

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		
* יחידות השתתפות וכתבי אופציה סד' 4 ליחידות השתתפות. כ-97% מהזכויות נוצלו.	7.1	0.12 לאגד					*+	*+	זכויות	1. מודיעין
* כתבי אופציה סד' 3 למניות. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	0.0	ללא תמורה					*+		ציבור	2. אברות

שוק המניות - חברות ותיקותהקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים		החברה
			אג"ח להמרה	מניות	
הקצאה לקרן "קטליסט" – בעלת עניין בחברה, ולחמישה משקיעים שונים. ההקצאה בוצעה ביוני.	10.1	10.52 למניה		+	1. בי.א.א.ס
הקצאת מניות (כ-80% מהון החברה) ל"גמול", במסגרת העברת השליטה בחברה.	10.2	0.1 למניה		+	2. גמול ייזום (לשעבר – כלנית היי-טק)
הקצאת מניות (כ-56% מהון החברה) למר עודד דסאן, במסגרת העברת השליטה בחברה.	8.0	1.17 למניה		+	3. גולן
*אג"ח להמרה סד' א'. הקצאה ל"קרדן אן.ו." – בעלת השליטה בחברה, תמורת אחזקותיה ב"ג'.טי.סי. אינטרנשיונל".	122.3	9.92 למניה, 1.02 לאג"ח להמרה	*+	+	4. ג'.טי.סי
הקצאה ל"פורמולה" – בעלת השליטה בחברה. ההקצאה בוצעה ביוני.	9.1	8.77 למניה		+	5. סאפיינס

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			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* אג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	55.0	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.1	מכרז על שיעור הריבית 7.25%-8%	דולר		+	ציבור	1. נאנט נדל"ן
* תעודות פיקדון סד' א'. כ-70% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	75.3	343.6 ליחידה		פי 0.7	ללא מכרז	לירה טורקית		+	ציבור	2. פז - פקדון זר
* תעודות פיקדון סד' ב'. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	33.5	223.24 ליחידה		פי 1.3	ללא מכרז	פורינט (הונגרי)		+	ציבור	
* אג"ח מובנות סד' א'. כ-73% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	133.0	115,151.5 ליחידה		פי 0.7	ללא מכרז	מדד		+	ציבור	3. גלובל פיננס 5

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' ג'. כ-77% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	250.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה - 4.2%	פי 1.2	מכרז על שיעור הריבית- 4.1%-4.25%	מדד		*+	ציבור	1. בינלאומי הנפקות
* כתבי התחייבות נדחים סד' ו'. כ-51% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים, וכ-7% נרכשו ע"י חברה אם. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	1,500	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה - 3.7%	פי 1.4	מכרז על שיעור הריבית- 0%-4.2%	מדד		*+	ציבור	2. לאומי מימון
* אג"ח סד' ג'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	65.3	475 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.2	מכרז על שיעור הריבית- 3.25%-4.5%	מדד		*+	ציבור	3. אברות

שוק האג"ח - חברות ותיקותהקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים	החברה
				אג"ח	
* תעודות פיקדון סד' א'. הקצאה לחברה בת, במסגרת התשקיף.	206.2	343.6 ליחידה	לירה טורקית	*+	1. פז-פיקדון זר
* תעודות פיקדון סד' ב'. הקצאה לחברה בת, במסגרת התשקיף.	200.9	223.24 ליחידה	פורינט (הונגרי)	*+	
* הקצאה של אג"ח סד' 24, למשקיעים מוסדיים, שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 27.2.05.	99.3	0.86 לאג"ח	מדד	*+	2. פועלים הנפקות
* הקצאה של תעודות פיקדון סד' א', לחברה בת, עפ"י תשקיף מ-7.7.05.	680.0	453.34 לאג"ח	דולר	*+	3. הדס
* הקצאה של תעודות פיקדון סד' ב', לחברה בת, עפ"י תשקיף מ-7.7.05.	32.9	547.88 לאג"ח	אירו	*+	
* הקצאה של תעודות פיקדון סד' א', לחברה בת, עפ"י תשקיף מ-7.7.05.	751.8	454.13 לאג"ח	דולר	*+	4. הדס רבעוני
* הקצאה לחברה בת של אג"ח מובנות סד' א', במסגרת התשקיף.	253.3	115,151.5 ליחידה	מדד	*+	5. גלובל פיננס 5