

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		
* יחידות השתתפות. ** כתבי אופציה סד' 6 ו-7 ליחידות השתתפות. כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף 30.8.2011.	199.5	0.30 לאגד			ללא מכרז		**++	*+	זכויות	1. ישראלמקו יהש
כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-12.2.2012.	178.9	300 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	2. יואל

שוק המניות - חברות ותיקות

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-2.6% ממניות החברה, בדילול מלא, ל- GeoGlobal Resources Inc, בוצעה בחודש הקודם.	27.6	0.97 למניה			+	1. הכשרה אנרגיה
הקצאה ל-Andrew Wright, במסגרת הסכם רכישה של חברת Smilebox Inc.	1.2	18.61 למניה			+	2. פריון נטוורק (דואלית) (לשעבר – "אינקרדימייל")
הקצאה של כ-1.2% ממניות החברה, בדילול מלא, לקרן מוסטנג מזנין שותפות מוגבלת.	0.5	0.04 למניה			+	3. איזי אנרגיה
הקצאה לעובדים בגין מניות חסומות עפ"י תוכנית אופציות Merced Systems, בוצעה במרץ.	0.1	1 למניה			+	4. נייס (דואלית)

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' ה'. כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	51.7	1,255 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	1. גב ים
* אג"ח סד' ו'. כ-69% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2011, לא הובטחה בחיתום.	399.6	1,123 ליחידה	1.1%	פי 1.3	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+		
* אג"ח סד' א'. כ-72% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.11.2010.	250.0	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.1	ריבית 0%-4.16%	מדד		*+	ציבור	2. נפטא
* אג"ח סד' ו' ו-ז'. כ-90% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.2.2012, לא הובטחה בחיתום.	228.1	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.9	ריבית 0%-3.85%	מדד		*++	ציבור	3. הראל הנפקות
* אג"ח סד' ה'. כ-95% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-22.11.2010, לא הובטחה בחיתום.	192.9	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.9	ריבית 0%-7.6%	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	ציבור	4. דלתא
* אג"ח סד' ב'. כ-82% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-	145.6	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	ריבית 0%-4.7%	מדד		*+	ציבור	5. אפריקה מגורים

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		
31.8.2011										
* אג"ח סד' ג'. כ-84% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-29.2.2012, לא הובטחה בחיתום.	134.2	1,176 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	6. אפריקה נכסים
* אג"ח סד' ג' וכתבי אופציה סד' 14 לאג"ח סד' ג'. כ-65% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.2.2012.	137.0	1,096 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.2	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד	*+	*+	ציבור	7. ריט 1
* אג"ח סד' 33. כ-94% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	735.4	1,068 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	8. מזרחי טפחות הנפ
* אג"ח סד' 35. כ-84% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.2.2011, לא הובטחה בחיתום.	320.4	1,027 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	
* אג"ח סד' ה'.	14.9	1,028 ליחידה	1.2%	פי 5.5	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	ציבור	9. וילאר
* אג"ח סד' ו'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.2.2012.	58.1	1,107 ליחידה	3.0%	פי 4.2	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	

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.	4.5	1.14 לאג"ח	מדד		*+	1. מידאס השקעות
* אג"ח סד' ב'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	12.1	1.01 לאג"ח	מדד		*+	2. מגה אור
* אג"ח סד' ט'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	128.2	1.04 לאג"ח	מדד		*+	3. נורסטאר החזקות (לשעבר – "גזית אינק.") (זרה)
* אג"ח סד' ט'. הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים.	52.4	1.05 לאג"ח	מדד		*+	4. נורסטאר החזקות (לשעבר – "גזית אינק.") (זרה)
* אג"ח סד' ג'. הקצאה למשקיעים מוסדיים בארץ.	31.3	0.90 לאג"ח	מדד		*+	5. אלון רבוע כחול (דואלית)
* אג"ח סד' ב'. הקצאה לשני משקיעים.	5.1	1.18 לאג"ח	מדד		*+	6. חנן מור
* אג"ח סד' 7. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	150.8	1.04 לאג"ח	מדד		*+	7. אשטרום נכסים
* כתבי התחייבות נדחים סד' יא'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	121.9	1.07 לאג"ח	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	8. דיסקונט