

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	תוצאות המכרז % מעל המינימום	חתימת יתר/חסר		אג"ח להמרה	כתבי אופציה	מניות		
* כתבי אופציה סד' 1 ו-2 למניות. כ-8% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י החתמים.	120.0	602.50 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מרבי		++*	+	ציבור	1. שמן נפט וגז - נפט וגז

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' 4 ו-5 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.2.2010, לא הובטחה בחיתום.	34.2	660 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.3	מחיר יחידה – ללא מחיר מרבי		++*	+	ציבור	1. ריט 1
הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-20.5.2011.	2.3	97.75 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.6	מחיר יחידה – ללא מחיר מרבי			+	ציבור	2. אולטרה שייפ
* כתבי אופציה סד' 6 ו-7. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2010.	6.4	1,610 ליחידה	29%	פי 3.7	מחיר יחידה – ללא מחיר מרבי		++*	+	ציבור	3. כן פייט ביופרמה
* כתבי אופציה סד' 1, 2 ו-3 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-9.11.2011, לא הובטחה בחיתום.	15.2	214 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.7	מחיר יחידה – ללא מחיר מרבי		+++*	+	ציבור	4. גוליבר (לשעבר – "אוריאלי")
* כתבי אופציה סד' 4 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2011, לא הובטחה בחיתום.	4.8	58.50 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.6	מחיר יחידה – ללא מחיר מרבי		+*	+	ציבור	5. פרימיום פיאייאץ
* אג"ח להמרה סד' י' וכתבי אופציה סד' 19 לאג"ח להמרה סד' י'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-29.8.2011.	22.1	92.20 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מרבי	+*	+*		ציבור	6. פרו-סיד
כ-98% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-	14.7	0.56 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	7. תדיר גן

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. די מדיקל	+			7.80 למניה	0.6	הקצאה במסגרת הסכם פשרה.
2. ריט 1	+			6.40 למניה	10.0	הקצאה של כ-1.7% ממניות החברה, בדילול מלא, לצד' ג' בלתי קשור לחברה.
3. ריט 1	+			6.75 למניה	8.0	הקצאה של כ-1.3% ממניות החברה, בדילול מלא, לצד' ג' בלתי קשור לחברה.
4. ביג	+			81 למניה	6.5	הקצאה של כ-0.7% ממניות החברה, בדילול מלא, לגוף מוסדי קשור לחברה.
5. כן פייט ביופרמה	+			0.48 למניה	8.5	הקצאה של כ-5.5% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברה אמריקאית Denali Concrete Management הנסחרת ב-OTC, במסגרת פיצול פעילות העיניים והעברתה לניצעת.
6. מיקרומדיק	+			2.35 למניה	9.2	הקצאה ל"ביו לייט השקעות", לדר' עמי אייל, דר' גל ארליך, עו"ד ריצ'ארד נמיר וגב' רונית גרוס, בתמורה למלוא החזקותיהם בחברת "זטיק".
7. מדיקל קומפרישין	+			3.42 למניה	3.7	הקצאה של כ-2.3% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"א.מ. אסקלמד" ו"ניסן תעשיות" – מבעלי השליטה בחברה.
8. ישרס	+			102.70 ליחידה	19.5	הקצאה לבעלי מניות "אוסיף" במסגרת מיזוגה בחברה ומחיקתה מהמסחר בתל-אביב.
9. די רום	+			1.28 למניה	0.5	הקצאה של כ-3.4% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"אפסווינג קפיטל" – בעלת השליטה בחברה..

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		
* כתבי התחייבות נדחים סד' י'. כ-74% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	968.7	1,273 ליחידה	0.1%	פי 1.2	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	1. פועלים הנפקות
* כתבי התחייבות נדחים סד' יא'. כ-76% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-23.5.2011.	315.7	1,070 ליחידה	0.1%	פי 1.1	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית קבועה		*+		
* אג"ח סד' ב'. כ-82% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	216.3	1,012 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	2. פניקס גיוסי הון
* אג"ח סד' ג'. כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-2.9.2010, לא הובטחה בחיתום.	145.2	1,012 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית קבועה		*+		
* כתבי התחייבות נדחים סד' יב'. כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	1,105.6	1,025 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	3. לאומי מימון
* כתבי התחייבות נדחים סד' יג'. כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-	860.7	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.9	ריבית 0%-3.40%	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	תוצאות המכרז מעל המינימום	חתימת יתר/חסר			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
16.5.2011, לא הובטחה בחיתום.										
* אג"ח סד' א'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 28.5.2010, לא הובטחה בחיתום.	6.5	1,150 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	4. אביב ארלון

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' טו'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	261.1	1.01 לאג"ח	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	1. דלק קבוצה
* תעודות פיקדון סד' ג'. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 15.11.2011.	2,004.6	51.12 ליחידה	לא צמודות		*+	2. קסם מטבעות
* תעודות פיקדון סד' א'. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 28.11.2011.	1,999.4	59.51 ליחידה	לא צמודות		+	3. קסם ג'מבו