

שוק המניות - חברות חדשות

הנפקות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים	תוצאות המכר % מעל המינימום	חתימת יתר/חסר	סוג המכר	ניירות הערך המונפקים			סוג ההנפקה	החברה והענף
						אג"ח להמרה	כתבי אופציה	מניות		
הצעת מכר ע"י חברת האם - "קרדן נדל"ן".	8.7	87.36 ליחידה		פי 4.9				+	ציבור	1. ג'י.טי.סי - נדל"ן ובינוי
* אג"ח להמרה סד' א' למניות, כתבי אופ' סד' 4 לאג"ח סד' א' וכתבי אופ' סד' 3 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	124.8	1,040 ליחידה	מחיר מקסימום	פי 1.3	מכרז על מחיר יחידה 1,000-1,040	*+	*++		ציבור	
* כתבי אופציה סד' 1 וסד' 2 למניות.	0.0	ללא תמורה					*++		זכויות	
* יחידות השתתפות וכתבי אופ' סד' 1 ליה"ש. ההנפקה הובטחה בחיתום חלקי.	61.4	100 לאגד		פי 0.5	ללא מכרז		*+	*+	ציבור	2. לפידות חלץ - חיפושי נפט וגז
* כתבי אופ' סד' 1 למניות, אג"ח להמרה סד' ב' למניות, וכתבי אופ' סד' 2 לאג"ח סד' ב'. כ-76% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	392.5	3,925 ליחידה	5.4%	פי 1.4	מכרז על מחיר יחידה 3,725-4,225	*+	*++	+	ציבור	3. אפריקה נכסים - נדל"ן ובינוי

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		
* אג"ח להמרה סד' א' למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	47.5	950 ליחידה	מחיר מקסימום	פי 3.3	מכרז על מחיר יחידה 900-950	*+			ציבור	1. בריל
* תעודות סל סד' ד', ניתנות להמרה למדד DAX. ההנפקה לא הובטחה בחיתום. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**20.7	21.2 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז			*+	ציבור	2. קסם מדדים

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים		החברה
			אופציה למניות	מניות	
הקצאה ל"לפידות חברת מחפשי נפט" - בעלת השליטה בחברה, במסגרת התשקיף.	12.0	100 לאגד	*+	*+	1. לפידות חלץ
הקצאה ל"ורטהיים (אחזקות) בע"מ".	14.3	6.5 למניה		+	2. ברגר הולדינגס
* תעודות סל סד' ד', ניתנות להמרה למדד DAX. הקצאה לחב' בת – "ק.ס.ם מדדים מסחר", במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**106.0	21.2 ליחידה		*+	3. קסם מדדים
* תעודות סל סד' א', ניתנות להמרה למדד Nasdaq 100. הקצאה לחב' בת – "מבט חו"ל 2004". ** לא נכלל בגיוסי הון.	**592.4	14.01 ליחידה		*+	4. מבט חו"ל

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/חסר			כתיב אופציה לאג"ח	אג"ח		
* אג"ח סד' א' – תעודות פיקדון שקליות. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	219.8	500 ליחידה		פי 0.7	ללא מכרז	לא צמוד		*+	ציבור	1. ישיר ג'מבו

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			כתבי אופציה לאג"ח	אג"ח		
* אג"ח סד' א'. 52% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים, וכ-20% נרכשו ע"י חברת בת.	47.5	950 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.2	מכרז על ריבית – 7%-8%	מדד		*+	ציבור	1. בוני תיכון

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.	620.0	1.104 לאג"ח	מדד	+	1. אי.די.בי פתוח
* אג"ח סד' א' – תעודות פיקדון שקליות. הקצאה לחב' בת – "ישיר ג'מבו תפעול", במסגרת התשקיף.	700.0	500 ליחידה	לא צמוד	*+	2. ישיר ג'מבו