

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 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה אגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	16.3	846.32 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מכרז על מחיר יחידה 846.32-900.32		*+	+	ציבור	1. נקסטקום - מסחר ושרותים - שרותים
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. כ-40% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	61.1	137.5 ליחידה	מחיר מקסימום	פי 141.7	מכרז על מחיר יחידה 127.5-137.5		*+	+	ציבור	2. איירפורט סיטי - נדל"ן ובינוי
* אג"ח להמרה סד' א' וכתבי אופציה סד' 1 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	81.6	112 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מכרז על מחיר יחידה 112-120	*+	*+	+	ציבור	3. גניגר - תעשייה - כימיה, גומי ופולסטיק
* כתבי אופציה סד' 1 למניות.	8.0	803.25 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מכרז על מחיר יחידה 803.25-835		*+	+	ציבור	4. פרו-סיד - 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	כתבי אופציה למניות	מניות		
* אג"ח להמרה סד' א'. כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	52.9	980 ליחידה	3.7%	פי 1.3	מכרז – ללא מחיר מירבי	*+			ציבור בארץ	1. בלופניקס (חברה דואלית)
* כתבי אופציה סד' 7 ליחידות השתתפות. כל הזכויות נוצלו. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	0.0	0.5 לאגד	מחיר מינימום	פי 0.001	מכרז על מחיר אגד – 0.5-0.55		*+		ציבור	2. שדות נפט
* כתבי אופציה סד' 7 וסד' 8 ליחידות השתתפות.	0.0	ללא תמורה					***		זכויות	
* אג"ח להמרה לא סחירות. גיוס נוסף ע"י החתמים, במסגרת ההנפקה שבוצעה בחודש הקודם.	660.1	4.632 לאג"ח להמרה			ללא מכרז	*+			ציבור בחו"ל	3. טבע (חברה דואלית)
* תעודות סל סד' ד', ניתנות להמרה למדד S&P 500. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**18.6	59.41 ליחידה		פי 0.9	ללא מכרז			*+	ציבור	4. תכלית אינדקס
* תעודות סל סד' ז', ניתנות להמרה למדד דאו-ג'ונס אירו 50 (SX5E). ** לא נכלל בגיוסי הון.	**20.3	207.26 ליחידה		פי 1.3	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' ח', ניתנות להמרה למדד נאסד"ק ביוטכנולוגיה (NBI). ** לא נכלל בגיוסי הון.	**17.7	38.62 ליחידה		פי 1.6	ללא מכרז			*+		

**פרטי ההנפקות - פברואר 2006**

**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		
ההנפקה לא הובטחה בחיתום.										

**פרטי ההנפקות - פברואר 2006**

**שוק המניות - חברות ותיקות**

**הקצאות פרטיות**

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים			החברה
			אג"ח להמרה	כתבי אופציה	מניות	
הקצאה למר עודד דסאו – בעל השליטה בחברה.	10.0	1.32 למניה			+	1. גולן
* כתבי אופציה סד' א', לא סחירים. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	4.7	6.5 למניה		*+	+	2. לוי
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח להמרה סד' ב', שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 27.2.2005	10.5	0.96 לאג"ח להמרה	*+			3. דורי
* תעודות סל סד' ד', ניתנות להמרה למדד S&P 500. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**475.3	59.41 ליחידה			*+	4. תכלית אינדקס
* תעודות סל סד' ז', ניתנות להמרה למדד אירו 50 (SX5E). הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**487.7	207.26 ליחידה			*+	

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים			החברה
			מניות	כתבי אופציה	אג"ח להמרה	
* תעודות סל סד' ח', ניתנות להמרה למדד נאסד"ק ביוטכנולוגיה (NBI). ** אומדן. לא נכלל בגיוסי הון. ** אומדן. לא נכלל בגיוסי הון.	**504.1	38.62 ליחידה			*+	
* תעודות סל סד' ד', ניתנות להמרה למדד ת"א בנקים. ** אומדן. לא נכלל בגיוסי הון. ** אומדן. לא נכלל בגיוסי הון.	**284.7	123.8 ליחידה			*+	5. קסם מכשירים
* תעודות סל סד' ו', ניתנות להמרה למדד Nikkei 225. ** אומדן. לא נכלל בגיוסי הון. ** אומדן. לא נכלל בגיוסי הון.	**594.2	160.6 ליחידה			*+	
* תעודות סל סד' ז', ניתנות להמרה למדד S&P 500. ** אומדן. לא נכלל בגיוסי הון. ** אומדן. לא נכלל בגיוסי הון.	**397.4	59.32 ליחידה			*+	
* תעודות סל סד' ב', ניתנות להמרה למדד FTSE 100. ** אומדן. לא נכלל בגיוסי הון. ** אומדן. לא נכלל בגיוסי הון.	**484.5	48.45 ליחידה			*+	6. קסם מדדים
* תעודות סל סד' ג', ניתנות להמרה למדד NASDAQ 100. ** אומדן. לא נכלל בגיוסי הון. ** אומדן. לא נכלל בגיוסי הון.	**395.5	79.09 ליחידה			*+	
* תעודות סל סד' ד', ניתנות להמרה למדד DAX. ** אומדן. לא נכלל בגיוסי הון. ** אומדן. לא נכלל בגיוסי הון.	**491.3	32.75 ליחידה			*+	
* תעודות סל סד' ז', ניתנות להמרה למדד FTSE China 25. ** אומדן. לא נכלל בגיוסי הון. ** אומדן. לא נכלל בגיוסי הון.	**1,002.0	66.80 ליחידה			*+	



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 ש"ח			כתבי לאג"ח	אג"ח		
* אג"ח מובנות מורכבות א'. כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	541.9	1,021 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מכרז על מחיר יחידה 1,021-1,031	מדד		*+	ציבור	1. גלובל פיננס 6
* אג"ח סד' א'. כ-72% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	148.0	1,480 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.3	מכרז ריבית 5%-6.3%	מדד		*+	ציבור	2. יפנאוטו
* אג"ח סד' א'. כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	138.0	920 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מכרז על מחיר יחידה 920-950	מדד		*+	ציבור	3. חפציבה חופים

שוק האג"ח - חברות ותיקות

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		
* אג"ח סד' א' 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה מניות והמירים (ראה הנפקות שוק המניות).	26.0	846.32 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מכרז על מחיר יחידה 846.32-900.32	מדד		*+	ציבור	1. נקסטקום
* אג"ח מובנות סד' ג' כ-91% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	56.6	1,000 ליחידה		פי 0.6	ללא מכרז	לא צמוד		*+	ציבור	2. אשל
* אג"ח סד' 28. כ-49% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	300.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 4.35%	פי 2.7	מכרז על ריבית 3.5%-4.8%	מדד		*+	ציבור	3. טפחות הנפקות

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים	
				אג"ח	החברה
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ג', שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 30.5.2004.	20.1	1.085 לאג"ח	מדד	*+	1. דרבן
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ה', שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 23.8.2005.	54.8	1.096 לאג"ח	מדד	*+	2. צור
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ג', שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 27.2.2005.	18.5	0.96 לאג"ח	מדד	*+	3. דורי
* אג"ח מובנות סד' ג'. הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.	50.0	1 לאג"ח	לא צמוד	*+	4. אשל
* אג"ח סד' 28. הקצאה לחברת האם במסגרת התשקיף.	300.0	1 לאג"ח	מדד	*+	5. טפחות הנפקות
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ח', שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 25.8.2005.	158.0	1.0 לאג"ח	מדד	*+	6. מבני תעשייה
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 17.5.2005.	11.0	1.0 לאג"ח	מדד	*+	7. דוראה