

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-75% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-31.8.2010.	56.4	305 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	ציבור	1. צים שיווק – מסחר ושרותים - מסחר

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		
* כתבי אופציה סד' 1 ו-2 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-31.8.2010, לא הובטחה בחיתום.	2.0	550 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.2	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		+++*	+	ציבור	1. אי.טי.ויו מדיקל (לשעבר – "פירסט אס.בי.אס")
כ-96% מהזכויות נוצלו וכ-4% נוספים נרכשו ע"י החתמים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.5.2010.	34.3	1.6 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	2. דירקט קפיטל
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. כ-80% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-20.8.2008.	2.8	0.45 ליחידה			ללא מכרז		*+	+	זכויות	3. אפליקור
* כתבי אופציה סד' 3 למניות. כל הזכויות נוצלו.	0.3	0.04 ליחידה			ללא מכרז		*+		זכויות	4. גו.די.אם
* תעודות סל סד' צב' – מדד HSCEI (סין). ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.11.2009, לא הובטחה בחיתום.	**16.6	12.11 ליחידה		פי 0.7	ללא מכרז			*+	ציבור	5. קסם סל ומוצרים

**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	
הקצאה של כ-41% ממניות החברה, בדילול מלא, למורן שטרלינג וליהונתן קיי – מבעלי השליטה בחברה.	5.0	0.50 למניה			+	1. ספן
הקצאה של כ-45% ממניות החברה, ל"ביומדיקס" – בעלת השליטה בחברה, במסגרת השלמת המיזוג עם "מיט"ב – מרכז יזמות טכנולוגית בע"מ" בדרך של החלפת מניות.	28.3	0.40 למניה			+	2. גפן השק
* תעודות סל סד' צב' – מדד HSCEI (סין). ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-25.11.2009.	**203.4	12.11 ליחידה			*+	3. קסם סל ומוצרים

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			כתבי אופציה לאג"ח	אג"ח		
* אג"ח סד' א' הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ- 26.8.2010, לא הובטחה בחיתום.	41.5	950 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	1. אלמוגים החזקות - נדל"ן ובינוי

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' 29. כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	881.0	1,067 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	ציבור	1. פועלים הנפקות
* אג"ח סד' 30. כ-88% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.5.2009, לא הובטחה בחיתום.	669.8	1,066 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית משתנה		*+		
* אג"ח סד' כג'. כ-64% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2010.	107.1	1,071 ליחידה	0.1%	פי 1.2	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	ציבור	2. דמרי
* אג"ח סד' ט'. כ-75% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2010.	195.8	1,305 ליחידה	0.3%	פי 1.2	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	3. גזית אינק. (זרה)
* אג"ח סד' ה'. כ-57% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.2.2010.	49.0	980 ליחידה	0.5%	פי 1.3	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	4. אאורה
* אג"ח סד' ג'. כ-74% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-	170.0	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	מכרז ריבית 0%-6.95%	מדד		*+	ציבור	5. אמפל אמריקן ישר (חברה זרה)

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הנפקות

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים		סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה			הערות	
		אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח			יתר/חסר	תוצאות המכרז % מעל המינימום	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים		גודל ההנפקה במיליוני ש"ח
										2.9.2010.
6. איביאי בית השק	ציבור	*+		לא צמודות - ריבית קבועה	מכרז ריבית 0%-5.85%	פי 1.4	ריבית שנקבעה 5.8% -	1,000 ליחידה	100.0	* אג"ח סד' ב'. כ-49% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2010.
7. לאומי מימון	ציבור	*+		מדד	מכרז ריבית 0%-2.6%	פי 1.0	ריבית מקסימום	1,000 ליחידה	1,050.0	* כתבי התחייבות נדחים סד' יב'. כ-85% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.
				לא צמודות - ריבית קבועה	מכרז ריבית 0%-5.4%	פי 1.2	ריבית מקסימום	1,000 ליחידה	650.0	* כתבי התחייבות נדחים סד' יג'. כ-64% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-6.8.2009.
8. ויתניה	ציבור	*+		לא צמודות - ריבית קבועה	מכרז ריבית 0%-6.9%	פי 1.9	ריבית שנקבעה 6.75%	1,000 ליחידה	100.0	* אג"ח ג'. כ-37% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.8.2009.
9. פניקס גיוסי הון	ציבור	*+		מדד	מכרז ריבית 0%-3.65%	פי 1.0	ריבית שנקבעה 3.6%	1,000 ליחידה	200.0	* אג"ח סד' ב'. כ-61% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.
				לא צמודות - ריבית קבועה	מכרז ריבית 0%-6%	פי 0.9	ריבית מקסימום	1,000 ליחידה	175.4	* אג"ח סד' ג'. כ-91% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-2.9.2010, 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' 29. כ-93% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	241.2	1,283 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	10. מזרחי טפחות הנפ
* כתבי התחייבות נדחים סד' 31. כ-83% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	300.0	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	מכרז ריבית 0%-3%	מדד		*+		
* אג"ח סד' 32. כ-88% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.2.2009, לא הובטחה בחיתום.	397.0	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	מכרז ריבית 0%-4.35%	לא צמודות - ריבית קבועה		*+		
* אג"ח סד' יא', כתבי אופציה סד' 24 לאג"ח יא' וכתבי אופציה סד' 25 לאג"ח ט'. כ-62% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2009.	115.7	1,157 ליחידה	0.2%	פי 1.2	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד	*++	*+	ציבור	11. מבני תעשייה
* אג"ח סד' י'. כ-64% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.2.2010.	62.9	1,085 ליחידה	0.4%	פי 1.3	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	12. גדות ביוכימיה
* אג"ח סד' ד'. כ-19% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.5.2010.	53.9	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 8.2%	פי 2.0	מכרז ריבית 0%-8.6%	מדד		*+	ציבור	13. 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			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* אג"ח סד' יז'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 31.8.2009	115.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 3.1%	פי 1.9	מכרז ריבית 0%-3.3%	מדד		*+	ציבור	14. אגוד הנפקות
* אג"ח סד' ב'. כ-79% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 1.9.2010	400.0	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	מכרז ריבית 0%-6.5%	לא צמודות - ריבית קבועה		*+	ציבור בארץ	15. בי קומיוניקיישנס (דואלית)
* אג"ח סד' ג'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 1.9.2010	170.3	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 4.45%	פי 2.4	מכרז ריבית 0%-4.8%	מדד		*+	ציבור בארץ	16. אינטרנט זהב (דואלית)
* אג"ח סד' ו' – הצעת חליפין למחזיקי אג"ח סד' ג'. ** לא נכלל בגיוסי הון. הצעה עפ"י תשקיף מדף מ- 27.11.2009	**	**			ללא מכרז	מדד		*+	הצעת רכש חליפין	17. דורי קבוצה