

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' 1 ו-2 למניות. הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-7.8.2012, לא הובטחה בחיתום.	2.7	54 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.5	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		***		ציבור	1. בונוס ביוגרופ (לשעבר – "אוקיאנה")
כל הזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-13.2.2012.	51.6	18.90 למניה			ללא מכרז			+	זכויות	2. אקויטל

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. די.אן.איי ביומד	+			0.15 למניה	0.4	הקצאה של כ-1.3% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיע פרטי.
2. גוליבר	+			0.25 למניה	2.6	הקצאה של כ-3% ממניות החברה, בדילול מלא, לחברה אמריקנית – ADAMA INVESTMENT LLC.
3. אינטרקור	+			0.17 למניה	0.7	הקצאה ל"קרן מדיקה" בתמורה להלוואה שנתנה לחברה.
4. גליקומיינדס	+			0.21 למניה	0.2	הקצאה ל- YA GLOBAL INVESTMENTS, עפ"י תשקיף מדף מ-24.2.2012.
5. הכשרה אנרגיה	+			0.74 למניה	40.0	הקצאה של כ-8% ממניות החברה, בדילול מלא למשקיע – מר מיכאיל מירילשוילי.
6. ביוקנסל טרפ (חברה זרה)	+			0.87 למניה	9.3	הקצאה של כ-17% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"כלל תעשיות ביוטכנולוגיה" (- חברה בורסאית), בוצעה בסוף יולי.
7. לידר שוקי הון	+			1.90 למניה	0.2	הקצאה של כ-0.7% ממניות החברה, בדילול מלא, לתשעה בעלי מניות ב-ILSB, המשך להקצאה מיולי.
8. תכלית סל	*+			98.42 ליחידה	**398.4	* תעודות סל סד' א' – מדד ת"א-100. הקצאה פרטית לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-29.12.2011. ** 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 ש"ח			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* אג"ח סד' ו'. כ-93% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.8.2011, לא הובטחה בחיתום.	366.0	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.9	ריבית 0%-1.6%	מדד		*+	ציבור	1. אגוד הנפקות
* אג"ח סד' ב'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	338.3	1,353 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	2. דקסיה ישראל הנפ
* אג"ח סד' ז'. כ-42% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.5.2012.	138.5	1,108 ליחידה	0.5%	פי 2.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+		

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 לשני משקיעים מוסדיים.	8.8	0.98 לאג"ח	לא צמודות – ריבית משתנה		*+	1. אספן גרופ
* אג"ח סד' 5. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	154.6	1.04 לאג"ח	מדד		*+	2. שיכון ובינוי
* אג"ח סד' יא'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	106.9	0.97 לאג"ח	מדד		*+	3. אלבר
* אג"ח סד' ב'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	9.5	1.06 לאג"ח	מדד		*+	4. מגה אור
* אג"ח סד' ד'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	46.5	1.01 לאג"ח	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	5. דור אלון
* תעודות פיקדון סד' ב' – ג'מבו. הקצאה פרטית לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-23.12.2010. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**500.1	52.20 ליחידה	ללא הצמדה		*+	6. תכלית פקדונות