

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		
* כתבי אופציה סד' 2 ו-3 למניות. ** ההנפקה בוטלה עקב אי עמידה בדרישה לשווי החזקות ציבור מינימלי, כנדרש עפ"י תקנון הבורסה.	(**)				מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		+++	+	ציבור	1. גינקו נפט - חיפושי נפט וגז
* כתבי אופציה סד' 1 ו-2 למניות. כ-66% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	257.8	1,980 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		+++	+	ציבור	2. אלעד קנדה (חברה זרה) – 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' 17 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-25.6.2010.	11.8	41 ליחידה	2.5%	פי 1.3	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*+	+	ציבור	1. מיקרומדיק
כ-83% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.11.2008.	3.8	3 למניה			ללא מכרז			+	זכויות	2. מדיקל קומפרישין
החברה, שמינותיה החלו להיסחר בבורסת הנאסד"ק, החלה לדווח כחברה דואלית.	39.8	26.54 למניה			ללא מכרז			+	ציבור בארה"ב	3. די מדיקל
* כתבי אופציה סד' 7 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.2.2010.	3.4	292.5 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.2	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*+	+	ציבור	4. ווידמד
* יחידות השתתפות. כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2009.	103.8	0.36 ליחידה			ללא מכרז			*+	זכויות	5. ישראלמקו יהש
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. כ-89% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.5.2010.	6.8	28.31 ליחידה			ללא מכרז		*+	+	זכויות	6. צ'יפ פי.סי
הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.11.2009, לא הובטחה בחיתום.	3.1	400 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	ציבור	7. פרוקוגניה

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		
* כתבי אופציה סד' 4 למניות. כ-96% מהזכויות, נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2010.	14.6	6.5 ליחידה			ללא מכרז		*+	+	זכויות	8. אפליסוניקס
** כתבי אופציה סד' 2 ו-3 למניות. כ-83% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-10.5.2010.	0.8	1 ליחידה			ללא מכרז		***		זכויות	9. גילץ
* כתבי אופציה סד' 4 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.8.2009.	11.3	128 ליחידה	9.4%	פי 1.4	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*+	+	ציבור	10. הדסית ביו
* תעודות סל סד' נב' – מדד ראסל 2000.	**20.0	24.34 ליחידה		פי 0.7	ללא מכרז			*+	ציבור	11. פסגות מדדים
* תעודות סל סד' סח' – מדד DAX. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-1.10.2009, לא הובטחה בחיתום.	**20.8	62.55 ליחידה		פי 0.7	ללא מכרז			*+	ציבור	
* תעודות סל סד' כד' – מדד KOSPI200 (קוריאנה). ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.08.2008.	**18.5	74.52 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+	ציבור	12. תכלית גלובל

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. אקס טי אל	+			0.28 למניה	36.6	הקצאה של כ-67% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות ב"אקסטיפו בע"מ", בדרך של החלפת מניות.
2. דורות	+			0.29 למניה	41.8	הקצאה של כ-73% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות "פלואוסנס" במסגרת מיזוגה בחברה.
3. אורכית (דואלית)	+			10.36 למניה	0.4	הקצאה ל-Yorkville Global Master SPV
4. אפליקטור	+			1.41 למניה	0.9	הקצאה לקבוצת ניקה 2009 בע"מ.
6. טאואר (דואלית)	+			5.22 למניה	38.0	הקצאה ל-YA Global Master SPV Ltd, עפ"י תשקיף מדף שפורסם ב-28.12.2009 בארה"ב.
7. שמיר השקעות	+			3.2 למניה	115.8	הקצאה של כ-84% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לבעלי השליטה ב"סנטראל יורופיאן" (- חברת אג"ח בורסאית).
8. פסגות מדדים	*+			24.34 ליחידה	**240.9	* תעודות סל סד' נב' – מדד ראסל 2000.
	*+			62.55 ליחידה	**250.2	* תעודות סל סד' סח' – מדד DAX. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-1.10.2009.
9. תכלית סל	*+			41.24 ליחידה	**292.2	* תעודות סל סד' ג' – מדד S&P 500. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-23.9.2009.
10. תכלית גלובל	*+			74.52 ליחידה	**411.1	* תעודות סל סד' כד' – מדד KOSPI200 (קוריאה).
	*+			72.17 ליחידה	**380.9	** לא נכלל בגיוסי הון. שתי הקצאות לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-27.08.2008.

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' ג'. כ-75% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מ-26.5.2010.	431.6	1,121 ליחידה	0.1%	פי 1.1	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	1. בריטיש ישראל
* אג"ח סד' 4 וכתבי אופציה סד' 13 לאג"ח סד' 4. כ-53% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.4.2010.	176.8	1,010 ליחידה	1%	פי 1.5	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד	*+	*+	ציבור	2. חבס
* אג"ח סד' 3. כ-50% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	100.6	1,128 ליחידה	0.6%	פי 1.7	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	ציבור	3. שיכון ובינוי
* אג"ח סד' 4. כ-69% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.5.2010.	150.4	1,091 ליחידה	0.3%	פי 1.4	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+		
* אג"ח סד' ב'. כ-45% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-23.7.2010.	135.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 6.55%	פי 1.4	ריבית 0%-6.7%	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	ציבור	4. אליאנס
* אג"ח סד' ג'. כ-64% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-	200.0	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.1	ריבית 0%-8.5%	מדד		*+	ציבור	5. מירלנד (חברה זרה)

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		
31.5.2010										
* אג"ח סד' א' הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.5.2010	20.5	1,014 ליחידה	0.4%	פי 1.6	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	6. ליברטי
* אג"ח סד' ד' הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-10.5.2010	121.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 7.3%	פי 2.2	ריבית 0%-8%	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	ציבור	7. גילץ
* אג"ח סד' ז' הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.7.2009	22.8	951 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.2	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור בארץ	8. אלביט הדמיה (דואלית)
* אג"ח סד' 3 הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.5.2010, לא הובטחה בחיתום.	15.2	1,090 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.7	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	9. ב.יאיר
* אג"ח סד' ב' כ-68% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.11.2009	73.5	1,050 ליחידה	0.9%	פי 1.3	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	10. מישורים חברה פת
* אג"ח סד' ה' וכתבי אופציה סד' 3 לאג"ח סד' ה'. כ-83% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.5.2010	306.0	1,020 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד	*+	*+	ציבור	11. נצבא
* אג"ח סד' ו' הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.11.2009	62.5	1,006 ליחידה	0.6%	פי 1.8	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית משתנה		*+	ציבור	12. פטרוכימיים

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' יז'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 28.5.2010	26.2	1,046 ליחידה	0.1%	פי 1.1	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	ציבור	13. בוני תיכון
* אג"ח סד' ב'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 26.2.2010	9.6	1,040 ליחידה	1.0%	פי 4	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	ציבור	14. אפקון תעשיות