

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-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים וכ-3% נרכשו ע"י החתמים.	38.1	850 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.97	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	ציבור	1. אייסקיור מדיקל - תעשייה – ביומד (חב' מו"פ)
* כתבי אופציה סד' 1 למניות.	51.6	361 ליחידה	18.4%	פי 1.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*+	+	ציבור	2. רדהיל ביופארמה - תעשייה – ביומד (חב' מו"פ)
* כתבי אופציה סד' 1 ו-2 למניות. כ-28% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י החתמים. הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-9.2.2011.	21.9	160.80 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.7	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*++	+	ציבור	3. רוסטה גרין - תעשייה – ביומד (חב' מו"פ)
ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	20.4	204 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	ציבור	4. גליקומיינדס – תעשייה – ביומד (חב' מו"פ)

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		
הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-11.1.2011.	151.1	11.94 ליחידה			ללא מכרז			+	ציבור בארה"ב	1. פלוריסטם (דואלית)
* כתבי אופציה סד' 4 וסד' 5 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-14.5.2010.	5.9	51 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.2	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		++*		ציבור	2. בי.א.ס.פי
כל הזכויות נוצלו.	60.3	7 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	3. דלק נדל"ן
* כתבי אופציה סד' 3 למניות. כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2010.	2.7	0.1 ליחידה			ללא מכרז		+*		זכויות	4. אולימפיה
* כתבי אופציה סד' 3 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-14.2.2011.	5.4	180 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.3	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		+*	+	ציבור	5. אי.טי.ויו מדיקל
כ-99% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-23.2.2010.	19.9	4.25 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	6. אקסלנז ביוסיינס
* כתבי אופציה סד' 4 למניות. כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.11.2009.	13.4	3 ליחידה			ללא מכרז		+*	+	זכויות	7. פרוקוגניה
* כתבי אופציה סד' 3 למניות. כ-91% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.5.2009.	10.9	10.70 ליחידה			ללא מכרז		+*	+	זכויות	8. פרו-סיד
* תעודות סל סד' צ'- מדד S&P 500.	**0.3	13.49 ליחידה		פי 0.01	ללא מכרז			+*	ציבור	9. קסם סל ומוצרים

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		
* תעודות סל סד' ק' – מדד DAX.	**0.5	73.78 ליחידה		פי 0.02	ללא מכרז			*+		
* תעודות מורכבות סד' 38 – 100% מדדי מניות בינלאומיים. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.11.2009, לא הובטחה בחיתום.	**29.9	99.7 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' נב' – מדד MSCI Emerging Markets. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2007.	**29.6	15.40 ליחידה		פי 1.1	ללא מכרז			*+	ציבור	10. תכלית מורכבות
* תעודות סל סד' מז' – מדד s&p ת"א תקשורת.	**19.9	13.29 ליחידה		פי 0.5	ללא מכרז			*+	ציבור	11. הראל סל
* תעודות סל סד' מח' – מדד s&p ת"א אנרגיה. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-20.11.2009, לא הובטחה בחיתום.	**18.5	18.65 ליחידה		פי 0.4	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' נה' – מדד הונג קונג (HANG SENG).	**16.3	108.07 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז			*+	ציבור	12. פסגות מדדים
* תעודות סל סד' סו' – מדד ראסל 2000 (RTY). ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-	**22.4	81.68 ליחידה		פי 1.1	ללא מכרז			*+		

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. ביומדיקס	+	*+		3 ליחידה	7.7	* כתבי אופציה סד' 1. הקצאה של כ-7% ממניות החברה, בדילול מלא, לקרנות השתלמות וקופות גמל של פסגות בתמורה למניות "ספירהד" שברשותן.
2. פלואוסנס מדיקל	+			0.34 ליחידה	4.7	הקצאה של כ-12% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים חיצוניים.
3. רוטשטיין	+			5 ליחידה	3.6	הקצאה של כ-7% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי השליטה בחברה – משה אזרבט, מוריס מלכה ושמואל לבייב.
4. טופספין מדיק (זרה)	+			0.17 למניה	1.7	הקצאה לחברת "מדג'נסיס פרטנרס בע"מ" כנגד מחיקת חוב החברה כלפיה.
5. מידאס השקעות	+			1.11 למניה	6.9	הקצאה של כ-19% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"ריט 1".
	+			1.15 למניה	0.9	הקצאה של כ-2.5% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"דנשר אחזקות (2003) בע"מ".
6. כלכלית ירושלים	+			*	*	הצעת רכש חליפין לבעלי מניות "דרבן השקעות" (חברה בורסאית) עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2009. בעקבות מיזוג החברות, נמחקו מניות "דרבן" מהמסחר. * לא נכלל בגיוסי הון.
7. אינדקס סל	*+			12.68 ליחידה	**79.3	* תעודות סל סד' ד' – מדד ת"א בנקים. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2010. ** לא נכלל בגיוסי הון.
8. אינדקס סל	*+			13.10 ליחידה	**96.9	* תעודות סל סד' יח' – מדד S&P 500. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2010. ** לא נכלל בגיוסי הון.
9. תכלית מורכבות	*+			15.40 ליחידה	**394.0	* תעודות סל סד' נב' – מדד MSCI Emerging Markets. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2007. ** לא נכלל בגיוסי הון.
10. קסם סל ומוצרים	*+			73.78 ליחידה	**206.6	* תעודות סל סד' ק' – מדד DAX.
	*+			99.7 ליחידה	**249.3	* תעודות מורכבות סד' 38 – 100% מדדי מניות. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-25.11.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.

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' מז' – מדד S&P ת"א תקשורת.	**339.6	13.29 ליחידה			*+	11. הראל סל
* תעודות סל סד' מח' – מדד S&P ת"א אנרגיה. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-20.11.2009.	**304.1	18.65 ליחידה			*+	
* תעודות סל סד' ג' – מדד ת"א בנקים. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-19.04.2009.	**291.7	12.99 ליחידה			*+	12. תכלית סל
* תעודות סל סד' נה' – מדד הונג קונג (HANG SENG).	**270.2	108.07 ליחידה			*+	13. פסגות מדדים
* תעודות סל סד' סו' – מדד ראסל 2000 (RTY). ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-1.10.2009.	**294.0	81.68 ליחידה			*+	

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' ד'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 24.8.2009.	104.5	1,045 ליחידה	2%	פי 1.5	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	1. אורתם סהר
* אג"ח סד' 8. כ-44% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 28.5.2010.	80.3	1,004 ליחידה	1.6%	פי 1.7	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	2. ב.יאיר
* כתבי התחייבות נדחים סד' יד'. כ-89% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 21.5.2009, לא הובטחה בחיתום.	832.8	1,057 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	3. פועלים הנפקות
* אג"ח סד' ד'. כ-32% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 20.5.2010.	59.4	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 5.45%	פי 2.4	ריבית 0%-6%	מדד		*+	ציבור	4. חנן מור
* אג"ח סד' 29. כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	226.0	1,266 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	5. מזרחי טפחות הנפ
* אג"ח סד' 32. כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 25.2.2009, לא הובטחה	278.7	1,008 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית קבועה		*+		

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		
בחיתום.										
* אג"ח סד' ג' וכתבי אופציה סד' 13 לאג"ח סד' ג'. כ-82% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-29.11.2010.	256.3	1,025 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד	*+	*+	ציבור	6. איירפורט סיטי
* אג"ח סד' ו'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.2.2010.	59.3	1,031 ליחידה	8.5%	פי 3.5	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	7. אאורה
* אג"ח סד' ד'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2009.	71.2	1,239 ליחידה	2%	פי 4	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	8. קרדן ישראל
* אג"ח סד' יד'. כ-61% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-17.8.2009.	45.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 5.55%	פי 1.3	ריבית 0%-5.7%	מדד		*+	ציבור	9. אי.ג'י.אר.אי
* אג"ח סד' ג'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2010, לא הובטחה בחיתום.	0.1	105.25 ליחידה	638%	פי 51	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד	*++			
* אג"ח סד' ג'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2010, לא הובטחה בחיתום.	62.5	1,114 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	10. מירלנד (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			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* אג"ח סד' ג'. כ-64% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	101.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 7.3%	פי 1.2	ריבית 0%-7.7%	מדד		*+	ציבור	11. חג'ג' נדל"ן (לשעבר - אסים השקעות)
* תעודות פיקדון שקליות סד' ג'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.02.2009.	100.0	999.5 ליחידה		פי 1.7	ללא מכרז	ללא הצמדה			ציבור	12. קסם מטבעות
* אג"ח סד' ג'. כ-57% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-24.5.2010.	70.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 6.45%	פי 1.3	ריבית 0%-6.6%	מדד		*+	ציבור	13. ליברטי
* אג"ח סד' 1. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.5.2010.	31.4	1,046 ליחידה	1.2%	פי 2.1	מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	14. הכשרה חב לביטוח
* אג"ח סד' ו'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.11.2009.	145.7	1,050 ליחידה	1.9%	פי 1.5	מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי	לא צמודות - ריבית משתנה		*+	ציבור	15. פטרוכימיים
* אג"ח סד' יא'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.2.2010.	105.6	1,054 ליחידה	1.3%	פי 1.6	מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי	לא צמודות - ריבית משתנה		*+	ציבור	16. חלל תקשורת
* אג"ח סד' א'. כ-71% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	200.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 4.8%	פי 1.1	ריבית 0%-4.9%	מדד		*+	ציבור	17. בראק אן וי (זרה)
* תעודות בחסר סד' צה - מדד תל-בונד 60. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-	**16.1	26.85 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז	ללא הצמדה		*+	ציבור	18. קסם סל ומוצרים

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	
* תעודות פיקדון שקליות סד' ג'. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 26.02.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**949.5	999.5 ליחידה	ללא הצמדה		*+	1. קסם מטבעות
* אג"ח סד' ב' – הצעת רכש חליפין למחזיקי אג"ח סד' א' עפ"י תשקיף מדף מ- 27.11.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**	**	מדד		*+	2. מישורים חברה סת
* תעודות בחסר סד' צה' – מדד תל-בונד 60. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 25.11.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**198.7	26.85 ליחידה	ללא הצמדה		*+	3. קסם סל ומוצרים
* תעודות סל סד' ט' – מדד אג"ח ממשלתיות "שחר" 2-5. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 20.11.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**69.7	3.30 ליחידה	ללא הצמדה		*+	4. הראל סל