

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		מניות	כתבי אופציה למניות	אג"ח להמרה		
הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2011.	1.4	120 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.4	מחיר יחידה – ללא מחר מירבי			+	ציבור	1. פרימיום פיאיאץ
* יחידות השתתפות. כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף 30.8.2011.	130.1	0.42 ליחידה			ללא מכרז			*+	זכויות	2. ישראלמקו יהש
* תעודות סל סד' פח' – מדד ת"א-ביומד. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-23.8.2011.	**17.4	7.16 ליחידה		פי 2.1	ללא מכרז			*+	ציבור	3. תכלית מורכבות
* תעודות סל סד' קכו' – מדד ת"א-ביומד. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-7.7.2011.	**20.6	73.50 ליחידה		פי 4.4	ללא מכרז			*+	ציבור	4. קסם סל ומוצרים

**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. פאנגאיה נדל"ן	+			1.00 למניה	10.0	הקצאה של כ-6% ממניות החברה, בדילול מלא, למר חיים חמו ולארבעה משקיעים נוספים.
2. קציר השקעות	+			0.31 למניה	1.2	הקצאה למנכ"ל החברה – מר איתי רובין, ולשני עובדים ושני משקיעים.
3. גוליבר	+			0.30 למניה	6.0	הקצאה של כ-5% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"קנדרה (ישראל) בע"מ".
4. גליקומיינדס	+			0.26 למניה	0.4	הקצאה ל- YA GLOBAL INVESTMENTS, עפ"י תשקיף מדף מ-24.2.2012.
5. שלדונקו (לשעבר "קבלנים")	+			2.93 למניה	8.2	הקצאה של כ-79% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות ב"זוקסיל ביותרפיטיקס בע"מ", בתמורה למלוא החזקותיהם (100% הון המניות) בה.
6. די פארם	+			0.85 למניה	21.3	הקצאה של כ-58% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות ב"טרומבוטק בע"מ", בתמורה למלוא החזקותיהם (100% הון המניות) בה.
7. אקסלנז ביוסינס	+			0.30 למניה	0.5	הקצאה של כ-1.3% ממניות החברה, בדילול מלא, למר משה ארקין - בעל שליטה בחברה, כחלק מהתמורה בגין הלוואה שנתן לחברה.
8. בונוס ביוגרופ (לשעבר "אוקיאנה")	+			0.48 למניה	3.9	הקצאה של כ-4.4% ממניות החברה, בדילול מלא, לשני ניצעים.
9. דנידב השקעות (לשעבר "ארפל")	+			2.24 למניה	18.1	הקצאה של כ-84% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות ב"ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ", בתמורה למלוא החזקותיהם (100% הון המניות) בה ול"רקורד פידליטי חיתום".
10. בראק אן וי (זרה)	+			152 למניה	42.0	הקצאה של כ-4.1% ממניות החברה, בדילול מלא, לשלושה משקיעים מוסדיים ולחברה זרה.
11. אקס טי אל	+			1.19 למניה	8.6	הקצאה של כ-2.8% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"אינטרקור בע"מ" (חברה בורסאית).
12. עמליה החזקות	+			0.33 למניה	23.5	הקצאה של כ-95% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברה הבורסאית "נץ בונד'ס" ול"רוק גלן אחזקות בע"מ", במסגרת העברת השליטה בחברה לניצעות, בתמורה להחזקותיהן (כ-50%) ב"מלוונות אפריקה ישראל בע"מ". ההקצאה בוצעה בחודש הקודם.

**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			
13. מינרלי (לשעבר "פז חן")	+			0.70 למניה	1.9	הקצאה של כ-7% ממניות החברה, בדילול מלא, למר אריה חמו. ההקצאה בוצעה בחודש הקודם.
14. מינרלי (לשעבר - "פז חן")	+			0.26 חמניה	1.1	הקצאה של כ-4% ממניות החברה, בדילול מלא, למר דניאל פופוביץ. ההקצאה בוצעה בחודש הקודם.
15. לידר שוקי הון	+			1.90 למניה	1.8	הקצאה של כ-10% ממניות החברה, בדילול מלא, למנכ"ל ולבעלי מניות ב"איי.אל.אס. ברוקס בע"מ". ההקצאה בוצעה בחודש הקודם.
16. טופ אימג' (דואלית)	+			8.54 למניה	16.2	מניות שהוקצו בעבר ל- TOH LIAN HONG, LEVEL, ADVISORS LLC ולמשקיעים נוספים בארה"ב.
17. דלק קבוצה	+++			**	**	* יחידות השתתפות של דלק קידוחים ואבנר. הצעת רכש חליפין מלאה, במסגרתה הוצעו יחידות השתתפות "דלק קידוחים" ו"אבנר", לבעלי מניות "דלק אנרגיה" – בתמורה להחזקותיהם בה. ההצעה בוטלה עקב שיעור היענות נמוך.
18. תכלית מורכבות	*+			7.16 ליחידה	**204.6	* תעודות סל סד' פח' – מדד ת"א-ביומד. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-23.8.2011. ** לא נכלל בגיוסי הון.
19. קסם סל ומוצרים	*+			73.50 ליחידה	**257.2	* תעודות סל סד' קכו' – מדד ת"א-ביומד. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-7.7.2011. ** 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 % המינימום	חתימת יתר/חסר ש"ח			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* אג"ח סד' ב'. כ-93% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.5.2011, לא הובטחה בחיתום.	344.0	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.9	ריבית 0%-4.8%	מדד		*+	ציבור	1. אמות
* אג"ח סד' 23. כ-98% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	1,406.8	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.9	ריבית 0%-2.25%	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	ציבור	2. חשמל
* אג"ח סד' 24. כ-90% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	996.5	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	ריבית 0%-0.65%	מדד		*+		
* אג"ח סד' 25. כ-81% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-26.6.2012, לא הובטחה בחיתום.	500.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 1.20%	פי 1.1	ריבית 0%-1.21%	מדד		*+		
* אג"ח סד' ב'. כ-72% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-24.5.2012.	230.0	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.2	ריבית 0%-4.8%	מדד		*+	ציבור	3. אלרוב נדל"ן
* תעודות מורכבות סד' עא' – 40% אג"ח "גליל" 2-5, 60% אג"ח "שחר" 2-5.	**16.0	99.8 ליחידה		פי 2.5	ללא מכרז	ללא הצמדה		*+	ציבור	4. תכלית מורכבות
* תעודות מורכבות סד' עב' – 60% אג"ח "גליל" 2-5, 40% אג"ח "שחר"	**16.0	99.8 ליחידה		פי 2.1	ללא מכרז	ללא הצמדה		*+		

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		
2-5. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 23.8.2011										
* תעודות סל סד' קכז' –מדד 40 אג"ח קונצרניות באירופה (IB8A).	**18.2	91.23 ליחידה		פי 2.0	ללא מכרז	ללא הצמדה		*+	ציבור	5. קסם סל ומוצרים
* תעודות סל סד' קכח' –מדד 30 אג"ח קונצרניות בארה"ב (IBOXIG30). ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 7.7.2011	**18.8	89.3 ליחידה		פי 2.3	ללא מכרז	ללא הצמדה		*+		

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' ד'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	171.6	1.12 לאג"ח	מדד		*+	1. ביג
* אג"ח סד' ה'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	207.8	1.04 לאג"ח	מדד		*+	2. נצבא
* אג"ח סד' 7. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	180.0	1.25 לאג"ח	מדד		*+	3. חברה לישראל
* אג"ח סד' ד'.	14.6	1.22 לאג"ח	מדד		*+	4. מליסרון
* אג"ח סד' ה'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	123.2	1.23 לאג"ח	מדד		*+	
* כתבי התחייבות נדחים סד' כא'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	45.8	1.01 לאג"ח	מדד		*+	5. בינלאומי הנפקות
* תעודות מורכבות סד' עא' – 40% אג"ח "גליל" 2-5, 60% אג"ח "שחר" 2-5.	**299.4	99.8 ליחידה	ללא הצמדה		*+	6. תכלית מורכבות
* תעודות מורכבות סד' עב' – 60% אג"ח "גליל" 2-5, 40% אג"ח "שחר" 2-5. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- 23.8.2011. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**299.4	99.8 ליחידה	ללא הצמדה		*+	
* תעודות סל סד' קכז' – מדד 40 אג"ח קונצרניות באירופה (IB8A).	**273.7	91.23 ליחידה	ללא הצמדה		*+	7. קסם סל ומוצרים

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' קכח' – מדד 30 אג"ח קונצרניות בארה"ב (IBOXIG30). הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ- .7.7.2011 ** לא נכלל בגיוסי הון.	**446.6	89.3 ליחידה	ללא הצמדה		*+	