

## 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		מניות	כתבי אופציה למניות	אג"ח להמרה		
כ-99% מהזכויות, נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-29.11.2011.	27.3	4.05 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	1. דורי קבוצה
* כתבי אופציה סד' 3 ו-4 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-8.1.2012.	13.9	124 ליחידה	32%	פי 3.6	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		***	+	ציבור	2. אי.פי.סי (לשעבר – "שלדיאלי")
הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-12.9.2011.	5.4	93.86 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.7	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	ציבור בארץ	3. די מדיקל (דואלית)
* כתבי אופציה סד' 4 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-12.9.2011.	3.9	33.8 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.6	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*+	+	ציבור בארץ	4. די מדיקל (דואלית)
כ-98% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.5.2010.	14.5	3.2 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	5. רבל
* כתבי אופציה סד' 4 למניות. כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.2.2010.	0.0	ללא תמורה			ללא מכרז		*+		זכויות	6. נאוסיטי

**שוק המניות - חברות ותיקות**

**הקצאות פרטיות**

הערוט	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים			החברה
			מניות	כתבי אופציה	אג"ח להמרה	
הקצאה ל"אל על", במסגרת הסכם עם הניצעת.	1.7	1 למניה			+	1. ממן
הקצאה של כ-54% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות בחברת "אנדימד", במסגרת רכישת מלוא הון המניות של אנדימד.	24.9	0.40 למניה			+	2. אפליסוניקס
הקצאה של כ-16% ממניות החברה, בדילול מלא, לדירקטורים, יו"ר הדירקטוריון, למוסדיים ולמשקיעים שונים.	5.2	0.60 למניה			+	3. גליקומיינדס
הקצאה של כ-58% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"אפסווינג קפיטל".	12.0	0.30 למניה			+	4. יעד
הקצאה ל"כלל תעשיות ביוטכנולגיה" ולמשקיעים נוספים והקצאה למשקיעים כחלק ממנגנון ההתאמה מפני דילול.	12.6	1 למניה			+	5. ביוקנסל

**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		
* כתבי אופציה סד' 30 ו-31 לאג"ח סד' ט'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.5.2011.	0.2	13.1 ליחידה	555%	פי 6.3	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			++*	ציבור	1. מבני תעשייה
* אג"ח סד' ב'. כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	518.7	1,010 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		+*	ציבור	2. מ.א. תעשיות
* אג"ח סד' ד'. כ-83% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-9.5.2010, לא הובטחה בחיתום.	563.3	1,042 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	ללא הצמדה – ריבית קבועה		+*		
* אג"ח סד' 33. כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	545.9	1,070 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		+*	ציבור	3. מזרחי טפחות הנפ
* אג"ח סד' 35. כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.2.2011, לא הובטחה בחיתום.	366.4	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.9	ריבית 0%-2.58%	מדד		+*		
* אג"ח סד' י'. כ-75% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.11.2010.	208.6	1,043 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		+*	ציבור	4. שלמה החזקות
* כתבי אופציה סד' 13 לאג"ח סד' ח' וכתבי אופציה סד' 14 לאג"ח סד' ד'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-	0.2	12 ליחידה	500%	פי 4	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			++*	ציבור	5. דרבן

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		
25.5.2010										
* כתבי התחייבות נדחים סד' יג'. כ-91% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	1,324.8	1,035 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	ללא הצמדה – ריבית קבועה		*+	ציבור	6. לאומי מימון
* כתבי התחייבות נדחים סד' יד'. כ-83% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-16.5.2011.	1,021.1	1,011 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+		
* אג"ח סד' א'. כ-48% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2011.	151.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 8.05%	פי 1.5	ריבית 0%-8.5%	מדד		*+	ציבור	7. אלון חיפושי גז
* אג"ח סד' ו'. כ-93% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-29.11.2011, לא הובטחה בחיתום.	71.3	1,060 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	8. דורי קבוצה

**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' ב'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	100.0	1 לאג"ח	לא צמודות – ריבית קבועה	*+		1. בי קומיוניקיישנס
* אג"ח סד' ג'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	14.0	1 לאג"ח	מדד	*+		2. אינטרנט זהב (דואלית)
* אג"ח סד' ד'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	147.8	0.99 לאג"ח	מדד	*+		3. רבוע כחול נדל"ן
* אג"ח סד' ד'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	12.2	1.22 לאג"ח	מדד	*+		4. מליסרון
* אג"ח סד' ו'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	143.2	1.03 לאג"ח	מדד	*+		
* כתבי התחייבות נדחים סד' יג'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	18.5	0.99 לאג"ח	מדד	*+		5. דקסיה ישראל הנפ
* אג"ח סד' ב'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	15.4	0.96 לאג"ח	מדד	*+		6. אדרי-אל
* אג"ח סד' 6. הקצאה ל"הראל חברה לביטוח".	19.1	0.95 לאג"ח	לא צמודות – ריבית משתנה	*+		7. אשטרום נכסים
* אג"ח סד' ד'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	226.0	1.22 לאג"ח	מדד	*+		8. גזית גלוב
* אג"ח סד' ב'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	16.3	1.02 לאג"ח	מדד	*+		9. מגה אור
* אג"ח סד' ג'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	32.4	1.08 לאג"ח	מדד	*+		10. ריט 1

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 סל סד' מה' – מדד תל-בונד שקלי. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 27.11.2011 ** לא נכלל בגיוסי הון.	**199.4	27.76 ליחידה			*+	11. תכלית גלובל