

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' 6 למניות. כ-99% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-25.6.2012.	5.1	0.79 ליחידה			ללא מכרז		*+	+	זכויות	1. הדסית ביו
כ-47% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-11.3.2011.	5.5	0.85 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	2. די פארם
הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-8.8.2012.	1.7	25 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	ציבור	3. נסווקס
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. כ-99% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.2.2012.	10.5	25 ליחידה			ללא מכרז		*+	+	זכויות	4. מדיקל קומסרישין
* יחידות השתתפות. כ-39% מהזכויות נוצלו. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.5.2012.	9.7	63 לאגד			ללא מכרז			*+	זכויות	5. גלוב אקספ יהש
כ-13% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י החתמים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-20.10.2011.	143.0	15.67 למניה			ללא מכרז			+	ציבור בארה"ב	6. פלוריסטם (דואלית זרה)

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. ווקסיל ביו (לשעבר "שלדונקו")	+			2.70 למניה	1.2	הקצאה של כ-14% ממניות החברה, בדילול מלא, לברקמן, וקסלר, בלום ושות' ול-2 ניצעים נוספים. ההקצאה בוצעה בסוף אוגוסט.
2. קפיטל פוינט	+			2.02 למניה	1.4	הקצאה של כ-7% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"ויזארד או.אמ.גי בע"מ".
3. איידיאו גרופ	+			0.26 למניה	45.6	הקצאה של כ-11% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים מקבוצת הראל.
4. בי.אס.פי	+			0.23 למניה	0.7	הקצאה של כ-12% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"מדיסטרטגי בע"מ" ול"קרגיל השקעות בע"מ", בחלקים שווים.
5. ג'ובוקיט החזקות (לשעבר – "דנידב")	+			2.79 למניה	5.7	הקצאה לבעלי מניות "ג'ובוקיט" בגין השלמת אבן דרך ראשונה בעסקה לרכישת מלוא החזקותיהם ב"ג'ובוקיט".
6. מזור רובוטיקה	+			4.25 למניה	30.0	הקצאה של כ-35% ממניות החברה, בדילול מלא, לשמונה משקיעים שונים, בהם קבוצת Oracle.

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		
* סד' ד'. כל היחידות שנמכרו (80%) נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	195.8	1,224 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	1. מליסרון
* סד' ז'. כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף להשלמה מ-14.8.2012, לא הובטחה בחיתום.	334.9	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.7	ריבית 0%-3.4%	מדד		*+		
* אג"ח סד' ה' וכתבי אופציה סד' 4 לאג"ח סד' ה'. כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-31.8.2012, לא הובטחה בחיתום.	302.9	1,065 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד	*+	*+	ציבור	2. נצבא

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' 23.	999.8	1.00 לאג"ח	לא צמודות – ריבית קבועה		*+	1. חשמל
* אג"ח סד' 24. הקצאה של אג"ח מגובות בערבות מדינה למשקיעים מוסדיים.	505.5	1.01 לאג"ח	מדד		*+	
* אג"ח סד' ד'. הקצאה למשקיע מוסדי.	48.0	0.98 לאג"ח	מדד		*+	2. רבוע כחול נדל"ן