

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		
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה - הנפקות שוק האג"ח).	0.0	ללא תמורה	כמות מינימום	פי 1.4	מכרז על כמות כתבי האופציה ביחידה 100-150		*+		ציבור	1. אינספייר
* כתבי אופציה סד' 3 למניות.	0.0	ללא תמורה					*+		עובדים	
* כתבי אופציה סד' 2 וסד' 3 למניות. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה - הנפקות שוק האג"ח).	0.0	ללא תמורה	ריבית מקסימום	פי 1.1	מכרז על ריבית 4%-5.15%		*++		ציבור	2. בירמן
* כתבי אופציה סד' 3 למניות. ההנפקה כללה איגרות חוב ואופציות לאג"ח (ראה - הנפקות שוק האג"ח).	0.0	ללא תמורה		פי 1.0	ללא מכרז		*+		ציבור	3. חבס
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. ההנפקה כללה איגרות חוב ואופציות לאג"ח (ראה - הנפקות שוק האג"ח).	0.0	ללא תמורה	ריבית שנקבעה 4.95%	פי 1.1	מכרז על ריבית 4.3%-5.05%		*+		ציבור	4. אופיר

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' יא', ניתנות להמרה למדד s&p Latin America 40 . ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	**23.3	11.03 ליחידה		פי 0.7	ללא מכרז			*+	ציבור	.5 קסם סל

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים			החברה
			מניות	כתבי אופציה	אג"ח להמרה	
הקצאת 27% מהון מניות החברה ל- KMG Realty LLC – חברה בבעלות מר אריה קוטלר, יו"ר החברה.	9.5	0.52 למניה			+	1. לידר טק
* כתבי אופציה לא סחירים למניות. הקצאה ל-"מ. ורטהיים (אחזקות) בע"מ" ולמשפחת חץ – בעלי השליטה בחברה.	66.0	15 ליחידה		*+	+	2. אלוני חץ
הקצאת 85% מהון מניות החברה לחברה אמריקאית HAWKINS BIOVENTURES ול"יורוקום תקשורת", במסגרת העברת השליטה בחברה.	8.0	0.21 למניה			+	3. סהר אינוסט
הקצאה ל-San Disk ול"אליאנס סמיקונדקטור".	1.2	5.48 למניה			+	4. טאואר
הקצאה לעובדים.	0.2	6 למניה			+	5. ראלקו
הקצאה ל"נכסי א.ג. אירופה בע"מ" ולמר יוסי אמודאי.	0.3	1.25 למניה			+	6. אונמי
* אג"ח להמרה סד' א' וכתבי אופציה לא סחירים, סד' א', לאג"ח להמרה סד' א'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	55.4	1.06 ליחידה	*+	*+		7. גמול
הקצאה למשקיעים מוסדיים.	4.8	8.3 למניה			+	8. לודן
הקצאה למשקיעים מוסדיים. ההקצאה בוצעה בספטמבר.	0.6	0.8 לכתב אופציה		*+		9. סיני
* תעודות סל סד' ט', ניתנות להמרה למדד CECE (מזרח אירופה). הקצאה לחברת בת, במסגרת תשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**239.8	114.20 ליחידה			*+	10. קסם סל

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	
* תעודות סל סד' י', ניתנות להמרה למדד S&P CNX (הודו). ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברת בת, במסגרת תשקיף.	**528.4	26.42 ליחידה			*+	
* תעודות סל סד' יא', ניתנות להמרה למדד s&p 40 Latin America (spinlac). ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברת בת, במסגרת תשקיף.	**551.5	11.03 ליחידה			*+	
* תעודות סל סד' ו', ניתנות להמרה למדד Nikkei 225. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברת בת, במסגרת תשקיף.	**794.2	144.5 ליחידה			*+	11. קסם מכשירים

שוק האג"ח - חברות חדשות

הנפקות

הערות	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-72% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	197.9	1,000 ליחידה		פי 0.5	ללא מכרז	דולר		*+	ציבור	1. פסגות אסטר מטבע
* תעודות פיקדון סד' א'. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	35.5	443.9 ליחידה		פי 1.9	ללא מכרז	פז		*+	ציבור	2. פז פיקדון זר 2
* כתבי התחייבות נדחים סד' א'. כ-55% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	125.0	1,000 ליחידה		פי 1.3	מכרז על ריבית 4.4%-4.75%	מדד		*+	ציבור	3. דיסקונט משכנתאות הנפקות

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' ב'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	100.1	710 ליחידה	כמות מינימום	פי 1.4	מכרז על כמות כתבי האופציה ביחידה 100-150	מדד		*+	ציבור	1. אינספייר
* אג"ח סד' א'. כ-70% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	33.3	665 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.1	מכרז על ריבית 4%-5.15%	מדד		*+	ציבור	2. בירמן
* אג"ח סד' 3 וכתבי אופציה סד' ב' לאג"ח סד' 3. 70% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים, וכ-18% מהיחידות נרכשו ע"י חברה בת.	190.0	950 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז	מדד	*+	*+	ציבור	3. חבס
* אג"ח סד' ח'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה הקצאת כתבי אופציה למניות, לא סחירים, לארבעה עובדים – ללא תמורה.	100.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 5.5%	פי 1.6	מכרז על ריבית 5.25%-6.5%	מדד		*+	ציבור	4. בסר אירופה

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'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	75.0	750 ליחידה	ריבית שנקבעה 4.95%	פי 1.1	מכרז על ריבית 4.3%-5.05%	מדד		*+	ציבור	.5 אופיר

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	
הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סדרה ב', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-25.5.05.	300.0	1.07 לאג"ח	מדד	*+	1. שופרסל
* תעודות פיקדון סד' א'. הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.	266.3	443.9 ליחידה	פזו	*+	2. פז פיקדון זר 2
* אג"ח סד' ג'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	107.3	1.059 לאג"ח	מדד	*+	3. דיסקונט השקעות
* אג"ח סד' ד'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	292.7	1.064 לאג"ח	מדד	*+	
* אג"ח סד' ג'. הקצאה למשקיעים מוסדיים. ההקצאה בוצעה בספטמבר.	49.8	0.95 לאג"ח	מדד	*+	4. סיני
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של כתבי התחייבות נדחים סד' ח', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-6.2.05.	87.0	1.09 לאג"ח	מדד	*+	5. פועלים הנפקות
* כתבי התחייבות נדחים סד' א'. הקצאה לחברה אם במסגרת התשקיף.	175.0	1,000 ליחידה	מדד	*+	6. דיסקונט משכנתאות הנפקות