

שוק המניות - חברות חדשות

הנפקות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים	תוצאות המכרז % מעל המינימום	חתימת יתר	סוג המכרז	ניירות הערך המונפקים			סוג ההנפקה	החברה והענף
						אג"ח להמרה	כתבי אופציה	מניות		
* כתבי אופציה סד' 7 למניות. 50% מהיחידות נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	109.3	232.5 ליחידה	מינימום	פי 1.05	מכרז – 265-232.5		*+	+	ציבור	1. אדגר השקעות – נדל"ן ובינוי
* תעודות סל סד' א', ניתנות להמרה לסל מניות מדד ת"א-25. כ-83% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י חברה בת ו-17% נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום. ** תמורת ההנפקה אינה נכללת בגיוסי הון ע"י חברות, שכן מדובר בתעודות סל.	**609.4	5,029.5 ליחידה		הוזמנו 81% מההנפקה	ללא מכרז			*+	ציבור	2. מדדי בטוחה – השקעה ואחזקות
* תעודות סל סד' א', ניתנות להמרה לסל מניות מדד ת"א-75. כ-93% מניחידות, נרכשו ע"י חברה בת. ההנפקה לא הובטחה בחיתום. ** תמורת ההנפקה אינה נכללת בגיוסי הון ע"י חברות, שכן מדובר בתעודות סל.	**324.2	635.3 ליחידה		הוזמנו כ-96% מההנפקה	ללא מכרז			*+	ציבור	3. סל מניות הנפקות – השקעה ואחזקות

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		אג"ח להמרה	כתבי אופציה	מניות		
* אג"ח להמרה סד' ד', כתבי אופציה סד' 3 לאג"ח סד' ד', וכתבי אופציה סד' 4 למניות. 50% מהיחידות נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים, וכ-22% נרכשו ע"י בעלי עניין.	82.4	229.0 ליחידה	מינימום	פי 1.07	מחיר יחידה 229-245	*+	*++		ציבור	1. אנגל משאבים
* תעודות סל סד' ג', ניתנות להמרה למדד דאו ג'ונס אירופה-50 (SX5E). כ-48% נרכשו ע"י בעלי עניין. ההנפקה לא הובטחה בחיתום. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**78.9	157.78 ליחידה		פי 1.09	ללא מכרז			*+	ציבור	2. קסם
* אג"ח להמרה סד' ב', כתבי אופציה סד' 2 לאג"ח סד' ב' וכתבי אופציה סד' 3 למניות. 50% מהיחידות נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים וכ-14% נרכשו ע"י חברה בת.	50.0	500.00 ליחידה	מקסימום	פי 1.15	מכרז על מחיר יחידה 475-500	*+	*++		ציבור	3. פרופיט
הנפקה לציבור – בוצעה בנאסד"ק.	342.9	31.17 למניה (\$ 7)						+	ציבור בחו"ל	4. טאואר
הנפקה ראשונה בנאסד"ק. 25% מההנפקה, בוצעה ע"י הצעת מכר של בעלי עניין בחברה - "קרן פימי" ו"מבטח שמיר".	559.4	186.45 למניה (\$ 41.6)						+	ציבור בחו"ל	5. ליפמן

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. פורמולה ויז'ן	+			4.11 למניה	156.2	הקצאה של 59.4% ממניות החברה ל"פורמולה", כנגד פרעון חוב.
2. פרוטרום	+			5.00 למניה	4.5	הקצאה למר אורי יהודאי – דירקטור ונשיא החברה, ולשני עובדים בכירים.
3. טבע	+			259.84 למניה	6,058.4	גיוס בחו"ל - הקצאה לבעלי מניות "סיקור" (חב' אמריקנית), במסגרת מיזוגה בחברה.
4. אי.אס.אי	+			0.80 למניה	11.0	הקצאה למר אנטוני פולק ולבנק "לאומי", במסגרת מימון הסדר נושים.
			*+		5.5	* ש"ה צמית, לא סחיר, הניתן להמרה למניות. הוקצה לבנק "לאומי" במסגרת ההסדר הנ"ל.
5. לנאופטיקס	+			35.11 למניה	26.3	הקצאה למשקיע מוסדי. בוצעה בדצמבר 2003.
6. בלופניקס (קריסטל)	+			31.70 למניה	1.0	הקצאה לשישה ניצעים, במסגרת רכישת חברת "סי-פוסט".

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			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* אג"ח סד' א'. כ-51% מהיחידות נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	210.0	1,000.00 ליחידה		פי 1.06	ללא מכרז	דולר		*+	ציבור	1. אקסלנס-מנור
* תעודות התחייבות סד' א' צמודות לדולר (תאלי דולר). ** תעודות התחייבות סד' ב' צמודות לאירו (תאלי אירו). ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	153.6	4.47 ליחידה		הוזמנו כ-53% מהיחידות	ללא מכרז	דולר		*+	ציבור	2. פסגות אופק
	37.3	5.59 ליחידה		הוזמנו כ-19% מהיחידות			אירו	**+		
* אג"ח סד' א'. כ-54% מהיחידות נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	230.0	1,000.00 ליחידה		פי 1.17	ללא מכרז	אירו		*+	ציבור	3. אקסלנס-סער

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	
הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סדרה ה', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-5.5.02. ההקצאה בוצעה בדצמבר 2003.	200.0	1.03 לאג"ח	מדד	+	1. אי.די.בי פתוח
הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סדרה 22, שהונפקו עפ"י תשקיף מ-21.5.02.	289.0	1.14 לאג"ח	מדד	+	2. חברת החשמל
* תעודות פיקדון סד' א'. הקצאה ל"מ.פ.מ" – חברה בת של החברה.	695.7	4,431.20 ליחידה	דולר	*+	3. הדס
הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סדרה א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-2.5.02.	90.9	1.01 לאג"ח	דולר	+	4. גזית גלוב