

## 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/ריבית באחוזים	תוצאות המכרז % מעל המינימום	חתימת יתר		מניות	כתבי אופציה למניות	אג"ח להמרה		
	85.7	7.3 למניה	מינימום	הוזמנו 95% מהמניות	מכרז - ללא מחיר מירבי			+	ציבור	1. חבס
* כתבי אופציה סד' 2 למניות ואג"ח להמרה סד' 2. 50% מהיחידות נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים, וכ-34% ע"י חב' בת.	98.0	196.0 לאגד	מקסימום	פי 1.2	מכרז על מחיר 188-196	*+	*+		ציבור	
* כתבי אופציה סד' 8 למניות ואג"ח להמרה סד' ד'. כ-25% מהיחידות נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים, וכ-1% ע"י חברה בת.	116.4	970.0 ליחידה	מקסימום	פי 10.2	מכרז על מחיר יחידה 930-970	*+	*+		ציבור	2. אלוני חץ
	0.0	ללא תמורה					*+		זכויות	
* כתבי אופציה סד' 1 למניות, אג"ח להמרה סד' א' וכתבי אופציה סד' א' לאג"ח להמרה סד' א'. 50% מהיחידות, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	75.2	752.0 ליחידה	מינימום	פי 1.0	מכרז על מחיר יחידה 752-784	*+	*++		ציבור	3. סאפיינס (דואלית)
* תעודות סל סד' ב', ניתנות להמרה לסל מניות מדד תל-טק 15. ההנפקה לא הובטחה בחיתום. ** לא נכלל בגיוסי הון.	** 56.8	35.8 ליחידה		הוזמנו 63.5% מההנפקה	ללא מכרז			*+	ציבור	4. קסם

שוק המניות - חברות ותיקותהקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים			החברה
			מניות	אופציה למניות	אג"ח להמרה	
הקצאה של 51% ממניות החברה ל"וואן טכנולוגיות".	2.5	0.16 למניה			+	1. רמדור
הקצאה ל"גנדן" בתמורה למניות קרדן נדל"ן (כ-7% מההון המונפק) שברשותה.	11.7	9.39 למניה			+	2. קרדן א.נ.וי (חברה זרה)
הקצאה נוספת למשקיעים אסטרטגים במסגרת הסכמי המימון לפרוייקט Fab 2.	38.0	13.03 למניה			+	3. טאואר (דואלית)
* כתבי אופציה סד' 7 למניות ואג"ח להמרה סד' ג'. הקצאה לבעלי המניות וכתבי האופציה של "אורלייט", במסגרת מיזוגה בתוך החברה.	26.3		*+	*+	+	4. אורדן
הקצאה ל"קלרום אחזקות" בעלת שליטה בחברה, ולחברת "מפרם" - שתי החב' בבעלות האחים קליין.	8.8	111.93 למניה			+	5. קלרום
הקצאה לחמישה משקיעים מוסדיים.	5.2	11.20 למניה			+	
הקצאה למשקיעים שונים.	9.8	17.62 למניה			+	6. וויריאנט (דואלית)
הקצאה לשני משקיעים אירופאים.	4.4	12.23 למניה			+	7. בי.א.אס (דואלית)
* כתבי אופציה סד' 2 למניות ואג"ח להמרה סד' א'. הקצאה לניצעים שונים - כמחציתם, משקיעים מוסדיים.	21.0	100.00 ליחידה	*+	*+		8. גירון פיתוח
* אג"ח להמרה סד' ב' ו-ג'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	7.8	0.94 לאג"ח להמרה	*++			9. ניו קופל

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/ריבית באחוזים	תוצאות המכרז % מעל המינימום	חתימת יתר			כתבי אופציה לאג"ח	אג"ח		
* אג"ח סד' ט' וכתבי אופציה סד' 10 לאג"ח סד' ט'. 75% מהיחידות, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	300.0	500.0 ליחידה	מקסימום	פי 1.0	מכרז על מחיר יחידה 475-500	דולר	*+	*+	ציבור	1. אורמת

שוק האג"ח - חברות ותיקותהקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים	החברה
				אג"ח	
הקצאת נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סדרה 22, שהונפקו עפ"י תשקיף מ-21.5.02.	427.7	1.11 לאג"ח	מדד	+	1. חברת החשמל
* אג"ח סד' ג', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-20.11.03. הקצאה לחב' האם – "הכשרת הישוב בישראל", כנגד סילוק הלוואה שניתנה לחברה.	36.0	1.00 לאג"ח	מדד	*+	2. הכשרה ביטוח
הקצאת נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סדרה א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-6.2.03.	13.9	8.18 לאג"ח	ברירה מדד/דולר	+	3. ברגר הולדינגס