

## שוק המניות - חברות חדשות

## הנפקות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	תוצאות ההנפקה			סוג המכרז	ניירות הערך המונפקים			סוג ההנפקה	החברה והענף
		מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים	תוצאות המכרז % מעל המינימום	חתימת יתר/חסר		אג"ח להמרה	כתבי אופציה	מניות		
	16.0	175 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מכרז על מחיר יחידה 175-180			+	ציבור	1. נטקס <sup>(1)</sup> - מסחר ושרותים - מחשבים
* כתבי אופציה סד' 1 למניות.	0.6	6.1 ליחידה	6,100%	פי 25	מכרז - ללא מחיר מירבי		*+			
* אג"ח להמרה סד' ב' וכתבי אופציה סד' 1 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	175.2	1,752 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	מכרז ריבית 4%-6%	*+	*+	+	ציבור	2. ביג - נדל"ן ובינוי
* אג"ח להמרה סד' א' וכתבי אופציה סד' א' לאג"ח להמרה סד' א'. כ-69% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים, וכ-21% נרכשו ע"י החתמים.	28.0	350 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מכרז על מחיר יחידה 350-460	*+	*+	+	ציבור	3. בי קונטקט <sup>(1)</sup> - מסחר ושרותים - שרתים
80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	260.0	2,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.1				+	ציבור	4. אפריקה מגורים - נדל"ן ובינוי

(1) החברה הנפיקה עפ"י כללי הרישום לחברות מו"פ.

## 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	מניות		
* אג"ח להמרה סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	55.2	552 ליחידה	ריבית מינימום	פי 1.3	מכרז ריבית 4%-4.75%	*+			ציבור	1. דיגל
* כתבי אופציה סד' 3 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	0.0	ללא תמורה	ריבית שנקבעה – 4.9%	פי 1.4			*+		ציבור	2. דש איפקס
כל הזכויות נוצלו במלואן.	15.0	2.4 למניה			ללא מכרז			+	זכויות	3. פאנגאיה נדל"ן (לשעבר – 3 פאן טכנולוגיות)
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה אג"ח וכתבי אופציה לאג"ח (ראה הנפקות שוק האג"ח).	0.0	ללא תמורה	ריבית מקסימום	פי 1.1			*+		ציבור	4. אקסטרא
כ-97% מהזכויות, נוצלו.	12.0	0.12 למניה			ללא מכרז			+	זכויות	5. אסים השק (לשעבר – זיקה)
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	0.0	ללא תמורה	ריבית מקסימום	פי 1.0			*+		ציבור	

## 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		מניות	כתבי אופציה	אג"ח להמרה		
ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).										
כ-60% מהזכויות נוצלו.	16.0	0.25 למניה			ללא מכרז			+	זכויות	6. פסגות מימון
* כתבי אופציה סד' 4 למניות.	0.0	ללא תמורה					*+		זכויות	7. פולאר תקשורת
* כתבי אופציה סד' 2 ו-4 למניות. הצעת מכר ע"י "פולאר השקעות" – בעלת השליטה בחברה. כ-1.5% מהזכויות, נרכשו ע"י החתמים.	142.1	988.0 ליחידה			ללא מכרז		***	+	זכויות	
* אג"ח להמרה סד' ג', כתבי אופציה סד' 3 ו-4 למניות וכתבי אופציה סד' ב' לאג"ח סד' ג'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	139.2	1,785 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מכרז – ללא מחיר מירבי	*+	***		ציבור בארץ	8. טאואר (דואלית)
* כתבי אופציה סד' 2 ו-3 למניות. כ-91% מהזכויות נוצלו. הנפקת הזכויות בוצעה עפ"י תשקיף מדף.	1.1	1 ליחידה			ללא מכרז		***		זכויות	9. ישאל אמלט
* תעודות סל סד' ו' ניתנות להמרה למדד DJTBAK – 30 בנקים מובילים בעולם. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**16.6	60.71 ליחידה		פי 0.3	ללא מכרז			*+	ציבור	10. קסם סחורות
* תעודות סל סד' ז' ניתנות להמרה למדד DJTCHE – 30 חברות כימיה מובילות בעולם. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**16.2	10.77 ליחידה		פי 0.3	ללא מכרז			*+	ציבור	
* תעודות סל סד' ח' ניתנות להמרה למדד DJTHCA – 30 חברות בריאות מובילות בעולם.	**16.8	13.38 ליחידה		פי 0.3	ללא מכרז			*+	ציבור	

## 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		מניות	כתבי אופציה	אג"ח להמרה		
** לא נכלל בגיוסי הון.										
* תעודות סל סד' ט' ניתנות להמרה למדד DJTBAS – 30 חברות חומרי גלם מובילות בעולם. ** ההנפקה בוטלה עקב אי עמידה בתנאי של שווי אחזקות ציבור מינימלי.	**				ללא מכרז			*+	ציבור	
* תעודות סל סד' י' ניתנות להמרה למדד DJTFVS – 30 חברות פיננסים מובילות בעולם. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**15.9	15.79 ליחידה		פי 0.3	ללא מכרז			*+	ציבור	
* תעודות סל סד' יא' ניתנות להמרה למדד DJTUTS – 30 חברות תשתיות מובילות בעולם. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**15.8	57.33 ליחידה		פי 0.3	ללא מכרז			*+	ציבור	
* תעודות סל סד' יב' ניתנות להמרה למדד ZWI - כ-37 חברות מים מובילות בארה"ב. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**16.9	67.46 ליחידה		פי 0.3	ללא מכרז			*+	ציבור	
* תעודות סל סד' יג' ניתנות להמרה למדד BTK – כ-20 חברות ביוטכנולוגיה מובילות בארה"ב. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**16.9	28.89 ליחידה		פי 0.3	ללא מכרז			*+	ציבור	
* תעודות סל סד' יד' ניתנות להמרה למדד SPSEMI – כ-21 חברות סמיקונדקטור מובילות במדד TMI S&P. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**16.9	25.04 ליחידה		פי 0.3	ללא מכרז			*+	ציבור	

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	מניות		
* תעודות סל סד' טו' ניתנות להמרה למדד CTIUS – כ-68 חברות אקולוגיה מובילות בארה"ב. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**17.3	50.55 ליחידה		פי 0.3	ללא מכרז			*+	ציבור	
* תעודות סל סד' טז' ניתנות להמרה למדד IXE – כ-29 S&P 500. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**15.8	23.19 ליחידה		פי 0.3	ללא מכרז			*+	ציבור	

## 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. מילומור סחר			*+	1.04 לאג"ח להמרה	3.0	* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח להמרה סד' א' שהונפקו עפ"י תשקיף מ-29.11.2005.
2. ביג			*+	0.94 לאג"ח להמרה	0.9	* אג"ח להמרה סד' ב'. הקצאה ל"אי.בי.אי בע"מ" - עושה שוק, במסגרת התשקיף.
3. פסיפיקה אחזקות	+			1 למניה	4.0	הקצאה ל-Nat East Holdings – חברה רשומה בקפריסין.
4. ירושלים	+			6.3 למניה	11.8	הקצאה ל"מיטב ניהול השקעות בע"מ".
5. ספרינט	+	*+		כ-5 אג' למניה וכ-1 אג' לכתב אופ'	1.8	* כתבי אופציה לא רשומים למניות. הקצאה לעובדי החברה ולעובדי חברה בת - "ספרינט ניהול תיקי השקעות".
6. פוקס	+			38.2 למניה	5.3	הקצאה ל"לאומי ושות' בית השקעות בע"מ".
7. מעין ונצ'ורס	+			1.59 למניה	9.2	הקצאה לחברה זרה – Magarai Limited.
8. צור	+			6.62 למניה	10.6	הקצאה ל"כלל החזקות עסקי בטוח".
9. סופרירור כבלים	+			0.55 למניה	67.0	הקצאה של 81% מהון מניות החברה לחברה אמריקאית – "אלפיין" ולשותפות מוגבלת - "ארט פי.אי".
10. טאואר (דואלית)		*+++	*+	1,753 ליחידה	0.5	הקצאה ל"אי.בי.אי" – עושה שוק, במסגרת התשקיף.
11. קמטק (דואלית)	+			26.3 למניה	66.4	הקצאה למשקיעים מוסדיים בארץ. ההקצאה בוצעה במאי.
12. פילת מדיה (זרה)	+			3.62 למניה	6.0	הקצאה לבעלי מניות חברת תקשורת הולנדית – "מדיה ליין". ההקצאה בוצעה באפריל.
13. קסם סחורות	*+			60.71 ליחידה	**607.1	* תעודות סל סד' ו' ניתנות להמרה למדד DJTBAK – 30 בנקים מובילים בעולם. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.
	*+			10.77 ליחידה	**538.5	* תעודות סל סד' ז' ניתנות להמרה למדד DJTCHE – 30 חברות כימיה מובילות בעולם. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.

## 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			
	*+			13.38 ליחידה	**669.0	* תעודות סל סד' ח' ניתנות להמרה למדד DJTHCA – 30 חברות בריאות מובילות בעולם. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.
	*+				**	* תעודות סל סד' ט' ניתנות להמרה למדד DJTBAS – 30 חברות חומרי גלם מובילות בעולם. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** ** ההקצאה בוטלה עקב אי עמידה בתנאי של שווי אחזקות ציבור מינימלי.
	*+			15.79 ליחידה	**473.7	* תעודות סל סד' י' ניתנות להמרה למדד DJTFVS – 30 חברות פיננסים מובילות בעולם. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.
	*+			57.33 ליחידה	**573.3	* תעודות סל סד' יא' ניתנות להמרה למדד DJTUTS – 30 חברות תשתיות מובילות בעולם. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.
	*+			67.46 ליחידה	**674.6	* תעודות סל סד' יב' ניתנות להמרה למדד ZWI - כ-37 חברות מים מובילות בארה"ב. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.
	*+			28.89 ליחידה	**577.8	* תעודות סל סד' יג' ניתנות להמרה למדד BTK – כ-20 חברות ביוטכנולוגיה מובילות בארה"ב. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.
	*+			25.04 ליחידה	**500.8	* תעודות סל סד' יד' ניתנות להמרה למדד SPSEMI – כ- 21 חברות סמיקונדקטור מובילות במדד TMI S&P. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.
	*+			50.55 ליחידה	**758.3	* תעודות סל סד' טו' ניתנות להמרה למדד CTIUS – כ-68 חברות אקולוגיה מובילות בארה"ב. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.
	*+			23.19 ליחידה	**579.8	* תעודות סל סד' טז' ניתנות להמרה למדד IXE – כ-29 חברות אנרגיה מובילות במדד S&P 500. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף.

שוק המניות - חברות ותיקותהקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים			החברה
			אג"ח להמרה	כתבי אופציה	מניות	
** לא נכלל בגיוסי הון.						



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/חסר ש"ח			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* אג"ח סד א' וכתבי אופציה סד' 1 לאג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	40.0	200 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.2	מכרז ריבית 6%-7%	מדד	*+	*+	ציבור	1. חנן מור
* אג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	40.0	376 ליחידה	ריבית שנקבעה - 6%	פי 1.1	מכרז ריבית 5.25%-6.5%	מדד		*+	ציבור	2. פרשקובסקי
* אג"ח סד' א' וכתבי אופציה סד' 1 לאג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	71.3	1,425 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	מכרז ריבית 6%-7%	מדד	*+	*+	ציבור	3. מועדון 365

## 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 סד' ב'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	98.1	746 ליחידה	1.4%	פי 1.2	מכרז על מחיר יחידה 736-760	מדד		*+	ציבור	1. אולימפיה
* אג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	70.0	1,000 ליחידה	ריבית מינימום	פי 1.8	מכרז ריבית 4.8%-5.3%	מדד		*+	ציבור	2. פוקס
* אג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה מניות והמירים (ראה הנפקות שוק המניות).	125.0	1250.2 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	מכרז ריבית 4%-6%	מדד		*+	ציבור	3. ביג
* אג"ח סד' ב'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	100.0	250 ליחידה	ריבית שנקבעה – 4.9%	פי 1.4	מכרז ריבית 4.6%-5.1%	מדד		*+	ציבור	4. דש איפקס
* אג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	48.3	241.25 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	מכרז ריבית 6.4%-7.5%	מדד		*+	ציבור	5. אסים השק (לשעבר – זיקה)
* אג"ח סד' א' וכתבי אופציה סד' 3 לאג"ח סד' א'. כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	49.0	400 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.1	מכרז ריבית 3.9%-4.9%	מדד	*+	*+	ציבור	6. אקסטרא
* אג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	260.0	2,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.1	מכרז ריבית – 5.2%-5.9%	מדד		*+	ציבור	7. אפריקה מגורים



שוק האג"ח - חברות ותיקותהקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים	החברה
				אג"ח	
* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ב' שהונפקו עפ"י תשקיף מ-29.11.2005.	6.3	0.99 לאג"ח	מדד	*+	1. מילומור סחר
* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ב' שהונפקו עפ"י תשקיף מ-24.3.2004.	53.1	1.061 לאג"ח	מדד	*+	2. גירון
* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ט' שהונפקו עפ"י תשקיף מ-21.12.2005.	15.6	1.042 לאג"ח	מדד	*+	3. פועלים הנפקות
* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' 2' שהונפקו עפ"י תשקיף מ-29.5.2005.	162.6	1.016 לאג"ח	מדד	*+	4. ארזים