

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		
* תעודות סל סד' א' ניתנות להמרה למדד ת"א-25. ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	**49.3	82.16 ליחידה		פי 1.2	ללא מכרז			*+	ציבור	1. אינדקס - השקעה ואחזקות - תעודות סל
* תעודות סל סד' ב' ניתנות להמרה למדד ת"א-100. ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	**48.7	84.03 ליחידה		פי 1.1	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' ג' ניתנות להמרה למדד ניקיי 225. ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	**20.2	1,484.2 ליחידה		פי 1.4	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		
1. נתנאל גרופ	6.1	1 למניה			ללא מכרז			+	זכויות	
* כתבי אופציה סד' ג' למניות. 80% מהיחידות שנמכרו נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה איגרות חוב וכתבי אופציה לאג"ח (ראה הנפקות שוק איגרות החוב).	0.0	ללא תמורה		פי 1.2	מכרז ריבית 5.6%-6.8%		*+		ציבור	
2. ספנקריט	9.0	1 למניה			ללא מכרז			+	זכויות	
* תעודות סל סד' יג' ניתנות להמרה למדד תל-דיב 20. ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	**18.4	8.35 ליחידה		פי 17.9	ללא מכרז			*+	ציבור	3. מבט מדדים
* תעודות סל סד' יז' ניתנות להמרה למדד תל-דיב 20. ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה בוצעה עפ"י תשקיף מדף, לא הובטחה בחיתום.	**19.7	79.94 ליחידה		פי 4.3	ללא מכרז			*+	ציבור	4. קסם סחורות

## 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. אדגר השקעות	+			5.7 למניה	10.0	הקצאה למשקיע מוסדי.
2. מאגמה	+			9.37 למניה	93.5	הקצאה של כ-73% מהון מניות החברה לבעלי מניות חברה אמריקנית – USAD, במסגרת מיזוגה בחברה. ההקצאה בוצעה ביוני.
3. קלרום			*+	1.0 לאג"ח להמרה	9.4	* הקצאה של אג"ח להמרה, שהונפקו עפ"י תשקיף מ-2004.5.13, למשקיעים מוסדיים.
4. עדירון	+			0.02 למניה	8.0	הקצאת כ-79% מהון מניות החברה לחברה אמריקאית – EZ Energy LLC, בשליטת מר אלי זהבי.
5. מעין ונצ'ורס	+			1.543 למניה	15.8	הקצאה של כ-23% מהון מניות החברה ל-22 ניצעים, בהם בעלי שליטה, בעלי עניין ואחרים.
6. פילת מדיה (חברה זרה)	+			4.48 למניה	24.4	הקצאה ל"יורוקום השקעות", למשקיעים מוסדיים ולמר סמי תותח. ההקצאה בוצעה ביוני.
7. כהן ממ	+			7.2 למניה	0.6	הקצאה למר אריה רפפורט. ההקצאה בוצעה ביוני.
8. מבט מדדים	*+			8.35 ליחידה	**399.1	* תעודות סל סד' יג' ניתנות להמרה למדד תל-דיב 20 הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.
9. אינדקס	*+			82.16 ליחידה	**402.6	* תעודות סל סד' א' ניתנות להמרה למדד ת"א-25. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.
	*+			84.03 ליחידה	**396.6	* תעודות סל סד' ב' ניתנות להמרה למדד ת"א-100. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.
	*+			1,484.2 ליחידה	**276.7	* תעודות סל סד' ג' ניתנות להמרה למדד ניקיי 225. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.
10. קסם סחורות	*+			79.94 ליחידה	**247.8	* תעודות סל סד' יז' ניתנות להמרה למדד תל-דיב 20 הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.

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	
* תעודות סל בחסר סד' א' ניתנות להמרה למדד ת"א-25. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** אומדן. לא נכלל בגיוסי הון.	**606.0	52.02 ליחידה			*+	11. קסם סל
* תעודות סל סד' ז' ניתנות להמרה למדד ראסל. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** אומדן. לא נכלל בגיוסי הון.	**98.0	29.71 ליחידה			*+	

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, 2 ו-3 לאג"ח סד' א'. כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	40.0	3,000 ליחידה	שיעור ריבית מקסימלי - 70% מהרווח המזכה.	פי 1.0	שיעור הריבית המשתנה, 55%-70% מהרווח המזכה.	מדד	***+	*+	ציבור	1. קרן קציר
* תעודות סחורה סד' א' - חוזה עתידי נפט. ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	**21.1	33.04 ליחידה	פי 1.0	ללא מכרז				*+	ציבור	2. תכלית גלובל

שוק האג"ח - חברות ותיקותהנפקות

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' א' וכתבי אופציה סד' 1 לאג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	50.4	950 ליחידה	ריבית שנקבעה 6.4%	פי 1.2	מכרז ריבית 5.6%-6.8%	מדד	*+	*+	ציבור	1. נתנאל גרופ
* אג"ח סד' ג'. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מיום 25.5.2006. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	371.9	1,057 ליחידה	0.7%	פי 2.3	מכרז על מחיר יחידה 1,050-1,070	מדד		*+	ציבור	2. גזית גלוב
* תעודות סחורה סד' יח' – חוזה עתידי נפט. ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה בוצעה עפ"י תשקיף מדף, לא הובטחה בחיתום.	**16.2	32.66 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז	נפט		*+	ציבור	3. קסם סחורות

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים	
				אג"ח	החברה
* שתי הקצאות נוספות למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ח', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-25.8.2005.	133.5	0.99 לאג"ח	מדד	*+	1. מבני תעשייה
* הקצאה של אג"ח סד' א' לחברה בת, במסגרת התשקיף.	35.0	1 לאג"ח	מדד	*+	2. קרן קציר
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-6.7.2005.	54.7	0.99 לאג"ח	דולר	*+	3. נאנט נדל"ן
* תעודות סחורה סד' א' – חוזה עתידי נפט. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** אומדן. לא נכלל בגיוסי הון.	**505.9	33.04 ליחידה	נפט	*+	4. תכלית גלובל
* תעודות סחורה סד' יח' – חוזה עתידי נפט. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** אומדן. לא נכלל בגיוסי הון.	**261.3	32.66 ליחידה	נפט	*+	5. קסם סחורות