

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		
הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-20.5.2011	2.3	100 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.6	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	ציבור	1. אולטרה שייפ
הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-20.5.2011	2.9	90 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.2	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	ציבור	2. אולטרה שייפ
החברה רשמה לראשונה את מניותיה למסחר בבורסת NYSE.	353.7	34.17 למניה			ללא מכרז			+	ציבור בארה"ב	3. גזית גלוב
* כתבי אופציה סד' 1 ו-2 למניות. כל הזכויות נוצלו.	18.1	7.7 ליחידה			ללא מכרז		++*	+	זכויות	4. הכשרה אנרגיה
* כתבי אופציה ליחידות השתתפות סד' 8. כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.12.2009	0.0	ללא תמורה			ללא מכרז		*+		זכויות	5. מודיעין יהש
החתמים רכשו כ-13% מהיחידות שנמכרו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-19.9.2011, בוצעה בחודש ספטמבר.	408.0	118.27 למניה			ללא מכרז			+	ציבור בארה"ב	6. מלאנוקס

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. גיא ייזום	+			3.92 למניה	21.9	הקצאה של כ-37% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"ארי גלובל קפיטל בע"מ".
2. אלעד אירופה (לשעבר "אורעד חי")	+			1.60 למניה	0.7	הקצאה של כ-0.2% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"גיזה אבן זינגר" כחלק מהתמורה בגין שירותי תיווך שנתנה לחברה.
3. אלרן נדל"ן	+			14.80 למניה	2.1	הקצאה של כ-0.8% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"קרנות מרקסטון" - בעלות שליטה בחברה, בתמורה לפירעון חוב.
4. די מדיקל	+			6.95 למניה	1.9	הקצאה ל- YA Global Investments עפ"י תשקיף מדף מ-12.9.2011.
5. אלומות ספרינט	+			21.50 למניה	33.1	הקצאה של כ-85% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-24 בעלי מניות "גלטן", במסגרת מיזוג בחברה בדרך של החלפת מניות.
6. טופספין מדיקאל (זרה)	+			1.67 למניה	17.8	הקצאה של כ-50% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות "מטהמורפיקס", לבעלי שליטה בחברה ולצדדים שלישיים בתמורה להלוואה שנתנו לחברה וכחלק מהסכם הקצאה.
7. אספן גרופ	+			6.72 למניה	*7.9	הקצאה של כ-2% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"זניק נופך" - חברה בת, בתמורה למניות החברה המוחזקות על-ידה. * לא נכלל בגיוסי הון.
8. רג'ינסי	+			0.06 למניה	18.6	הקצאה של כ-83% ממניות החברה, בדילול מלא, לקבוצת חג'י ייזום ונדל"ן בע"מ. ההקצאה בוצעה בסוף נובמבר.
9. די.אן.איי ביומד	+			0.18 למניה	3.8	הקצאה של כ-13% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-13 משקיעים שונים. ההקצאה בוצעה בסוף נובמבר.
10. מבט מדדים	*+			12.95 ליחידה	**161.9	* תעודות בחסר סד' לד' - מדד ת"א-75. הקצאה לחברה בת. ** 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			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* אג"ח סד' יג'. כ-88% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	131.4	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.9	ריבית 0%-4.85%	מדד		*+	ציבור	1. דקסיה ישראל הנפ
* אג"ח סד' ח'. כ-82% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2010, לא הובטחה בחיתום.	300.0	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	ריבית 0%-5.20%	לא צמודות – ריבית קבועה		*+		
* תעודות פיקדון שקליות סד' ג'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.12.2011, לא הובטחה בחיתום.	536.8	50 ליחידה		פי 0.9	ללא מכרז	לא צמודות		*+	ציבור	2. מיטב מטבעות
* אג"ח סד' 5. כ-79% מהיחידות נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.5.2010.	235.0	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	ריבית 0%-5.50%	מדד		*+	ציבור	3. שיכון ובינוי
* תעודות סל סד' ל' – מדד מק"מ. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.11.2011. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**10.3	26.27 ליחידה		פי 0.4	ללא מכרז	ללא הצמדה		*+	ציבור	4. תכלית גלובל

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערת	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים		החברה
				אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח	
* אג"ח סד' ד'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	94.8	1.19 לאג"ח	מדד		*+	1. מליסרון
* כתבי התחייבות נדחים סד' כ'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	150.8	1.04 לאג"ח	מדד		*+	2. בינלאומי הנפקות
* אג"ח סד' ג'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	171.6	1.14 לאג"ח	מדד		*+	3. אמות
* תעודות פיקדון סד' ג'. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 21.12.2011.	**3,449.7	50 ליחידה	לא צמודות		*+	4. מיטב מטבעות
* אג"ח סד' ג'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	62.0	0.95 לאג"ח	מדד		*+	5. אינטרנט זהב (דואלית)
* אג"ח סד' ב' – הצעת רכש חליפין חלקית למחזיקי אג"ח סד' א' של קמ"ן אחזקות עפ"י תשקיף מדף מ-25.11.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**	**	מדד		*+	6. מנדלסון הספקה
* אג"ח סד' ג' – הצעת רכש חליפין מלאה למחזיקי אג"ח סד' ה' של החברה עפ"י תשקיף מדף מ-30.11.2009. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**	**	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	7. פטרוכימיים
* אג"ח סד' ו', ח' – הצעת רכש חליפין מלאה למחזיקי אג"ח סד' ט' של "אוסף" עפ"י תשקיף מדף מ-28.2.2011. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**	**	מדד		+++	8. ישרס