

פרטי ההנפקות - אוקטובר 2010שוק המניות - חברות ותיקותהנפקות

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים			סוג המכרז	תוצאות ההנפקה			גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
		מניות	כתבי אופציה למניות	אג"ח להמרה		חתימת יתר/חסר	תוצאות המכרז % מעל המינימום	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים		
1. ביומדיקס	ציבור	+	*+		מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 2.7	6.3%	85 ליחידה	2.2	* כתבי אופציה סד' 1 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.11.2009.
2. נפטא	זכויות	+			ללא מכרז			7.65 ליחידה	99.2	כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.11.2008.
3. דוראה	זכויות		*+		ללא מכרז			1 ליחידה	4.4	* כתבי אופציה סד' 1 למניות. כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-23.8.2010.
4. קפיטל פוינט	ציבור	+	*++		מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 0.7	מחיר מינימום	5,000 ליחידה	8.8	* כתבי אופציה סד' 2 ו-3 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-11.5.2010, לא הובטחה בחיתום.
5. אמות	ציבור	+	*+		מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.3	2.4%	1,085 ליחידה	227.3	* כתבי אופציה סד' 4 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.5.2009.
6. ישראל מקו יהש	זכויות	*+			ללא מכרז			0.36 ליחידה	240.2	* יחידות השתתפות. כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2009.
7. טאואר (דואלית)	ציבור בארץ			*+	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.1	1.1%	960 ליחידה	384.0	* אג"ח להמרה סד' ו'. כ-70% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-

שוק המניות - חברות ותיקות

הנפקות

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים			סוג המכרז	תוצאות ההנפקה			גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
		מניות	כתבי אופציה למניות	אג"ח להמרה		חתימת יתר/חסר	תוצאות המכרז % מעל המינימום	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים		
										6.9.2010
8. פאלאס תעשיות	ציבור			+		מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	1.4 פי	1% 1,010 ליחידה	20.9	* אג"ח להמרה סד' ו'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-14.5.2010.
9. כן פוט ביפורמה	ציבור	+				מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	1.6 פי	1.7% 6,100 ליחידה	11.0	הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2010.
10. הראל סל	ציבור	+				ללא מכרז	0.9 פי	11.70 ליחידה	15.5**	* תעודות בחסר סד' לה' – מדד ת"א-100. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-20.11.2009, לא הובטחה בחיתום.
11. תכלית מורכבות	ציבור	+				ללא מכרז	0.2 פי	5.017 ליחידה	3.5**	* תעודות סל סד' כא' – מדד ניפטי. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2009, לא הובטחה בחיתום.
12. אינדקס סל	ציבור	+				ללא מכרז	0.9 פי	7.05 ליחידה	19.3**	* תעודות סל סד' עב' – מדד ראסל 2000. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2010.
13. תכלית מורכבות	ציבור	+				ללא מכרז	0.1 פי	112.11 ליחידה	1.3**	* תעודות מורכבות סד' נ' – 100% מדדי מניות מקומיים. ** לא נכלל בגיוסי הון.

הנפקות

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים			סוג המכרז	תוצאות ההנפקה			גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
		מניות	כתבי אופציה למניות	אג"ח להמרה		חתימת יתר/חסר	תוצאות המכרז % מעל המינימום	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים		
										הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2009, לא הובטחה בחיתום.

פרטי ההנפקות - אוקטובר 2010

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

החברה	ניירות הערך המונפקים			גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
	מניות	כתבי אופציה	אג"ח להמרה		
1. שרם פודים גרופ	+			1.29 למניה	הקצאה של כ-11% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לבנק לאומי בתמורה לחלק מחוב החברה לבנק.
2. שרם פודים גרופ	+			1.39 למניה	הקצאה של כ-10% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לבנק הפועלים בע"מ בתמורה לחלק מחוב החברה לבנק.
3. אלון רבוע כחול (דואלית) (לשעבר "רבוע כחול ישראל")	+			47.51 למניה	הקצאה ל"אלון חברת הדלק לישראל בע"מ" בתמורה למלוא אחזקותיה ב"דור אלון" (חברה בורסאית), בדרך של החלפת מניות.
4. גניגר	+			7 למניה	הקצאה של כ-1% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל-4 צדדי ג'.
5. איידיאו גרופ	+			0.26 למניה	הקצאה של כ-8% מהון מניות החברה למר אליושה רגימוב ול-4 צדדי ג'.
6. נסווקס	+	+		4.40 ליחידה	* כתבי אופציה לא סחירים סד' 3 למניות. הקצאה של כ-11% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל-29 משקיעים פרטיים.
7. מובייל מקס	+			1.15 למניה	הקצאה ל- YA GLOBAL INVESTMENTS עפ"י תשקיף מדף מ-27.11.2009.
8. מעריב	+			4.09 למניה	הקצאה של כ-22% מהון מניות החברה, למר זקי רכיב.
9. אס.אר. אוברסיז (לשעבר "גאון נכסים)	+			1.48 למניה	הקצאה של כ-29% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לבעלי השליטה בחברה – ש.י.ר. שלמה נדל"ן בע"מ ול"א.ח. שותף כללי בע"מ".
10. מעין ונצ'ורס	+			1 למניה	הקצאה של כ-14% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל- Infinity IP Commercialization (חברה בהונג-קונג).
11. לייפוייב	+			2.5 למניה	הקצאה של כ-15% ממניות החברה, בדילול מלא, לג'וזף רייסר, סטפן קבלסון ו-4 משקיעים נוספים. ההקצאה בוצעה בחודש הקודם.
12. מדיקל קומפרישין	+			3 למניה	הקצאה של כ-1% ממניות החברה, בדילול מלא, לצד ג'.
13. מדיקל קומפרישין	+			3.3 למניה	הקצאה של כ-1% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"א.מ. אקסלמד" ול"ניסן תעשיות רפואיות" – בעלות שליטה בחברה.

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			
14. הראל סל	*+			11.70 ליחידה	81.9**	* תעודות בחסר סד' לה' – מדד ת"א-100. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-20.11.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.
15. הראל סל	*+			4.69 ליחידה	342.1**	* תעודות סל סד' ל' – מדד ניפטי. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-20.11.2009, בוצעה בחודש הקודם. ** לא נכלל בגיוסי הון.
16. אינדקס	*+			7.05 ליחידה	282.0**	* תעודות סל סד' עב' – מדד ראסל 2000. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2010. ** לא נכלל בגיוסי הון.

פרטי ההנפקות - אוקטובר 2010

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הנפקות

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים		סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה			גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
		אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח			חתימת יתר/חסר	תוצאות המכרז % מעל המינימום	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים		
1. אקויטל	ציבור	*+		מדד	מכרז ריבית 0%-4%	פי 1.5	ריבית שנקבעה 3.9%	1,000 ליחידה	100.0	* אג"ח סד' 1. כ-47% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.2.2009.
2. ביטוח ישיר	ציבור	*+		מדד	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 4.6	2%	1,085 ליחידה	86.8	* אג"ח סד' ט'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.8.2010.
3. דרבן	ציבור	*+	**++	מדד	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 2.2	1.3%	693 ליחידה	69.3	* אג"ח סד' ח'. ** כתבי אופציה סד' 9 לאג"ח סד' ד', כתבי אופציה סד' 10 לאג"ח סד' ה'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.5.2010.
4. אורתם סהר	ציבור	*+		מדד	מכרז ריבית 0%-5.5%	פי 1.7	ריבית שנקבעה 5.2%	1,000 ליחידה	100.0	* אג"ח סד' ד'. כ-59% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-24.8.2009.
5. בוני תיכון	ציבור	*+		לא צמודות – ריבית קבועה	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 2.5	1.1%	1,058 ליחידה	26.5	* אג"ח סד' יז'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.5.2010.
6. איירפורט סיטי	ציבור	*+	*+	מדד	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 2.6	2.7%	308 ליחידה	170.7	* אג"ח סד' ב' וכתבי אופציה סד' 11 לאג"ח סד' ב'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.11.2008.

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הנפקות

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים		סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה			גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
		אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח			חתימת יתר/חסר	תוצאות המכרז % מעל המינימום	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים		
7. פאנגאיה נדל"ן	ציבור	*+		מדד	מכרז ריבית 0%-7.2%	פי 1.8	ריבית שנקבעה 6.8%	1,000 ליחידה	50.0	* אג"ח סד' ג'. כ-50% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.5.2009.
8. כלכלית ירושלים	ציבור	*+	+++ *+++	מדד	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.2	מחיר מינימום	1,000 ליחידה	100.0	* אג"ח סד' ט', כתבי אופציה סד' 14-16 לאג"ח סד' ט' וכתבי אופציה סד' 17-19 לאג"ח סד' ו'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2009.
9. הראל סל	ציבור	*+			ללא מכרז	פי 1.0		3.82 ליחידה	17.1**	* תעודות סל סד' כא' – מדד אג"ח "שחר" +5.
		*+			ללא מכרז	פי 0.9		2.89 ליחידה	15.3**	* תעודות בחסר סד' לח' – מדד תל-בונד 40.
		*+			ללא מכרז	פי 1.0		2.67 ליחידה	16.1**	* תעודות סל סד' לט' – מדד "גליל" 5-10. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-20.11.2009, לא הובטחה בחיתום.
10. דורי קבוצה	הצעת רכש חליפין	*+		מדד	ללא מכרז			**	**	* אג"ח סד' ו' – הצעת חליפין למחזיקי אג"ח סד' ג'. ** לא נכלל בגיוסי הון. הצעה עפ"י תשקיף מדף מ-27.11.2009.

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הנפקות

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים		סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה			גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
		אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח			חתימת יתר/חסר	תוצאות המכרז % מעל המינימום	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים		
11. סקוילקס	הצעת רכש חליפין	*+		מדד	ללא מכרז			**	**	* אג"ח סד' ו' – הצעת חליפין למחזיקי אג"ח סד' ג'. ** לא נכלל בגיוסי הון. הצעה עפ"י תשקיף מדף מ-21.8.2009.
12. בריטיש ישראל	הצעת רכש חליפין	*+		מדד	ללא מכרז			**	**	* אג"ח סד' ג' – הצעת חליפין למחזיקי אג"ח סד' א'. ** לא נכלל בגיוסי הון. הצעה עפ"י תשקיף מדף מ-26.5.2010.
13. אינדקס סל	ציבור			ללא הצמדה	ללא מכרז	פי 1.0		99.75 ליחידה	16.0**	* תעודות מורכבות סד' סז' - 90% מדדי אג"ח, 10% מדד מניות. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2010.

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

החברה	ניירות הערך המונפקים		סוג ההצמדה	מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
	אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח				
1. פניקס גיוס הון	*+		לא צמודות – ריבית קבועה	1.0 לאג"ח	24.6	* אג"ח סד' ג'. הקצאה למשקיע מוסדי.
2. מזרחי טפחות הנפ	*+		לא צמודות – ריבית קבועה	1.0 לאג"ח	60.1	* אג"ח סד' 32. הקצאה למשקיעים מוסדיים.
3. הראל סל	*+			3.82 ליחידה	**41.8	* תעודות סל סד' כא' – מדד אג"ח "שחר" +5.
	*+			2.89 ליחידה	**86.7	* תעודות בחסר סד' לח' – מדד תל-בונד 40.
	*+			2.67 ליחידה	**52.5	* תעודות סל סד' לט' – מדד "גליל" 10-5. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 20.11.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.
4. הראל סל	*+			2.45 ליחידה	**79.3	* תעודות סל סד' ה' – מדד אג"ח "גליל" 5-2.
	*+			102.0 ליחידה	**99.8	* תעודות מורכבות סד' מא' - 90% מדדי אג"ח, 10% מדד מניות. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 20.11.2009, בוצעה בחודש הקודם. ** לא נכלל בגיוסי הון.
5. אינדקס סל	*+			99.75 ליחידה	**99.8	* תעודות מורכבות סד' סז' - 90% מדדי אג"ח, 10% מדד מניות. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 31.5.2010. ** לא נכלל בגיוסי הון.
6. פסגות מדדים	*+			111.31 ליחידה	**151.4	* תעודות מורכבות סד' כו' – 95% מדדי אג"ח, 5% מדד מניות.

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

החברה	ניירות הערך המונפקים		סוג ההצמדה	מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
	אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח				
	*+			114.36 ליחידה	**101.8	* תעודות מורכבות סד' כז' – 80% מדדי אג"ח, 20% מדד מניות.
	*+			106.98 ליחידה	**151.9	* תעודות מורכבות סד' כח' – 90% מדדי אג"ח, 10% מדד מניות.
	*+			105.47 ליחידה	**101.3	* תעודות מורכבות סד' ל' – 100% מדדי אג"ח.
	*+			2.67 ליחידה	**202.8	* תעודות סל סד' סא' – מדד תל-בונד שקלי. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 11.11.2008. ** לא נכלל בגיוסי הון.