

## 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 ית/חסר		מניות	כתבי אופציה	אג"ח להמרה		
* כתבי אופציה סד' 1 ו-2 למניות. כ-63% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	24.6	246.4 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מכרז על מחיר יחידה 246.4-282.9			+	ציבור	1. ביוקנסל -* תעשייה - ביומד
* אג"ח להמרה סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. (ראה הנפקות שוק האג"ח).	310.0	620 ליחידה		פי 1.4		*+		+	ציבור	2. רבוע כחול נדל"ן - נדל"ן ובינוי
* אג"ח להמרה סד' ג' וכתבי אופציה סד' 1 לאג"ח סד' ג'. כ-55% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. סיווג החברה שונה מחברת אג"ח לחברת מניות, בעקבות הנפקה ראשונה של מניות והמירים על ידה.	120.7	2,413 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	מכרז ריבית 5.75%-7%	*+	*+	+	ציבור	3. גילץ
* שש סדרות של אופציות כיסוי על מדדי מניות בחו"ל ועל סחורות. ההנפקה בוטלה בשל אי עמידה בתנאי שווי החזקות ציבור מינימלי ביחס לכל סדרה.	(*)			(*)	ללא מכרז			*+	ציבור	4. מומנט - השקעה ואחזקות - תעודות סל

(\*) החברה נרשמה למסחר 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 למניות	מניות		
* אג"ח להמרה סד' ב' וכתבי אופציה סד' 1 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. (ראה הנפקה כללה איגרות חוב – ראה הנפקות שוק האג"ח).	28.3	283 ליחידה	ריבית מינימום	פי 1.2	מכרז ריבית אג"ח 4.4%-5.4%	*+	*+		ציבור	1. ליברטי
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. (ראה הנפקות שוק האג"ח).	0.0	ללא תמורה		פי 1.0			*+		ציבור	2. יוניטרוניקס (דואלית – בלגיה)
* אג"ח להמרה סד' א'. כ-61% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	42.8	427.5 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מכרז על מחיר יחידה 427.5-450	*+			ציבור	3. הדסית ביו
* תעודות בחסר סד' כא' ניתנות להמרה למדד יתר-30.	**16.0	49.29 ליחידה		פי 0.9	ללא מכרז			*+	ציבור	4. קסם סחורות
* תעודות בחסר סד' כ' ניתנות להמרה למדד ת"א-בנקים. ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה בוצעה עפ"י תשקיף מדף מיום 7.8.06, לא הובטחה בחיתום.	**17.9	116.97 ליחידה		פי 15.4	ללא מכרז			*+	ציבור	

**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 למשקיעים מוסדיים של אג"ח להמרה סד' ב', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-21.11.2004.	21.8	1.09 לאג"ח להמרה	*+			1. שחר המילניום
הקצאה לבעלי מניות ולעובדי חברה אמריקנית – HyperNex, במסגרת רכישתה.	14.5	9.06 למניה			+	2. נובה (דואלית)
הקצאה לבעלת השליטה "פורמולה" ול" F.I.D Holdings LTD".	13.1	5.59 למניה			+	3. סאפיינס (דואלית)
הקצאת 16% מהחברה ל"רוסאריו החזקות בע"מ" ולמר בנימין קריתי.	0.8	1 למניה			+	4. פניאל
הקצאה למשקיעים מוסדיים.	110.7	15 למניה			+	5. איירפורט סיטי
* תעודות בחסר סד' כא' ניתנות להמרה למדד יתר-30. ** לא נכלל בגיוסי הון. **69.0	**69.0	49.29 ליחידה			*+	6. קסם סחורות
* תעודות בחסר סד' כ" ניתנות להמרה למדד ת"א-בנקים. ** לא נכלל בגיוסי הון. **245.6	**245.6	116.97 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			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* תעודות פיקדון סד' א'. מכרז חוזר. המכרז המקורי של ההנפקה בוטל עקב אי קיום פיזור מזערי.	28.8	436.41 ליחידה		פי 3.1	ללא מכרז	דולר		*+	ציבור	1. קסם מטבעות
* תעודות פיקדון סד' ב'. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	24.4	560.14 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז	אירו		*+	ציבור	
* אג"ח סד' א' וכתבי אופציה סד' 1 לאג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	43.2	480 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מכרז על מחיר יחידה 480-500	מדד	*+	*+	ציבור	2. אמריקן קולוני
* אג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	32.9	940 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.1	מכרז ריבית 5.5%-6.7%	מדד		*+	ציבור	3. אמפא ליס
* אג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	38.4	960 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.1	מכרז ריבית 6.4%-7.7%	מדד		*+	ציבור	4. טראס השקעות
* אג"ח סד' א' וכתבי אופציה סד' 1 לאג"ח סד' א'. כ-75% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	72.1	1,442 ליחידה	0.1%	פי 1.4	מכרז על מחיר יחידה 1,440-1,500	מדד	*+	*+	ציבור	5. אלמוג ים סוף
* אג"ח סד' א' וכתבי אופציה סד' 1 לאג"ח סד' א'. כ-73% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	24.1	940 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מכרז על מחיר יחידה 940-980	מדד	*+	*+	ציבור	6. ליטו נדל"ן

**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' ח'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	600.0	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	מכרז ריבית – 5%-5.1%	מדד		*+	ציבור בארץ	1. כור (דואלית)
* אג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה אג"ח להמרה וכתבי אופציה (ראה הנפקות שוק המניות).	71.7	717 ליחידה	ריבית מינימום	פי 1.2	מכרז ריבית 4.4%-5.4%	מדד		*+	ציבור	2. ליברטי
* אג"ח סד' 2. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	32.0	319.6 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מכרז על מחיר יחידה 319.6-331.5	מדד		*+	ציבור בארץ	3. יוניטרוניקס (דואלית – בלגיה)
* אג"ח סד' ב'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה מניות ואג"ח להמרה (ראה הנפקות שוק המניות).	601.3	1,202.5 ליחידה	ריבית שנקבעה 4.7%	פי 1.4	מכרז ריבית 4.25%-5%	מדד		*+	ציבור	4. רבוע כחול נדל"ן
* אג"ח סד' ד' וכתבי אופציה סד' 4 לאג"ח סד' ד'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	56.3	1,406.25 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	מכרז ריבית 5.5%-6.5%	מדד		*+ *+	ציבור	5. בוני תיכון

**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 ג' וכתבי אופציה סד' 2 לאג"ח סד' ג'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	249.9	980 ליחידה	ריבית מינימום	פי 1.4	מכרז ריבית 7.25%-7.75%	מדד	*+	*+	ציבור	6. בוימלגרין
* אג"ח סד' ז'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	121.9	101.55 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מכרז על מחיר יחידה 101.55-102.95	מדד		*+	ציבור	7. ניו קופל החזקות
* אג"ח סד' א' (לשעבר- מסחר ברצף מוסדיים) וסד' ג'. כ-69% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	512.2	1,116.9 ליחידה	ריבית שנקבעה 5.3%	פי 1.3	מכרז על ריבית אג"ח ג' 5.2%-5.4%	מדד		*++	ציבור בארץ	8. אלביט הדמיה (דואלית)
* אג"ח סד' ב' (לשעבר – מסחר ברצף מוסדיים). ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	9.5	950 ליחידה	מחיר מקסימום	פי 9.2	מכרז על מחיר יחידה 930-950	דולר		*+	ציבור בארץ	
* תעודות סחורה סד' ב' – חוזה עתידי כסף. ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה לא הובטחה בחיתום. המשך לתשקיף מחודש קודם.	**27.4	54.78 ליחידה		פי 1.2	ללא מכרז	כסף		*+	ציבור	9. תכלית גלובל

**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
* תעודות פיקדון סד' א'. הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.	1,440.2	436.41 ליחידה	דולר	*+	1. קסם מטבעות
* תעודות פיקדון סד' ב'. הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.	473.9	560.14 ליחידה	אירו	*+	
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ט' שהונפקו עפ"י תשקיף מ-21.12.2005.	104.1	1.04 לאג"ח	מדד	*+	2. פועלים הנפקות
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ד' שהונפקו עפ"י תשקיף מ-30.5.2005.	400.0	1.078 לאג"ח	מדד	*+	3. דלק נדל"ן
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ח' שהונפקו עפ"י תשקיף מ-10.11.2005.	52.4	1.047 לאג"ח	מדד	*+	4. בסר אירופה
* אג"ח סד' א' הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.	22.9	940 ליחידה	מדד	*+	5. ליטו נדל"ן
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ז', שנרשמו למסחר ברצף מוסדיים והועברו למסחר הרגיל במסגרת תשקיף מ-21.8.2006.	248.5	1.002 לאג"ח	מדד	*+	6. ניו קופל
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ג' שהונפקו עפ"י תשקיף מ-29.5.2006.	400.0	1.027 לאג"ח	מדד	*+	7. נכסים ובנין
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ג' שהונפקו עפ"י תשקיף מ-30.5.2004.	12.8	1.065 לאג"ח	מדד	*+	8. דרבן
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' א' שהונפקו עפ"י תשקיף מ-27.2.2006.	100.7	1.004 לאג"ח	מדד	*+	9. איירפורט סיטי
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' יג', שהונפקו עפ"י תשקיף מיום 25.5.2005. ההקצאה בוצעה ביולי.	338.6	0.99 לאג"ח	מדד	*+	10. כלל תעשיות

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים	החברה
				אג"ח	
* תעודות סחורה סד' ב' – חוזה עתידי כסף. הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**489.3	54.78 ליחידה	כסף	*+	11. תכלית גלובל