

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' 3, 4 ו-5, למניות. כ-30% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י החתמים. הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-28.2.2012.	29.7	6.75 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.7	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		++*	+	ציבור	1. הכשרה אנרגיה
* כתבי אופציה סד' 4 למניות. כ-69% מהזכויות, נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.2.2011.	3.3	1.6 ליחידה			ללא מכרז		+*	+	זכויות	2. אי.טי.ג'י.איי
כ-68% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.5.2010.	25.9	0.22 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	3. ארקו החזקות
כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-12.5.2010.	10.3	10 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	4. פוליגון
כ-26% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-20.2.2012.	3.5	50 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	5. קולפלנט אחזקות
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. כ-96% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף 30.11.2011.	5.2	0.96 ליחידה			ללא מכרז		+*	+	זכויות	6. אינסולין
* כתבי אופציה סד' 3 ו-4 למניות. כ-74% מהזכויות נוצלו.	17.4	15 ליחידה			ללא מכרז		++*	+	זכויות	7. מעין ונצ'ורס
כ-67% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-	10.0	10 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	8. פלייט מדיקל

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		
26.4.2010.										
כ-25% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תסקיף מדף מ-14.5.2010.	1.3	0.84 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	9. בי.א.ס.פי
* תעודות בחסר סד' צד' – מדד ת"א-בנקים. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תסקיף מדף מ-16.6.2011, לא הובטחה בחיתום.	**15.7	9.82 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+	ציבור	10. פסגות מדדים

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. אליום מדיקל	+			0.57 למניה	8.9	הקצאה של כ-9% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-21 ניצעים כחלק מהתמורה בגין מלוא החזקותיהם בחברת "גרדיה מדיקל בע"מ".
3. איזי אנרגיה	+			0.04 למניה	0.1	הקצאה של כ-0.3% ממניות החברה, בדילול מלא, לקרן מוסטנג מזנין שותפות מוגבלת.
4. אלדן טק	+			0.01 למניה	2.7	הקצאה של כ-99.5% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"אינווסט פרו", בגין מכירת שלד החברה במסגרת הסדר נושים.
5. גליקומיינדס	+			0.41 למניה	0.4	הקצאה ל- YA GLOBAL INVESTMENTS, עפ"י תשקיף מדף מ-24.2.2012.
6. אקס טי אל	+	++*		4.74 ליחידה	9.1	* כתבי אופציה לא סחירים, סד' א' ו-ב', למניות. הקצאה של כ-7% ממניות החברה, בדילול מלא, לשישה משקיעים מוסדיים.
7. טופספין מדיקל	+			0.97 למניה	1.2	הקצאה של כ-6% ממניות החברה, בדילול מלא, לתשעה משקיעים.
	+			1.63 למניה	0.3	הקצאה של כ-0.5% ממניות החברה, בדילול מלא, למר רונן ציטבר, Variance ו- Himalaya, חלף חוב כספי.
8. ביונדווקס	+			1.29 למניה	1.1	הקצאה ל- YA GLOBAL INVESTMENTS L.P במסגרת תשקיף מדף מ-17.1.2012. בוצעה בפברואר.
9. ביוליין אר אקס (דואלית)	+			10.88 למניה	57.1	הקצאה למשקיעים מוסדיים בארה"ב, בוצעה בפברואר.
10. פסגות מדדים	*+			9.82 ליחידה	**226.0	* תעודות בחסר סד' צד' – מדד ת"א-בנקים. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-16.6.2011. ** לא נכלל בגיוסי הון.

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הנפקות

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים		סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה				
		אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח			יתר/חסר	תוצאות המכרז % מעל המינימום	מחיר בהנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	
1. סלקום (דואלית)	ציבור בארץ	*+		מדד	ריבית 0%-4.35%	פי 1.0	ריבית מקסימום	1,000 ליחידה	714.8	* אג"ח סד' ו'. כ-82% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.
		*+		לא צמודות – ריבית קבועה	ריבית 0%-6.75%	פי 1.2	ריבית שנקבעה 6.74%	1,000 ליחידה	285.2	* אג"ח סד' ז'. כ-73% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-18.7.2011.
2. אלביט מערכות	ציבור מערכות	*+		לא צמודות – ריבית קבועה	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 0.9	מחיר מינימום	1,029 ליחידה	831.1	* אג"ח סד' א'. כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-18.5.2010, לא הובטחה בחיתום.
3. דקסיה ישראל הנפ	ציבור	*+		לא צמודות – ריבית משתנה	מרווח על ריבית בנק ישראל 0%-1.21%	פי 0.9	מרווח מקסימום	1,000 ליחידה	220.1	* אג"ח סד' ט'. כ-93% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2010, לא הובטחה בחיתום.
4. פסגות מדדים	ציבור	*+		ללא הצמדה	ללא מכרז	פי 1.0		2.71 ליחידה	**16.3	* תעודות בחסר סד' צט' – מדד תל-בונד 60. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-16.6.2011, לא הובטחה בחיתום.

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' א' הקצאה למשקיעים מוסדיים.	13.7	1.17 לאג"ח	מדד		*+	1. אלרוב נדל"ן
* תעודות בחסר סד' צט' – מדד תל-בונד 60. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-16.6.2011. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**203.4	2.71 ליחידה	ללא הצמדה		*+	