

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' 3 למניות. כ-99% מהזכויות, נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.2.2010.	18.1	2.94 ליחידה			ללא מכרז		*+	+	זכויות	1. נאוסיטי
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.11.2010.	8.2	117.5 ליחידה	27%	פי 2.5	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*+	+	ציבור	2. סיאלו
* כתבי אופציה סד' 3 ו-4 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-29.11.2010.	7.5	75 ליחידה	10%	פי 1.6	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		**+	+	ציבור	3. אליום מדיקל
כ-96% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.5.2010.	8.9	0.11 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	4. ארקו החזקות
כ-84% מהזכויות, נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2010.	50.9	16.92 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	5. רוזבאד
הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.8.2010.	9.3	181 ליחידה	0.6%	פי 1.2	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	ציבור	6. קסניה
כ-70% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.11.2009.	11.3	1.25 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	7. טאו
* תעודות בחסר סד' לב' – מדד ת"א-25. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2009.	**17.3	13.27 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+	ציבור	8. תכלית מורכבות
* תעודות סל סד' מא' – מדד	**1.0	12.10 ליחידה		פי 0.1	ללא מכרז			*+	ציבור	9. 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		
MSCI AC (כלל עולמי). ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 6.7.2009.										
* תעודות סל סד' מב' – מדד RDX (רוסיה). ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 6.7.2009.	17.2**	74.13 ליחידה		פי 1.1	ללא מכרז			*+	ציבור	10. תכלית מורכבות
* תעודות סל סד' עו' – מדד NIFTY (הודו). ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 31.5.2010, לא הובטחה בחיתום.	17.4**	45.63 ליחידה		פי 0.9	ללא מכרז			*+	ציבור	11. אינדקס סל

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. ממן	+	*+		1 ליחידה	1.6	* כתבי אופציות לא סחירים. הקצאה ל"אל על" – המשך להקצאה מנובמבר 2010.
2. גולדן אקויטי	+			0.10 למניה	50.0	הקצאה של כ-90% ממניות החברה, בדילול מלא, לשאול נאוי, דוד דרורי נאוי, יצחק גיילי ואבי חניניץ.
3. ביו לייט	+			0.38 למניה	0.9	הקצאה של כ-2% ממניות החברה, בדילול מלא, לצד ג'.
4. יעד	+			1.73 למניה	3.6	הקצאה של כ-9% ממניות החברה, בדילול מלא, למאיר אזרואל.
5. אאורה	+			2.12 למניה	17.0	הקצאה של כ-9% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"י.פלץ אחזקות בע"מ", בעל עניין בחברה.
6. ספן	+			1 למניה	0.8	הקצאה לזיו בכר.
7. גפן השק	+	*+		0.32 לכתב אופציה	0.2	* כתבי אופציות לא סחירים. הקצאה למשה הרשברג.
8. ד.אן.איי ביומד	+			0.28 למניה	0.1	הקצאה של כ-0.3% ממניות החברה, בדילול מלא, לאהרון שוורץ ולדוד בן עמי, בתמורה למלוא החזקותיהם ב"מיט"ב – מרכז יזמות טכנולוגית בע"מ".
9. אבוג'ן	+			24.86 למניה	42.9	שתי הקצאות פרטיות של כ-0.5% ממניות החברה סה"כ, בדילול מלא, לשמעון ארליכמן – סמנכ"ל הכספים בחברה ולשני ניצעים נוספים – צד' ג'.
10. מולטימטריקס	+			1.1 למניה	1.7	הקצאה של כ-3% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"אזימוטליין פתרונות פיננסים בע"מ".
11. אולימפיה	+			2.21 למניה	1.8	הקצאה ל- YA Global Investments L.P. עפ"י תשקיף מדף מ- 27.5.2010.
12. אברות	+			0.52 למניה	10.0	הקצאה של כ-54% ממניות החברה, בדילול מלא, למר גבי מגנזי.
13. אס.די.אס			*+	1.11 לאג"ח להמרה	12.3	* אג"ח להמרה סד' ג'. הקצאה ל-3 משקיעים מוסדיים.

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערת	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים			החברה
			מניות	כתבי אופציה	אג"ח להמרה	
הקצאה של כ-42% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"רולית שיווק פרויקטים" ולמר יצחק גילון.	12.0	1.38 למניה			+	14. פולאר בינל
הקצאה במסגרת הצעת רכש חליפין לבעלי אג"ח סד' ב' של החברה, עפ"י תשקיף מדף מ-30.11.2009. * לא נכלל בגיוסי הון.	(*)				+	15. ניו הוריזון
הקצאה של כ-50% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי חברת "נובל" במסגרת השלמת עסקה לרכישת פעילותה, ל"מבטח שמיר" ולמשקיעים נוספים. ההקצאה בוצעה בדצמבר 2010.	20.7	6.14 למניה			+	16. תפרון
* תעודות בחסר סד' לב' – מדד ת"א-25. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**152.2	13.27 ליחידה			*+	17. תכלית מורכבות
* תעודות סל סד' נד' – מדד Nikkei. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**203.4	105.60 ליחידה			*+	18. תכלית מורכבות
* תעודות סל סד' מב' – מדד RDX (רוסיה). הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**343.5	74.13 ליחידה			*+	19. תכלית מורכבות
* תעודות סל סד' עו' – מדד NIFTY (הודו). הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2010. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**68.5	45.63 ליחידה			*+	20. אינדקס סל

הנפקות - ינואר 2011

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' א' וכתבי אופציה סד' 12 לאג"ח סד' א'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.5.2010, לא הובטחה בחיתום.	54.4	950 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.95	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד	*+	*+	ציבור	1. קווינקו
* אג"ח סד' 1. כ-89% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.5.2010, לא הובטחה בחיתום.	92.4	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.9	ריבית 0%-5.7%	מדד		*+	ציבור	2. הכשרה חב לביטוח
* אג"ח סד' ב'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-17.8.2009.	36.2	1,176 ליחידה	1.1%	פי 2.5	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	3. אי.ג'י.אר.אי
* אג"ח סד' ד'. כ-44% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.8.2010.	63.3	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 7.44%	פי 1.7	ריבית 0%-7.9%	מדד		*+	ציבור	4. נאנט נדל"ן (זרה)
* אג"ח סד' י'. כ-50% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף	200.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 2.75%	פי 1.6	ריבית 0%-2.85%	מדד		*+	ציבור	5. אלבר

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		
מ-2009.31.8.										
* אג"ח סד' ז'. כ-58% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-2010.27.5.	200.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 5.6%	פי 1.5	ריבית 0%-5.8%	מדד		*+	ציבור	6. אדגר השקעות
* אג"ח סד' ד'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-2010.21.5.	234.1	1,085 ליחידה	0.9%	פי 1.8	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	7. נצבא
* אג"ח סד' ו'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-2009.30.11.	43.6	1,058 ליחידה	4.8%	פי 3.5	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית משתנה		*+	ציבור	8. פטרוכימיים
* אג"ח סד' ג'. כ-49% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-2010.19.11.	47.5	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 5.9%	פי 2.7	ריבית 0%-6.7%	מדד		*+	ציבור	9. רוטשטיין
* אג"ח סד' ה'. כ-13% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-2010.30.11.	150.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 5.9%	פי 2.4	ריבית 0%-6.7%	מדד		*+	ציבור	10. אפריקה נכסים
* אג"ח סד' יא'. כ-65% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים	383.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 2.3%	פי 1.3	ריבית 0%-2.4%	מדד		*+	ציבור	11. שלמה החזקות

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		
מוסדיים.										
* אג"ח סד' יב'. כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.11.2010.	217.0	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	ריבית 0%-5.4%	לא צמודות – ריבית קבועה	*+			
* אג"ח סד' יא', כתבי אופציה סד' 26 לאג"ח סד' ח' וכתבי אופציה סד' 27 לאג"ח סד' יא'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2009.	65.5	1,224 ליחידה	1.4%	פי 3.2	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד	*+	ציבור	12. מבני תעשייה	
* אג"ח סד' 13. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-8.2.2010.	68.2	1,140.5 ליחידה	0.9%	פי 2.4	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד	*+	ציבור	13. הכשרת הישוב	
* אג"ח סד' ב'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.5.2010.	75.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 5.65%	פי 2.8	ריבית 0%-6.5%	מדד	*+	ציבור	14. משביר לצרכן	
* תעודות מורכבות סד' סח' – 85% מדד מק"מ, 15% מדדי מניות מקומיים. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2010.	**16.0	99.75 ליחידה		פי 1.2	ללא מכרז	ללא הצמדה	*+	ציבור	15. 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	
* אג"ח סד' א'.	90.0	1.04 לאג"ח	מדד	*+		1. פלאזה סנטרס (זרה)
* אג"ח סד' ב'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	179.0	0.99 לאג"ח	מדד	*+		
* אג"ח סד' ב'. הקצאה ל"הראל ביטוח" ול"הראל גמל"..	14.9	1.05 לאג"ח	מדד	*+		2. אשדר
* אג"ח סד' ג' – הצעת רכש חליפין למחזיקי אג"ח סד' ב' עפ"י תשקיף מדף מ-30.11.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**	**	מדד	*+		3. טאו
* תעודות מורכבות סד' סח' – 85% מדד מק"מ, 15% מדדי מניות מקומיים. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2010. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**99.75	99.75 ליחידה	ללא הצמדה	*+		4. אינדקס סל