

שוק המניות - חברות חדשות**הנפקות**

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-39% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-30.5.2011.	252.3	1,500 ליחידה	4.5%	פי 1.8	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	ציבור	1. קרסו מוטורס- מסחר ושירותים – מסחר

פרטי ההנפקות - יוני 2011

שוק המניות - חברות ותיקות

הנפקות

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים			סוג המכרז	תוצאות ההנפקה			גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
		מניות	כתבי אופציה למניות	אג"ח להמרה		חתימת יתר/חסר	תוצאות המכרז % מעל המינימום	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים		
1. אולטרה שייפ	ציבור	+	*+		מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 0.7	מחיר מינימום	335 ליחידה	0.9	* כתבי אופציה סד' 3 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-20.5.2011, לא הובטחה בחיתום.
2. אורכית (דואלית)	ציבור בארץ			*+	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 0.5	מחיר מינימום	940 ליחידה	28.9	* אג"ח להמרה סד' ב'. כ-42% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-15.4.2011, לא הובטחה בחיתום.
3. אדומים	זכויות	+	*+		ללא מכרז			45 ליחידה	30.8	* כתבי אופציה סד' 1 למניות. כ-75% מהזכויות נוצלו.
4. אזורים	זכויות	+			ללא מכרז			20.01 ליחידה	99.9	כל הזכויות נוצלו.
5. לידר השקעות	זכויות	+	*+		ללא מכרז			10.5 ליחידה	38.8	* כתבי אופציה סד' יב' למניות. כ-55% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2011.
6. רוטשטיין	זכויות		*+		ללא מכרז			0.1 ליחידה	0.2	* כתבי אופציה סד' 3 למניות. כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-19.11.2010.
7. אי.אם.אס	זכויות	+			ללא מכרז			8 ליחידה	29.1	כ-64% מהזכויות נוצלו.
8. קציר השקעות	זכויות	+			ללא מכרז			3.68 ליחידה	16.2	כ-78% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-16.5.2011.

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		
כ-86% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 17.8.2009.	11.0	9.02 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	9. אי.ג'.אר.אי

פרטי ההנפקות - יוני 2011

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. משאבי טבע	+			3.99 למניה	0.4	הקצאה ל-Coastal Mines INC במסגרת רכישת מכרה זהב במונטנה.
2. משאבי טבע	+			2 למניה	3.0	הקצאה למר רועי סבג - בעל השליטה בחברה, בתמורה לאופציה לרכישת זכויות במרבץ ברזל בקנדה, שברשותו.
	+			3.75 למניה	2.9	הקצאה ל-15 ניצעים שונים. שתי ההקצאות, יחד, מהוות כ-43% ממניות החברה בדילול מלא.
3. טאואר (דואלית)	+			3.89 למניה	76.5	הקצאה ל-Micron Technologies Inc במסגרת רכישת מפעל ייצור ביפן.
4. מעריב	+			2.32 למניה	182.8	הקצאה של כ-59% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"דיסקונט השקעות" ולבעלת השליטה בחברה - "הכשרת הישוב".
5. קרסו מוטורס	+			14.74 למניה	10.0	הקצאה של כ-1% ממניות החברה, בדילול מלא, לשני משקיעים מוסדיים.
6. איידיאו גרופ	+			0.28 למניה	130.7	הקצאה של כ-56% ממניות החברה, בדילול מלא, לשיכון ובינוי בע"מ.
	+			0.01 למניה	0.1	הקצאה לשלושה עובדים.
7. פולאר תקשורת	+			0.75 למניה	1.9	הקצאה של כ-8% ממניות החברה, בדילול מלא, לד. רוזמן ניפסון שותפות מוגבלת ול-15 שותפים מוגבלים בשותפות.
8. מולטימטריקס	+			0.49 למניה	0.8	הקצאה של כ-13% ממניות החברה בדילול מלא, לשמונה ניצעים.
9. מגל מערכות (דואלית)	+			10.61 למניה	1.6	הקצאה לבעל עניין בחברה - מר נתן קירש ו/או לחברה בבעלותו.
10. אפקון טכנו' (לשעבר "אפקון אלקטרו- מכניקה")	+			6.19 למניה	127.0	הקצאה של כ-38% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלת השליטה בחברה - אפקון תעשיות בע"מ ולא.ת. אפק השקעות בע"מ, בתמורה למלוא החזקותיהן באפקון בקרה ואוטומציה בע"מ.
11. ישרס	+			*	*	הצעת רכש חליפין לבעלי מניות "אוסף השקעות" עפ"י תשקיף מדף מ-28.2.2011. ** לא נכלל בגיוסי הון.

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			
12. אורעד חי השקעות	+			1 למניה	52.5	הקצאה לטי.ג'.אי השקעות בע"מ בתמורה למלוא החזקותיה (100%) בחברה הולנדית Elad Europe (2011) B.V. ההקצאה בוצעה בסוף מאי.

פרטי ההנפקות - יוני 2011

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הנפקות

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים		סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה			גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
		אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח			חתימת יתר/חסר	תוצאות המכרז % מעל המינימום	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים		
1. אביב ארלון	ציבור	*+		מדד	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.6	0.5%	1,160 ליחידה	13.9	* אג"ח סד' א'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.5.2010, לא הובטחה בחיתום.
2. אנלייט אנרגיה	ציבור	*+		מדד	ריבית 0%-7.5%	פי 1.0	ריבית מקסימום	1,000 ליחידה	42.5	* אג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-18.4.2011, לא הובטחה בחיתום.
3. דה לסר (זרה)	ציבור	*+		מדד	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 0.8	מחיר מינימום	1,054 ליחידה	44.6	* אג"ח סד' ב'. כ-69% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-17.02.2010, לא הובטחה בחיתום.
4. אשדר	ציבור	*+		מדד	ריבית 0%-5.5%	פי 1.0	ריבית מקסימום	1,000 ליחידה	100.0	* אג"ח סד' ג'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.11.2009, לא הובטחה בחיתום.
5. לוי	ציבור	*+		מדד	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.4	0.2%	1,171 ליחידה	23.4	* אג"ח סד' ד'. הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-31.5.2011
6. בזק	ציבור	*+		מדד	ריבית 0%-3.7%	פי 0.8	ריבית מקסימום	1,000 ליחידה	958.1	* אג"ח סד' 6. כ-92% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הנפקות

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים		סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה			גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
		אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח			יתר/חסר חתימת	תוצאות המכרז % מעל המינימום	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים		
		*+		לא צמודות – ריבית משתנה	מרווח על תשואת מק"מ לשנה 0%-1.4%	פי 0.8	מרווח מקסימום	1,000 ליחידה	425.0	* אג"ח סד' 7. כ-89% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.
		*+		לא צמודות – ריבית קבועה	ריבית 0%-5.7%	פי 1.1	ריבית מקסימום	1,000 ליחידה	1,329.3	* אג"ח סד' 8. כ-73% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-1.6.2011, לא הובטחה בחיתום.

פרטי ההנפקות - יוני 2011

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. כללביט	*+		מדד	1.011 ליחידה	193.8	* אג"ח סד' ג'.
	*+		לא צמודות – ריבית קבועה	0.979 ליחידה	207.6	* אג"ח סד' ו'. הקצאה למשקיעים מוסדיים ולמשקיעים אחרים.