

שוק המניות - חברות חדשות

הנפקות

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' א' וכתבי אופציה סד' 1 למניות. 40% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	148.8	1,488 ליחידה	מחיר מקסימום	פי 402	מכרז על מחיר יחידה – 1,458-1,488	*+	*+	+	ציבור	1. בגיר - תעשייה – אופנה והלבשה

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		מניות	כתבי אופציה למניות	אג"ח להמרה		
* אג"ח להמרה סד' א' וכתבי אופציה סד' 1 וסד' 2 למניות. כ-40% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	220.0	2,200 ליחידה	ריבית מינימום	פי 380	מכרז ריבית – 4%-5%	*+	*++		ציבור	1. אינטרנט זהב
* אג"ח להמרה סד' ג' וכתבי אופציה סד' 2 למניות. כ-40% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה אג"ח וכתבי אופציה לאג"ח (ראה הנפקות שוק האג"ח).	24.7	1,309.5 ליחידה	מחיר מקסימום	פי 236	מכרז על מחיר יחידה- 1,282.5-1,309.5	*+	*+		ציבור	2. וילי פוד
* כתבי אופציה סד' 8 למניות. ההנפקה כללה אג"ח (ראה הנפקות שוק האג"ח).	0.0	ללא תמורה					*+		ציבור	3. קמור
* אג"ח להמרה סד' ד' וכתבי אופציה סד' 3 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	66.9	668.5 ליחידה	ריבית מינימום	פי 1.3	מכרז ריבית – 3.5%-5%	*+	*+		ציבור	4. צרפתי

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים			החברה
			מניות	אופציה למניות	אג"ח להמרה	
הקצאה לארבעה ניצעים.	0.5	0.01 למניה			+	1. טים דיסאל
* כתבי אופציה סד' 3 למניות. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	39.1	406,000 ליחידה		*+	+	2. סקופ
הקצאה ללאומי ושות' בית השקעות.	3.2	27.5 למניה			+	3. פוקס
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח להמרה סדרה ב', שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 25.7.2000. ההקצאה בוצעה במרס.	15.3	1.14 לאג"ח להמרה	*+			4. סיני
הקצאה לגב' לי ורסנו, דירקטורית ועובדת בחברה.	2.5	3.6 למניה			+	5. גילאון
* כתבי אופציה סד' 2 למניות, לא רשומים למסחר. הקצאה ל-3 בעלי עניין בחברה.	0.7	0.5 לכתב אופציה		*+		
* אג"ח להמרה לא סחירות. הקצאה ל"הכשרת הישוב", כנגד הלוואה שנתנה לחברה.	3.0	1 לאג"ח להמרה	*+			
הקצאה ל"וואן טכנולוגיות", בעלת השליטה בחברה, ולמספר משקיעים.	0.8	0.54 למניה			+	6. רמדור
75% מההקצאה למשקיעים מוסדיים בחו"ל, ו-25% מההקצאה לדירקטורים ובעלי עניין.	71.4	42 למניה			+	7. מגל מערכות
הקצאה למר אהוד אמיר, מנכ"ל החברה.	5.9	22 למניה			+	8. וורלדגרופ
הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח להמרה סדרה א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 22.4.2004.	39.6	0.99 לאג"ח להמרה	*+			9. ספאנטק

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 ש"ח			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* אג"ח מובנות סד' א'. כ-67% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	150.0	1,000 ליחידה		פי 1.03	ללא מכרז	דולר		*+	ציבור	1. אקסלנס רם
* אג"ח מובנות סד' א'. כ-78% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	184.7	1,000 ליחידה		פי 0.6	ללא מכרז	דולר		*+	ציבור	2. אסיה הנפקות
* אג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים, וכ-8% ע"י חברה בת. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	106.3	1,000 ליחידה	ריבית מינימום	פי 1.4	מכרז ריבית - 4.3%-4.8%	מדד		*+	ציבור	3. אגוד הנפקות

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' וכתבי אופציה סד' 3 לאג"ח סד' ב'. כ-40% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה אג"ח להמרה וכתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	40.8	1,309.5 ליחידה	מחיר מקסימום	פי 236	מכרז על מחיר יחידה- 1,282.5-1,309.5	מדד	*+	*+	ציבור	1. וילי פוד
* אג"ח סד' ה'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	60.0	300 ליחידה	ריבית מינימום	פי 1.8	מכרז ריבית - 3%-4%	מדד		*+	ציבור	2. קמור

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	
* אג"ח מובנות סד' א'. הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.	150.0	1,000 ליחידה	דולר	*+	1. אקסלנס רם
הקצאה לחברה בת של אג"ח סדרה א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 3.1.2005.	522.0	1.044 לאג"ח	מדד	+	2. גלילה הפקדות
הקצאה לחברה בת של אג"ח סדרה ב', שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 27.1.2005.	1,524.0	1.016 לאג"ח	מדד	+	
* אג"ח מובנות סד' א'. הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.	300.0	1,000 ליחידה	דולר	*+	3. אסיה הנפקות
הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סדרה ז', שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 9.8.2004.	109.5	1.05 לאג"ח	מדד	+	4. מבני תעשייה
הקצאות למשקיעים מוסדיים של כתבי התחייבות נדחים סד' ח', שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 6.2.2005.	249.8	1.02 לאג"ח	מדד	+	5. פועלים הנפקות
* אג"ח סד' א'. הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.	93.8	1,000 ליחידה	מדד	*+	6. אגוד הנפקות