

**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		
* אג"ח להמרה סד' א' למניות וכתבי אופ' סד' 1 למניות. 50% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	100.5	804 ליחידה	מינימום	פי 1.03	מכרז על מחיר יחידה 804-860	*+	*+	+	ציבור	1. ספאנטק - תעשייה - עץ, נייר ודפוס

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 למניות	מניות		
* תעודות סל סד' ו', ניתנות להמרה למדד Nikkei 225. ההנפקה לא הובטחה בחיתום. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**30.8	123.10 ליחידה		פי 1.3	ללא מכרז			*+	ציבור	1. קסם
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	0.0	ללא תמורה						*+	ציבור	2. סולבר

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים		החברה
			אג"ח להמרה	מניות	
* אג"ח להמרה לא סחירות. הקצאה למשקיעים מוסדיים – מרביתם בחו"ל. ההקצאה בוצעה במרס 2004.	672.5	20.36 לאג"ח להמרה	*+		1. מ.א. תעשיות
הקצאה לבעלת השליטה "ברגר הולדינגס" במסגרת מיזוג פעילות "קפיטל ברגר" בחברה. ההקצאה בוצעה במרס 2004.	24.0	15.84 למניה		+	2. דש השקעות
הקצאה ל"מוטורולה" – חברה אמריקנית.	10.0	37.88 למניה		+	3. אפקון תעשיות
הקצאה למנכל החברה ולעשרה עובדים נוספים.	0.2	0.50 למניה		+	4. ארפל
* תעודות סל סד' ו', ניתנות להמרה למדד Nikkei 225. הקצאה לחב' בת – "ק.ס.מ מכשירים פיננסיים". ** לא נכלל בגיוסי הון.	**246.2	123.10 ליחידה		*+	5. קסם

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			אג"ח כתבי אופציה לאג"ח	אג"ח		
* אג"ח סד' א'. כ-65% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	321.0	1,035.53 ליחידה	מינימום	פי 1.1	מכרז – ללא מחיר מירבי	דולר		*+	ציבור	1. גלובל פיננס
* אג"ח סד' ב'. 50% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	152.0	950.00 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.3	מכרז על ריבית 0%-4.75%	מדד		*+	ציבור	2. סולבר

**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 22, שהונפקו עפ"י תשקיף מ-21.5.02.	374.3	1.12 לאג"ח	מדד	+	1. חברת החשמל
הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סדרה ה', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-5.5.02.	500.0	1.06 לאג"ח	מדד	+	2. אי.די.בי פתוח