

## שוק המניות - חברות חדשות

## הנפקות

| הערות  | גודל ההנפקה במיליוני ש"ח | תוצאות ההנפקה                  |                             |               | סוג המכרז                        | ניירות הערך המונפקים |             |            | סוג ההנפקה | החברה והענף  |
|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------|------------|------------|--|
|  |                          | מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים | תוצאות המכרז % מעל המינימום | חתימת יתר/חסר |                                  | מניות                | כתבי אופציה | אג"ח להמרה |            |  |
| * כתבי אופציה סד' 1 למניות. כ-63% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.        | 27.0                     | 270 ליחידה                     | מחיר מקסימום                | פי 2.2        | מכרז על מחיר יחידה 240.1-270     |                      | +           | *+         | ציבור      | 1. תפוז - מסחר ושרותים - מחשבים                      |
| * כתבי אופציה סד' 1 וסד' 2 למניות. כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. | 24.1                     | 188 ליחידה                     | מחיר מינימום                | פי 1.0        | מכרז על מחיר יחידה 188-200       |                      | +           | ***        | ציבור      | 2. ביו ויו (חברת מו"פ) - תעשייה - חשמל ואלקטרוניקה   |
|  | 16.0                     | 168.5 ליחידה                   | מחיר מינימום                | פי 1.0        | מכרז על מחיר יחידה 168.5-185     |                      | +           |            | ציבור      | 3. פיברולן (חברת מו"פ) - תעשייה - חשמל ואלקטרוניקה   |
| * כתבי אופציה סד' 1 וסד' 2 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.   | 76.0                     | 2,534.3 ליחידה                 | מחיר מינימום                | פי 1.1        | מכרז על מחיר יחידה 2,534.3-2,790 |                      | +           | ***        | ציבור      | 4. גולף - מסחר ושרותים - מסחר                        |
| 40% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.                                      | 33.1                     | 305 ליחידה                     | מחיר מקסימום                | פי 319        | מכרז על מחיר יחידה 295-305       |                      | +           |            | ציבור      | 5. לידר שוקי הון - מסחר ושרותים - שרותים פיננסים     |
| * כתבי אופציה סד' 1 וסד' 2 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.   | 32.1                     | 655.8 ליחידה                   | מחיר מקסימום                | פי 1.3        | מכרז על מחיר יחידה - 625.8-655.8 |                      | +           | ***        | ציבור      | 6. מדיגוס (חברת מו"פ) - 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 יתר/חסר |           | אג"ח להמרה           | כתבי אופציה למניות | מניות |            |                   |
| * כתבי אופציה סד' 1 למניות.<br>ההנפקה כללה אגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).   | 0.0                      | ללא תמורה                      |                             | פי 1.9        |           |                      |                    | +     | ציבור      | 1. אאורה          |
| * כתבי אופציה סד' 2 ו-3 למניות.<br>80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.<br>ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).<br>ההנפקה בוצעה במסגרת תשקיף מדף. | 0.0                      | ללא תמורה                      |                             | פי 1.3        |           |                      |                    | +     | ציבור      | 2. שרם פוד קל טכנ |
| כל הזכויות נוצלו במלואן.   | 11.6                     | 3.2 למניה                      |                             |               | ללא מכרז  |                      |                    | +     | זכויות     | 3. פלג ניא        |
| * תעודות סל סד' ד', ניתנות להמרה למדד ת"א-בנקים.<br>** לא נכלל בגיוסי הון.   | **18.5                   | 1,321.95 ליחידה                |                             | פי 31         | ללא מכרז  |                      |                    | +     | ציבור      | 4. מבט גידורים    |
| * תעודות סל סד' ה' ניתנות להמרה למדד ת"א-75.<br>** לא נכלל בגיוסי הון.   | **18.1                   | 863.37 ליחידה                  |                             | פי 14.4       | ללא מכרז  |                      |                    | +     |            |                   |
| * תעודות סל סד' ו' ניתנות להמרה למדד ת"א נדל"ן-15.<br>** לא נכלל בגיוסי הון.   | **18.8                   | 469.35 ליחידה                  |                             | פי 17.7       | ללא מכרז  |                      |                    | +     |            |                   |
| * תעודות סל סד' ז' ניתנות להמרה למדד תל-טק 15.   | **17.3                   | 433.33 ליחידה                  |                             | פי 17.5       | ללא מכרז  |                      |                    | +     |            |                   |

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 |            |       |
| ** לא נכלל בגיוסי הון.   |                          |                                |                             |               |           |                      |                    |       |            |       |
| * תעודות בחסר סד' ח' ניתנות להמרה למדד ת"א- בנקים.<br>** לא נכלל בגיוסי הון.<br>ההנפקה לא הובטחה בחיתום. | **15.8                   | 1,267.65 ליחידה                |                             | פי 30.5       | ללא מכרז  |                      |                    | *+    |            |       |

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

| החברה                     | ניירות הערך המונפקים |             |            | הערות   |
|---------------------------|----------------------|-------------|------------|---|
|                           | מניות                | כתבי אופציה | אג"ח להמרה |   |
| 1. אי.אל.די               | +                    |             |            | הקצאת 28% מהון מניות החברה לבעלי מניות המיעוט בחברת הבת – Favoweb, בתמורה למניותיהם בה. |
| 2. בלופניקס (חברה דואלית) | +                    |             |            | הקצאה לחברת "אאוטלוק מערכות".   |
| 2. אירו סאט               | +                    |             |            | הקצאה ל-7 ניצעים, במסגרת העברת השליטה בחברה.  |
| 4. אלרן השקעות            |                      |             | *+         | * הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח להמרה סד' ב', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-27.2.2005.    |
| 5. אדגר השקעות            | +                    |             |            | הקצאה למשקיע מוסדי.   |
| 6. איסתא                  | +                    |             |            | הקצאה ל-27 משקיעים מוסדיים.   |
| 7. סקופ                   | +                    |             |            | הקצאה לשלושה משקיעים מוסדיים.   |
| 8. מבט גידורים            | *+                   |             |            | * תעודות בחסר סד' א' ניתנות להמרה למדד ת"א-25.<br>** אומדן. לא נכלל בגיוסי הון.         |
|                           | *+                   |             |            | * תעודות סל סד' ד', ניתנות להמרה למדד ת"א-בנקים.<br>** אומדן. לא נכלל בגיוסי הון.       |
|                           | *+                   |             |            | * תעודות סל סד' ה' ניתנות להמרה למדד ת"א-75.<br>** אומדן. לא נכלל בגיוסי הון.           |
|                           | *+                   |             |            | * תעודות סל סד' ו' ניתנות להמרה למדד ת"א נדל"ן-15.<br>** אומדן. לא נכלל בגיוסי הון.     |
|                           | *+                   |             |            | * תעודות סל סד' ז' ניתנות להמרה למדד תל-טק 15.<br>** אומדן. לא נכלל בגיוסי הון.         |
|                           | *+                   |             |            | * תעודות בחסר סד' ח' ניתנות להמרה למדד ת"א-בנקים.<br>** אומדן. לא נכלל בגיוסי הון.      |

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-86% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום. | 77.0                     | 1,000 ליחידה                   |                             | פי 0.4        | ללא מכרז                      | דולר       |                      | *+                | ציבור      | 1. מטבעות עולם |
| * אג"ח סד' א'. כ-72% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.                                 | 37.1                     | 950 ליחידה                     | ריבית שנקבעה 6%             | פי 1.7        | מכרז על שיעור ריבית 5.5%-6.5% | מדד        |                      | *+                | ציבור      | 2. מגדלי גינדי |

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 ש"ח |                                       |              | אג"ח                 | כתבי אופציה לאג"ח |            |                   |
| * אג"ח סד' א'. כ-56% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).                              | 50.0                     | 500 ליחידה                     | ריבית שנקבעה 4.7%           | פי 1.9            | מכרז על ריבית 4.5%-5.9%               | מדד          |                      | *+                | ציבור      | 1. אאורה          |
| * אג"ח סד' א'. ** כתבי אופציה סד' 2, 3, 4 ו-5 לאג"ח סד' א'. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.  | 150.0                    | 200 ליחידה                     | ריבית מקסימום               | פי 1.5            | מכרז על ריבית 4.6%-5%                 | מדד          | **++++               | *+                | ציבור      | 2. איירפורט סיטי  |
| * אג"ח סד' 11 וכתבי אופציה סד' 1 לאג"ח סד' 11. כ-46% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.  | 150.0                    | 300 ליחידה                     | החלופה – שנבחרה – ב'        | פי 2.4            | מכרז על הרכב ומחיר יחידה- שלוש חלופות | מדד          | *+                   | *+                | ציבור      | 3. הכשרת הישוב    |
| * אג"ח סד' ג'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות). ההנפקה בוצעה במסגרת תשקיף מדף. | 50.0                     | 200 ליחידה                     | ריבית שנקבעה 5.1%           | פי 1.3            | מכרז על ריבית 4.5%-5.5%               | מדד          |                      | *+                | ציבור      | 4. שרם פוד קל טכנ |
| * תעודות פיקדון סד' ב'. כ-48% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.  | 112.5                    | 1,000 ליחידה                   | ריבית שנקבעה 4.8%           | פי 2.3            | מכרז על ריבית 4.6%-5%                 | מדד          |                      | *+                | ציבור      | 5. ירושלים הנפקות |
| * תעודות פיקדון סד' ב', ניתנות להמרה לריאל ברזילאי. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.  | 53.9                     | 215.75 ליחידה                  |                             | פי 2.2            | ללא מכרז                              | ריאל (ברזיל) |                      | *+                | ציבור      | 6. פז פיקדון זר 2 |

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הנפקות

| ה ע ר ו ת   | גודל<br>ההנפקה<br>במיליוני<br>ש"ח | תוצאות ההנפקה                           |                                    |                  | סוג<br>המכרז | סוג<br>ההצמדה | ניירות הערך<br>המונפקים |                         | סוג<br>ההנפקה | החברה    |
|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------|
|   |                                   | מחיר<br>ההנפקה<br>בש"ח/ריבית<br>באחוזים | תוצאות<br>המכרז<br>מעל<br>המינימום | חתימת<br>יתר/חסר |              |               | אג"ח                    | כתבי<br>אופציה<br>לאג"ח |               |          |
| * אג"ח מובנות סד' ב'.<br>כ-81% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י<br>משקיעים מוסדיים.<br>ההנפקה לא הובטחה בחיתום. | 240.8                             | 1,000 ליחידה                            |                                    | פי 0.7           | ללא מכרז     | לא<br>צמוד    |                         | *+                      | ציבור         | 7. שחרית |

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

| הערות   | גודל ההנפקה<br>במיליוני ש"ח | מחיר ההנפקה בש"ח | סוג ההצמדה   | ניירות הערך המונפקים |                    |
|---|-----------------------------|------------------|--------------|----------------------|--------------------|
|   |                             |                  |              | החברה                | אג"ח               |
| * אג"ח מובנות סד' א'.<br>הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.  | 200.0                       | 1,000 ליחידה     | דולר         | *+                   | 1. מטבעות עולם     |
| * הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח<br>סד' ב', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-25.5.2005.   | 200.0                       | 1.09 לאג"ח       | מדד          | *+                   | 2. שופרסל          |
| * שתי הקצאות נוספות למשקיעים מוסדיים של<br>אג"ח סד' ג', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-<br>30.5.2004.                               | 70.7                        | 1.085 לאג"ח      | מדד          | *+                   | 3. דרבן            |
| * הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח<br>סד' ד', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-18.8.2005.   | 87.8                        | 1.098 לאג"ח      | מדד          | *+                   | 4. אדגר השקעות     |
| * תעודות פיקדון סד' ב'.<br>הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.  | 112.5                       | 1,000 ליחידה     | מדד          | *+                   | 5. ירושלים הנפקות  |
| * תעודות פיקדון סד' ב', ניתנות להמרה לריאל.<br>הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.  | 215.8                       | 215.75 ליחידה    | ריאל (ברזיל) | *+                   | 6. פז פקדון זר 2   |
| * אג"ח מובנות סד' ב'.<br>הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.  | 200.0                       | 1,000 ליחידה     | לא צמוד      | *+                   | 7. שחרית           |
| * הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח<br>סד' ג', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-27.2.2005.   | 25.3                        | 0.98 לאג"ח       | מדד          | *+                   | 8. דורי הנדסה      |
| * רישום למסחר של אג"ח סד' 45, חלף סד'<br>קיימת של אג"ח חברת הבת - הבנק<br>הבינלאומי למשכנתאות.<br>** לא נכלל בגיוסי ההון. | **19.6                      | 1 לאג"ח          | מדד          | *+                   | 9. בינלאומי הנפקות |