

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		
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. כ-11% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י החתמים. ההנפקה הובטחה בחיתום חלקי.	146.1	6.1 ליחידה		פי 0.9	ללא מכרז		*+	+	זכויות לבעלי מניות "אמות"	1. אנרג'יקס – השקעה ואחזקות
כ-55% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-20.5.2011.	63.9	495.2 ליחידה	1.4%	פי 1.3	מחיר יחידה - ללא מחר מירבי			+	ציבור	2. ויקטורי – מסחר ושירותים – מסחר

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		מניות	כתבי אופציה למניות	אג"ח להמרה		
* יחידות השתתפות וכתבי אופציה סד' 10 ליחידות השתתפות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.5.2009.	257.6	480 לאגד	9.1%	פי 1.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*+	*+	ציבור	1. רציו יהש
* יחידות השתתפות. כ-100% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2009.	113.4	0.18 ליחידה			ללא מכרז			*+	זכויות	2. ישראלמקו יהש
כ-88% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.2.2010.	17.0	30.9 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	3. גדות ביוכימיה
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.2.2011, לא הובטחה בחיתום.	3.0	1,101 ליחידה	6%	פי 2.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*+	+	ציבור	4. אי.אל.די.
* כתבי אופציה סד' 3 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-20.5.2011.	9.1	335 ליחידה	52%	פי 3.1	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*+	+	ציבור	5. אולטרה שייפ (לשעבר – ג'ולקס)
כ-99% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-9.5.2011.	215.6	16.50 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	6. אפריקה השקעות
* תעודות בחסר סד' לוי-מדד ת"א-25. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-20.11.2009.	**23.9	12.97 ליחידה		פי 1.7	ללא מכרז			*+	ציבור	7. הראל סל

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		מניות	כתבי אופציה למניות	אג"ח להמרה		
* תעודות סל סד' קיא – מדד MSCI E.M (שווקים מתפתחים).	**18.7	11.33 ליחידה		פי 0.97	ללא מכרז			*+	ציבור	8. קסם סל ומוצרים
* תעודות בחסר סד' קב' – מדד ת"א-25.	**17.2	126.82 ליחידה		פי 0.9	ללא מכרז			*+	ציבור	
* תעודות בחסר סד' קח' – מדד נדל"ן-15. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-20.11.2009, לא הובטחה בחיתום.	**16.7	33.48 ליחידה		פי 0.9	ללא מכרז			*+	ציבור	
* תעודות סל סד' נז' – מדד DAX. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-1.10.2009, לא הובטחה בחיתום.	**16.6	36.68 ליחידה		פי 0.6	ללא מכרז			*+	ציבור	9. פסגות מדדים
* תעודות מורכבות סד' עז' – 100% מדדי מניות בארה"ב. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2010, לא הובטחה בחיתום.	**16.0	99.75 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+	ציבור	10. 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. אמות	+			10.24 למניה	1.2	הקצאה של כ-0.5% ממניות החברה, בדילול מלא, למר אבשלום מוסלר – מנכ"ל החברה.
2. בלופניקס (דואלית)	+			5.17 למניה	2.0	הקצאה לדש איפקס הולדינגס בע"מ.
3. די מדיקל	+			17.13 למניה	0.6	הקצאה ליועץ חיצוני לחברה.
4. נסווקס	+			2 למניה	1.9	הקצאה של כ-6% ממניות החברה, בדילול מלא, לאתוס קפיטל בע"מ ולמשקיעים שונים.
5. בי קונטקט	+			0.29 למניה	49.2	הקצאה של כ-88% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות בחברת ריל אימג'ינג בע"מ, בתמורה להחזקותיהם (כ-93%) בה.
6. אי.ג'י.אר.אי	+			4.51 למניה	3.0	הקצאה של כ-10% ממניות החברה, בדילול מלא, לכלל חברה לביטוח בע"מ ולכלל פנסיה וגמל בע"מ.
7. טאוור (דואלית)	+			4.24 למניה	38.5	הקצאה ל-YA Global Master SPV Ltd, עפ"י תשקיף מדף שפורסם ב-27.9.2010 בארה"ב.
8. פורמולה מערכות (דואלית)	+			63.64 למניה	34.6	הקצאה לעובד החברה.
9. קבוצת כרמל	+		*+		**	* אג"ח להמרה סד' ב'. הקצאה לבעלי השליטה ז'ק בר ורנה בר ולבעלי אג"ח סד' א' של החברה, חלף אג"ח שבידיהם, במסגרת הסדר חוב. ** לא נכלל בגיוסי הון.
10. קווינקו		*+			**	* כתבי אופציה סד' 2 למניות. הצעת רכש חליפין למחזיקי כתבי אופציה סד' 12 לאג"ח א' של החברה עפ"י תשקיף מדף מ-28.5.2010. ** לא נכלל בגיוסי הון.
11. הראל סל	*+			12.97 ליחידה	**126.5	* תעודות בחסר סד' לו' - מדד ת"א-25. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-20.11.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.
12. קסם סל ומוצרים	*+			11.33 ליחידה	**577.8	* תעודות סל סד' קיא – מדד MSCI E.M (שווקים מתפתחים).
	*+			126.82 ליחידה	**190.2	* תעודות בחסר סד' קב' – מדד ת"א-25.

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים			החברה
			מניות	כתבי אופציה	אג"ח להמרה	
* תעודות בחסר סד' קח' - מדד נדל"ן-15. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-20.11.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**190.8	33.48 ליחידה			*+	
* תעודות סל סד' מו' - מדד S&P 500.	**309.9	47.68 ליחידה			*+	13. פסגות מדדים
* תעודות סל סד' נז' - מדד DAX. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-1.10.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**300.8	36.68 ליחידה			*+	
* תעודות מורכבות סד' עז' - 100% מדדי מניות בארה"ב. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2010. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**99.8	99.75 ליחידה			*+	14. אינדקס סל

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		
* כתבי התחייבות נדחים סד' יד'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-17.6.2009.	100.0	1,000 ליחידה	מרווח מקסימום	פי 1.0	מרווח על ריבית אג"ח "ממשל 520" 0%-1.45%	לא צמודות – ריבית משתנה		*+	ציבור	1. ירושלים מימון
* אג"ח סד' ד'. כ-48% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	145.0	992 ליחידה	0.4%	פי 1.4	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית משתנה		*+	ציבור בארץ	2. פרטנר (דואלית)
* אג"ח סד' ה'. כ-75% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-3.9.2009, לא הובטחה בחיתום.	532.9	996 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.96	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית קבועה		*+		
* אג"ח סד' 3. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.5.2010, לא הובטחה בחיתום.	24.1	1,155 ליחידה	0.4%	פי 1.2	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	3. ב.יאיר
* אג"ח סד' 15. כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-8.2.2010, לא הובטחה בחיתום.	127.4	1,035 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית משתנה		*+	ציבור	4. הכשרת הישוב
* אג"ח סד' ה'.	14.8	1,047.5 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.4	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	ציבור	5. דרבן

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' ח'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.5.2010, לא הובטחה בחיתום.	3.6	1,150 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.05	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+		
* אג"ח סד' ג'. כ-85% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	222.7	1,000 ליחידה	מרווח מקסימום	פי 0.95	מרווח על ריבית אג"ח "ממשל 0520" 0%-1.6%	לא צמודות – ריבית משתנה		*+	ציבור	6. דלק ישראל
* אג"ח סד' ד'. כ-93% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.5.2009, לא הובטחה בחיתום.	104.6	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.9	ריבית 0%-6.1%	לא צמודות – ריבית קבועה		*+		
* אג"ח סד' ד'. ** ההנפקה בוטלה עקב אי קיום ביקוש מינמלי נדרש. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.8.2010, לא הובטחה בחיתום.	**				מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	7. נתנאל גרופ
* אג"ח סד' יא'. כ-91% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	114.4	988 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	8. שלמה החזקות
* אג"ח סד' יב'. כ-91% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.11.2010, לא הובטחה בחיתום.	146.7	988 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	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		
* אג"ח סד' יג'. כ-71% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.11.2010, לא הובטחה בחיתום.	62.5	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.2	ריבית 0%-5%	מדד		*+	ציבור	9. שלמה החזקות
* אג"ח סד' ד'. כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-20.8.2009, לא הובטחה בחיתום.	91.4	1,097 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית משתנה		*+	ציבור	10. אספן גרופ
* אג"ח סד' ג'. כ-94% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.5.2010, לא הובטחה בחיתום.	586.9	1,142 לאג"ח	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	11. בריטיש ישראל
* אג"ח סד' א'. כ-94% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-9.5.2011, לא הובטחה בחיתום.	177.1	2,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.8	ריבית 0%-7.45%	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	ציבור	12. אלעד קנדה (זרה)
* אג"ח סד' ג'. כ-90% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2009, לא הובטחה בחיתום.	44.6	1,000 ליחידה	מרווח מקסימום	פי 0.9	מרווח על ריבית אג"ח "ממשל 0520" 0%-4.55%	לא צמודות – ריבית משתנה		*+	ציבור	13. מצלאוי

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.										
* תעודות סחורה סד' קטז' – חוזה עתידי על גז טבעי. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 20.11.2009, לא הובטחה בחיתום.	**17.4	15.08 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז	ללא הצמדה		*+	ציבור	14. קסם סל ומוצרים

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

החברה	ניירות הערך המונפקים		סוג ההצמדה	מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
	אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח				
1. כנפיים	*+		לא צמודות – ריבית משתנה	1.04 לאג"ח	47.7	* אג"ח סד' ד'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.
2. מידאס השקעות	*+		מדד	1.13 לאג"ח	11.3	* אג"ח סד' א'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.
3. בינלאומי הנפקות	*+		מדד	0.99 לאג"ח	154.0	* כתבי התחייבות נדחים סד' כ'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.
4. גילאון	*+		מדד	1.095 לאג"ח	3.5	* אג"ח סד' א'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.
5. אפריקה נכסים	*+		מדד	**	**	* אג"ח סד' ה' – הצעת רכש חליפין מלאה למחזיקי אג"ח א', שאינן רשומות למסחר, והצעת רכש חליפין חלקית למחזיקי אג"ח סד' ג' עפ"י תשקיף מדף מ-30.11.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.
6. מנדלסון הספקה	*+		מדד	**	**	* אג"ח סד' ב' – הצעת רכש חליפין חלקית למחזיקי אג"ח סד' א' עפ"י תשקיף מדף מ- 25.11.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.
7. הראל סל	*+		ללא הצמדה	2.57 ליחידה	**50.1	* תעודות סל סד' ח' - מדד אג"ח ממשלתיות "גילון".
	*+		ללא הצמדה	2.57 ליחידה	**250.5	* תעודות סל סד' יט' – מדד מק"מ. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 20.11.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.
8. קסם סל ומוצרים	*+		ללא הצמדה	25.71 ליחידה	**318.8	* תעודות סל סד' פד' - מדד מק"מ.

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 סחורה סד' קטז' – חוזה עתידי על גז טבעי. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 20.11.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**319.7	15.08 ליחידה	ללא הצמדה		*+	