

שוק המניות - חברות חדשות

הנפקות

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, אג"ח להמרה סד' א' וכתבי אופציה סד' 2 לאג"ח סד' א'. כ-75% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	81.8	782.5 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.2	מכרז על מחיר יחידה 782.5-857.5	*+	*++	+	ציבור	1. מלרג - נדל"ן ובינוי
הצעת מכר ע"י "הכשרת הישוב החזקות ביטוח" – בעלת השליטה בחברה.	17.7	48.5 ליחידה	1%	פי 1.6	מכרז על מחיר יחידה 48-52.5			+	ציבור	2. ב.ס.ס.ח – ביטוח

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		
* כתבי אופציה סד' 7 וסד' 8 ליחידות השתתפות.	0.8	81 לאגד	710%	פי 2.6	מכרז על מחיר אגד 10-300		*++		ציבור	1. רציו
* אג"ח להמרה סד' ב'. 24% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים וכ-63% ע"י מר אילן בן דב, בעל השליטה בחברה.	94.3	943.2 לאגד	מחיר מינימום	פי 1.1	מכרז – ללא מחיר מירבי	*+		+	ציבור	2. טאו (לשעבר – ירדן השקעות)
* כתבי אופציה סד' 6 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	0.0	ללא תמורה					*+		ציבור	

פרטי ההנפקות - אוקטובר 2005

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים			החברה
			אג"ח להמרה	כתבי אופציה	מניות	
הקצאה ל"גזית" – בעלת השליטה בחברה.	85.0	34 למניה			+	1. גזית גלוב
* הקצאה נוספת של אג"ח להמרה סד' ב', למשקיעים מוסדיים, שהונפקו עפ"י תשקיף מ-27.2.05.	9.9	0.94 לאג"ח להמרה	*+			2. אלרן השקעות
הקצאה למשקיע בחו"ל, תמורת רכישת השליטה במפיץ, בארה"ב, של החברה..	10.1	69.44 למניה			+	3. שמיר אופטיקה
* כתבי אופציה לא סחירים. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	127.5	15 ליחידה		*+	+	4. אלוני חץ

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		
* אג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה מניות וני"ע המירים (ראה הנפקות שוק המניות).	200.0	200 ליחידה	ריבית מינימום	פי 3.1	מכרז על ריבית 3%-3.75%	מדד		*+	ציבור	1. טאו (לשעבר - ירדן) (השקעות)
* אג"ח סד' 177. כ-53% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים, וכ-33% נרכשו ע"י חברת האם. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	1,355.8	906 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מכרז - ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	2. לאומי מימון
* אג"ח סד' 178. כ-79% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	642.0	856 ליחידה	0.7%	פי 2.4	מכרז - ללא מחיר מירבי	ברירת הצמדה		*+	ציבור	

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	
* הקצאות נוספות של אג"ח סד' 24, למשקיעים מוסדיים, שהונפקו עפ"י תשקיף מ-27.2.05.	104.2	0.89 לאג"ח	מדד	*+	1. פועלים הנפקות
* הקצאה נוספת של אג"ח סד' ג', למשקיעים מוסדיים, שהונפקו עפ"י תשקיף מ-30.5.04.	12.5	1.09 לאג"ח	מדד	*+	2. דרבן
* הקצאה נוספת של אג"ח סד' ג', למשקיעים מוסדיים, שהונפקו עפ"י תשקיף מ-27.2.05.	23.8	0.99 לאג"ח	מדד	*+	3. דורי הנדסה
* הקצאה נוספת של אג"ח סד' ד', למשקיעים מוסדיים, שהונפקו עפ"י תשקיף מ-18.8.04. ההקצאה בוצעה בספטמבר.	43.0	1.08 לאג"ח	מדד	*+	4. אדגר