

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' נב' – מדד TSX (קנדה).	**15.7	7.55 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז			*+	ציבור	1. הראל סל
* תעודות סל סד' נג' – מדד DAX (גרמניה). ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-20.11.2009, לא הובטחה בחיתום.	**15.7	71.47 ליחידה		פי 0.7	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' כח' – מדד DAX (גרמניה).	**17.2	36.08 ליחידה		פי 0.9	ללא מכרז			*+	ציבור	2. הראל סל
* תעודות סל סד' נא' – מדד ראסל 2000. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-20.11.2009, לא הובטחה בחיתום.	**15.5	8.25 ליחידה		פי 0.6	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' ע' – מדד MSCI (AC) WORLD (24 שווקים מפותחים).	**22.9	45.44 ליחידה		פי 0.9	ללא מכרז			*+	ציבור	3. פסגות מדדים
* תעודות סל סד' עב' – מדד MSCI WORLD (MXWO) (24 שווקים מפותחים ו-21 שווקים מתפתחים). ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-16.6.2011, לא הובטחה בחיתום.	**30.3	11.67 ליחידה		פי 0.7	ללא מכרז			*+		
* תעודות בחסר סד' פח' – מדד ת"א-25.	**15.8	12.18 ליחידה		פי 0.6	ללא מכרז			*+	ציבור	4. פסגות מדדים

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		
** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 16.6.2011, לא הובטחה בחיתום.										
* תעודות סל סד' קיז' – מדד DJ ישראל צרכנות.	**16.0	91.09 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז			*+	ציבור	.5 קסם סל ומוצרים
* תעודות סל סד' קיח' – מדד DJ ישראל גז ונפט.	**15.6	83.54 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' קיט' – מדד S&P ישראל צמיחה.	**16.1	131.42 ליחידה		פי 0.7	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' קכ' – מדד S&P ישראל ערך.	**16.4	112.94 ליחידה		פי 0.7	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' קכא' – מדד TSX (קנדה). ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 7.7.2011, לא הובטחה בחיתום.	**15.9	7.59 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. רודמקו	+			4.98 מניה	17.0	הקצאה של כ-89% ממניות החברה, בדילול מלא, למר אלעד שרון (תשובה) ו/או חברה שבבעלותו.
2. תדיר גן	+			0.90 למניה	6.3	הקצאה של כ-4.4% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיע.
3. נורסטאר החזקות (לשעבר – "גזית אינק.")	+	*+		86.75 למניה	95.4	* כתבי אופציה לא סחירים. הקצאה של כ-10% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברה בת של "בנק הפועלים".
4. נורסטאר החזקות (לשעבר – "גזית אינק.")	+			86.75 למניה	30.0	הקצאה של כ-3% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים מקבוצת "כלל החזקות עסקי ביטוח".
5. טאגור קפיטל	+			3.54 למניה	1.4	הקצאה של כ-5% ממניות החברה, בדילול מלא, ל- Patron Pipera Reality S.a.r.l ו- Patron Romanian Realty S.a.r.l. ההקצאה בוצעה ביוני.
6. הראל סל	*+			7.55 ליחידה	**118.7	* תעודות סל סד' נב' – מדד TSX (קנדה).
	*+			71.47 ליחידה	**182.9	* תעודות סל סד' נג' – מדד DAX (גרמניה). ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-20.11.2009.
7. הראל סל	*+			12.79 ליחידה	**300.6	* תעודות סל סד' יב' – מדד ת"א בנקים. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-20.11.2009.
8. הראל סל	*+			36.08 ליחידה	**133.3	* תעודות סל סד' כח' – מדד DAX (גרמניה).
	*+			8.25 ליחידה	**83.5	* תעודות סל סד' נא' – מדד ראסל 2000. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-20.11.2009.
9. פסגות מדדים	*+			45.44 ליחידה	**318.1	* תעודות סל סד' ע' – מדד MSCI WORLD (AC) (24 שווקים מפותחים).
	*+			11.67 ליחידה	**42.0	* תעודות סל סד' עב' – מדד MSCI WORLD (MXWO) (24 שווקים מפותחים ו-21 שווקים מתפתחים). ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-16.6.2011.

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 בחסר סד' פח' – מדד ת"א-25. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-16.6.2011. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**304.5	12.18 ליחידה			*+	10. פסגות מדדים
* תעודות סל סד' קיז' – מדד DJ ישראל צרכנות.	**409.9	91.09 ליחידה			*+	11. קסם סל ומוצרים
* תעודות סל סד' קיח' – מדד DJ ישראל גז ונפט.	**401.0	83.54 ליחידה			*+	
* תעודות סל סד' קיט' – מדד S&P ישראל צמיחה.	**473.1	131.42 ליחידה			*+	
* תעודות סל סד' קל' – מדד S&P ישראל ערך.	**468.7	112.94 ליחידה			*+	
* תעודות סל סד' קכא' – מדד TSX (קנדה). הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-7.7.2011. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**303.6	7.59 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		
* כתבי התחייבות נדחים סד' יט'. כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.8.2009, לא הובטחה בחיתום.	300.9	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.9	ריבית 0%-4.15%	מדד		*+	ציבור	1. אגוד הנפקות
* אג"ח סד' 5. כ-65% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף 27.5.2011.	218.0	991 ליחידה	0.2%	פי 1.3	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	ציבור בארץ	2. נייר חדרה (דואלית)
* אג"ח סד' ב' וכתבי אופציה סד' 13 לאג"ח סד' ב'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף 26.2.2010.	11.7	1,020 ליחידה	2%	פי 1.6	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד	*+	*+	ציבור	3. אאורה
* אג"ח סד' 33. כ-85% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	445.4	1,019 ליחידה	0.1%	פי 1.2	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	4. מזרחי טפחות הנפ
* אג"ח סד' 34. כ-86% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.02.2011.	710.0	1,018 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית קבועה		*+		
* אג"ח סד' ה'.	33.0	1,003 ליחידה	0.8%	פי 2.1	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	ציבור	5. וילאר
* אג"ח סד' ו'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.11.2009.	15.5	1,066 ליחידה	2.3%	פי 8.5	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+		

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' טו' וכתבי אופציה סד' 16 לאג"ח סד' טו'. כ-90% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	185.8	1,041 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית קבועה	*+	*+	ציבור	6. דלק קבוצה
* אג"ח סד' יח' וכתבי אופציה סד' 17 לאג"ח סד' יח'. כ-84% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-2011.31.5, לא הובטחה בחיתום.	285.4	1,088 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד	*+	*+		
* אג"ח סד' ג'. כ-86% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-2011.27.5.	496.4	1,241 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	7. נכסים ובנין
* אג"ח סד' ג'. כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-2009.27.11.	58.5	1,045 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	8. אלקטרה נדל"ן
* תעודות סל סד' עז' – מדד 30 אג"ח קונצרניות בארה"ב (IBOXIG30).	**27.9	67.79 ליחידה		פי 0.9	ללא מכרז	ללא הצמדה		*+	ציבור	9. פסגות מדדים
* תעודות סל סד' עז' – מדד 30 אג"ח קונצרניות בארה"ב (IBOXIG30). ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-	**33.7	19.89 ליחידה		פי 0.7	ללא מכרז	ללא הצמדה		*+		

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' א'. הקצאה למשקיעים שונים וליור החברה – מר דב פקלמן.	3.5	1.10 לאג"ח	מדד		*+	1. גילאון
* תעודות פקדון סד' ב' – ג'מבו. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 23.12.2010. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**400.5	50.71 ליחידה	לא צמודות – ריבית משתנה		*+	2. תכלית פקדונות
* תעודות סל סד' עו' – מדד 30 אג"ח קונצרניות בארה"ב (IBOXIG30).	**305.1	67.79 ליחידה	ללא הצמדה		*+	3. פסגות מדדים
* תעודות סל סד' עז' – מדד 30 אג"ח קונצרניות בארה"ב (IBOXIG30). הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 16.6.2011. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**302.4	19.89 ליחידה	ללא הצמדה		*+	