

שוק המניות - חברות חדשותהנפקות

| הערות  | גודל ההנפקה במיליוני ש"ח | מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים | תוצאות המכרז % מעל המינימום | חתימת יתר/חסר | סוג המכרז                  | ניירות הערך המונפקים |             |            | סוג ההנפקה | החברה והענף                              |
|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|-------------|------------|------------|--|
|  |                          |                                |                             |               |                            | מניות                | כתבי אופציה | אג"ח להמרה |            |  |
| * כתבי אופציה סד' 1 למניות. 50% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  | 31.6                     | 169 ליחידה                     | מחיר מינימום                | 0.75          | מכרז על מחיר יחידה 169-180 |                      | *+          | +          | ציבור      | 1. מיטרוניקס - תעשייה - חשמל ואלקטרוניקה |
| * תעודות סל סד' א', ניתנות להמרה למדד Nasdaq 100. ההנפקה לא הובטחה בחיתום. ** לא נכלל בגיוסי הון.                          | **38.0                   | 13,980 ליחידה                  |                             | 0.36          | ללא מכרז                   |                      |             | *+         | ציבור      | 2. מבט חו"ל - השקעה ואחזקות - תעודות סל  |
| * אג"ח להמרה סד' א' וכתבי אופציה סד' 1 למניות. ** ההנפקה בוטלה עקב הגשת הזמנות בכמות הנמוכה מכמות המינימום, שנקבעה בתשקיף. | **                       |                                |                             | חיתום חסר     | מכרז - ללא מחיר מירבי      | *+                   | *+          | +          | ציבור      | 3. גינקו - חיפושי נפט וגז                |

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' 1 וסד' 2 למניות. חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).              | 0.0                      | ללא תמורה                      |                             |                          |                       |                      |                    | ***   | ציבור      | 1. אפסק       |
| * כתבי אופציה סד' 3 למניות. חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).                     | 0.0                      | ללא תמורה                      |                             |                          |                       |                      |                    | *+    | ציבור      | 2. לוינסטין   |
| * אג"ח להמרה סד' ב' למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. | 27.0                     | 270 ליחידה                     | ריבית מינימום               | פי 2.5                   | מכרז ריבית 3.75%-5.0% |                      |                    | *+    | ציבור      | 3. אס.טי.ג'י  |
| * כתבי אופציה סד' 2 למניות.   | 0.0                      | ללא תמורה                      |                             |                          |                       |                      |                    | *+    | זכויות     |               |
| * יחידות השתתפות. כ-98% מהזכויות נוצלו. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.            | 14.8                     | 0.016 ליחידה                   |                             |                          |                       |                      |                    | *+    | זכויות     | 4. גבעות עולם |
| הצעת מכר ע"י חב' האם – "אלדן טק".   | 0.0                      |                                |                             | לא נתקבלו הזמנות לרכישה. | מכרז – ללא מחיר מירבי |                      |                    | +     | ציבור      | 5. טופר       |

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

| הערות  | גודל ההנפקה<br>במיליוני ש"ח | מחיר<br>ההנפקה בש"ח | ניירות הערך המונפקים |                  | החברה                      |
|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------|
|  |                             |                     | מניות                | אופציה<br>למניות |                            |
| * כתבי אופציה סד' 1 וסד' 2 למניות.<br>הקצאה למשקיעים מוסדיים.  | 43.7                        | 336 ליחידה          | ++*                  | +                | 1. פלרם                    |
| * כתבי אופציה סד' 1 למניות – לא סחירים.<br>הקצאה לניצעים שונים.  | 3.0                         | 5.5 למניה           | *+                   | +                | 2. ביוסל (לשעבר- "אורזית") |
| הקצאה למשקיעים בחו"ל, בוצעה ביולי.   | 1.1                         | 21.4 למניה          |                      | +                | 3. טאואר                   |
| הקצאה למר דוד אורון.   | 1.0                         | 0.03 למניה          |                      | +                | 4. תכוף                    |
| הקצאה למנכל החברה – מר אריה חדאד.  | 0.5                         | 1.87 למניה          |                      | +                | 5. סאמיט                   |
| הקצאה לבעלי מניות חברה בת הולנדית – WGC,<br>במסגרת מיזוגה בחברה.   | 12.2                        | 14.27 למניה         |                      | +                | 6. וורלדגרופ               |
| הקצאה ל"בנק לאומי" במסגרת סילוק חוב, ול"גבור<br>ספורט" במסגרת רכישת מלוא אחזקותיה ב"מגם".  | 2.2                         | 2.2 למניה           |                      | +                | 7. אלוני מיתר              |
| הקצאה לחברת "פתרון" במסגרת רכישת מלוא<br>פעילותה העסקית.   | 0.9                         | 12.8 למניה          |                      | +                | 8. טלדור                   |
| * תעודות סל סד' א', ניתנות להמרה למדד Nasdaq<br>100.<br>הקצאה לחב' בת – "מבט חו"ל 2004", במסגרת<br>התשקיף.<br>** לא נכלל בגיוסי הון. | **209.7                     | 13,980 ליחידה       |                      | *+               | 9. מבט חו"ל                |
| הקצאה לחב' בת – "ק.ס.ם מכשירים פיננסיים".<br>** שווי מוערך - התעודות הוקצו ללא תמורה. לא<br>נכלל בגיוסי הון.                         |                             |                     |                      |                  | 10. קסם                    |

| הערות  | גודל ההנפקה<br>במיליוני ש"ח | מחיר<br>ההנפקה בש"ח | ניירות הערך המונפקים |                  | החברה |
|--|-----------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------|
|  |                             |                     | מניות                | אופציה<br>למניות |       |
| * תעודות סל סדרות א', ניתנות להמרה למדד ת"א-100.             | **1,077.8                   | 54.85 ליחידה        |                      | *+               |       |
| * תעודות סל סדרות ב', ניתנות להמרה למדד תל-טק 15.            | **735.6                     | 36.85 ליחידה        |                      | *+               |       |
| * תעודות סל סדרות ג', ניתנות להמרה למדד דאו ג'ונס אירופה-50. | **1,733.5                   | 148.80 ליחידה       |                      | *+               |       |
| * תעודות סל סדרות ד', ניתנות להמרה למדד ת"א-בנקים.           | **879.9                     | 64.70 ליחידה        |                      | *+               |       |
| * תעודות סל סדרות ה', ניתנות להמרה למדד Dow-Jones.           | **1,492.9                   | 44.30 ליחידה        |                      | *+               |       |
| * תעודות סל סדרות ו', ניתנות להמרה למדד Nikkei 225.          | **1,932.5                   | 109.80 ליחידה       |                      | *+               |       |
| * תעודות סל סדרות ז', ניתנות להמרה למדד S&P 500.             | **1,620.0                   | 50.0 ליחידה         |                      | *+               |       |

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 |                                  |            | אג"ח                 | כתבי אופציה לאג"ח |            |             |                    |
| * תעודות פקדון סד' ג' הניתנות להמרה לדולר. כ-94% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.                                    | 236.7                    | 4,555 ליחידה                   |                             | 0.69          | ללא מכרז                         | דולר       |                      | +                 | ציבור      | 1. עדן דולר |                    |
| * אג"ח סד' א' וכתבי אופציה סד' 3 לאג"ח סד' א'. כ-71% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות). | 75.1                     | 950 ליחידה                     | מחיר מינימום                | פי 1.3        | מכרז על מחיר יחידה – שלוש חלופות | מדד        |                      | +                 | +          | ציבור       | 2. אפסק            |
| * אג"ח סד' ז' וכתבי אופציה סד' 6 לאג"ח סד' ז'. כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.   | 99.2                     | 992 ליחידה                     | 0.2%                        | פי 1.2        | מכרז – ללא מחיר מירבי            | מדד        |                      | +                 | +          | ציבור       | 3. מבני תעשייה     |
| * אג"ח סד' ז' וכתבי אופציה סד' 6 לאג"ח סד' ז'. כ-80% מהיחידות שנמכרו – נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים, וכ-17% מהיחידות שנמכרו – נרכשו ע"י חברה בת.            | 370.0                    | 3,700 ליחידה                   | מחיר מינימום                | פי 1.03       | מכרז – ללא מחיר מירבי            | מדד        |                      | +                 | +          | ציבור       |                    |
| * שטרי הון נדחים סד' ב'. כ-73% מהיחידות שנמכרו – נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.   | 200.0                    | 1,000 ליחידה                   | ריבית - 5.25%               | פי 1.3        | מכרז ריבית 5.0%-5.35%            | מדד        |                      |                   | +          | ציבור       | 4. בינלאומי 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 |                        |            | אג"ח                 | כתבי אופציה לאג"ח |            |                |
| * אג"ח סד' ב'.<br>כ-78% מהיחידות שנמכרו - נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות). | 100.0                    | 1,000 ליחידה                   | ריבית מקסימום               | פי 1.04       | מכרז ריבית 5.6%-6.1%   | מדד        |                      | *+                | ציבור      | 5. לוינשטין    |
| * אג"ח סד' ד'.<br>80% מהיחידות שנמכרו - נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.   | 150.0                    | 1,000 ליחידה                   | ריבית מקסימום               | פי 1.04       | מכרז ריבית 5.85%-6.35% | מדד        |                      | *+                | ציבור      | 6. אדגר השקעות |

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

| הערות   | גודל ההנפקה<br>במיליוני ש"ח | מחיר ההנפקה בש"ח | סוג ההצמדה | ניירות הערך המונפקים | החברה       |
|---|-----------------------------|------------------|------------|----------------------|-------------|
|   |                             |                  |            | אג"ח                 |             |
| * תעודות פקדון סד' ג' הניתנות להמרה לדולר.<br>הקצאה לחב' בת – "חן הפקדות דולר",<br>במסגרת התשקיף. | 113.9                       | 4,555 ליחידה     | דולר       | *+                   | 1. עדן דולר |