

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		להמרה אג"ח	אופציה כתבי	מניות		
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. כ-54% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	24.1	560 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מחיר יחידה 560-620		*+	+	ציבור	1. קסניה* - השקעה ואחזקות
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. 40% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	37.3	420 ליחידה	מחיר מקסימום	פי 51.8	מחיר יחידה 399.5-420		*+	+	ציבור	2. קמור מוטורס - מסחר ושרותים - מסחר
* אג"ח להמרה סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	34.5	345 ליחידה	מחיר מקסימום	פי 1.2	מחיר יחידה 321.5-345	*+		+	ציבור	3. מיקרונט* - מסחר ושרותים - מחשבים
* יחידות השתתפות וכתבי אופציה סד' 1 ו-2 ליחידות השתתפות. כ-79% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י החתמים.	23.6	100 לאגד		0.2	ללא מכרז		*++	*+	ציבור	4. זרח יהש - חיפושי נפט וגז

\*החברה הנפיקה עפ"י כללי הרישום לחברות מו"פ.

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' ג'. כ-75% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	40.0	1,000 ליחידה		פי 1.7	מכרז על ריבית אג"ח ב' 4%-7%	*+			ציבור	1. אאורה
* תעודות סל סד' כו', ניתנות להמרה למדד ניקי 225.	**16.1	163.10 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+	ציבור	2. קסם סחורות
* תעודות סל סד' כט', ניתנות להמרה למדד יורוסטוקס 50.	**16.0	40.05 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+		
* תעודות בחסר סד' כב', ניתנות להמרה למדד ת"א נדל"ן-15.	**2.6	52.5 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+		
* תעודות בחסר סד' כג' – ניתנות להמרה למדד ת"א-25. ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה עפ"י דו"ח הצעת מדף.	**19.8	87.63 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' יא', ניתנות להמרה למדד Dow Jones Internet Commerce Index. ** הנפקת הסדרה בוטלה עקב אי השגת שווי מזערי של החזקות הציבור.	**				ללא מכרז			*+	ציבור	3. תאלי סל

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		
* תעודות סל סד' יב', ניתנות להמרה למדד דיבידנד אירופה (SD3E).	**20.7	173.78 ליחידה		פי 2.3	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' יג', ניתנות להמרה למדד דיבידנד יפן (DJJPSDT).	**18.4	93.83 ליחידה		פי 0.9	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' יד', ניתנות להמרה למדד סטאר (CSTARSGD).	**20.3	75.57 ליחידה		פי 1.1	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' טו', ניתנות להמרה למדד נדל"ן אירופה (EPRA).	**21.5	156.64 ליחידה		פי 1.1	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' יז', ניתנות להמרה למדד תל-דיב 20. ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה עפ"י תשקיף מדף.	**18.1	9.41 ליחידה		פי 0.9	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. וריפון	+			127.8 למניה	1,720.9	הקצאה לבעלי מניות "ליפמן", בדרך של החלפת מניות, במסגרת מיזוגה בחברה ומחיקתה מהמסחר בבורסה. "וריפון" (חברה זרה) החלה להסחר בת"א במסגרת הרישום הכפול, ביום שלאחר ביצוע המיזוג, כאמור.
2. יאד	+			0.9 למניה	5.3	הקצאת כ-44% מהון מניות החברה לחברת "אלעד רונן אחזקות בע"מ" וכ-3% לבנקים.
3. גמא	+			1.05 למניה	0.1	הקצאה למר דב גולדשטיין.
4. אמפל (דואלית)	+			21.13 למניה	216.6	הקצאה לחב' "מרחב" במסגרת רכישת החזקותיה בחב' EMG.
5. ביומדיקס	+			1.5 למניה	6.6	הקצאה של כ-4% מהון מניות החברה (בדילול מלא) למס' ניצעים.
6. נפטא	+			1.8 למניה	77.4	הקצאה של כ-16% מהון מניות החברה (בדילול מלא) למשקיעים מוסדיים.
7. אלקטרה נדל"ן	+			67 למניה	77.9	הקצאה של כ-4% מהון מניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים ולמשקיע אחר.
8. קמן אחזקות			*+	0.93 לאג"ח	55.8	* אג"ח להמרה, לא רשומות למסחר, סד' ב'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.
9. אלוני מיתר	+			0.85 למניה	12.6	הקצאת כ-50% מהון מניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים.
	+			0.8 למניה	3.5	הקצאת כ-22% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל"אגם" – בתמורה להלוואת בעלים.
10. אמות	+			12.3 למניה	8.9	הקצאה למשקיעים מוסדיים.
11. טאו			*+	0.66 לאג"ח להמרה	104.5	* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח להמרה סד' ב', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-28.9.2005.
12. טאואר	+			8.1 למניה	46.9	הקצאה למשקיעים ישראלים.

**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' כו', ניתנות להמרה למדד ניקיי 225.	**81.6	163.10 ליחידה			*+	13. קסם סחורות
* תעודות סל סד' כט', ניתנות להמרה למדד יורוסטוקס 50.	**80.1	40.05 ליחידה			*+	
* תעודות בחסר סד' כב', ניתנות להמרה למדד ת"א נדל"ן-15.	**84.0	52.5 ליחידה			*+	
* תעודות בחסר סד' כג' – ניתנות להמרה למדד ת"א-25. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברת בת, במסגרת דו"ח הצעת מדף.	**525.8	87.63 ליחידה			*+	
* תעודות סל סד' יב', ניתנות להמרה למדד דיבידנד אירופה (SD3E).	**133.6	173.78 ליחידה			*+	14. תאלי סל
* תעודות סל סד' יג', ניתנות להמרה למדד דיבידנד יפן (DJJPSDT).	**126.9	93.83 ליחידה			*+	
* תעודות סל סד' יד', ניתנות להמרה למדד סטאר (CSTARSGD).	**130.9	75.57 ליחידה			*+	
* תעודות סל סד' טו', ניתנות להמרה למדד נדל"ן אירופה (EPRA).	**139.6	156.64 ליחידה			*+	
* תעודות סל סד' יז', ניתנות להמרה למדד תל-דיב 20. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברת בת, במסגרת תשקיף מדף.	**135.3	9.41 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 והענף
		מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית	תוצאות % מעל	חתימת			אג"ח	כתבי לאג"ח		
* תעודות התחייבות סד' א'. 40% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	650.0	1,000 ליחידה		פי 10.2	ללא מכרז	מדד		*+	ציבור	1. הראל הנפקות
* אג"ח סד' א' וכתבי אופציה סד' 1 לאג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים, וכ-2% נרכשו ע"י החתמים.	47.5	950 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	מכרז ריבית 5.6%-6.6%	מדד	*+	*+	ציבור	2. דנירקו
* אג"ח סד' א' וכתבי אופציה סד' 1 לאג"ח סד' א'. כ-56% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	24.0	658 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.1	מכרז ריבית 6.5%-8%	מדד	*+	*+	ציבור	3. אר.או פיוצ'ר (זרה)
* אג"ח סד' א' וכתבי אופציה סד' 1 לאג"ח סד' א'. כ-71% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	26.3	376 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.1	מכרז ריבית 6.5%-8%	מדד	*+	*+	ציבור	4. פינדון (זרה)

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			אג"ח	כתבי לאג"ח		
* אג"ח מובנות סד' ג'. כ-71% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	354.4	1,000 ליחידה		פי 1.1	ללא מכרז	לא צמוד		*+	ציבור	1. שחרית
* אג"ח סד' א'. 40% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה מניות וכתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	74.2	420 ליחידה	מחיר מקסימום	פי 51.8	מחיר יחידה 399.5-420	מדד		*+	ציבור	2. קמור מוטורס
* אג"ח סד' ד'. כ-75% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י דו"ח הצעת מדף.	770.3	102.7 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מחיר יחידה 102.7-104.2	מדד		*+	ציבור	3. גזית גלוב
* אג"ח סד' ב'. כ-75% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה אג"ח להמרה (ראה הנפקות שוק המניות).	40.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 4.9%	פי 1.7	מכרז ריבית אג"ח ב' 4%-7%	מדד		*+	ציבור	4. אאורה
* אופציות כיסוי סד' 11 רכש נפט.	**5.8	69.18 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז	כסף		*+	ציבור	5. קסם סחורות
* אופציות כיסוי סד' 12 מכר נפט. ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה בוצעה עפ"י דו"ח הצעת מדף.	**4.6	84.45 ליחידה		פי 1.3	ללא מכרז	כסף		*+		

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים		החברה
				אג"ח	כתבי	
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ט' שהונפקו עפ"י תשקיף מ-21.12.2005.	318.8	1.055 לאג"ח	מדד		*+	1. פועלים הנפקות
* אג"ח מובנות סד' ג'. הקצאה לחב' בת ולחמישה משקיעים מוסדיים, במסגרת התשקיף.	665.3	1 לאג"ח	לא צמוד		*+	2. שחרית
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ג', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-27.2.2005.	25.4	1.014 לאג"ח	מדד		*+	3. דורי הנדסה
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ב', שהונפקו עפ"י תשקיף מיום 23.5.2005.	39.7	0.993 לאג"ח	מדד		*+	4. דמרי
* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' א' שהונפקו עפ"י תשקיף מ-23.5.2006.	409.5	1.02 לאג"ח	מדד		*+	5. אמות
* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ב' שהונפקו עפ"י תשקיף מ-28.5.2006.	107.2	0.98 לאג"ח	מדד		*+	6. אולימפיה
* אג"ח סד' א' וכתבי אופציה סד' 1 לאג"ח סד' א'. הקצאה לחברה בת, במסגרת התשקיף.	8.9	658 ליחידה	מדד	*+	*+	7. אר.או.פיוצ'ר
* אג"ח סד' א' וכתבי אופציה סד' 1 לאג"ח סד' א'. הקצאה לחברה בת, במסגרת התשקיף.	11.3	376 ליחידה	מדד	*+	*+	8. פינדון
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים ולמשקיעים פרטיים של אג"ח סד' ג', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-30.5.2004.	39.9	1.072 לאג"ח	מדד		*+	9. דרבן
* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ב' שהונפקו עפ"י תשקיף מ-11.4.2006.	77.6	0.98 לאג"ח	מדד		*+	10. רוזבאד
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ב', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-1.12.2005.	129.9	1.039 לאג"ח	מדד		*+	11. שלטון הנפקות



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	
* אופציות כיסוי סד' 11 רכש נפט.	**6.9	69.18 ליחידה	כסף	*+		12. קסם סחורות
* אופציות כיסוי סד' 12 מכר נפט. הקצאה לחברת בת, במסגרת דו"ח הצעת מדף. ** אומדן. לא נכלל בגיוסי הון.	**4.6	84.45 ליחידה	כסף	*+		