

**שוק המניות - חברות חדשות**

**הנפקות**

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		
כ-64% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	24.0	240.47 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מכרז על מחיר יחידה 240.47-253			+	ציבור	1. מעין ונצ'ורס - השקעה ואחזקות
* אג"ח להמרה סד' ב'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה אגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	61.3	955 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מכרז על מחיר יחידה 955-1,000	*+		+	ציבור	2. מילומור סחר - מסחר ושרותים - מסחר
* אג"ח להמרה סד' א'. 15% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	48.0	3,002.14 ליחידה		פי 7.9	ללא מכרז	*+		+	ציבור	3. נסווקס - תעשייה - כימיה, גומי ופלסטיק
* כתבי אופציה סד' 1 ו-2 למניות. כ-6% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י החתמים.	20.0	200.25 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מכרז על מחיר יחידה 200.25-240.25		*++	+	ציבור	4. ביו לייט - השקעה ואחזקות

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	מניות		
* אג"ח להמרה סד' א', 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	27.0	900 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	מכרז על ריבית 4%-5%	*+			ציבור	1. ראלקו
ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	4.7	8.64 ליחידה	מחיר מקסימום	פי 4.4	מכרז על מחיר יחידה 7.02-8.64			+	ציבור	2. זיקה
הנפקה לציבור בארה"ב.	976.1	212.2 למניה			ללא מכרז			+	ציבור	3. נייס
* אג"ח להמרה סד' א' וכתבי אופציה סד' 2 לאג"ח סד' א', 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	47.5	950 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	מכרז על ריבית - 4%-5.75%	*+	*+		ציבור	4. כרמל אחזקות
* כתבי אופציה סד' 1 למניות.	0.0	ללא תמורה					*+		זכויות	
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. כ-81% מהזכויות נוצלו.	7.7	3 ליחידה			ללא מכרז		*+	+	זכויות	5. נחושתן השקעות

**שוק המניות - חברות ותיקות**

**הקצאות פרטיות**

הערת	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים			החברה
			מניות	אופציות למניות	אג"ח להמרה	
הקצאה לבעלי מניות "אלסינט" במסגרת מיזוגה בחברה, בדרך של החלפת מניות, ומחיקתה מהרישום למסחר בבורסת NYSE בארה"ב.	258.7	74.37 למניה			+	1. אלביט הדמיה
הקצאה לחברת "א.בן-עזר" – בעלת השליטה בחברה ולחברת "טאו תשואות".	1.9	178.19 למניה			+	2. מטעי הדר
הקצאת כ-56% מהון מניות החברה לחברת "גולדן פוינט", לחברת "אישיד" ולחברת "עו"ד ישראל שמענוב".	5.2	0.12 למניה			+	3. זיקה
* כתבי אופציה סד' ג' ו-ד' למניות. הקצאה ל-17 ניצעים שונים.	2.0	0.45 למניה		***	+	4. אדוונטק
* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח להמרה סד' ב', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-27.2.2005.	28.9	0.95 לאג"ח להמרה	*+			5. דורי הנדסה
הקצאה למר מיכאל ויגדרהאוס, למתווך בעסקת השקעה בחברה ולמלווה שנתן הלוואה לחברה.	0.9	4.79 למניה			+	6. דירקט קפיטל
* כתבי אופציה סד' 3 למניות. הקצאת כ-31% מהון מניות החברה (בדילול מלא) לקרן "פייט".	18.7	8.75 למניה ו-1.33 לכתב אופציה		*+	+	7. מלתא
* כתבי אופציה סד' 8, לא סחירים, למניות. הקצאה לפוליסות בבעלות "כלל בטוח".	18.0	4.5 למניה ו-0.11 לכתב אופציה		*+	+	8. אדגר השקעות
הקצאה לבעלת השליטה – אינטר גאמא" במסגרת מיזוג "דל-תה" בחברה.	147.8	18.73 למניה			+	9. רפק
הקצאת כ-57% מהון מניות החברה ל"אהובית חברה לבנין והשקעות", במסגרת רכישת מקרקעין.	2.7	0.45 למניה			+	10. אלוני מיתר

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 ית/חסר			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* אג"ח סד' א' וכתבי אופציה סד' 1 לאג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	39.4	686 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	מכרז על ריבית 5.5%-6.5%	מדד	*+	*+	ציבור	1. קליר
* אג"ח סד' 1 וכתבי אופציה סד' א' לאג"ח סד' 1. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	42.8	1,900 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מכרז – ללא מחיר מירבי	מדד	*+	*+	ציבור	2. יאיר
* אג"ח סד' 2. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	88.0	1,900 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מכרז – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	
* אג"ח סד' א'. כ-97% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	120.4	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.8	מכרז על ריבית 4.05%-4.25%	מדד	*+	*+	ציבור	3. שלטון הנפקות
* אג"ח סד' ב'. כ-89% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	120.7	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.9	מכרז על ריבית 4.35%-4.65%	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' ג' וכתבי אופציה סד' 3 לאג"ח סד' ג'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	44.1	189.4 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.2	מכרז על ריבית 6%-6.5%	מדד	*+	*+	ציבור	1. בוני תיכון
80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה מניות ואג"ח להמרה (ראה הנפקות שוק המניות).	39.0	955 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מכרז על מחיר יחידה 955-1,000	מדד		*+	ציבור	2. מילומור סחר
* כתבי התחייבות נדחים סד' ט'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	500.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 4.7%	פי 4.1	מכרז על ריבית 4.3%-4.85%	מדד		*+	ציבור	3. פועלים הנפקות

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	
* כתבי התחייבות נדחים סד' א'. הקצאה לחברה בת במסגרת תשקיף. ההקצאה בוצעה בנובמבר.	180.0	1.0 לאג"ח	מדד	*+	1. אגוד הנפקות
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ה', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-23.8.2005.	62.9	1.085 לאג"ח	מדד	*+	2. צור
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ג', שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 5.7.2005	169.1	1.03 לאג"ח	מדד	*+	4. בינלאומי הנפקות
* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-17.5.2005.	10.0	1.0 לאג"ח	מדד	*+	5. דוראה
* תעודות פיקדון סד' א'. הקצאה לחברה בת.	2,107.7	458.2 לתעודות פיקדון	דולר	*+	6. תכלית דולר