

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		
* כתיב אופציה סד' 3 ו-4 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.11.2009, לא הובטחה בחיתום.	7.6	80 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.3	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		++*	+	ציבור	1. מובייל מקס
כ-58% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.8.2009.	4.5	111.5 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	2. טכנופולס ונצ'רס
* כתיב אופציה סד' 2 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.8.2009, לא הובטחה בחיתום.	2.2	2,205 ליחידה	9.2%	פי 2.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		+*	+	ציבור	3. לייפוייב
* כתיב אופציה סד' 2 למניות. כ-82% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.2.2010, לא הובטחה בחיתום.	53.2	416.25 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		+*	+	ציבור	4. רבד
* תעודות סל סד' ל' – מדד ת"א פינגסים. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-6.7.2009.	**0.7	12.65 ליחידה		פי 0.04	ללא מכרז			+*	ציבור	5. תכלית מורכבות
* תעודות סל סד' מז' – מדד S&P 500. ** לא התקבלו הזמנות מהציבור. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-	**			**	ללא מכרז			+*	ציבור	5. פסגות מדדים

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. אביב פתרונות	+			0.51 למניה	3.0	הקצאה של כ-67% ממניות החברה, בדילול מלא, לאפסווינג קפיטל בע"מ.
2. אורכית (דואלית)	+	*+		9.46 ליחידה	2.3	* כתבי אופציה, לא רשומים למסחר, למניות. הקצאה לבעלי עניין בחברה.
3. מדיקל קומפרישין	+			3.75 למניה	2.5	הקצאה של כ-1.4% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-6 ניצעים.
4. מדיקל קומפרישין	+			3.75 למניה	3.9	הקצאה של כ-2.3% ממניות החברה, בדילול מלא, לילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ ול-5 ניצעים.
5. פלואוסנס מדיקל (לשעבר – "דורות")	+			0.34 ליחידה	0.5	הקצאה למשקיעים חיצוניים, המשך להקצאה מפרברואר.
6. טאואר	+			4.60 למניה	32.6	הקצאה ל-YA Global Master SPV Ltd, עפ"י תשקיף מדף שפורסם ב-27.9.2010 בארה"ב. ההקצאה בוצעה בחודש הקודם.
7. טאואר	+			5.01 למניה	42.4	הקצאה לבנק הפועלים ולבנק לאומי, במסגרת הפחתת ריבית על הלוואות שנתנו לחברה. ההקצאה בוצעה בחודש הקודם.
8. איזי אנרגיה	+			0.07 למניה	0.4	הקצאה של כ-0.5% ממניות החברה, בדילול מלא, לקרן מוסטנג מזנין שותפות מוגבלת.
9. סלע קפיטל נדל"ן	+			6.95 למניה	3.0	הקצאה של כ-0.8% ממניות החברה, בדילול מלא, לג'י ישראל מרכזים מסחריים בע"מ, במסגרת רכישת שני נכסי מקרקעין מהניצעת.
10. ביו לייט	+			0.30 למניה	11.6	הקצאה ל-7 ניצעים.
11. קסם סל ומוצרים	*+			19.36 ליחידה	**484.0	* תעודות סל סד' נא' – מדד CAC 40. הקצאה לחברה בת. ** לא נכלל בגיוסי הון.
12. פסגות מדדים	*+			134.96 ליחידה	**309.3	* תעודות סל סד' מז' – מדד S&P 500. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-1.10.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הנפקות

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים		סוג	סוג	תוצאות ההנפקה			הערות	
		סוג	סוג			סוג	סוג	סוג		סוג
		אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח	הצמדה	המכרז	חתימת ית/חסר	תוצאות המכרז % מעל המינימום	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	
1. פז נפט	ציבור	*+		לא צמודות – ריבית משתנה	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.0	מחיר מינימום	1,046 ליחידה	627.6	* אג"ח סד' ג'. כ-81% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-14.5.2009.
2. אדרי-אל	ציבור	*+		מדד	ריבית – 0%-5.2%	פי 1.2	ריבית שנקבעה 5.1%	1,000 ליחידה	272.0	* אג"ח סד' ב'. כ-69% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.5.2010, לא הובטחה בחיתום.
3. דן רכב	ציבור	*+		מדד	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 0.9	מחיר מינימום	1,251 ליחידה	228.7	* אג"ח סד' ה'. כ-85% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.
		*+		מדד.	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 0.8	מחיר מינימום	1,247 ליחידה	103.4	* אג"ח סד' ו'. כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-13.8.2009, לא הובטחה בחיתום.
4. אלבר	ציבור	*+		מדד	ריבית 0%-2.8%	פי 0.96	ריבית מקסימום	1,000 ליחידה	144.7	* אג"ח סד' יא'. כ-83% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.
		*+		לא צמודות – ריבית משתנה	מרווח על ריבית אג"ח ממשל 0817 0%-1.5%	פי 1.0	מרווח מקסימום	1,000 ליחידה	148.8	* אג"ח סד' יב'. כ-81% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.8.2009, לא הובטחה בחיתום.

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			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* כתיבת התחייבות נדחים סד' יח'. כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.8.2009, לא הובטחה בחיתום.	214.4	1,020 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית משתנה		*+	ציבור	5. אגוד הנפקות
* אג"ח סד' 33. כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	500.9	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.9	ריבית 0%-2.6%	מדד		*+	ציבור	6. מזרחי טפחות הנפ
* אג"ח סד' 34. כ-94% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.2.2011, לא הובטחה בחיתום.	402.0	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.9	ריבית 0%-5.55%	לא צמודות – ריבית קבועה		*+		
* אג"ח סד' ד'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-19.2.2010.	48.9	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 8.00%	פי 2	ריבית 0%-8.65%	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	ציבור	7. פרשקובסקי
* אג"ח סד' ז'. כ-79% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	168.3	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.99	ריבית 0%-7.70%	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	ציבור	8. סקיילקס
* אג"ח סד' ח'. כ-71% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	112.1	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.1	ריבית 0%-4.50%	מדד		*+		
* אג"ח סד' ט'. כ-90% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.8.2009, לא הובטחה בחיתום.	110.3	1,000 ליחידה	מרווח מקסימום	פי 0.9	מרווח ריבית אג"ח ממשל" 0520 0%-2.60%	לא צמודות – ריבית משתנה		*+		

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			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* אג"ח סד' ז'. כ-85% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2009, לא הובטחה בחיתום.	199.2	1,172 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	9. כלכלית ירושלים
* כתבי התחייבות נדחים סד' י'. כ-85% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	985.9	1,195 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	10. פועלים הנפקות
* כתבי התחייבות נדחים סד' יא'. כ-58% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.5.2009.	245.5	982 ליחידה	0.4%	פי 1.4	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית קבועה		*+		
* אג"ח סד' ב'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.5.2010, לא הובטחה בחיתום.	29.9	1,025 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.4	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	11. משביר לצרכן
* אג"ח סד' 2. כ-65% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2010.	100.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 4.2%	פי 1.3	ריבית 0%-4.35%	מדד		*+	ציבור	12. צנורות המזה"ת
* אג"ח סד' ו'. כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	57.6	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.96	ריבית 0%-4.8%	מדד		*+	ציבור	13. ישרס
* אג"ח סד' ז'. כ-88% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-	136.0	1,000 ליחידה	מרווח מקסימום	פי 0.9	מרווח על ריבית מק"מ 0%-3.1%	לא צמודות – ריבית משתנה		*+		

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' ב'. הקצאה לשני משקיעים מוסדיים.	3.9	0.95 לאג"ח	מדד		*+	1. ארקו החזקות
* תעודות בחסר סד' כד' – מדד תל-בונד 40. הקצאה לברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 6.7.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**50.0	17.26 ליחידה	ללא הצמדה		*+	2. תכלית מורכבות