

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		
* כתבי אופציה סד' 8 ו-9 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2010.	5.8	1,440 ליחידה	0.6%	פי 1.5	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		***	+	ציבור	1. כן פייט ביופרמה
כ-99% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-9.5.2011.	214.3	40.2 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	2. אפריקה השקעות
כ-89% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2010.	5.5	0.20 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	3. רוזבאד
כ-90% מהזכויות, נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.5.2010.	16.8	0.45 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	4. ארקו החזקות
כ-94% מהזכויות, נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-29.11.2010.	12.2	0.62 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	5. אליום מדיקל
* אג"ח להמרה סד' ב'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.5.2010.	38.3	850 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	*+			ציבור	6. אביב ארלון
כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.11.2010.	178.6	9.18 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	7. נפטא
הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.4.2012.	143.3	19.18 למניה			ללא מכרז			+	ציבור בארה"ב	8. פרולור ביוטק (חברה זרה, דואלית)
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. כ-88% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-	0.0	ללא תמורה			ללא מכרז		*+		זכויות	9. מישורים חברה פת

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		
28.2.2012										
* כתבי אופציה סד' 3 למניות. כ-86% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-5.5.2011	12.9	1.80 ליחידה			ללא מכרז		*+	+	זכויות	10. אינטק פארמה
* כתבי אופציה סד' 3 וסד' 4 למניות. כ-94% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.5.2010	9.7	1.70 ליחידה			ללא מכרז		***	+	זכויות	11. קווינקו
* תעודות סל סד' קלב' – מדד דיבידנד ארה"ב (DJDVN). ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-16.6.2011	**18.3	29.52 ליחידה		פי 1.1	ללא מכרז			*+	ציבור	12. 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. אמות	+			9.52 למניה	0.9	הקצאה של כ-0.03% ממניות החברה, בדילול מלא, למנכ"ל החברה.
2. קפיטל פוינט	+			2 למניה	6.2	הקצאה של כ-36% ממניות החברה, בדילול מלא, לשיר רויכמן, שמואל קבילי ויהודה כהנא – דירקטור בחברה.
3. אינסולין	+			0.55 למניה	5.6	הקצאה של כ-12% ממניות החברה, בדילול מלא, לפונטיפקס (ישראל) III ופונטיפקס (קיימן) III.
4. מיקרומדיק	+			3.25 למניה	4.0	הקצאה ל"ביו לייט" (הבורסאית), בעלת השליטה בחברה.
5. ביונדווקס	+			1.10 למניה	0.6	הקצאה ל-YA GLOBAL INVESTMENTS, עפ"י תשקיף מדף מ-17.1.2012.
6. רוטשטיין	+			6 למניה	6.0	הקצאה של כ-7% ממניות החברה, בדילול מלא, למשה אזרבט, שמואל לבייב ומוריס מלכה – מבעלי השליטה בחברה.
7. נייס (דואלית)	+			143.39 למניה	0.8	הקצאה לעובדים עפ"י תוכנית לרכישת מניות.
8. פאנגאיה נדל"ן	+			1 למניה	15.0	הקצאה של כ-10% ממניות החברה, בדילול מלא, לגב' ברט גולדברג – משקיעה בחברה.
9. פריון נטוורק (דואלית), לשעבר - "אינקרדימייל"	+			15.81 למניה	2.0	הקצאה ל-Andrew Wright במסגרת הסכם רכישה של חברת Smilebox Inc.
10. פסגות מדדים	*+			29.52 ליחידה	**206.7	* תעודות סל סד' קלב' – מדד דיבידנד ארה"ב (DJDVN). הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-16.6.2011. ** 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' ו' וכתבי אופציה סד' 9 לאג"ח סד' ו'. כ-85% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.2.2011, לא הובטחה בחיתום.	117.8	1,018.50 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד	*+	*+	ציבור	1. ישרס
* אג"ח סד' 10. כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.5.2010, לא הובטחה בחיתום.	64.0	947 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	2. ב. יאיר
* אג"ח סד' ג'. כל היחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.5.2011, לא הובטחה בחיתום.	420.6	1,224 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	3. נכסים ובנין
* אג"ח סד' ב'. כ-72% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.11.2011.	225.0	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.1	ריבית 0%-6.3%	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	ציבור	4. אבגול
* אג"ח סד' י' וכתבי אופציה סד' 21 לאג"ח סד' י'. כ-96% מהיחידות שנמכרו,	118.0	1,000 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד	*+	*+	ציבור	5. כלכלית ירושלים

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' ה'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	78.8	1.05 לאג"ח	מדד		*+	1. דלק אנרגיה
* אג"ח סד' א'. הקצאה למשקיעים מוסדיים בארץ.	94.7	1.03 לאג"ח	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	2. אלביט מערכות (דואלית)
* אג"ח סד' י'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	174.9	1.35 לאג"ח	מדד		*+	3. גזית גלוב
* אג"ח סד' ו'. הקצאה למשקיע מוסדי.	22.0	1.01 לאג"ח	מדד		*+	4. הראל הנפקות
* אג"ח סד' ד'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	11.0	1.22 לאג"ח	מדד		*+	5. מליסרון
* אג"ח סד' ה'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	683.7	1.23 לאג"ח	מדד		*+	
* אג"ח סד' ג'. שתי הקצאות למשקיעים שונים, בוצעו באפריל.	146.4	1.16 לאג"ח	מדד		*+	6. אמות