

**שוק המניות - חברות חדשות**

**הנפקות**

| הערות  | גודל ההנפקה במיליוני ש"ח | מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים | תוצאות המכרז % מעל המינימום | חתימת יתר/חסר | סוג המכרז              | ניירות הערך המונפקים |             |            | סוג ההנפקה | החברה והענף                                      |
|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|----------------------|-------------|------------|------------|--|
|  |                          |                                |                             |               |                        | מניות                | כתבי אופציה | אג"ח להמרה |            |  |
| * אג"ח להמרה סד' א' וכתבי אופציה סד' 1 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.         | 72.3                     | 723 ליחידה                     | מחיר מקסימום                | פי 1.7        | מחיר יחידה 682-723     | +                    | *+          | +          | ציבור      | 1. ארד - תעשייה - חשמל ואלקטרוניקה               |
| * כתבי אופציה סד' 1 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.                            | 26.4                     | 62 ליחידה                      | מחיר מקסימום                | פי 4.9        | מחיר יחידה 56.5-62     |                      | *+          | +          | ציבור      | 2. פולישק - תעשייה כימיה, גומי ופלסטיק           |
| * אג"ח להמרה סד' א' וכתבי אופציה סד' 1 לאג"ח סד' א'. כ-42% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. | 56.1                     | 1,050 ליחידה                   | מחיר מינימום                | פי 1.2        | מחיר יחידה 1,050-1,125 | +                    | *+          | +          | ציבור      | 3. פיסיבי טכנולוגיות - תעשייה - חשמל ואלקטרוניקה |
| * תעודות סל סד' א', ניתנות להמרה למדד ת"א-100.   | **34.4                   | 63.23 ליחידה                   |                             | פי 0.5        | ללא מכרז               |                      |             | +          | ציבור      | 4. תכלית אינדקס - השקעה ואחזקות - תעודות סל      |
| * תעודות סל סד' ב', ניתנות להמרה למדד ת"א-25. ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.          | **30.5                   | 61.03 ליחידה                   |                             | פי 1.6        | ללא מכרז               |                      |             | +          |            |  |

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/חסר |                      | אג"ח להמרה           | כתבי אופציה למניות | מניות |            |                 |
| * אג"ח להמרה סד' א', כתבי אופציה סד' 3 למניות וכתבי אופציה סד' א' לאג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. | 50.0                     | 1,000 ליחידה                   | מחיר מקסימום                | פי 3.4        | מחיר יחידה 970-1,000 | *+                   | *++                |       | ציבור      | 1. וורלדגרופ    |
| * כתבי אופציה סד' 2 למניות. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).  | 0                        | ללא תמורה                      |                             |               |                      |                      | *+                 |       | ציבור      | 2. פלסטרו השקיה |

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

| הערות  | גודל ההנפקה<br>במיליוני ש"ח | מחיר<br>ההנפקה בש"ח | ניירות הערך המונפקים |       | החברה           |
|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------|-----------------|
|  |                             |                     | אג"ח להמרה           | מניות |                 |
| * אג"ח להמרה לא סחירות.<br>הקצאה למשקיעים מוסדיים בחו"ל, בוצעה בנובמבר.                                    | 554.3                       | 83.0 לאג"ח להמרה    | *+                   |       | 1. אודיוקודס    |
| הקצאה למשקיעים מוסדיים בחו"ל.<br>ההקצאה בוצעה בנובמבר.   | 62.8                        | 45.9 למניה          |                      | +     | 2. לנאופטיקס    |
| הקצאה ל"ע. אלון החזקות בע"מ".  | 0.4                         | 0.4 למניה           |                      | +     | 3. אדוונטק      |
| הקצאת מניה רגילה לחברת "איתן, פרל, לצר כהן<br>צדק נאמנויות בע"מ".  | 0.2                         |                     |                      | +     | 4. אלספק        |
| הקצאה ליעקב ומילכה בירנבאום, בעלי השליטה<br>בחברה.   | 0.8                         | 1 למניה             |                      | +     | 5. טל           |
| * תעודות סל סד' א', ניתנות להמרה למדד ת"א-100.<br>הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף.<br>** לא נכלל בגיוסי הון. | **744.5                     |                     |                      | *+    | 6. תכלית אינדקס |
| * תעודות סל סד' ב', ניתנות להמרה למדד ת"א-25.<br>הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף.<br>** לא נכלל בגיוסי הון.  | **579.8                     |                     |                      | *+    |                 |

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 ית/חסר ש"ח |           |            | אג"ח כתבי אופציה לאג"ח | אג"ח |            |             |
| * אג"ח מובנות סד' א'. כ-74% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ** איגרות החוב שהונפקו הועמדו לפרעון מייד, מאחר וה-NOTE לא נרכשו בפרק הזמן שנקבע בתשקיף. | **                       | 1,000 ליחידה                   |                             | פי 0.5           | ללא מכרז  | דולר       |                        | *+   | ציבור      | 1. נגה דולר |

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 | אג"ח |            |                 |
| * אג"ח סד' ב'. כ-61% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות). | 55.0                     | 550 ליחידה                     | ריבית שנקבעה – 5.2%         | פי 1.5        | מכרז ריבית 4.2%-6.5% | מדד        |                        | *+   | ציבור      | 1. פלסטרו השקיה |

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

| הערות  | גודל ההנפקה<br>במיליוני ש"ח | מחיר ההנפקה בש"ח | סוג ההצמדה | ניירות הערך המונפקים | החברה       |
|--|-----------------------------|------------------|------------|----------------------|-------------|
|  |                             |                  |            | אג"ח                 |             |
| * אג"ח סד' 5.<br>הקצאה לחברת בת.                               | 1,650.0                     | 1.1 לאג"ח        | מדד        | *+                   | 1. בזק      |
| * תעודות פיקדון סד' ג'.<br>הקצאה לחברת בת.                     | 435.2                       | 4.35 לאג"ח       | דולר       | *+                   | 2. עדן דולר |
| * כתבי התחייבות סד' א'.<br>הקצאה לחברת בת, בוצעה בחודש<br>מרס. | 264.0                       | 1,000 ליחידה     | מדד        | *+                   | 3. מנפיקים  |