

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		
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. כל הזכויות מומשו.	0.0	ללא תמורה			ללא מכרז		*+		זכויות	1. מלרג
* כתבי אופציה סד' 5 למניות. כ-99% מהזכויות נוצלו.	8.0	5.72 ליחידה			ללא מכרז		*+	+	זכויות	2. פולאר תקשורת
הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-21.8.2011.	1.6	160 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	ציבור	3. גפן השק
הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-12.9.2011, לא הובטחה בחיתום.	1.8	33 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	ציבור בארץ	4. די מדיקל (דואלית)
* תעודות סל סד' מט' – מדד Euro STOXX 50.	**16.0	106.90 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז			*+	ציבור	5. פסגות מדדים
* תעודות סל סד' עה' – מדד מניות באוסטרליה (S&P ASX200). הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-16.6.2011, לא הובטחה בחיתום. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**16.2	16.19 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' קיט' – מדד מניות צריכה בשווקים מתפתחים (DJECONT). הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-16.6.2011, לא הובטחה בחיתום. ** לא נכלל בגיוסי הון.	19.2	91.57 ליחידה		פי 1.1	ללא מכרז			*+	ציבור	6. פסגות מדדים

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-6% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים פרטיים.	15.0	30 למניה			+	1. בריינסוויי
הקצאה של כ-4% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות בחברה גרמנית – Graniak Invest Limited, בתמורה לכ-38% מהחזקותיהם בה.	6.1	0.90 למניה			+	2. פאנגאיה נדל"ן
הקצאה של כ-2% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"איתמר קפיטל בע"מ" ולמר פילפ שוורץ.	0.5	0.18 למניה			+	3. די.אן איי ביומד
הקצאה של כ-2% ממניות החברה, בדילול מלא, למר דניאל רוזנבלט ומר דויד ווסטינג.	0.6	0.25 למניה			+	4. די.אן.איי ביומד
הקצאה של כ-99% ממניות החברה, בדילול מלא, לשמונה ניצעים.	75.7	0.31 למניה			+	5. קציר השקעות
הקצאה ל- YA GLOBAL INVESTMENTS, עפ"י תשקיף מדף מ-24.2.2012.	0.4	0.32 למניה			+	5. גליקומיינדס
הקצאה של כ-3% ממניות החברה, בדילול מלא, במסגרת השלמת אבן דרך שנייה בעסקת מיזוג החברה עם "סהר אינווסט".	1.0	0.26 למניה			+	6. אנלייט אנרגיה
הקצאה ליועץ של החברה.	14.4	9.58 למניה			+	7. פלוריסטם (חברה דואלית, זרה)
* כתבי אופציה סד' 7 למניות. הקצאה של כ-9% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"דקסון טכנולוגיות בע"מ".	6.6	0.99 ליחידה		*+	+	8. מדיגוס
* תעודות סל סד' מט' – מדד Euro STOXX 50.	**267.3	106.90 ליחידה			*+	9. פסגות מדדים
* תעודות סל סד' עה' – מדד מניות באוסטרליה (S&P ASX200). ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-16.6.2011.	**275.2	16.19 ליחידה			*+	
* תעודות סל סד' קיט' – מדד מניות צריכה בשווקים מתפתחים (DJECONT). ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-16.6.2011.	**283.9	91.57 ליחידה			*+	10. פסגות מדדים

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		
* כתבי התחייבות נדחים סד' טו'. כ-89% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	1,058.6	1,061 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	1. פועלים הנפקות
* כתבי התחייבות נדחים סד' טז'. כ-61% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-23.5.2011.	239.6	1,055 ליחידה	0.5%	פי 1.3	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית קבועה		*+		
* אג"ח סד' 7. כל היחידות נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	380.8	1,255 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	2. חברה לישראל
* אג"ח סד' 9. כל היחידות נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.5.2012, לא הובטחה בחיתום.	188.9	1,027 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.7	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	לא צמודות – ריבית קבועה		*+		
* אג"ח סד' י' וכתבי אופציה סד' 10 לאג"ח סד' יב'. כל היחידות נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-26.11.2010.	85.1	1,064 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד	*+	*+	ציבור	3. שלמה החזקות
* כתבי התחייבות נדחים סד' כא'. כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	254.4	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.8	ריבית – 0%-2.8%	מדד		*+	ציבור	4. בינלאומי הנפקות

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		
הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.8.2011, לא הובטחה בחיתום.										
* תעודה מורכבת סד' עח' – 90% מדדי אג"ח בארץ, ו-10% מדד אג"ח בארה"ב.	**23.9	99.7 ליחידה		פי 1.5	ללא מכרז	ללא הצמדה		*+	ציבור	5. פסגות מדדים
* תעודה בחסר סד' קד' – מדד אג"ח ממשלתיות "גליל" 5-10 שנה. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-16.6.2011, לא הובטחה בחיתום.	**16.6	2.90 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז	ללא הצמדה		*+		
* אג"ח סד' ג'. ההנפקה בוטלה ביוזמת החברה, בעקבות המצב בשווקים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.5.2010.	**	1,000 ליחידה		**	ריבית 0%-8.25%	מדד		*+	ציבור	6. אדרי-אל

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.	80.4	1.24 לאג"ח	מדד		*+	1. מליסרון
* אג"ח סד' 33. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	193.1	1.07 לאג"ח	מדד		*+	2. מזרחי טפחות הנפ
* תעודות פיקדון סד' ב' – ג'מבו. שתי הקצאות פרטיות לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 23.12.2010. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**1,000.3	52.02 ליחידה	ללא הצמדה		*+	3. תכלית פקדונות
* אג"ח סד' א'. הקצאה לחמישה משקיעים מוסדיים.	39.7	0.99 לאג"ח	מדד		*+	4. בראק אן וי (זרה)
* אג"ח סד' 5. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	73.4	0.97 לאג"ח	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	5. נייר חדרה
* אג"ח סד' א'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	36.9	1.09 לאג"ח	מדד		*+	6. אלון חיפושי גז
* אג"ח סד' כז' – הצעת רכש חליפין למחזיקי אג"ח סד' כו' עפ"י תשקיף מדף מ-9.5.2011. ** ההצעה בוטלה עקב היענות נמוכה.	**	**	מדד		*+	7. אפריקה השקעות
* תעודה מורכבת סד' עח' – 90% מדדי אג"ח בארץ, ו-10% מדד אג"ח בארה"ב.	**299.1	99.7 ליחידה	ללא הצמדה		*+	8. פסגות מדדים
* תעודה בחסר סד' קד' – מדד אג"ח ממשלתיות "גליל" 10-5 שנה. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-16.6.2011. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**145.2	2.90 ליחידה	ללא הצמדה		*+	