

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 ית/חסר		אג"ח להמרה	כתבי אופציה	מניות		
כ-7% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י החתמים. הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-17.11.2010.	107.8	78.10 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי			+	ציבור	1. הכשרה אנרגיה - חיפוש גז ונפט

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 יתרו/חסר		אג"ח להמרה	כתבי אופציה למניות	מניות		
כ-85% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2010.	650.0	420 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	ציבור	1. גזית גלוב
כ-73% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-22.10.2009.	116.7	1,178 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	ציבור	2. סלע קפיטל נדל"ן
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.5.2010.	127.2	12.72 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*+	+	ציבור	3. מנפים
* אג"ח להמרה סד' י' וכתבי אופציה סד' 8 לאג"ח סד' י'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.5.2009, לא הובטחה בחיתום.	6.8	900 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	*+	*+		ציבור	4. פרו-סיד
כ-83% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2009, לא הובטחה בחיתום.	120.7	3,199 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	ציבור	5. נכסים ובנין
* כתבי אופציה סד' 3 ו-4 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.10.2009.	18.6	33 ליחידה	12%	פי 1.7	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*++	+	ציבור	6. ביוקנסל (חברה זרה)
* כתבי אופציה סד' 6 ו-7 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-	5.5	3,300 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.1	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*++	+	ציבור	7. דוראה

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		מניות	כתבי אופציה למניות	אג"ח להמרה		
22.8.2010, לא הובטחה בחיתום.										
* כתבי אופציה סד' 2 ו-3 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-17.11.2010.	19.9	760 ליחידה	5.6%	פי 1.6	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		++*	+	ציבור	8. פרימיום פיאייאץ (לשעבר "שמיר השקעות")
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-19.11.2010, לא הובטחה בחיתום.	7.5	500 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*+	+	ציבור	9. גפן השק
* תעודות סל סד' לח' – מדד S&P 500. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2009.	**2.5	11.88 ליחידה		פי 0.3	ללא מכרז			*+	ציבור	10. תכלית מורכבות

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. אינטק פארמה	+			0.96 למניה	14.9	הקצאה של כ-10% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים.
2. ריט 1	+			7.46 למניה	11.2	הקצאה של כ-0.2% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"אדגר השקעות ופיתוח" (חברה בורסאית) במסגרת רכישת נכס גדל"ן בת"א.
3. ביונדוקס	+			3.11 למניה	4.5	הקצאה ל-YA Global Investments L.P, עפ"י תסקיף מדף שפורסם ב-26.11.2009.
4. אס.די.אס	+			1.2 למניה	0.6	הקצאה של כ-0.5% ממניות החברה, בדילול מלא, לנותן שירותים לחברה.
5. אלרוב גדל"ן	+			78 למניה	97.5	הקצאה של כ-5% ממניות החברה, בדילול מלא, לשני משקיעים מוסדיים ("כלל ביטוח" ו"כלל גמל").
6. מעריב	+			4.09 למניה	7.5	הקצאת מניות, למר זקי רכיב., המשך להקצאה מאוקטובר.
7. ממן	+	+	*+	1 ליחידה	2.8	* כתבי אופציות בלתי סחירים. הקצאה של כ-6% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"אל על".
8. נסווקס	+			1.10 למניה	3.1	הקצאה של כ-7% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"ספירד השקעות (ביו) בע"מ" – בעלת השליטה בחברה, ולבעלי עניין נוספים בחברה.
9. ביומדיקס	+	+	+	8.5 ליחידה	10.0	* כתבי אופציה סד' 1 למניות. הקצאה של כ-12% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים.
10. פרימיום פיאייאץ (לשעבר "שמיר השקעות")	+			2.90 למניה	5.2	הקצאה של כ-4% ממניות החברה, בדילול מלא, למר עזריאל זולטי.
11. די.אן.איי ביומד (לשעבר "לייזר דטקט")	+			0.25 למניה	6.0	הקצאה של כ-18% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"מרתון השקעות".
12. אמות	+	+	*+	11.1 ליחידה	33.3	* כתבי אופציה סד' 4. הקצאה של כ-2% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"הבנק הבינלאומי הראשון לישראל".
13. אינסולין	+	+	*+	1 ליחידה	5.0	* כתבי אופציה סד' 1 למניות. הקצאה של כ-10% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-14 משקיעים.

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' 15 – מדד מניות קוריאה.	**243.1	81.04 ליחידה			*+	14. קסם סל ומוצרים
* תעודות סל סד' מח' – מדד מניות סינגפור. הקצאה לחברה בת. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**268.3	10.73 ליחידה			*+	

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			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* אכ"ח סד' א'. כ-76% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תסקיף להשלמה מ-10.11.2010.	200.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 7%	פי 1.1	מכרז ריבית 0%-7.1%	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	ציבור	1. גלובל כנפיים – מסחר ושירותים - שירותים
* תעודות התחייבות סד' א'. ** תעודות התחייבות סד' ב'. כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תסקיף להשלמה מ-18.11.2010.	73.2	732 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	2. איידיאיי הנפקות - ביטוח
	52.5	525 ליחידה			מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		**+		

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			יתר/חסר חתימת	תוצאות המכרז % מעל המינימום	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים		
1. ירושלים הנפקות	ציבור	+		לא צמודות – ריבית משתנה	מרווח על ריבית אג"ח "ממשל 520" 0%-1.2%	פי 1.0	מרווח מקסימום	1,000 ליחידה	360.0	* אג"ח סד' ח'. כ-81% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-17.6.2009.
2. אלקטרה נדל"ן	ציבור	+		מדד	מכרז ריבית 0%-5.7%	פי 5	ריבית שנקבעה 4.5%	1,000 ליחידה	60.0	* אג"ח סד' ד'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.11.2009.
3. ב. יאיר	ציבור	+		מדד	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 2.4	1.7%	998 ליחידה	84.8	* אג"ח סד' 7. כ-33% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.5.2010.
4. מועדון 365	ציבור	+		מדד	מכרז ריבית 0%-6.5%	פי 1.5	ריבית שנקבעה 6.2%	1,000 ליחידה	75.0	* אג"ח סד' ב'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.5.2010.
5. צור	ציבור	+		מדד	מכרז ריבית 0%-6.5%	פי 2.2	ריבית שנקבעה 5.6%	1,000 ליחידה	111.6	* אג"ח סד' ז'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.8.2010.
6. דלק קבוצה	ציבור	+		מדד	מכרז ריבית 0%-4.65%	פי 0.9	ריבית מקסימום	1,000 ליחידה	559.9	* אג"ח סד' יט'. כ-93% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.8.2009.
7. אלון רבוע כחול (דואלית)	ציבור בארץ	+		מדד	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 2.3	2.4%	968 ליחידה	96.8	* אג"ח סד' ג'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-19.2.2010.

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' ד' וכתבי אופציה סד' 1 לאג"ח סד' ד'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2010, לא הובטחה בחיתום.	65.4	990 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.4	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד	*+	*+	ציבור	8. מירלנד (חברה זרה)
* אג"ח סד' ז'. כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.7.2009, לא הובטחה בחיתום.	159.9	990.5 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור בארץ	9. אלביט הדמיה (דואלית)
* אג"ח סד' א'. כ-62% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.8.2010.	80.9	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 6.5%	פי 1.1	מכרז ריבית 0%-6.6%	מדד		*+	ציבור	10. אמיליה פיתוח
* אג"ח סד' ג'. כ-67% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2010.	62.5	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 8.45%	פי 1.2	מכרז ריבית 0%-8.55%	מדד		*+	ציבור	11. רוזבאד
* אג"ח סד' ג'. כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.5.2010.	62.5	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	מכרז ריבית 0%-7.3%	מדד		*+	ציבור	12. אביב ארלון

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' א'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	6.3	1 לאג"ח	מדד		*+	1. אלמוגים החזקות
* אג"ח סד' ד'. השקעה למשקיעים מוסדיים בארץ.	35.0	1 לאג"ח	מדד		*+	2. אלביט הדמיה (דואלית)
* אג"ח סד' 29. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	228.8	1.31 לאג"ח	מדד		*+	3. מזרחי טפחות הנפ
* אג"ח סד' 3. הקצאה למשקיע מוסדי.	5.0	1.09 לאג"ח	מדד		*+	4. ב. יאיר
* תעודות מורכבות סד' מב' – 85% מדדי אג"ח ממשלתיות וחברות, 15% מדדי מניות, מקומיים. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 20.11.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**104.5	104.5 ליחידה	ללא הצמדה		*+	5. הראל סל