

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
						אג"ח להמרה	כתבי אופציה	מניות		
* אג"ח להמרה סד' ב' וכתבי אופציה למניות סד' 2. כ-57% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	158.4	275.5 ליחידה	ריבית שנקבעה – 4.2%	פי 1.4	מכרז על ריבית 3.5%-5.0%	*+	*+	+	ציבור	1. חלל תקשורת (לשעבר-חלל לווינים) - מסחר ושרותים – שרותים

## 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		מניות	כתבי אופציה למניות	אג"ח להמרה		
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. ההנפקה כללה אג"ח (ראה להלן).	0.0	ללא תמורה					*+		ציבור	1. פולישק
* אג"ח להמרה סד' ב' וכתבי אופציה למניות סד' 2. כ-40% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה אג"ח וכתבי אופציה לאג"ח (ראה להלן).	112.6	8,628 ליחידה	מחיר מקסימום	פי 248	מכרז על מחיר יחידה 8,142-8,628	*+	*+		ציבור	2. דורי הנדסה
כל הזכויות נוצלו במלואן.	60.1	1.06 למניה						+	זכויות	
* אג"ח להמרה סד' א', כתבי אופציה סד' א' לאג"ח סד' א' וכתבי אופציה סד' 1 למניות. כ-79% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	46.9	670 ליחידה	4.0%	פי 1.2	מכרז על מחיר יחידה 644-700	*+	*++		ציבור	3. אלדן טק
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. ההנפקה כללה אג"ח (ראה להלן).	0.0	ללא תמורה					*+		ציבור	4. רקח
* אג"ח להמרה סד' ב' וכתבי אופציה למניות סד' 2. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	71.6	955 ליחידה	ריבית מינימום	פי 2.2	מכרז על ריבית 4.45%-5.5%	*+	*+		ציבור	5. אלרן השקעות
כל הזכויות נוצלו במלואן. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	5.0	0.236 למניה						+	זכויות	6. פוליגון
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. ההנפקה כללה אג"ח (ראה להלן).	0.0	ללא תמורה			ללא מכרז		*+		ציבור	7. שטראוס-עלית
כל הזכויות נוצלו במלואן.	9.5	0.235 למניה						+	זכויות	8. פסגות מימון (לשעבר-יסקל)

שוק המניות - חברות ותיקותהנפקות

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		
ההנפקה לא הובטחה בחיתום.										
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. כ-91% מהזכויות נוצלו. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	18.1	16.5 ליחידה					*+	+	זכויות	9. אפקון תעשיות
ההנפקה בוצעה בנאסד"ק.	185.2	92.62 למניה			ללא מכרז			+	ציבור בחו"ל	10. אלדין
* תעודות סל סד' ב', ניתנות להמרה ל"מדד מעלה". ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	**24.3	68.93 ליחידה		פי 0.9	ללא מכרז			*+	ציבור	11. קסם מוצרים (לשעבר - סל מניות)

## שוק המניות - חברות ותיקות

## הקצאות פרטיות

החברה	ניירות הערך המונפקים			מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
	מניות	כתבי אופציה למניות	אג"ח להמרה			
1. פריגו	+			83.7 למניה	1,836.8	הקצאה לבעלי מניות "אגיס", בדרך של החלפת מניות, במסגרת מיזוגה בחברה ומחיקתה מהמסחר בבורסה. "פריגו" (חברה זרה) החלה להסחר בת"א במסגרת הרישום הכפול, ביום שקדם לביצוע המיזוג, כאמור.
2. מנורה החזקות	+			32.6 חמניה	189.3	הקצאה ל"דלק השקעות ונכסים".
3. פורמולה	+			65.13 למניה	156.3	הקצאה לשותפות בבעלות משותפת של מר דן גולדשטיין - יו"ר החברה, וקרן פימי.
4. שרם פודים קלנר			*+	1 לאג"ח להמרה	10.9	* אג"ח להמרה לא סחירות סד' ג'. הקצאה לניצע שאינו צד מעוניין.
5. אלוני מיתר	+			4.99 למניה	2.8	הקצאה ל"עוז השקעות" – חברה בת של "סהר אינווסטמנטס", במסגרת ביטול הסכם מקרקעין.
6. תעוזה	+			1.25 למניה	9.8	הקצאה ל-28 ניצעים.
7. סטאר נייט		*+	*+	1 לשטר הון	6.7	* שטר הון צמית, ניתן להמרה למניות, וכתבי אופציה למניות סד' 1. הקצאה ל"פועלים אי.בי.אי".
8. סטאר נייט	+			8.79 למניה	7.0	הקצאה ל-7 ניצעים, מרביתם משקיעים מוסדיים.
9. ישרס			+	0.965 לאג"ח להמרה	4.8	הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח להמרה סד' ד', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-31.7.2001.
10. שמיר	+			1.6 למניה	0.8	הקצאה לבעלי השליטה בחברה.
11. אנגל משאבים			+	1.035 לאג"ח להמרה	52.6	הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח להמרה סדרה ד', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-25.12.2003.
12. רמדור	+			0.27 למניה	0.2	הקצאה ל"מנורה גאון שוקי הון בע"מ" ול"נס א.ט. בע"מ".

שוק המניות - חברות ותיקותהקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים			החברה
			אג"ח להמרה	כתבי אופציה למניות	מניות	
* אג"ח להמרה סד' א' וכתבי אופציה סד' 2 לאג"ח סד' א'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	52.8	1.055 ליחידה	*+	*+		13. גמול
* תעודות סל סד' ב', ניתנות להמרה למדד מעלה. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.	482.5	68.93 ליחידה			*+	6. קסם מוצרים

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' א'. כ-40% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה לעיל).	47.5	190 ליחידה	ריבית מינימום	פי 173	מכרז על ריבית – 3.8%-5%	מדד		*+	ציבור	1. פולישק
* אג"ח סד' א'. כ-51% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה לעיל).	70.0	1,000 ליחידה	ריבית מינימום	פי 2.3	מכרז על ריבית – 4.5%-5.75%	מדד		*+	ציבור	2. רקח
* אג"ח סד' ג' וכתבי אופציה סד' 3 לאג"ח סד' ג'. כ-40% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה אג"ח להמרה וכתבי אופציה למניות (ראה לעיל).	29.8	8,628 ליחידה	מחיר מקסימום	פי 248	מכרז על מחיר יחידה 8,142-8,628	מדד	*+	*+	ציבור	3. דורי הנדסה
* אג"ח סד' 23. כ-60% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	573.1	679 ליחידה	1.8%	פי 2.5	מכרז – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	4. פועלים הנפקות
* אג"ח סד' 24. כ-79% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	564.5	838 ליחידה	1.2%	פי 2.2	מכרז – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	
* אג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה לעיל).	500.0	500 ליחידה	ריבית 0.7%	פי 2.1	מכרז על ריבית – 0%-2.5%	מדד		*+	ציבור	5. שטראוס-עלית

שוק האג"ח - חברות ותיקותהנפקות

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' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	2,000.0	1 לאג"ח		פי 3.0	ללא מכרז	מדד		*+	ציבור	6. פרטנר

שוק האג"ח - חברות ותיקותהקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים	החברה
				אג"ח	
* אג"ח סד' 24. הקצאה לשלושה משקיעים מוסדיים.	150.6	0.838 לאג"ח	מדד	*+	1. פועלים הנפקות
הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סדרה ז', שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 9.8.2004.	100.5	1.05 לאג"ח	מדד	+	2. מבני תעשייה
* אג"ח סד' 5. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	315.7	1.1 לאג"ח	מדד	*+	3. בזק
הקצאה נוספת לחברה בת של אג"ח סדרה ב', שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 7.2.2005.	50.3	1.01 לאג"ח	לא צמוד	+	4. אשל
* אג"ח סד' א'. הקצאה לחברה בת, במסגרת התשקיף.	500.0	1 לאג"ח	מדד	*+	5. פרטנר