

## 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' 1 ו-2 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-28.2.2011.  | 6.5                      | 132.25 ליחידה                  | 9.1%                        | פי 1.8        | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי |                      | ***                | +     | ציבור        | 1. אקס טי אל              |
| * כתבי אופציה סד' 2 ליחידות השתתפות. כל הזכויות נוצלו.  | 0.0                      | ללא תמורה                      |                             |               | ללא מכרז                    |                      | *+                 |       | זכויות       | 2. גלוב אקספ יהש          |
| * יחידות השתתפות וכתבי אופציה סד' 3 וסד' 4 ליחידות השתתפות. כל הזכויות נוצלו.                                     | 32.2                     | 0.048 לאגד                     |                             |               | ללא מכרז                    |                      | ***                | *+    | זכויות       | 3. גלוב אקספ יהש          |
| הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-13.1.2011.   | 78.2                     | 19.55 למניה                    |                             |               | ללא מכרז                    |                      |                    | +     | ציבור בארה"ב | 4. פרוטליקס (דואלית, זרה) |
| כ-94% מהזכויות נוצלו.   | 22.4                     | 3.92 ליחידה                    |                             |               | ללא מכרז                    |                      |                    | +     | זכויות       | 5. נץ בונדס               |
| * תעודות סל סד' נח' – מדד דקס BRIC. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-1.10.2009, לא הובטחה בחיתום.    | **15.7                   | 30.71 ליחידה                   |                             | פי 0.7        | ללא מכרז                    |                      |                    | *+    | ציבור        | 6. פסגות מדדים            |
| * תעודות סל סד' קיב' – מדד ראסל 2000. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.11.2009, לא הובטחה בחיתום. | **16.9                   | 8.27 ליחידה                    |                             | פי 0.8        | ללא מכרז                    |                      |                    | *+    | ציבור        | 7. קסם סל ומוצרים         |
| * תעודות סל סד' מט' – מדד NASDAQ 100.   | **15.8                   | 23.27 ליחידה                   |                             | פי 0.7        | ללא מכרז                    |                      |                    | *+    | ציבור        | 8. הראל סל                |
| * תעודות סל סד' נ' – מדד S&P 500. ** לא נכלל בגיוסי הון.  | **16.9                   | 13.25 ליחידה                   |                             | פי 0.8        | 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. טופ מערכות                                 | +                    |             |            | 0.09 למניה       | 0.6                      | הקצאה של כ-3.5% ממניות החברה, בדילול מלא, לצדדים שלישיים.  |
| 2. פאי פיננסים                                | +                    |             |            | 0.18 למניה       | 10.8                     | הקצאה של כ-45.5% ממניות החברה, בדילול מלא, לנכסי אדלר גיל ומהוני בע"מ ולגלי ליברמן.                              |
| 3. מזור רובטיקה (לשעבר – "מזור טכנולוגיות")   | +                    |             |            | 9.5 למניה        | 23.0                     | הקצאה של כ-10% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברות מקבוצת הפניקס וללידר הנפקות בע"מ.                                |
| 4. ביומדיקס                                   | +                    | *+          |            | 1 למניה          | 19.1                     | * כתבי אופציה סד' 1.<br>הקצאה של כ-16% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות ואופציות בספירהד השקעות (ביו) בע"מ. |
| 5. הוט  | +                    |             |            | 54.50 למניה      | 82.9                     | הקצאה של כ-2% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלת השליטה בחברה - קול החזקות בע"מ.                                    |
| 6. תדיר גן                                    | +                    |             |            | 0.45 למניה       | 42.0                     | הקצאה של כ-61% ממניות החברה, בדילול מלא, לקרן פימי.  |
|   | +                    |             |            | 1.02 למניה       | 20.4                     | הקצאה של כ-13% ממניות החברה, בדילול מלא, לאינספייר השקעות בע"מ – בעלת שליטה בחברה.                               |
| 7. מג'יק (דואלית)                             | +                    |             |            | 23.07 למניה      | 75.8                     | הקצאה למשקיעים מוסדיים, בוצעה בדצמבר 2010.   |
| 8. אספן גרופ                                  | +                    |             |            | 5.90 למניה       | 23.6                     | הקצאה של כ-6% ממניות החברה, בדילול מלא, לקרנות המנוף "בראשית".   |
| 9. ביוקנסל                                    | +                    |             |            | 2.62 למניה       | 0.2                      | הקצאה ל"טיקרו טכנולוגיות".   |
| 10. די.אן.איי ביומד                           | +                    |             |            | 0.30 למניה       | 2.5                      | הקצאה של כ-6% ממניות החברה, בדילול מלא, לאורמד בע"מ, תמורת רוב החזקותיה באנטרה ביו בע"מ.                         |
| 11. אנלייט אנרגיה (לשעבר – "סהר אינווסטמנטס") | +                    |             |            | 0.46 למניה       | 1.8                      | הקצאה של כ-1.7% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות החברה.   |
| 10. פסגות מדדים                               | *+                   |             |            | 30.71 ליחידה     | **307.1                  | * תעודות סל סד' נח' – מדד דקס BRIC.<br>הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-1.10.2009.<br>** לא נכלל בגיוסי הון.      |
| 11. קסם סל ומוצרים                            | *+                   |             |            | 8.27 ליחידה      | **409.4                  | * תעודות סל סד' קיב' – מדד ראסל 2000.<br>הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-25.11.2009.                             |

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

| הערות  | גודל ההנפקה<br>במיליוני ש"ח | מחיר<br>ההנפקה בש"ח | ניירות הערך המונפקים |                |       | החברה       |
|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|
|  |                             |                     | אג"ח<br>להמרה        | כתבי<br>אופציה | מניות |             |
| ** לא נכלל בגיוסי הון.   |                             |                     |                      |                |       |             |
| * תעודות סל סד' מט' – מדד NASDAQ 100.  | **202.7                     | 23.27 ליחידה        |                      |                | *+    | 12. הראל סל |
| * תעודות סל סד' נ' – מדד S&P 500.<br>הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-20.11.2009.<br>** לא נכלל בגיוסי הון. | **263.5                     | 13.25 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 ית/חסר ש"ח |                             |            | אג"ח                 | כתבי אופציה לאג"ח |            |                         |
| * אג"ח סד' ד'.<br>** ההנפקה בוטלה עקב ביקוש נמוך מהמינימום הנדרש.<br>הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2010, לא הובטחה בחיתום.    | **                       | **                             |                             | פי 0.2           | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | מדד        |                      | *+                | ציבור      | 1. אולימפיה             |
| * אג"ח סד' ב'.<br>כ-85% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.<br>הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.5.2010, לא הובטחה בחיתום.  | 60.9                     | 1,000 ליחידה                   | ריבית מקסימום               | פי 0.9           | ריבית 0%-7.85%              | מדד        |                      | *+                | ציבור      | 2. ארקו החזקות          |
| * אג"ח סד' ו'.<br>הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-27.2.2011.  | 85.0                     | 1,000 ליחידה                   | ריבית שנקבעה 6.95%          | פי 1.3           | ריבית 0%-8%                 | מדד        |                      | *+                | ציבור      | 3. לוי                  |
| * אג"ח סד' ד'.<br>כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.<br>הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.7.2009, לא הובטחה בחיתום.      | 108.3                    | 1,128 ליחידה                   | מחיר מינימום                | פי 0.8           | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | מדד        |                      | *+                | ציבור בארץ | 4. אלביט הדמיה (דואלית) |
| * אג"ח סד' ג'.<br>** ההנפקה בוטלה עקב ביקוש נמוך מהמינימום הנדרש.<br>הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-28.2.2011, לא הובטחה בחיתום. | **                       | **                             |                             | פי 0.5           | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | מדד        |                      | *+                | ציבור      | 5. נץ בונדס             |
| * אג"ח סד' 3.<br>כ-35% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.<br>הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-23.2.2011.                     | 56.4                     | 1,000 ליחידה                   | ריבית שנקבעה 5.65%          | פי 2.0           | ריבית 0%-6%                 | מדד        |                      | *+                | ציבור      | 6. יוניטרוניקס          |

**שוק האג"ח - חברות ותיקות**

**הנפקות**

| החברה             | סוג ההנפקה | ניירות הערך המונפקים |                   | סוג ההצמדה              | סוג המכרז                   | תוצאות ההנפקה |                             |                                |                          |  |
|-------------------|------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|
|                   |            | אג"ח                 | כתבי אופציה לאג"ח |                         |                             | יתר/חסר חתימת | תוצאות המכרז % מעל המינימום | מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים | גודל ההנפקה במיליוני ש"ח |  |
| 7. גב ים          | ציבור      | *+                   |                   | מדד                     | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.0        | מחיר מינימום                | 1,239.50 ליחידה                | 107.2                    | * אג"ח סד' ה'. כ-79% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.   |
|                   |            | *+                   |                   | לא צמודות – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 1.1        | 0.1%                        | 1,040 ליחידה                   | 326.1                    | * אג"ח סד' ז'. כ-78% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2009.               |
| 8. סלקום (דואלית) | ציבור בארץ | *+                   |                   | מדד                     | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8        | מחיר מינימום                | 1,300.5 ליחידה                 | 382.8                    | * אג"ח סד' ד'. כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.   |
|                   |            | *+                   |                   | לא צמודות – ריבית קבועה | מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי | פי 0.8        | מחיר מינימום                | 1,040.5 ליחידה                 | 657.9                    | * אג"ח סד' ה'. כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.3.2009, לא הובטחה בחיתום. |
| 9. הוט            | ציבור      | *+                   |                   | מדד                     | ריבית 0%-4%                 | פי 1.2        | ריבית שנקבעה 3.9%           | 1,000 ליחידה                   | 825.0                    | * אג"ח סד' א'. כ-71% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.   |
|                   |            | *+                   |                   | לא צמודות – ריבית קבועה | ריבית 0%-7.3%               | פי 1.4        | ריבית שנקבעה 6.9%           | 1,000 ליחידה                   | 675.0                    | * אג"ח סד' ב'. כ-70% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.2.2011.               |
| 10. תכלית מורכבות | ציבור      | *+                   |                   | ללא הצמדה               | ללא מכרז                    | פי 1.0        |                             | 41.14 ליחידה                   | **19.8                   | * תעודות בחסר סד' יז' – מדד נפט. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2009.                         |

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הנפקות

| ה ע ר ו ת   | גודל<br>ההנפקה<br>במיליוני<br>ש"ח | תוצאות ההנפקה                           |                                      |                  | סוג<br>המכרז | סוג<br>ההצמדה | ניירות הערך<br>המונפקים         |    | סוג<br>ההנפקה | החברה       |
|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------------|----|---------------|-------------|
|   |                                   | מחיר<br>ההנפקה<br>בש"ח/ריבית<br>באחוזים | תוצאות<br>המכרז<br>% מעל<br>המינימום | חתימת<br>יתר/חסר |              |               | אג"ח<br>כתבי<br>אופציה<br>לאג"ח |    |               |             |
| * תעודות סל סד' יט' – מדד מק"מ.<br>** לא נכלל בגיוסי הון.<br>הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-<br>20.11.2009, לא הובטחה בחיתום. | **16.5                            | 2.56 ליחידה                             |                                      | פי 1.1           | ללא מכרז     | ללא<br>הצמדה  |                                 | *+ | ציבור         | 11. הראל סל |

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

| החברה                   | ניירות הערך המונפקים |                         | סוג ההצמדה | מחיר ההנפקה בש"ח | גודל ההנפקה<br>במיליוני ש"ח | הערות   |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------|------------------|-----------------------------|---|
|                         | אג"ח                 | כתבי<br>אופציה<br>לאג"ח |            |                  |                             |   |
| 1. פרטנר (דואלית)       | *+                   |                         | מדד        | 1.04 לאג"ח       | 462.6                       | * אג"ח סד' ג'.<br>הקצאה למשקיעים מוסדיים..  |
| 2. אינטרנט זהב (דואלית) | *+                   |                         | מדד        | 1.03 לאג"ח       | 133.6                       | * אג"ח סד' ג'.<br>הקצאה למשקיעים מוסדיים..  |
| 3. מישורים חברה פת      | *+                   |                         | מדד        | **               | **                          | * אג"ח סד' ב' – הצעת רכש חליפין חלקית<br>למחזיקי אג"ח סד' א' עפ"י תשקיף מדף מ-<br>27.11.2009.<br>** לא נכלל בגיוסי הון.   |
| 4. אגוד הנפקות          | *+                   |                         | מדד        | **               | **                          | * כתבי התחייבות נדחים סד' יז' – הצעת רכש<br>חליפין חלקית למחזיקי כתבי התחייבות נדחים<br>סד' א' עפ"י תשקיף מדף מ-31.8.2009.<br>** ההצעה נכשלה עקב ביקוש נמוך מ-5%<br>הכמות שהוצעה. |
| 5. קסם סל ומוצרים       | *+                   |                         | ללא הצמדה  | 20.47 ליחידה     | **81.9                      | * תעודה בחסר סד' צד' – מדד תל-בונד 40.  |
|                         | *+                   |                         | ללא הצמדה  | 3.42 ליחידה      | **341.6                     | * תעודות סחורה סד' פו'- חקלאות.<br>הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-<br>25.11.2009. ההקצאה בוצעה בחודש הקודם.<br>** לא נכלל בגיוסי הון.  |
| 6. תכלית מורכבות        | *+                   |                         | ללא הצמדה  | 41.14 ליחידה     | **52.2                      | * תעודות בחסר סד' יז' – מדד נפט.<br>הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-<br>6.7.2009.<br>** לא נכלל בגיוסי הון.   |
| 7. אינדקס סל            | *+                   |                         | ללא הצמדה  | 12.92 ליחידה     | **77.5                      | * תעודות סל סד' ד' – מדד ת"א בנקים.<br>הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-<br>31.5.2010.<br>** לא נכלל בגיוסי הון.   |



שוק האג"ח - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

| הערות  | גודל ההנפקה<br>במיליוני ש"ח | מחיר ההנפקה בש"ח | סוג ההצמדה | ניירות הערך המונפקים |                         | החברה      |
|--|-----------------------------|------------------|------------|----------------------|-------------------------|------------|
|  |                             |                  |            | אג"ח                 | כתבי<br>אופציה<br>לאג"ח |            |
| * תעודות סל סד' ח' – מדד אג"ח ממשלתיות<br>"גילון".   | **249.3                     | 2.57 ליחידה      | ללא הצמדה  |                      | *+                      | .8 הראל סל |
| * תעודות סל סד' יט' – מדד מק"מ.<br>** לא נכלל בגיוסי הון.<br>הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-20.11.2009, לא<br>הובטחה בחיתום. | **65.0                      | 2.56 ליחידה      | ללא הצמדה  |                      | *+                      |            |