

שוק המניות - חברות ותיקותהנפקות

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/חסר		אג"ח להמרה	כתבי אופציה למניות	מניות		
* אג"ח להמרה סד' א' וכתבי אופציה סד' 1 למניות. כ-73% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	40.0	1,000 ליחידה	מחיר מקסימום	פי 1.6	מכרז על מחיר יחידה 950-1,000	*+	*+		ציבור	1. סאטקום
* אג"ח להמרה סד' א'. כ-64% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	27.0	980 ליחידה	מחיר מקסימום	פי 1.4	מכרז על מחיר יחידה 910-980	*+			ציבור	2. סמיקום
* כתבי אופציה סד' 1 למניות.	0.4	35 ליחידה	מחיר מקסימום	פי 57.4	מכרז על מחיר יחידה 25-35		*+		ציבור	
* אג"ח להמרה סד' ב'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	73.1	585 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.03	מכרז על מחיר יחידה 585-615	*+		+	ציבור	3. שחר המילניום
* תעודות סל סד' ה, ניתנות להמרה למדד FTSE China 25. ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	**29.9	47.5 ליחידה		פי 0.84	ללא מכרז			*+	ציבור	4. קסם מדדים

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים		החברה
			אג"ח להמרה	מניות	
הקצאה ל"גזית ישראל" ולנתן וקלרה חץ.	24.1	6.5 למניה		+	1. ברגר הולדינגס
* אג"ח להמרה סד' 10. הקצאה לחברת בת.	17.9	0.97 לאג"ח להמרה	*+		2. הכשרת הישוב
* אג"ח להמרה סד' ב'. הקצאה לארבעה משקיעים מוסדיים.	37.7	1.22 לאג"ח להמרה	*+		3. מילומור
הקצאה לבעלי מניות חברה ישראלית - "אודם", במסגרת רכישת 63.6% ממניותיה.	2.9	10.04 למניה		+	4. בי.א.א.ס
הקצאה למנכ"ל, מר אודי אמיר.	6.2	22 למניה		+	5. וורלדגרופ
* מחיר ההנפקה לציבור, שבוצעה במקביל להקצאה. הקצאה לחברת "מילומור", תמורת רכישת אחזקותיה (50%) ב"רסידו פיתוח".	182.3	*15.86 למניה		+	6. שחר המילניום
הקצאה למנכ"ל, מר איתי קפלן.	0.1	1 למניה		+	7. ישראלום
* אג"ח להמרה סד' ג'. הקצאה למשקיעים מוסדיים, בוצעה באוקטובר.	40.0	1 לאג"ח להמרה	*+		8. ניו קופל
* תעודות סל סד' ה, ניתנות להמרה למדד FTSE China 25. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**142.5	47.5 ליחידה		*+	9. קסם מדדים

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/חסר			אג"ח כתבי אופציה לאג"ח			
* כתבי התחייבות נדחים סד' ב'. כ-57% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	73.1	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.5	מכרז ריבית 5.00%-5.25%	מדד		*+	ציבור	1. מנפיקים

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 התחייבות נדחים סד' א'. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף.	282.9	1.089 לאג"ח	מדד	**+	1. מנפיקים
* כתבי התחייבות נדחים סד' ב'. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף.	226.9	1.0 לאג"ח	מדד	*+	
* כתבי התחייבות נדחים סד' א'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	43.9	1.089 לאג"ח	מדד	*+	
הקצאה למשקיעים מוסדיים ואחרים של אג"ח סדרה ז', שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 9.8.2004.	150.0	1.019 לאג"ח	מדד	*+	2. מבני תעשייה