

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	תוצאות המכרז % מעל המינימום	חתימת יתר/חסר		אג"ח להמרה	כתבי אופציה למניות	מניות		
* כתבי אופציה סד' 8 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.2.2010, לא הובטחה בחיתום.	2.7	578 ליחידה	10.1%	פי 2.3	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*+	+	ציבור	1. ווידמד
כל הזכויות נוצלו.	708.5	250 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	2. מליסרון
* כתבי אופציה סד' 2 ו-3 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-19.8.2011, לא הובטחה בחיתום.	3.0	60 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*++	+	ציבור	3. אי.טי.ויזי מדיקל
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.2.2011, לא הובטחה בחיתום.	4.5	1.10 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*+	+	ציבור	4. ארגמן
כ-84% מהזכויות נוצלו.	20.0	16.08 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	5. אייס דיפו
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-5.5.2011.	10.8	1.30 ליחידה			ללא מכרז		*+	+	זכויות	6. אינטק פארמה
* תעודות סל סד' קכב' – מדד ת"א-מאגר. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**15.8	92.29 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז			*+	ציבור	7. קסם סל ומוצרים
* תעודות סל סד' קכג' – על מדד ת"א נפט וגז. ** הנפקת הסדרה בוטלה, עקב אי עמידה בתנאי לכמות מינימלית, כנדרש עפ"י תקנון	**			**	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. ביג	+			91.50 למניה	10.2	הקצאה של כ-0.9% ממניות החברה, בדילול מלא, למר איתן בר זאב-מנכ"ל החברה.
2. ביו לייט	+			0.35 למניה	10.5	הקצאה של כ-11% ל-M.J.Pharmaceuticals Ltd.
3. אליום מדיקל	+			0.70 למניה	50.4	הקצאה של כ-50% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות "איי.בי.איי. ישראל ביומדיקל אינוביישנס בע"מ", בדרך של החלפת מניות. הקצאה עפ"י תשקיף מ-22.8.2011.
4. סאפיינס (דואלית)	+			11.98 למניה	5.4	הקצאה במסגרת מיזוג החברה עם Harcase Software בדרך של החלפת מניות.
5. ברם תעשיות	+			4.33 למניה	19.7	הקצאה של כ-23% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעל עניין – "פוליכד תעשיות (1989) בע"מ".
6. די.א.איי ביומד	+			0.25 למניה	1.3	הקצאה של כ-3% ממניות החברה, בדילול מלא, למר שמעון ארליכמן סמנכ"ל הכספים של החברה ולשלושה ניצעים שונים. ההקצאה בוצעה ביולי.
7. קסם סל ומוצרים	*+			92.29 ליחידה	**193.8	* תעודות סל סד' קכב' – מדד ת"א-מאגר. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-7.7.2011. ** לא נכלל בגיוסי הון.
8. תכלית מורכבות	*+			10.41 ליחידה	**46.8	* תעודות סל סד' מא' – מדד MSCI WORLD (AC). הקצאה לחברה בת. ** לא נכלל בגיוסי הון.
9. פסגות מדדים	*+			51.79 ליחידה	**186.4	* תעודות סל סד' סח' – מדד DAX. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-1.10.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.

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 ש"ח			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* אג"ח סד' יא'. כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2010, לא הובטחה בחיתום.	451.0	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.9	מכרז ריבית 0%-5.35%	מדד		*+	ציבור	1. גזית גלוב
* אג"ח סד' ו'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2010.	331.5	1,207 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	2. אלוני חץ
* אג"ח סד' ב'. ** לא התקבלו הזמנות לרכישת האג"ח המונפקות. הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-12.7.2011.	**	1,000 ליחידה	**	**	מכרז ריבית 0%-7%	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	ציבור	3. רקח
* כתבי התחייבות נדחים סד' יב'. כ-87% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	1,144.1	1,001 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	4. לאומי מימון
* כתבי התחייבות נדחים סד' יג'. כ-92% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-16.5.2011, לא הובטחה בחיתום.	275.5	998 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.6	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית קבועה		*+		
* אג"ח סד' ג'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-9.2.2010, לא הובטחה בחיתום.	18.0	1,199 ליחידה	0.1%	פי 1.7	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	5. ביג

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 פיקדון סד' ג'. הקצאה לחברה בת.	500.2	50.83 ליחידה	ללא הצמדה		*+	1. קסם מטבעות
* תעודות פיקדון סד' א'. הקצאה לחברה בת.	500.4	59.15 ליחידה	ללא הצמדה		*+	2. קסם ג'מבו
* אג"ח סד' ד'. הקצאה לקרן השקעות – השלמת הקצאה מהחודש הקודם.	3.3	1.13 לאג"ח	מדד		*+	3. הכשרה החז
* תעודות סל סד' פד' - מדד מק"מ. הקצאה עפ"י תשקיף מדף מ-25.11.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**299.4	26.03 ליחידה	ללא הצמדה		*+	4. קסם סל ומוצרים