג"ח להמרה	כתבי אופציה למניות	מניות		
* יחידות השתתפות וכתבי אופציה סד' 6 ו-7 ליחידות השתתפות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.12.2009.	188.0	470 לאגד	74%	פי 1.8	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		***	*+	ציבור	1. מודיעין יהש
כל הזכויות נוצלו.	21.0	0.07 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	2. אינטרקולוני
* אג"ח להמרה, לא צמודות ריבית קבוע, סד' ו'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-14.5.2010, לא הובטחה בחיתום.	34.8	1,000 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	*+			ציבור	3. פאלאס תעשיות
* כתבי אופציה סד' 4 ו-5 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.11.2009.	5.1	503 ליחידה	1.6%	פי 1.5	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		***	+	ציבור	4. ביו לייט
* יחידות השתתפות וכתבי אופציה סד' 3 ו-4 ליחידות השתתפות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-18.5.2010.	69.0	230 לאגד	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		***	*+	ציבור	5. לפידות חלץ יהש
הצעת רכש חליפין לבעלי מניות פאנגאיה ישראל במסגרת תשקיף מדף מ-26.5.2009. (* לא נכלל בגיוסי הון.	-	(*)						+	הצעת רכש חליפין	6. פאנגאיה נדל"ן
* תעודות מורכבות סד' נ' – 100% מדדי מניות	**18.0	99.75 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+	ציבור	7. תכלית מורכבות

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		
ישראליים. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 6.7.2009.										
* אופציות כיסוי סד' 230 – רכש DAX.	**0.04	13.64 ליחידה		פי 0.01	ללא מכרז			*+	ציבור	8. קסם סל ומוצרים
* אופציות כיסוי סד' 231 – מכר DAX.	**0.2	28.57 ליחידה		פי 0.03	ללא מכרז			*+		
* אופציות כיסוי סד' 232 – רכש DAX.	**0.04	24.20 ליחידה		פי 0.01	ללא מכרז			*+		
* אופציות כיסוי סד' 233 – מכר DAX.	**0.6	20.06 ליחידה		פי 0.1	ללא מכרז			*+		
* אופציות כיסוי סד' 234 – רכש DAX.	**1.6	143.79 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז			*+		
* אופציות כיסוי סד' 235 – רכש Nikkei 225.	**0.02	2.15 ליחידה		פי 0.01	ללא מכרז			*+		
* אופציות כיסוי סד' 236 – מכר Nikkei 225.	**0.1	72.85 ליחידה		פי 0.01	ללא מכרז			*+		
* אופציות כיסוי סד' 237 – רכש Nikkei 225.	**0.01	10.72 ליחידה		פי 0.01	ללא מכרז			*+		
* אופציות כיסוי סד' 238 – מכר Nikkei 225.	**0.7	34.32 ליחידה		פי 0.1	ללא מכרז			*+		
* אופציות כיסוי סד' 239 – רכש Nikkei 225. ** לא נכלל בגיוסי הון. *** הנפקת הסדרה בוטלה עקב אי עמידה בתקנון הבורסה. הנפקה עפ"י תשקיף מדף	***0.0	197.89 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז			*+		

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		
מ-25.8.2008.										
* תעודות מורכבות סד' 35 – 100% מדדי מניות בינלאומים. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 25.11.2009.	20.0**	99.75 ליחידה		פי 1.6	ללא מכרז			*+	ציבור	9. 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. אולטרה שייפ (לשעבר "ג'ולקס")	+			0.05 למניה	0.3	הקצאה של כ-4% ממניות החברה, בדילול מלא, למר אסף אייל – מנכ"ל ודירקטור בחברה.
2. עזריאלי קבוצה	+			83.25 למניה	513.6	הקצאה של כ-5% ממניות החברה למשקיעים מוסדיים.
3. אאורה	+			1.97 למניה	3.1	הקצאה של כ-2% ממניות החברה, בדילול מלא, לקופות בניהול קבוצת פסגות.
4. מעין ונצ'ורס	+			0.78 למניה	3.7	הקצאה של כ-4% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים שונים ולשני בעלי עניין, המשך להקצאה ממרס.
5. איזי אנרגיה	+			5.32 למניה	3.5	הקצאה של כ-0.1% ממניות החברה, בדילול מלא, לקרן מוסטנג מזנין שותפות מוגבלת.
6. פירסט אס.בי.אס (לשעבר "יאד")	+			1.11 למניה	68.7	הקצאה של כ-88% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות "אי.טי.ויו", בתמורה למלוא הון מניותיה, ול"אפסווינג בע"מ".
7. סהר אינווסט	+			0.23 למניה	7.4	הקצאה של כ-15% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות "אנגלייט" במסגרת עסקת מיזוג.
8. תכלית מורכבות	*+			99.75 ליחידה	**200.0	* תעודות מורכבות סד' נ' – 100% מדדי מניות ישראלים. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.
9. קסם סל ומוצרים	*+			13.64 ליחידה	**7.9	* אופציות כיסוי סד' 230 – רכש DAX.
	*+			28.57 ליחידה	**11.3	* אופציות כיסוי סד' 231 – מכר DAX.
	*+			24.20 ליחידה	**8.1	* אופציות כיסוי סד' 232 – רכש DAX.
	*+			20.06 ליחידה	**11.0	* אופציות כיסוי סד' 233 – מכר DAX.
	*+			143.79 ליחידה	**19.4	* אופציות כיסוי סד' 234 – רכש DAX.
	*+			2.15 ליחידה	**3.4	* אופציות כיסוי סד' 235 – רכש Nikkei 225.

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	
* אופציות כיסוי סד' 236 – מכר Nikkei 225.	**12.2	72.85 ליחידה			*+	
* אופציות כיסוי סד' 237 – רכש Nikkei 225.	**3.9	10.72 ליחידה			*+	
* אופציות כיסוי סד' 238 – מכר Nikkei 225. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-25.8.2008.	**13.7	34.32 ליחידה			*+	
* תעודות מורכבות סד' 35 – 100% מדדי מניות בינלאומיים. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-25.11.2009.	**199.5	99.75 ליחידה			*+	10. 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 ש"ח			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* אג"ח סד' א'. כ-74% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-18.5.2010.	1,100.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 4.84%	פי 1.1	ריבית 0%-4.85%	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	ציבור בארץ	1. אלביט מערכות (דואלית)
* אג"ח סד' א'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-24.8.2009.	38.7	1,123 ליחידה	0.3%	פי 2.2	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	2. אורתם סהר
* אג"ח סד' יד'. כ-78% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	319.5	1,065 ליחידה	0.4%	פי 1.1	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	ציבור	3. דלק קבוצה
* אג"ח סד' יח'. כ-72% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.8.2009.	524.5	1,049 ליחידה	0.3%	פי 1.2	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+		
* כתבי התחייבות נדחים סד' י'. כ-85% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	425.9	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	ריבית 0%-3.85%	מדד		*+	ציבור	4. דיסקונט
* כתבי התחייבות נדחים סד' יא'. כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.8.2009, לא הובטחה בחיתום.	211.1	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.8	ריבית 0%-6.40%	לא צמודות – ריבית קבועה		*+		
* אג"ח סד' ה'. כ-73% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	300.0	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.1	ריבית 0%-1.30%	מדד		*+	ציבור	5. אגוד הנפקות

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		
הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.8.2009										
* אג"ח סד' ג' הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.11.2009	125.0	1,010 ליחידה	0.4%	פי 1.5	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	6. אלקטרה נדל"ן
* אג"ח סד' ה' כ-60% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	294.3	1,070 ליחידה	0.4%	פי 1.6	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	7. דקסיה ישראל הנפ
* אג"ח סד' ז' כ-74% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2010	275.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה – 3.55%	פי 1.2	ריבית 0%-3.60%	מדד		*+		
* אג"ח סד' ו' הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.11.2009	70.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה – 6.8%	פי 1.9	ריבית 0%-7.75%	מדד		*+	ציבור	8. דורי קבוצה
* אג"ח סד' ב' הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.11.2009	50.7	1,013 ליחידה	1.3%	פי 3.5	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	9. אשר
* אג"ח סד' א' כ-78% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.5.2010	100.0	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.1	ריבית 0%-6%	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	ציבור	10. ברימאג דיגיטל
* אג"ח סד' ד' ** ההנפקה בוטלה עקב היקף הזמנות נמוך מהנדרש עפ"י תקנון הבורסה. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-	**	1,000 ליחידה		**	ריבית 0%-9.4%	מדד		*+	ציבור	11. הכשרה החז

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		
28.5.2010										
* אג"ח סד' ה'. כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	47.4	990 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית משתנה		*+	ציבור	12. פטרוכימיים
* אג"ח סד' ו'. כ-90% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.11.2009, לא הובטחה בחיתום.	70.0	1,000 ליחידה	מרווח מקסימום	פי 0.9	מרווח על ריבית אג"ח "ממשל" 0520" 0%-5.7%	לא צמודות – ריבית משתנה		*+	ציבור	
* תעודות מורכבות סד' סו' – 100% מדדי אג"ח (ממשלתיות וחברות). ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2010	**16.0	99.80 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז	ללא הצמדה		*+	ציבור	13. אינדקס סל

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' סו' – 100% מדדי אג"ח (ממשלתיות וחברות). הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 31.5.2010. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**99.8	99.80 ליחידה	ללא הצמדה		*+	1. אינדקס סל