

שוק המניות - חברות חדשותהנפקות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים	תוצאות המכרז % מעל המינימום	חתימת יתר	סוג המכרז	ניירות הערך המונפקים			סוג ההנפקה	החברה והענף
						אג"ח להמרה	כתבי אופציה	מניות		
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. כ-22.6 מתמורת ההנפקה, גוייסו בהצעת מכר ע"י בעלי עניין. כ-30% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	74.0	739.5 ליחידה	מינימום	פי 1.0	מכרז על מחיר יחידה 739.5-792		*+	+	ציבור	1. תדיר גן – תעשייה – מתכת
הצעת מכר ע"י חברת האם - "ביטוח ישיר – השקעות פיננסיות". 50% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	100.0	602.0 ליחידה	מינימום	פי 1.1	מכרז על מחיר יחידה 602-660			+	ציבור	2. ישיר איי.די.איי – ביטוח
* כתבי התחייבות נדחים סד' א' להמרה למניות, וכתבי אופציה סד' 1 וסד' 2 למניות. 50% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. כ-35.3 מיליון ש"ח מתמורת ההנפקה, גוייסו בהצעת מכר ע"י חברת האם - "הכשרת הישוב החזקות ביטוח".	66.4	1,002.0 ליחידה	2.2%	פי 1.6	מכרז על מחיר יחידה 980-1,030	*+	*++	+	ציבור	3. הכשרה חב' לביטוח ביטוח -

**שוק המניות - חברות חדשות**

**הנפקות**

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים	תוצאות המכרז % מעל המינימום	חתימת יתר	סוג המכרז	ניירות הערך המונפקים			סוג ההנפקה	החברה והענף
						מניות	כתבי אופציה	אג"ח להמרה		
* אג"ח להמרה סד' א' למניות וכתבי אופציה סד' 1 למניות. 50% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	110.0	1,153.9 ליחידה	מינימום	פי 1.1	מכרז על מחיר יחידה 1,153.9-1,181.9	+	+	*+	ציבור	4. דמרי – נדל"ן ובינוי
* אג"ח להמרה סד' 1 למניות וכתבי אופציה סד' 1 למניות. 50% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. המניה נסחרת בבורסה בבריסל.	39.3	392.9 ליחידה	מינימום	פי 1.0	מכרז – ללא מחיר מירבי	+	+	*+	ציבור	5. יוניטרוניקס – תעשייה – חשמל ואלקטרוניקה
* כתבי אופציה סד' 1 ו-2 למניות. 50% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הצעת מכר ע"י בעלי עניין.	24.1	732.0 ליחידה	מינימום	פי 1.0	מכרז על מחיר יחידה 732-810	+	+++		ציבור	6. אלספק – תעשייה – חשמל ואלקטרוניקה
* אג"ח להמרה סד' א' למניות, וכתבי אופציה סד' 1 למניות. 50% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	78.9	956.8 ליחידה	מינימום	פי 1.1	מכרז על מחיר יחידה -956.8-994.8	+	+	*+	ציבור	7. פלסטרו – תעשייה – כימיה, גומי ופלסטיק
* תעודות סל סד' א', ניתנות להמרה למדד S&P 500. ההנפקה לא הובטחה בחיתום. ** לא נכלל בגיוסי הון.	51.3	51.3 ליחידה		פי 1.2	ללא מכרז			*+	ציבור	8. פועלים מדדים – השקעה ואחזקות – תעודות סל

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		אג"ח להמרה	כתבי אופציה למניות	מניות		
ההנפקה בוצעה בארה"ב.	247.7	82.57 למניה			ללא מכרז			+	ציבור	1. ריטליקס
* אג"ח להמרה סד' ד' למניות וכתבי אופ' סד' 7 למניות. 50% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	47.0	470 ליחידה	מינימום	פי 1.1	מכרז על מחיר יחידה 470-515	*+	*+		ציבור	2. קמור
* כתבי אופציה סד' 6 וסד' 7 למניות. כל הזכויות נוצלו.	2.8	4 ליחידה					***		זכויות	
* אג"ח להמרה סד' א' למניות וכתבי אופציה סד' 1 למניות. 50% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	38.8	388 ליחידה	ריבית 5.1%	פי 1.3	מכרז על ריבית 4.5%-6%	*+	*+		ציבור	3. קלרום
* כתבי אופציה סד' 8. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	0.0	ללא תמורה					*+		ציבור	4. גזית גלוב
** כתבי אופציה סד' 7 ו-8.	0.0	ללא תמורה					**++		זכויות	
* כתבי אופ' סד' 4 ו-5 למניות ואופ' רכישה סד' א' ו-ב'. כ-2.4 מיליון ש"ח מהתמורה, גויסו בהצעת מכר ע"י "מד.ט אחזקות 2002".	14.4	144 ליחידה	מינימום	פי 1.0	מכרז על מחיר יחידה 44-168		*****		ציבור	5. מדטכניקה

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		אג"ח להמרה	כתבי אופציה למניות	מניות		
* כתבי אופציה סד' 10 ו-11 למניות. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	0.0	ללא תמורה							זכויות	6. גזית
* אג"ח להמרה סד' א' למניות. 50% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	97.0	970 ליחידה	מינימום	פי 1.4	מכרז על מחיר יחידה 970-1,000	*+			ציבור	7. צאם

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים		החברה
			אופציה למניות	מניות	
הקצאה למשקיעים מוסדיים בלונדון. בוצעה באפריל.	28.4	4.46 למניה		+	1. פילת מדיה
הקצאה לבעלי מניות "קידרון פלסטיקה", במסגרת מיזוגה בחברה.	43.5	0.30 למניה		+	2. טכנופלסט
הקצאה של כ-83% מהון מניות החברה ל"אלדן טק", במסגרת הסדר נושים.	4.0	0.03 למניה		+	3. טופר
הקצאה ל"כלל חברה לביטוח".	4.1	1.87 למניה		+	4. סאמיט
* תעודות סל סד' א', ניתנות להמרה למדד S&P 500. הקצאה לחב' בת – "פועלים מדדים בינלאומיים מסחר". ** לא נכלל בגיוסי הון.	*665.9	51.30 ליחידה		*+	5. פועלים מדדים

שוק האג"ח - חברות חדשות

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			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* אג"ח סד' א'. 50% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	129.9	1,000.0 ליחידה		0.64	ללא מכרז	ללא הצמדה		*+	ציבור	1. אשל
* תעודות סל סד' א', ניתנות להמרה למדד אג"ח ממשלתיות - "שחר". ההנפקה לא הובטחה בחיתום. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**26.0	22.4 ליחידה		0.58	ללא מכרז	ללא הצמדה		*+	ציבור	2. קסם אג"ח

**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			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* אג"ח סד' ג'. 50% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	50.0	500.0 ליחידה		פי 1.1	ללא מכרז	מדד		*+	ציבור	1. פרופיט
* אג"ח סד' ב'. כ-15% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים, וכ-81% נרכשו ע"י חברות בנות.	348.3	3,482.5 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	מכרז על ריבית איריבור+ (0%-2%)	אירו		*+	ציבור	2. גזית גלוב
** אג"ח סד' א'. כ-84% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י חברות בנות. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	154.5	1,545 ליחידה	מינימום	פי 1.0	מכרז – ללא מחיר מירבי	דולר		**+		
* אג"ח סד' ב' וכתבי אופ' סד' 2 לאג"ח סד' ב'. 50% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים, וכ-19% נרכשו ע"י חב' בת.	30.0	600 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	מכרז ריבית 5.25%-6%	מדד	*+	*+	ציבור	3. אספן נדלן
* אג"ח סד' ג' וכתבי אופ' סד' 3 לאג"ח סד' ג'. כ-40% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים, וכ-16% נרכשו ע"י חב' בת.	30.0	600 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.1	מכרז על ריבית ליבור+ (1.75%-2.5%)	דולר	*+	*+	ציבור	

שוק האג"ח - חברות ותיקותהקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים	החברה
				אג"ח	
* אג"ח סד' א'. הקצאה לחברה בת - "אשל אגרות חוב מסחר".	298.0	1,000 ליחידה	ללא הצמדה	*+	1. אשל
* אג"ח סדרה ד', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-2.11.03. כ-69% הוקצו למוסדיים, והשאר – לחב' בת.	41.1	1.028 לאג"ח	מדד	*+	2. ישראלום
* תעודות סל סד' א', ניתנות להמרה למדד אג"ח ממשלתיות - "שחר". הקצאה לחב' בת – "ק.ס.ם אגרות חוב". ** לא נכלל בגיוסי הון.	**179.2	22.40 ליחידה	ללא הצמדה	*+	3. קסם אג"ח