

שוק המניות - חברות חדשותהנפקות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים	תוצאות המכרז % המינימום	חתימת ית/חסר ש"ח	סוג המכרז	ניירות הערך המונפקים			סוג ההנפקה	החברה והענף
						מניות	כתבי אופציה	אג"ח להמרה		
* אג"ח להמרה סד' א' וכתבי אופציה סד' 1 למניות. כ-76% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	53.1	525 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.2	מכרז על מחיר יחידה- 525-570	+	+	+	ציבור	1. עמיר שיווק- מסחר ושרותים- מסחר
* אג"ח להמרה סד' א' וכתבי אופציה סד' 1 למניות. כ-27.2 מיליון ש"ח מתמורת ההנפקה, גויסו בהצעת מכר ע"י "גרנית", בעלת השליטה בחברה. כ- 40% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	112.7	1,126.86 ליחידה	מחיר מקסימום	פי 12.2	מכרז על מחיר יחידה- 1,091.86-1,126.86	+	+	+	ציבור	2. טמבור- תעשייה- כימיה, גומי ופלסטיק

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		
87.1 מיליון שקל מתמורת ההנפקה, גויסו בהצעת מכר ע"י קבוצת ICC, בעלת השליטה בחברה. ההנפקה בוצעה ברשימה הראשית, בלונדון.	442.2	33.5 למניה			ללא מכרז			+	ציבור בחו"ל	1. פרוטרום
* אג"ח להמרה סד' א' וכתבי אופציה סד' 1 למניות. 40% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	130.0	1,000 ליחידה	ריבית מינימום	פי 127	מכרז ריבית 4.5%-6.25%	*+	*+		ציבור	2. עוגן נדל"ן (לשעבר-"זיקית")
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. כל הזכויות נוצלו.	31.0	12.1 ליחידה					*+	+	זכויות	

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים		החברה
			אג"ח להמרה	מניות	
הקצאה ל"וורלגרופ" במסגרת רכישת השליטה בחברה, על ידה.	1.9	1.293 למניה		+	1. זאבי מחשבים
הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח להמרה סדרה א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-12.5.04.	20.2	1.03 לאג"ח להמרה	+		2. דמרי
הקצאה למר גבי אורן.	8.0	1.0 למניה		+	3. אורליין
הקצאה ל"ממורנד ניהול (1998) בע"מ", מקבוצת לב לבייב.	30.9	27.5 למניה		+	4. פוקס
הקצאה ל"סאפ מערכות" במסגרת רכישת פעילות שתי חברות בנות.	1.6	11.53 למניה		+	5. טלדור
הקצאה ל"דבוש השקעות" - חב' בשליטת מר צור דבוש, בעל השליטה בחברה.	11.0	15.66 למניה		+	6. קליל
* תעודות סל סד' א', ניתנות להמרה למדד S&P 500. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברת בת.	**2,409.0	52.37 לתעודת סל		*+	7. פועלים מדדים

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		
* אג"ח סד' ב'. כ-35% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	575.0	1,000 ליחידה	ריבית מינימום	פי 27.4	מכרז ריבית 3.6%-4%	מדד		*+	ציבור	1. גלילה הפקדות
* אג"ח סד' ג'. כ-28% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	500.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה – 4.35%	פי 3.2	מכרז ריבית 4.2%-4.7%	מדד		*+	ציבור	
* אג"ח סד' ב'. כ-71% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	100.0	1,000 ליחידה		פי 1.01	ללא מכרז	לא צמוד		*+	ציבור	2. אשל
* כתבי התחייבות נדחים סד' ח'. כ-40% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	500.0	1,000 ליחידה	ריבית מינימום	פי 31.8	מכרז ריבית 4.5%-5%	מדד		*+	ציבור	3. פועלים הנפקות

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערת	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים	
				אג"ח	החברה
הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של כתבי התחייבות סדרה 27, שהונפקו עפ"י תשקיף מ-15.11.01.	75.0	1.092 לאג"ח	מדד	+	1. טפחות הנפקות (לשעבר "אשנב")
הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סדרה 10, שהונפקו עפ"י תשקיף מ-30.5.01.	34.2	0.95 לאג"ח	מדד	+	2. הכשרת הישוב
הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סדרה ז', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-9.8.04.	140.9	1.058 לאג"ח	מדד	+	3. מבני תעשייה
* אג"ח סד' ב'. הקצאה לחברת בת – במסגרת התשקיף.	500.0	1.0 לאג"ח	מדד	*+	4. גלילה הפקדות
* אג"ח סד' ג'. הקצאה לחברת בת – במסגרת התשקיף.	1,000.0	1.0 לאג"ח	מדד	*+	
* אג"ח סד' ב'. הקצאה לחברת בת – במסגרת התשקיף.	40.0	1.0 לאג"ח	לא צמוד	*+	5. אשל
* אג"ח סד' ב'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	536.4	1.163 לאג"ח	מדד	*+	6. אידיבי פתוח
הקצאה נוספת למשקיעים שונים של שטרי הון סד' ב', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-10.8.04.	200.1	1.07 לאג"ח	מדד	+	7. בינלאומי הנפקות
הקצאות נוספות למשקיעים שונים של אג"ח סדרה א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-2.5.02.	176.1	0.979 לאג"ח	דולר	+	8. גזית גלוב

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים	החברה
				אג"ח	
	45.8	0.989 לאג"ח	דולר	+	
הקצאות נוספות למשקיעים מוסדיים של אג"ח סדרה 22, שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 21.5.02.	1,033.3	1.166 לאג"ח	מדד	+	10. חברת החשמל
	234.4	1.172 לאג"ח	מדד	+	
	609.1	1.168 לאג"ח	מדד	+	