

שוק המניות - חברות ותיקותהנפקות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	תוצאות ההנפקה			סוג המכרז	ניירות הערך המונפקים			סוג ההנפקה	החברה
		מחיר ההנפקה בש"ח	תוצאות המכרז % מעל המינימום	חתימת יתר/חסר		אג"ח להמרה	כתבי אופציה למניות	מניות		
כ-99% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-11.3.2011.	16.5	8 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	1. די פארם
כל הזכויות נוצלו.	55.1	10.45 למניה			ללא מכרז			+	זכויות	2. מגל מערכות (דואלית)
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.2.2011.	16.0	4.35 ליחידה			ללא מכרז		*+	+	זכויות	3. מי עדן
כ-61% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2011.	43.7	6.57 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	4. פרימיום פיאיאץ (לשעבר – שמיר השקעות)

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	
הקצאה של כ-5% ממניות החברה, בדילול מלא, ל- First US Financial LLC – חברה בבעלות בעל השליטה בחברה.	50.1	86.75 למניה			+	1. נורסטאר החזקות (חברה זרה. לשעבר – "גזית אינק.")
* תעודות סל סד' ג' – מדד ת"א-100.	**383.4	10.91 ליחידה			*+	2. פסגות סל
* תעודות סל סד' י' – מדד ת"א תל-דיב. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-4.8.2009. ** לא נכל בגיוסי הון.	**189.2	11.22 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 בהנפקה בש"ח	תוצאות המכרז % מעל המינימום	חתימת יתר/חסר ש"ח			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* אג"ח סד' ג'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2010, לא הובטחה בחיתום.	7.0	925 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.6	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	1. רוזבאד
* אג"ח סד' 31. כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	703.5	1,092 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	2. פועלים הנפקות
* אג"ח סד' 32. כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-23.5.2011, לא הובטחה בחיתום.	886.7	1,131 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+		
* אג"ח סד' ג'. כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-1.9.2010, לא הובטחה בחיתום.	122.1	1,005 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור בארץ	3. אינטרנט זהב (דואלית)
* אג"ח סד' ד'. כ-64% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	742.7	1,194 ליחידה	0.3%	פי 1.2	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור בארץ	4. סלקום (דואלית)
* אג"ח סד' ה'. כ-67% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-18.7.2011.	398.0	1,053 ליחידה	0.2%	פי 1.2	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	תוצאות המכרז מעל המינימום	חתימת יתר/חסר			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* אג"ח סד' ט' וכתבי אופציה סד' 28 לאג"ח סד' ט' וכתבי אופציה סד' 29 לאג"ח סד' יא'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 30.5.2011.	115.1	1,151 ליחידה	0.3%	פי 1.2	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד	*+*	*+	ציבור	5. מבני תעשייה
* אג"ח סד' ה'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 3.9.2009.	207.0	1,035 ליחידה	3.1%	פי 2.8	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד	*+	*+	ציבור	6. הראל הנפקות

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' 4. שתי הקצאות למשקיעים מוסדיים.	192.8	1.10 לאג"ח	מדד		*+	1. שיכון ובינוי
* אג"ח סד' ד'. הקצאה לקרן השקעות.	8.0	1.13 לאג"ח	מדד		*+	2. הכשרה החז