

שוק המניות - חברות חדשותהנפקות

הערות	גודל ההנפקה ש"ח	תוצאות ההנפקה			סוג המכרז	ניירות הערך המונפקים			סוג	החברה והענף
		מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית	תוצאות % מעל	חתימת		אג"ח להמרה	כתבי אופציה	מניות		
* כתבי אופציה סד' 1 ו-2 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	32.0	320 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מכרז על מחיר יחידה 320-400		*++	+	ציבור	1. הדסית ביו - השקעה ואחזקות

שוק המניות - חברות ותיקות

הנפקות

הערות	גודל ההנפקה ש"ח	תוצאות ההנפקה			סוג המכרז	ניירות הערך המונפקים			סוג	החברה
		מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית	תוצאות % מעל	חתימת		אג"ח להמרה	מניות	כתבי אופציה למניות		
* כתיב אופציה סד' 3 למניות ואג"ח להמרה סד' ג'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	80.0	320 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מכרז על מחיר יחידה 320-340	*+	*+		ציבור	1. חלל תקשורת
* כתיב אופציה סד' 1 למניות.	70.2	701.64 ליחידה	חלופה שנקבעה – חלופה ב'	פי 2.6	מכרז על הרכב יחידה, 3 חלופות		*+	+	ציבור בארץ	2. תפרון (חברה דואלית)
* אג"ח להמרה סד' ב'. כ-96% מהזכויות נוצלו.	223.4	4.637 לאג"ח להמרה				*+			זכויות	3. טאואר (חברה דואלית)
* כתיב אופציה סד' 1 למניות. כ-65% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	27.7	2,771.2 ליחידה	חלופה שנקבעה – חלופה א'	פי 1.2	מכרז על הרכב יחידה, 3 חלופות		*+	+	ציבור בארץ	4. סיליקום (חברה דואלית)
* אג"ח להמרה לא סחירות. ההנפקה בוצעה בארה"ב ותמורתה תשמש את החברה במימון רכישת חברת התרופות האמריקנית IVAX-.	5,790.0	4.632 לאג"ח להמרה			ללא מכרז	*+			ציבור בחו"ל	5. טבע (חברה דואלית)
* תעודות סל סד' יב', ניתנות להמרה למדד Korea composite stock. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**49.6	82.59 ליחידה		פי 1.5	ללא מכרז			*+	ציבור	5. קסם סל
* תעודות סל סד' יג', ניתנות להמרה למדד Russian traded index.	**36.5	91.22 ליחידה		פי 1.3	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		
** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.										
* תעודות סל סד' יד', ניתנות להמרה למדד MSCI Taiwan index. ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	**32.1	12.85 ליחידה		פי 1.5	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' ג', ניתנות להמרה למדד ת"א בנקים. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**20.3	13.23 ליחידה		פי 1.3	ללא מכרז			*+	ציבור	6. תכלית אינדקס
* תעודות סל סד' ה', ניתנות להמרה למדד נאסד"ק 100 (NDX). ** לא נכלל בגיוסי הון.	**19.9	39.76 ליחידה		פי 1.6	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' ו', ניתנות להמרה למדד ניקיי (NKY). ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	**20.0	160.14 ליחידה		פי 1.6	ללא מכרז			*+		

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. דלק רכב	+			28.2 למניה	253.8	הקצאה למנכ"ל החברה - מר גיל אגמון.
2. דלק נדל"ן	+			21.25 למניה	264.8	הקצאה ל"תרשיש" - חב' בת בבעלות של בנק "הפועלים".
3. טבע	+			194.9 למניה	23,956.7	הקצאות לבעלי המניות ולעובדי חברת התרופות האמריקנית - IVAX, במסגרת מיזוגה בחברה. ההקצאה בוצעה בחו"ל.
4. נייס	+			201.7 למניה*	9.6	* אומדן. הקצאה לעובדים.
5. קסם סל	*+			82.59 ליחידה	**495.5	* תעודות סל סד' יב', ניתנות להמרה למדד Korea composite stock. הקצאה לחברת בת, במסגרת תשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.
	*+			91.22 ליחידה	**547.3	* תעודות סל סד' יג', ניתנות להמרה למדד Russian traded index. הקצאה לחברת בת, במסגרת תשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.
	*+			12.85 ליחידה	**128.5	* תעודות סל סד' יד', ניתנות להמרה למדד MSCI Taiwan index. הקצאה לחברת בת, במסגרת תשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.
6. תכלית אינדקס	*+			13.23 ליחידה	**488.2	* תעודות סל סד' ג', ניתנות להמרה למדד ת"א בנקים. הקצאה לחברת בת, במסגרת תשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.
	*+			39.76 ליחידה	**477.1	* תעודות סל סד' ה', ניתנות להמרה למדד נאסד"ק (NDX). הקצאה לחברת בת, במסגרת תשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.
	*+			160.14 ליחידה	**480.4	* תעודות סל סד' ו', ניתנות להמרה למדד ניקיי (NKY). הקצאה לחברת בת, במסגרת תשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.

שוק האג"ח - חברות חדשות

הנפקות

ה ע ר ו ת	גודל ש"ח	תוצאות ההנפקה			סוג המכרז	סוג ההצמדה	ניירות הערך		סוג	החברה
		מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית	תוצאות % מעל	חתימת			כתבי לאג"ח	אג"ח		
* תעודות פיקדון סד' א'.	29.6	4,625.41 ליחידה		פי 6.4	ללא מכרז	דולר		*+	ציבור	1. מבט מט"ח
* תעודות פיקדון סד' ב'. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	25.8	5,590.62 ליחידה		פי 0.9	ללא מכרז	אירו		*+		

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים	
				אג"ח	החברה
* תעודות פיקדון סד' א'. הקצאה לחברה בת, במסגרת התשקיף.	1,450.5	4,625.41 ליחידה	דולר	*+	1. מבט מט"ח
* תעודות פיקדון סד' ב'. הקצאה לחברה בת, במסגרת התשקיף.	475.2	5,590.62 ליחידה	אירו	*+	
* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' 2, שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 29.5.2005.	100.0	1 לאג"ח	מדד	*+	2. ארזים
* שתי הקצאות נוספות למשקיעים מוסדיים של כתבי התחייבות נדחים סד' ח', שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 6.2.2005.	67.5	1.039 לאג"ח	מדד	*+	3. פועלים הנפקות
* שתי הקצאות נוספות למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ג', שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 30.5.2004.	72.1	1.085 לאג"ח	מדד	*+	4. דרבן
* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ח', שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 25.8.2005.	54.5	1.0 לאג"ח	מדד	*+	5. מבני תעשייה
* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 23.8.2005.	11.6	1.004 לאג"ח	מדד	*+	6. קמן אחזקות
* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' 26, שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 15.11.2001.	46.6	1.166 לאג"ח	מדד	*+	7. טפחות הנפקות
* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 22.2.2005.	18.3	0.95 לאג"ח	מדד	*+	8. פולישק