

שוק המניות - חברות חדשות

הנפקות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים	תוצאות המכרז % מעל המינימום	חתימת יתרוס/ר	סוג המכרז	ניירות הערך המונפקים			סוג ההנפקה	החברה והענף
						אג"ח להמרה	כתבי אופציה	מניות		
* אג"ח להמרה סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	54.5	204.3 ליחידה	4.6%	פי 1.2	מכרז על מחיר יחידה – 195.3-208.3	*+		+	ציבור	1. פלסטופיל - תעשייה - כימיה, גומי ופלסטיק
* אג"ח להמרה סד' א' וכתבי אופציה סד' 1 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	145.4	1,454 ליחידה	ריבית מינימום	פי 1.7	מכרז על שעור ריבית – 4%-6%	*+	*+	+	ציבור	2. נטוויז'ן - מסחר ושירותים - מחשבים
* אג"ח להמרה סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	124.7	1,013.2 ליחידה	ריבית שנקבעה – 4.45%	פי 1.1	מכרז על שעור ריבית – 4%-4.75%	*+		+	ציבור	3. גדות ביוכימיה - תעשייה - כימיה, גומי ופלסטיק
* אג"ח להמרה סד' א' וכתבי אופציה סד' 1 לאג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	46.5	850 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מכרז על מחיר יחידה – 850-900	*+	*+	+	ציבור	4. פולאר בינלאומי - 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		
* יחידות השתתפות וכתבי אופציה סד' 4 ליחידות השתתפות. כל הזכויות נוצלו במלואן.	11.7	120 לאגד					*+	*+	זכויות	1. סינמה (לשעבר – דלין הפקות)
* יחידות השתתפות וכתבי אופציה סד' 6 ליחידות השתתפות. כל הזכויות נוצלו במלואן.	12.0	120 לאגד					*+	*+	זכויות	2. רציו
* אג"ח להמרה סד' ב' וכתבי אופציה סד' 4 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה אג"ח וכתבי אופציה לאיגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	21.7	800 ליחידה	מחיר מקסימום	פי 1.4	מכרז על מחיר יחידה - 766-800		*+	*+	ציבור	3. סאמיט
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	0.0	ללא תמורה						*+	ציבור	4. בוני תיכון
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. ההנפקה כללה איגרות	0.0	ללא תמורה						*+	ציבור	5. רבינטקס

**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		
חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).										
* אג"ח להמרה סד' א' וכתבי אופציה סד' 1 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	57.2	572 ליחידה	1.4%	פי 1.1	מכרז על מחיר יחידה - 564-588	*+	*+		ציבור	6. שלא"ג תעשיות
* כתבי אופציה סד' 1 ו-2 למניות. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	0.0	ללא תמורה					***		ציבור	7. דוראה
* כתבי אופציה סד' 1 ו-2 למניות.	6.8	110 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.6	מכרז - ללא מחיר מירבי		***	+	ציבור	8. די מדיקל (ארית מערכות)
כל הזכויות נוצלו במלואן.	12.4	1.29 למניה						+	זכויות	9. זאבי מחשבים
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	0.0	ללא תמורה					*+		ציבור	10 דמרי

שוק המניות - חברות ותיקותהקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים		החברה
			אופציה למניות	מניות	
הקצאה ל-24 ניצעים.	13.8	1.07 למניה		+	1. ביומדיקס (לשעבר – טים דיסיאל)
הקצאה ל-Sun Disk.	4.3	7.314 למניה		+	2. טאואר
הקצאה ל"לפידות" – בעלת השליטה בחברה.	0.8	3.75 למניה		+	3. אינוונטק
* כתבי אופציה לא סחירים סד' 3. הקצאה למר מרק זלצמן, בעל עניין בחברה.	6.0	20 למניה	*+	+	4. וורלדגרופ
הקצאת 90% מהון מניות החברה למר אילן בן דב.	5.0	0.05 למניה		+	5. ירדן
* כתבי אופציה לא סחירים סד' 1 ו-2. הקצאה ל-32 ניצעים.	8.1	8 ליחידה	***	+	6. אפק
הקצאה ל"לוגי – בר לחי בע"מ" – בעלת השליטה בחברה.	0.6	0.79 למניה		+	7. רודמקו

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 סד' א' וכתבי אופציה לאג"ח סד' א'. כ-65% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים וכ-13% ע"י חברה בת.	50.0	1,000 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מכרז על מחיר יחידה – 1,000-1,020	מדד	*+	*+	ציבור	1. אמפא קפיטל
* אג"ח מובנות סד' א'. 40% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	300.0	1,000 ליחידה		פי 31	ללא מכרז	ללא הצמדה		*+	ציבור	2. שחרית
* אג"ח סד' א'. כ-52% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים וכ-30% נרכשו ע"י חברה בת.	108.9	900 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	מכרז על שיעור ריבית 2.75%-3.75%	מדד		*+	ציבור	3. מנדלסון הספקה

**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' ד' וכתבי אופציה סד' 5 לאג"ח סד' ד'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה אג"ח להמרה וכתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	58.3	800 ליחידה	מחיר מקסימום	פי 1.4	מכרז על מחיר יחידה - 766-800	מדד	*+	*+	ציבור	1. סאמיט
* אג"ח סד' ב'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	30.1	940 ליחידה	ריבית מינימום	פי 1.4	מכרז על שיעור ריבית - 4.85%-5.85%	מדד		*+	ציבור	2. בוני תיכון
* אג"ח סד' ג' וכתבי אופציה סד' ג' לאג"ח סד' ג'. 40% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	78.8	10,500 ליחידה	מחיר מקסימום	פי 8	מכרז על מחיר יחידה - 10,220-10,500	מדד	*+	*+	ציבור	3. גזית גלוב
* אג"ח סד' ב'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	61.1	611 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.1	מכרז על שיעור ריבית - 2.4%-3.4%	מדד		*+	ציבור	4. רבינטקס
* אג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	49.4	617 ליחידה	ריבית מינימום	פי 1.2	מכרז על שיעור ריבית - 4%-4.5%	מדד		*+	ציבור	5. דוראה

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' ו' וכתבי אופציה סד' 12 לאג"ח סד' ו'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	99.7	997 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מכרז על מחיר יחידה – 997-1,027	מדד	*+	*+	ציבור	6. גזית
* אג"ח סד' ה' וכתבי אופציה סד' 7 וסד' 8 לאג"ח סד' ה'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	100.0	1,000 ליחידה	ריבית מינימום	פי 1.2	מכרז ריבית 4.75%-5%	מדד	*++	*+	ציבור	7. כלכלית ירושלים
* אג"ח סד' ב'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה מניות והמירים (ראה הנפקות שוק המניות).	38.5	850 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מכרז על מחיר יחידה – 850-900	מדד		*+	ציבור	8. פולאר בינלאומי
* אג"ח סד' ב'. כ-70% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	66.7	855 ליחידה		פי 1.1	ללא מכרז	מדד		*+	ציבור	9. דמרי

**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.	300.0	1,000 ליחידה	ללא הצמדה	*+	1. שחרית
* אג"ח סד' ב'. הקצאה לחברה בת, במסגרת התשקיף.	12.9	940 ליחידה	מדד	*+	2. בוני תיכון
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סדרה ד', שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 26.2.04.	104.6	1.045 לאג"ח	מדד	*+	3. כלכלית ירושלים
* שלוש הקצאות נוספות למשקיעים מוסדיים של אג"ח סדרה 23, שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 27.2.05.	162.2	685 ליחידה	מדד	*+	4. פועלים הנפקות
* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח סדרה ג', במסגרת התשקיף.	425.0	1 לאג"ח	מדד	*+	5. גזית גלוב
* אג"ח סד' 7. הקצאה לחברה בת, במסגרת תשקיף.	150.0	1 לאג"ח	מדד	*+	6. אזורים