

שוק המניות - חברות חדשותהנפקות

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			
** כתבי אופציה סד' 1 וסד' 2 למניות. כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	174.2	1,500 ליחידה		פי 1.2	ללא מכרז			+++	+	ציבור	1. ריט 1 - נדל"ן ובינוי
* תעודות סל סד' א', ניתנות להמרה למדד MSCI World. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**29.8	59.07 ליחידה		פי 0.5	ללא מכרז				*+	ציבור	2. פריזמה סל - השקעה ואחזקות - תעודות סל
* תעודות סל סד' ב', ניתנות להמרה למדד MSCI Emerging Markets. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**18.3	33.37 ליחידה		פי 0.3	ללא מכרז				*+		
* תעודות סל סד' ג', ניתנות להמרה למדד MSCI AC Far East ex Japan. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**18.9	15.9 ליחידה		פי 0.5	ללא מכרז				*+		
* תעודות סל סד' ד', ניתנות להמרה למדד MSCI Japan. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**22.1	36.2 ליחידה		פי 0.7	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		
* כתבי אופציה סד' 3 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה איגרות חוב וכתבי אופציה לאיגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	0.0	ללא תמורה		פי 1.0	מכרז על מחיר אג"ח א'		*+		ציבור	1. ארקו החזקות (לשעבר – לידר טק)
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה איגרות חוב וכתבי אופציה לאיגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	0.0	ללא תמורה		פי 1.0	מכרז על מחיר אג"ח א'		*+		ציבור	2. דירקט קפיטל
* אג"ח להמרה סד' א' וכתבי אופציה סד' 1 לאג"ח סד' א'. כ- 73% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	40.6	700 ליחידה	מרווח מקסימלי של 2.75%	פי 1.1	מכרז על % מרווח המתווסף לריבית בנק ישראל 2.25%-2.75%	*+	*+		ציבור	3. פסגות מימון
כל הזכויות נוצלו במלואן.	10.1	0.61 למניה			ללא מכרז			+	זכויות	4. מרתון
כל הזכויות נוצלו במלואן. הנפקה עפ"י הצעת מדף מ- 6.9.2006.	256.9	39.6 למניה			ללא מכרז			+	זכויות	5. גזית גלוב
* אופציות כיסוי סד' 5 – רכש ניקי 225. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה במסגרת תשקיף מדף.	**3.8	40.3 ליחידה		פי 0.9	ללא מכרז			*+	ציבור	6. קסם סחורות
* אופציות כיסוי סד' 6 – מכר	**4.2	43.71		פי 0.7	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. ביומדיקס	+			1.45 למניה	2.8	הקצאה ל"פונטיפקס", בעלת עניין בחברה.
2. איירפורט סיטי	+			15 למניה	15.0	הקצאה ל"הפניקס" עבור פוליסות משתתפות ברווחים וקופות גמל בניהולה.
3. אן.אם.סי	+			1.138 למניה	2.2	הקצאה של 19.5% מהון מניות החברה ל"יוניטד קינג" – בעלת השליטה בחברה.
4. גילץ			*+	0.94 לאג"ח להמרה	0.5	הקצאה של אג"ח סד' ג', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-22.8.2006, ל"אקסלנס נשואה" – עושה שוק לאג"ח החברה.
5. גמאטרוניק	+	*+		35 למניה	10.0	* כתבי אופציה למניות, לא רשומים. הקצאה של כ-25% מהון החברה, בדילול מלא, לקרנות השקעה "פימי".
6. טאואר	+			5.83 למניה	2.8	הקצאה לבעלי עניין, רובם משקיעים זרים.
	+			7 למניה	19.3	שתי הקצאות לבעלי עניין. כ-89% מהסכום גוייס בהקצאה ל"אליאנס סמיקונדקטור", בפברואר.
7. קסם סחורות	*+			40.3 ליחידה	**9.7	* אופציות כיסוי סד' 5 – רכש ניקיי 225. הקצאה לחברת בת, במסגרת תשקיף מדף. ** לא נכלל בגיוסי הון.
	*+			43.71 ליחידה	**12.2	* אופציות כיסוי סד' 6 – מכר ניקיי 225. הקצאה לחברת בת, במסגרת תשקיף מדף. ** לא נכלל בגיוסי הון.
8. פריזמה סל	*+			59.07 ליחידה	**763.0	* תעודות סל סד' א', ניתנות להמרה למדד MSCI World. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.
	*+			33.37 ליחידה	**771.2	* תעודות סל סד' ב', ניתנות להמרה למדד MSCI Emerging Markets. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערת	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים			החברה
			אג"ח להמרה	כתבי אופציה	מניות	
* תעודות סל סד' ג', ניתנות להמרה למדד MSCI AC Far East ex Japan. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף.	**838.6	15.9 ליחידה			*+	
* תעודות סל סד' ד', ניתנות להמרה למדד MSCI Japan. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף.	**763.7	36.2 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 והענף
		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 ו-2 לאג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	47.0	940 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	מכרז ריבית 6%-6.8%	מדד	++*	*+	ציבור	1. נאות הפסגה - נדל"ן ובינוי
* אג"ח סד' א' וסד' ב'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	96.0	960 ליחידה	ריבית שנקבעה 6.8%	פי 1.2	מכרז על ריבית אג"ח ב' 6.5%-7.25%	מדד		+++*	ציבור	2. אפיק הירדן - נדל"ן ובינוי
* אג"ח א' 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	40.3	403 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מכרז על מחיר יחידה 403-428	מדד		*+	ציבור	3. יורו גלוב - נדל"ן ובינוי

**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 ש"ח			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* אג"ח ו' - הרחבת סדרה. הנפקה עפ"י הצעת מדף מ-4.9.2006.	79.1	1,055 ליחידה	0.2%	פי 3.8	מכרז – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	1. גזית
* אג"ח סד' א' וכתבי אופציה סד' 4 לאג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	47.0	188 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מכרז על מחיר יחידה 188-200	מדד	*+	*+	ציבור	2. ארקו החזקות (לשעבר – לידר טק)
* אג"ח סד' א' וכתבי אופציה סד' 2 לאג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	57.0	570 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מכרז על מחיר יחידה 570-588	מדד	*+	*+	ציבור	3. דירקט קפיטל
* אג"ח סד' ד'. כ-67% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י הצעת מדף מיום 20.9.2006.	300.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה – 5.1%	פי 1.9	מכרז ריבית 4.9%-5.2%	מדד		*+	ציבור	4. גזית גלוב

**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	כתבי אופציה	
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ט' שהונפקו עפ"י תשקיף מ-21.12.2005.	52.4	1.048 לאג"ח	מדד		*+	1. פועלים הנפקות
* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' א' שהונפקו עפ"י תשקיף מ-30.8.2006.	102.4	0.96 לאג"ח	מדד		*+	2. יורו גלוב
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ה' שהונפקו עפ"י תשקיף מ-18.5.2005.	123.4	1.004 לאג"ח	מדד		*+	3. כלכלית ירושלים
* הקצאה ל"ליהקום", חברה בבעלות מלאה של בעלי השליטה, של אג"ח סד' א' שהונפקו עפ"י תשקיף מ-28.6.2006.	9.5	0.95 לאג"ח	מדד		*+	4. נתנאל גרופ
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ג', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-30.5.2004.	16.8	1.067 לאג"ח	מדד		*+	5. דרבן
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' 2, שהונפקו עפ"י תשקיף מ-25.5.2005.	77.1	1.028 לאג"ח	מדד		*+	6. ארזים
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ב', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-15.5.2005.	42.3	0.96 לאג"ח	מדד		*+	7. רבינטקס
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של כתבי התחייבות נדחים סד' ב', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-3.11.2004.	333.0	1.11 לאג"ח	מדד		*+	8. דיסקונט מנפיקים
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ב', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-1.12.2005.	109.7	1.035 לאג"ח	מדד		*+	9. שלטון הנפקות