

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		
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים, וכ-1.5% נרכשו ע"י החתמים. ההנפקה כללה איגרות חוב וכתבי אופציה לאג"ח (ראה הנפקות שוק האג"ח).	151.2	1,856 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.99	מכרז על מחיר יחידה 1,856-1,970		*+	+	ציבור	1. אלקטרה נדל"ן- נדל"ן ובינוי
* כתבי אופציה סד' 1 וסד' 2 למניות. כ-59% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	30.0	320 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מכרז על מחיר יחידה 320-330		*++	+	ציבור	2. קמהדע – תעשייה – כימיה, גומי ופולסטיק

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		
* אג"ח להמרה סד' א' וכתבי אופציה סד' 2 למניות. כ-79% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	48.0	480 ליחידה	ריבית שנקבעה – 4.0%	פי 1.4	מכרז על ריבית – 3.5%-4.5%	*+	*+		ציבור	1. אי.טי.אל
* יחידות השתתפות וכתבי אופציה סד' 6 ליחידות השתתפות. כ-17% מהזכויות נוצלו.	3.9	1.55 לאגד			ללא מכרז		*+	*+	זכויות	2. שדות נפט
* אג"ח להמרה סד' ב' וכתבי אופציה סד' 2 למניות. כ-79% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה אגרות חוב וכתבי אופציה לאג"ח (ראה הנפקות שוק האג"ח).	39.2	1,060 ליחידה	6%	פי 1.9	מכרז על מחיר יחידה 1,000-1,070	*+	*+		ציבור	3. פולאר תקשורת
* תעודות בחסר סד' ב' על מדד ת"א-25. ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	**18.9	4.66 ליחידה		פי 0.7	ללא מכרז			*+	ציבור	4. תאלי 25
* כתבי אופציה סד' 1 למניות.	0.0	ללא תמורה					*+		ציבור	5. ספקטרוניקס

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		
ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).										
* אופציות רכישה סד' 2 למניות. הצעת מכר ע"י החברה. חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	0.0	ללא תמורה					*+		הצעת מכר	
* אג"ח להמרה סד' א' וכתבי אופציה סד' 2 למניות. כ-77% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	52.3	950 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	מכרז על ריבית 5%-6%	*+	*+		ציבור	6. אולימפיה
* אג"ח להמרה סד' 3, 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	49.5	495 ליחידה	ריבית שנקבעה 5%	פי 1.1	מכרז על ריבית 4.4%-5.25%	*+			ציבור	7. אביב
* תעודות סל סד' ו', ניתנות להמרה למדד ת"א-25. ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	**21.1	70.35 ליחידה		פי 2.0	ללא מכרז			*+	ציבור	8. קסם סל
כל הזכויות נוצלו. כ-83% מהמניות שנמכרו, נרכשו ע"י החתמים.	8.2	0.13 למניה						+	זכויות	9. רמדור
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. ההנפקה כללה איגרות	0.0	ללא תמורה					*+		ציבור	10. רניטק

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		
חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).										
כ-76% מהזכויות נוצלו.	3.8	1 למניה						+	זכויות	11. אירו-סאט (לשעבר – טל כבלים)

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים		החברה
			אופציה למניות	מניות	
הקצאה לבעלי עניין בחברה.	74.8	14.5 למניה		+	1. דש איפקס (לשעבר – ברגר הולדינגס)
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. הקצאה למנכ"ל החברה, מר עפר גלבע, עפ"י תשקיף מיום 11.4.2005.	6.0	35 ליחידה	*+	+	2. בגיר
הקצאה לבעלי מניות "אי.בי.אי אחזקות" (שהם גם בעלי השליטה בחברה) במסגרת מיזוגה בחברה.	208.5	379 למניה		+	3. גחלת
* כתבי אופציה סד' 3 למניות. הקצאה ל"סילברבוים אחזקות בע"מ", במסגרת רכישת "רובומטיקס".	36.2	20 למניה	*+	+	4. וורלדגרופ
הקצאה של 85% מהון המניות למר אברהם נניקשווילי ומר ג'קי בן זקן, במסגרת העברת השליטה בחברה.	8.0	0.12 למניה		+	5. מנופים
הקצאה לבעל עניין - מר אלפרד מאן, תושב ארה"ב.	4.5	1.21 למניה		+	6. תעוזה
* תעודות בחסר סד' ב' על מדד ת"א-25. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**478.0	4.66 ליחידה		*+	7. תאלי 25
* תעודות סל סד' ו', ניתנות להמרה למדד ת"א-25. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**527.6	70.35 ליחידה		*+	8. קסם סל
* תעודות סל סד' א', ניתנות להמרה למדד ת"א-25. הקצאה לחברת בת, במסגרת תשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**1,403.2	7.02 ליחידה		*+	10. מבט

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		
1. קשת	169.1	1,000 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז	ללא הצמדה		*+	ציבור	
2. אקסלנס עצמון	140.4	1,000 ליחידה		פי 0.7	ללא מכרז	דולר		*+	ציבור	
	78.5	1,000 ליחידה		פי 0.5	ללא מכרז	דולר		*+	ציבור	
3. בסט הנפקות	71.9	1,000 ליחידה		פי 0.3	ללא מכרז	דולר/אירו		*+	ציבור	
4. תכלית מטבעות	30.4	811.42 לאג"ח		פי 1.4	ללא מכרז	ליש"ט		*+	ציבור	
	31.0	558.72 לאג"ח		פי 1.2	ללא מכרז	אירו		*+	ציבור	
5. מרכנתיל הנפקות	200.0	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.4	מכרז על ריבית 3.9%-4.3%	מדד		*+	ציבור	

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' וכתבי אופציה סד' 3 לאג"ח סד' א'. כ-79% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה אג"ח להמרה וכתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	66.8	1,060 ליחידה	6%	פי 1.9	מכרז על מחיר יחידה 1,000-1,070	מדד	*+	*+	ציבור	1. פולאר תקשורת
* אג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	34.6	433 ליחידה	1.3%	פי 1.2	מכרז על מחיר יחידה 427.5-450	מדד		*+	ציבור	2. ספקטרוניקס
* אג"ח סד' א' וכתבי אופציה סד' 2 לאג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים, וכ-1.5% נרכשו ע"י החתמים. ההנפקה כללה מניות וכתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	220.0	1,856 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.99	מכרז על מחיר יחידה 1,856-1,970	מדד	*+	*+	ציבור	3. אלקטרה נדל"ן
* אג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	55.8	930 ליחידה	ריבית שנקבעה 4.5%	פי 1.3	מכרז על ריבית 3.75%-4.75%	מדד		*+	ציבור	4. רניטק

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 ש"ח			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* תעודות סל סד' ח', ניתנות להמרה למדד אג"ח ממשלתיות, צמודות מדד, "גליל" 5-7 שנים. ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	18.5**	18.49 ליחידה		פי 3.8	ללא מכרז	מדד אג"ח "גליל" 5-7 שנים	+*	ציבור	5. קסם סל	

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים	
				אג"ח	החברה
* אג"ח מובנות סד' א'. הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.	150.0	1,000 ליחידה	ללא הצמדה	*+	1. קשת
* אג"ח מובנות סד' א'. הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.	150.0	1,000 ליחידה	דולר	*+	2. אקסלנס עצמון
* אג"ח מובנות סד' ב'. הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.	150.0	1,000 ליחידה	דולר	*+	
* אג"ח סד' א'. הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.	28.6	1.06 לאג"ח	מדד	*+	3. פולאר תקשורת
* אג"ח מובנות סד' א'. הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.	200.0	1,000 ליחידה	דולר/אירו	*+	4. בסט הנפקות
* תעודות התחייבות סד' א'. הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.	486.9	811.42 לאג"ח	ליש"ט	*+	5. תכלית מטבעות
* תעודות התחייבות סד' ב'. הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.	527.7	558.72 לאג"ח	אירו	*+	
* תעודות סל סד' ח', ניתנות להמרה למדד אג"ח ממשלתיות, צמודות מדד, "גליל" 5-7 שנים. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת, במסגרת התשקיף.	**184.9	18.49 ליחידה	מדד אג"ח "גליל" 5-7 שנים	*+	6. קסם סל
* הקצאה נוספת לחברה בת של אג"ח סדרה א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 3.1.2005	1,000	1 לאג"ח	מדד	*+	7. גלילה הפקדות
* הקצאה נוספת לחברה בת של אג"ח סדרה ג', שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 27.1.2005	1,000	1 לאג"ח	מדד	*+	
* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח סדרה ג', שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 5.7.2005	108.2	1.021 לאג"ח	מדד	*+	8. בינלאומי הנפקות

שוק האג"ח - חברות ותיקותהקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים	החברה
				אג"ח	
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של כתבי התחייבות סדרה 27, שהונפקו עפ"י תשקיף מ-15.11.01.	84.7	1.192 לאג"ח	מדד	*+	9. טפחות הנפקות (לשעבר "אשנב")
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של כתבי התחייבות סדרה 26, שהונפקו עפ"י תשקיף מ-15.11.01.	123.3	1.21 לאג"ח	מדד	*+	
* הקצאה למשקיעים מוסדיים ולחברה בת של אג"ח סדרה ג', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-29.10.2001.	556.5	1.113 לאג"ח	מדד	*+	10. אלוני חץ
* כתבי התחייבות נדחים סד' א'. הקצאה לחברה אם, במסגרת התשקיף.	100.0	1,000 ליחידה	מדד	*+	11. מרכנתיל הנפקות
* אג"ח סד' ה'. הקצאה למשקיעים מוסדיים במסגרת תשקיף.	140.0	1 לאג"ח	מדד	*+	12. צור
* אג"ח סד' א'. הקצאה למשקיעים מוסדיים במסגרת תשקיף. ההקצאה בוצעה במאי וביוני.	48.9	0.96 לאג"ח	מדד	*+	13. קמן אחזקות (מנדלסון)
* הקצאה נוספת למשקיעים שונים של אג"ח סדרה א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-2.5.2002.	9.7	1 לאג"ח	דולר	*+	14. גזית גלוב
* הקצאה נוספת למשקיעים שונים של אג"ח סדרה ד', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-2.11.2003.	56.3	1.125 לאג"ח	מדד	*+	15. ישראלום