

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		
כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-18.4.2011.	17.9	31 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	1. אנלייט אנרגיה
כ-91% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.11.2010. ההנפקה כללה כתבי אופציה לאג"ח (ראה הנפקות שוק האג"ח).	27.2	80 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	2. מדיפאואר (זרה)
הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-13.1.2011.	101.9	\$5.25 למניה (19.70 למניה)			ללא מכרז			+	ציבור בארה"ב	3. פרוטליקס (דואלית, זרה)
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. כ-99% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-15.8.2011.	2.2	3.32 ליחידה			ללא מכרז		*+	+	זכויות	4. תפן
* כתבי אופציה סד' 7 למניות ** אג"ח להמרה סד' ו'. כ-78% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-6.9.2010, לא הובטחה בחיתום.	302.3	1,137.50 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	**+	*+		ציבור בארץ	5. טאואר (דואלית)
* כתבי אופציה סד' 5 ו-6 למניות. כ-89% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2011, לא הובטחה בחיתום.	320.7	240 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*++	+	ציבור	6. אידיבי אחזקות

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		
כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.11.2011.	100.0	9.12 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	7. אזורים
* תעודות סל סד' קכג' – מדד ת"א נפט וגז. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-7.7.2011, לא הובטחה בחיתום.	**19.6	127.11 ליחידה		פי 0.9	ללא מכרז			*+	ציבור	8. קסם סל ומוצרים
* תעודות סל סד' פז' – מדד ת"א נפט וגז. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-23.8.2011, לא הובטחה בחיתום.	**19.9	12.61 ליחידה		פי 1.9	ללא מכרז			*+	ציבור	9. תכלית מורכבות
* תעודות סל סד' עא' – מדד מדינות מתפתחות MSCI E.M.	**16.7	39.77 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+	ציבור	10. פסגות מדדים
* תעודות סל סד' קז' – מדד ת"א נפט וגז. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-16.6.2011, לא הובטחה בחיתום.	**15.5	12.39 ליחידה		פי 1.2	ללא מכרז			*+		

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-0.6% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"טיקרו טכנולוגיות בע"מ".	0.1	0.96 למניה			+	1. ביוקנסל
הקצאה של כ-12% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-17 ניצעים.	3.7	1 למניה			+	2. סאן טים גרופ (לשעבר - צ'יפ פי.סי)
הקצאה של כ-16% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברת "לס איז מור אינבסטמנט 28 בע"מ".	0.5	0.20 למניה			+	3. עטיה גרופ
הקצאה ל- YA GLOBAL INVESTMENTS, עפ"י תשקיף מדף מ-17.1.2012.	1.2	1.40 למניה			+	4. ביונדווקס
* תעודות סל סד' קנג' – מדד ת"א נפט וגז. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-7.7.2011. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**213.5	127.11 ליחידה			*+	5. קסם סל ומוצרים
* תעודות סל סד' פז' – מדד ת"א נפט וגז. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-23.8.2011. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**198.6	12.61 ליחידה			*+	6. תכלית מורכבות
* תעודות סל סד' עא' – מדד מדינות מתפתחות MSCI E.M.	**298.3	39.77 ליחידה			*+	7. פסגות מדדים
* תעודות סל סד' קז' – מדד ת"א נפט וגז. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-16.6.2011. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**309.8	12.39 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 ההנפקה בש"ח	תוצאות המכרז % מעל המינימום	חתימת יתר/חסר ש"ח			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* אג"ח סד' ג'. כ-66% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.8.2011.	80.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 4.45%	פי 1.2	ריבית 0%-4.55%	מדד		*+	ציבור	1. גירון פיתוח
* כתבי התחייבות נדחים סד' יד'. כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-23.5.2011, לא הובטחה בחיתום.	1,533.2	1,091 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	2. פועלים הנפקות
* כתבי אופציה סד' א' לאג"ח סד' א'. כ-91% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.11.2010. ההנפקה כללה מניות (ראה הנפקות שוק המניות).	0.0	ללא תמורה			ללא מכרז	מדד	*+		זכויות	3. מדיפאואר (זרה)
* אג"ח סד' ג'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.2.2010.	44.8	1,092 ליחידה	0.5%	פי 1.8	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	4. ריט 1
* אג"ח סד' 4. כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.4.2010, לא הובטחה	55.5	979.50 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	5. חבס

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		
בחיתום.										
* אג"ח סד' ח'. כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2010, לא הובטחה בחיתום.	246.1	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.9	ריבית 0%-4.45%	מדד		*+	ציבור	6. אלוני חץ
* אג"ח סד' ב'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.2.2010, לא הובטחה בחיתום.	30.8	1,028 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.3	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	ציבור	7. אפקון החזקות
* אג"ח סד' 9. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.5.2010.	51.5	971 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.5	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	8. ב. יאיר

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' ב'. הקצאה למשקיעים מוסדיים בארץ.	25.8	1 לאג"ח	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	1. בי קומיוניקיישנס (דואלית)
* אג"ח סד' 1. הקצאה למשקיע פרטי.	40.0	1.28 לאג"ח	מדד		*+	2. פניקס
* אג"ח סד' א'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	79.9	1.18 לאג"ח	מדד		*+	3. אפריקה תעשיות
* אג"ח סד' 7. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	105.0	1 לאג"ח	מדד		*+	4. אשטרום נכסים
* אג"ח סד' א'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	15.0	1 לאג"ח	מדד		*+	8. אלון חיפושי גז
* אג"ח סד' ד'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	151.4	1.01 לאג"ח	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	9. דור אלון
* אג"ח סד' ג'. הקצאה למשקיעים שונים.	35.6	1.13 לאג"ח	מדד		*+	10. אמות
* אג"ח סד' א'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	23.2	1.16 לאג"ח	מדד		*+	11. אלרוב נדל"ן
* אג"ח סד' א'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	11.6	1.16 לאג"ח	מדד		*+	12. אלרוב נדל"ן
* כתבי התחייבות נדחים סד' כ'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	221.5	1.03 לאג"ח	מדד		*+	13. בינלאומי הנפקות
* תעודות פיקדון סד' ב' – ג'מבו. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 23.12.2010. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**400.4	51.65 ליחידה	ללא הצמדה		*+	14. תכלית פקדונות

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' נא' – מדד אג"ח ממשלתיות "שחר" 2-5 שנים. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 31.5.2010. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**101.5	3.50 ליחידה	ללא הצמדה		*+	15. תכלית אינדקס