

שוק המניות - חברות חדשותהנפקות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים	תוצאות המכרז % מעל המינימום	חתימת יתר/חסר ש"ח	סוג המכרז	ניירות הערך המונפקים			סוג ההנפקה	החברה והענף
						אג"ח להמרה	כתבי אופציה	מניות		
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. כ-39% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים, וכ-33% נרכשו ע"י בעלי עניין ויועצים של החברה.	36.1	950 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מכרז על מחיר יחידה 950-1,000		*+	+	ציבור	1. טופספין מדיקאל - תעשייה - חשמל ואלקטרוניקה
* אג"ח להמרה סד' א'. כ-76% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	59.1	276 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.2	מכרז על מחיר יחידה 276-326	*+		+	ציבור	2. ברימאג דיגיטל - מסחר ושרותים - מסחר
* אג"ח להמרה סד' א'. כ-69% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	33.5	3,349 ליחידה	4.7%	פי 1.4	מכרז על מחיר יחידה 3,199.5-3,350.5	*+		+	ציבור	3. ברם תעשיות - תעשייה - כימיה, גומי ופלסטיק
* אג"ח להמרה סד' א'.	2.1	1,049.5 ליחידה	5.0%	פי 2.3	מכרז על מחיר יחידה 1,000-1,050	*+			ציבור	
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. כ-3% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י בעלי עניין בחברה.	45.0	337.5 ליחידה		פי 6	ללא מכרז		*+	+	ציבור	4. כן פייט ביופרמה - תעשייה - כימיה, גומי ופלסטיק

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 ית/חסר		אג"ח להמרה	כתבי אופציה למניות	מניות		
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. 74% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים, ו-16% נרכשו ע"י חברה בת. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	0.0	ללא תמורה						*+	ציבור	1. חסון
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה איגרות חוב וכתבי אופציה לאג"ח (ראה הנפקות שוק האג"ח).	0.0	ללא תמורה						*+	ציבור	2. ליטו גרופ (לשעבר – קיש קרור)
* אופציות רכישה סד' 4 למניות. הצעת מכר ע"י בעלי השליטה בחברה.	2.3	29.4 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מכרז על מחיר יחידה 29.4-32			*+	הצעת מכר לציבור	3. בית הזהב
* כתבי אופציה סד' 3 למניות. כ-74% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה איגרות חוב וכתבי אופציה לאג"ח (ראה הנפקות שוק האג"ח).	0.0	ללא תמורה						*+	ציבור	
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	2.4	620 ליחידה	3.3%	פי 1.6	מכרז – ללא מחיר מירבי			*+	ציבור	4. גילאון

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		
כ-95% מהזכויות נוצלו, מתוכם כ-13% ע"י החברה עצמה.	38.3	11.76 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	5. פלסטרו השקיה
* יחידות השתתפות וכתבי אופציה סד' 6 ליחידות השתתפות. כ-27% מהזכויות נוצלו.	1.6	0.3 לאגד			ללא מכרז		*+	*+	זכויות	6. שדות נפט
הנפקה לציבור בארה"ב ורישום למסחר בנאסד"ק. כ-57 מיליון שקל, מתמורת ההנפקה, גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי עניין.	285.7	59.53 למניה			ללא מכרז			+	ציבור בחו"ל	7. איתוראן
* כתבי אופציה סד' 5 למניות. 40% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה אג"ח וכתבי אופציה לאג"ח (ראה הנפקות שוק האג"ח).	0.0	ללא תמורה					*+		ציבור	8. פולגת
* אג"ח להמרה סד' ב' וכתבי אופציה סד' 4 למניות. כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	41.5	92.2 ליחידה	תוצאת המכרז – חלופה א' (החלופה הזולה)	פי 1.4	מכרז על הרכב יחידה – 3 חלופות	*+	*+	+	ציבור	9. וורלד ספנות (לשעבר – זאבי מחשבים)
* תעודות סל סד' ז', ניתנות להמרה למדד RUSSELL 2000. ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה לא הובטחה.	**18.6	29.87 ליחידה		פי 0.9	ללא מכרז			*+	ציבור	10. קסם סל (לשעבר – קסם שורט)

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		
* תעודות סל סד' ט', ניתנות להמרה למדד CECE (מזרח אירופה). ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה לא הובטחה.	**23.1	115.48 ליחידה		פי 2.1	ללא מכרז			*+	ציבור	
* תעודות סל סד' י', ניתנות להמרה למדד S&P CNX (הודו). ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה לא הובטחה.	**25.1	25.1 ליחידה		פי 4.9	ללא מכרז			*+	ציבור	

פרטי ההנפקות - ספטמבר 2005

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

החברה	ניירות הערך המונפקים			גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	הערות
	מניות	כתבי אופציה למניות	אג"ח להמרה			
1. ישאל	+			9.4	15 למניה	הקצאה ל"קמן אחזקות", בעלת השליטה בחברה.
2. דירקט קפיטל	+			13.5	4.91 למניה	הקצאה של 60% ממניות החברה לאריה ודליה פרשקובסקי, במסגרת העברת השליטה בחברה.
3. גילאון		*+		0.7	0.5 לכתב אופציה	* כתבי אופציה סד' 2 למניות. הקצאה לשלושה בעלי עניין, במסגרת התשקיף.
		*+		5.2	0.6 לכתב אופציה	* כתבי אופציה סד' 2 למניות. הקצאה ל"טאו תשואות" ולניצע נוסף.
4. ריטליקס	+			13.6	105.35 למניה	הקצאה לבעלי מניות IDS במסגרת מיזוגה בחברה. המשך ההקצאה שבוצעה באפריל.
5. וורלד ספנות (לשעבר - זאבי מחשבים)	+			13.2	1.6 למניה	הקצאה לבעלת השליטה בחברה - "וורלד גרופ", וליו"ר החברה מר מרק זלצמן, במסגרת רכישת פעילות בתחום הספנות.
6. מטריקס	+			5.6	9.67 למניה	הקצאה ל"אי.אס.אי יעוץ והכוונה", במסגרת רכישת פעילותה, בהדרכת הייטק.
7. אומגה	+			0.4	9.95 למניה	הקצאה למר עודד לוי.
8. טאואר	+			2.3	5.41 למניה	הקצאה ל-San Disk. ההקצאה בוצעה ביולי.
9. ג'.י.טי.סי			*+	110.1	1.085 לאג"ח להמרה	* הקצאת אג"ח להמרה סד' א', שהונפקו עפ"י תשקיף מיום 9.8.2004, ל-91 משקיעים מוסדיים.
10. ענבר	+			11.6	1.025 למניה	הקצאה למר יעקב משעל, בעל השליטה בחברה.

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			
11. בי.א.אס	+			14.11 למניה	3.3	הקצאה לשרה ויעקב ניוהוף, תמורת מניותיהם ב"אודם".
12. קסם סל	*+			72.93 ליחידה	**1,458.6	* הקצאה לחברה בת של תעודות סל סד' ו', ניתנות להמרה למדד ת"א 25 והונפקו עפ"י תשקיף מיום 8.8.2005. ** ההקצאה בוצעה ללא תמורה. שוויה נאמד עפ"י שווי השוק והיא אינה נכללת בגיוסי ההון.
	*+			29.87 ליחידה	**224.0	* תעודות סל סד' ז', ניתנות להמרה למדד RUSSELL 2000. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי ההון.
	*+			115.48 ליחידה	**231.0	* תעודות סל סד' ט', ניתנות להמרה למדד CECE. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי ההון.
	*+			25.1 ליחידה	**251.0	* תעודות סל סד' י', ניתנות להמרה למדד S&P CNX. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי ההון.

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 מובנות סד' א'. כ-79% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	62.0	1,127.5 ליחידה		פי 1.8	ללא מכרז	ללא הצמדה		*+	ציבור	1. גלילאו אג"ח
* אג"ח מובנות סד' ב'. כ-79% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	31.8	1,157 ליחידה		פי 2.2	ללא מכרז	ללא הצמדה		*+	ציבור	
* אג"ח מובנות סד' א'. כ-91% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	121.0	1,000 ליחידה		פי 0.6	ללא מכרז	דולר		*+	ציבור	2. עומר אגרות חוב
* אג"ח מובנות סד' ב'. כ-89% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	77.7	1,000 ליחידה		פי 0.4	ללא מכרז	ללא הצמדה		*+	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 ית/חסר			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* אג"ח סד' א' וכתבי אופציה סד' 3 וסד' 4 לאג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	40.0	400 ליחידה		פי 1.4	ללא מכרז	מדד	++*	+*	ציבור	1. אליאנס
* אג"ח סד' ח' וכתבי אופציה סד' 7 וסד' 8 לאג"ח סד' ח'. כ-74% נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	200.0	2,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 4.65%	פי 1.5	מכרז על ריבית 0%-5%	מדד	++*	+*	ציבור	2. מבני תעשייה
* אג"ח סד' א'. 74% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים, ו-16% נרכשו ע"י חברה בת. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	39.0	390 ליחידה	2.6%	פי 1.2	מכרז על מחיר יחידה 380-400	מדד		+*	ציבור	3. חסון
* אג"ח סד' א' וכתבי אופציה סד' 2 לאג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	38.7	387 ליחידה	1.8%	פי 1.2	מכרז על מחיר יחידה 380-400	מדד	+*	+*	ציבור	4. ליטו גרופ (לשעבר – קיש קירור)
* אג"ח סד' א' וכתבי אופציה סד' א' לאג"ח סד' א'. כ-74% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה	35.6	285 ליחידה	ריבית שנקבעה 3%	פי 1.3	מכרז על ריבית 2.5%-3.2%	מדד	+*	+*	ציבור	5. בית הזהב

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		
למניות (ראה הנפקות שוק המניות).										
* אג"ח סד' ז' כ-72% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	212.1	1,060.3	1.4%	פי 1.6	מכרז ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	6. אלרוב
* אג"ח סד' א' וכתבי אופציה סד' 3 לאג"ח סד' א'. 40% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	77.6	485 ליחידה		פי 7.6	ללא מכרז	מדד	*+	*+	ציבור	7. ברן
* אג"ח סד' ד' וכתבי אופציה סד' 6 לאג"ח סד' ד'. 40% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	38.2	382 ליחידה	ריבית מינימום	פי 180	מכרז על ריבית 3.5%-4.5%	מדד	*+	*+	ציבור	8. פולגת

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 סד' ז'. הקצאה למשקיעים מוסדיים. ההקצאה בוצעה ביולי.	50.0	1 לאג"ח	מדד	*+	1. אלרוב
* שלוש הקצאות נוספות, למשקיעים מוסדיים, של כתבי התחייבות סדרה 26 שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 15.11.2001.	242.0	1.23 לאג"ח	מדד	*+	2. טפחות הנפקות (לשעבר "אשנב")
* אג"ח סד' א'. 56% מאיגרות החוב, הוקצו למשקיעים מוסדיים ו-44% הוקצו לחברה בת. ההקצאה בוצעה ביולי.	100.0	1 לאג"ח	מדד	*+	3. ברן
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ג', שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 5.7.2005.	154.5	1.03 לאג"ח	מדד	*+	4. בינלאומי הנפקות
* אג"ח מובנות סד' א'. הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.	225.5	1.13 לאג"ח	ללא הצמדה	*+	5. גלילאו אג"ח
* אג"ח מובנות סד' ב'. הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.	115.7	1.16 לאג"ח	ללא הצמדה	*+	
* אג"ח מובנות סד' א'. הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.	200.0	1 לאג"ח	דולר	*+	6. עומר איגרות חוב
* אג"ח מובנות סד' ב'. הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.	200.0	1 לאג"ח	ללא הצמדה	*+	