

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
						מניות	כתבי אופציה	אג"ח להמרה		
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. 40% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	29.7	28.0 ליחידה	מקסימום	פי 5.9	מחיר יחידה 26-28		+	*+	ציבור	1. פולירם - תעשייה - כימיה, גומי ופולסטיק
* תעודות סל סד' ב', ניתנות להמרה למדד FTSE 100. ההנפקה לא הובטחה בחיתום. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**22.7	36.0 ליחידה		0.84	ללא מכרז			*+	ציבור	2. קסם מדדים (לשעבר – קסם אג"ח) - השקעה ואחזקות – תעודות סל
* תעודות סל סד' ג', ניתנות להמרה למדד Nasdaq 100. ההנפקה לא הובטחה בחיתום. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**31.1	63.1 ליחידה		0.66	ללא מכרז			*+	ציבור	

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

החברה	ניירות הערך המונפקים			מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
	מניות	אג"ח להמרה	אופציה למניות			
1. תעוזה	+			1.12 למניה	9.0	הקצאה למשקיע תושב ארה"ב.
2. זוקו	+			5.20 למניה	7.0	הקצאה לה"ה ראובן בכר ושלמה פררה, בתמורה לאחזקותיהם (82%) ב"עוז הידראוליקה".
3. פלסטרו	+	+	+	956.8 ליחידה	11.8	הקצאה למשקיעים שונים – רובם מוסדיים.
4. אורליין (לשעבר כדורי-חי')	+			2.5 למניה	1.5	הקצאה לארבעה ניצעים שונים.
5. סאטקום מערכות	+			2.7 למניה	15.6	הקצאה למשקיעים שונים – חלקם מוסדיים.
6. טלדור	+			14.36 למניה	6.2	הקצאה של כ-4% ממניות החברה ל"באטמ תקשורת", בתמורה להחזקותיה בחברת "אלדור" (50%).
7. קסם מדדים (לשעבר – קסם אג"ח)	*+			36.0 ליחידה	**180.0	* תעודות סל סד' ב', ניתנות להמרה למדד FTSE 100. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחב' בת – "ק.ס.מ. מדדים מסחר".
	*+			63.1 ליחידה	**504.8	* תעודות סל סד' ג', ניתנות להמרה למדד Nasdaq 100. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחב' בת – "ק.ס.מ. מדדים מסחר".

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		
* תעודות התחייבות סד' א'. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	99.5	447.8 ליחידה		פי 1.1	ללא מכרז	דולר		*+	ציבור	1. תכלית דולר
* תעודות פיקדון סד' א'. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	154.9	4,495 ליחידה		0.69	ללא מכרז	דולר		*+	ציבור	2. הדס רבעוני
* אג"ח סד' א'. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	231.5	1,000 ליחידה		0.93	ללא מכרז	דולר		*+	ציבור	3. גלובע דולר
* אג"ח סד' א'. כ-76% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	165.4	1,000 ליחידה		0.83	ללא מכרז	דולר		*+	ציבור	4. גלובל פיננס 3

שוק האג"ח - חברות ותיקותהקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים	החברה
				אג"ח	
* תעודות התחייבות סד' א'. הקצאה לחברת בת – "מאגר וסחר (דולר)".	1,467.8	447.8 ליחידה	דולר	*+	1. תכלית דולר
הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ו', שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 14.2.02.	56.2	1.05 לאג"ח	מדד	+	2. מבני תעשייה
* תעודות פיקדון סד' א'. הקצאה לחברת בת – "הדס רבעוני תפעול".	224.8	4,495 ליחידה	דולר	*+	3. הדס רבעוני
* אג"ח סד' א'. הקצאה לחברת בת – "גלבוע דולר מסחר".	250.0	1,000 ליחידה	דולר	*+	4. גלבוע דולר
* אג"ח סד' א'. הקצאה לחברת בת – "גלובל פיננס ג'.אר. מסחר".	300.0	1,000 ליחידה	דולר	*+	5. גלובל פיננס 3