

שוק המניות - חברות חדשותהנפקות

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		אג"ח להמרה	כתבי אופציה	מניות		
* אג"ח להמרה סד' א'. 60% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	67.1	1,342.2 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	מכרז על ריבית 4.75%-5.75%	*+		+	ציבור	1. דורסל – נדל"ן ובינוי
* אג"ח להמרה סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. החברה הנפיקה עפ"י כללי הרישום לחברות מו"פ.	46.6	448.1 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.2	מכרז על מחיר יחידה 448.1-525.1	*+		+	ציבור	2. טי.אר.די * – תעשייה – חשמל ואלקטרוניקה

* חברת מו"פ.

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. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	0.0	ללא תמורה		פי 247				*+	ציבור	1. לודן
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	0.0	ללא תמורה		פי 3				*+	ציבור	2. איי.אי.אס
* אופציות כיסוי סד' ב' – מכר מדד ניקיי 225. ** ההנפקה בוטלה בגין אי עמידה בתנאי שווי החזקות ציבור מינימלי. ההנפקה כללה אופציות כיסוי על נפט (ראה הנפקות שוק האג"ח).	**							*+	ציבור	3. קסם סחורות
* תעודות סל סד' ג' ניתנות להמרה למדד ת"א-100. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**17.0	8.69 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז			*+	ציבור	4. תאלי 25
* תעודות סל סד' ד' ניתנות להמרה למדד Dow Jones Tiger Titans 50. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**20.6	176.13 ליחידה		פי 2.2	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' ה' ניתנות להמרה למדד Dow Jones Global Titans 50. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**20.2	93.47 ליחידה		פי 1.1	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' ו' ניתנות להמרה למדד Dow Jones Oil	**21.2	193.27 ליחידה		פי 1.1	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		
.& Gas Titans 30 ** לא נכלל בגיוסי הון.										
* תעודות סל סד' ז' ניתנות להמרה למדד Dow Jones U.S. Select Dividend Index ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה לא הובטחה בחיתום	**20.4	201.29 ליחידה		פי 1.5	ללא מכרז			*+		

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

החברה	ניירות הערך המונפקים			מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
	מניות	כתבי אופציה	אג"ח להמרה			
1. דיג	+			3.32 למניה	26.5	הקצאת כ-50% מהון המניות של החברה ל"גמול", תמורת מזומן ופעילות תחנות דלק בארה"ב.
2. דיגל	+			15 למניה	17.0	הקצאה למשקיעים מוסדיים.
3. תעוזה	+			1.25 למניה	13.9	הקצאה למר אלפרד מאן, תושב ארה"ב.
4. סקופ	+			53.5 למניה	157.0	הקצאה לפימסקו שותפות מוגבלת (קרנות "פימי").
5. מנורה החזקות	+			34.89 למניה	107.4	הקצאה ל"דלק השקעות ונכסים".
6. תאלי 25		*+		8.69 ליחידה	**512.1	* תעודות סל סד' ג' ניתנות להמרה למדד ת"א-100. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.
		*+		176.13 ליחידה	**393.8	* תעודות סל סד' ד' ניתנות להמרה למדד Dow Jones Tiger Titans 50. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.
		*+		93.47 ליחידה	**377.2	* תעודות סל סד' ה' ניתנות להמרה למדד Dow Jones Global Titans 50. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.
		*+		193.27 ליחידה	**394.5	* תעודות סל סד' ו' ניתנות להמרה למדד Dow Jones Oil & Gas Titans 30. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.
		*+		201.29 ליחידה	**372.4	* תעודות סל סד' ז' ניתנות להמרה למדד Dow Jones U.S. Select Dividend Index. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** לא נכלל בגיוסי הון.

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'. 40% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	30.4	304 ליחידה	ריבית מינימום	פי 247	מכרז על ריבית 4.0%-5.25%	מדד		*+	ציבור	1. לודן
* אג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	60.0	600 ליחידה	מחיר מקסימום	פי 3	מכרז על מחיר יחידה 570-600	מדד		*+	ציבור	2. אי.א.אס
* אג"ח סד' ב'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	122.2	940 ליחידה	ריבית שנקבעה 5.7%	פי 1.3	מכרז על ריבית 5.5%-6.25%	מדד		*+	ציבור	3. רוזבאד
* אופציות כיסוי סד' ג' – רכש נפט. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**3.2	49.7 ליחידה		פי 0.5	ללא מכרז	נפט		*+	ציבור	4. קסם סחורות
* אופציות כיסוי סד' ד' – מכר נפט. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**3.2	14.23 ליחידה		פי 0.6	ללא מכרז	נפט		*+		
* תעודות סחורה סד' ה' ניתנות להמרה למדד קרן סחורות של גולדמן זקס (GSCITR). ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	**17.5	30.15 ליחידה		פי 0.4	ללא מכרז	קרן סחורות		*+		

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		
* תעודות סחורה סד' ח' ניתנות להמרה למדד קרן סחורות של דויטשה בנק (DBLCI). ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	20.4**	20.12 ליחידה		פי 1.9	ללא מכרז	קרן סחורות		+		5. תאלי 25

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

החברה	ניירות הערך המונפקים	סוג ההצמדה	מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
					אג"ח
1. דיסקונט השקעות	*+	מדד	1.057 לאג"ח	399.0	* אג"ח סד' ג'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.
	*+	מדד	1.085 לאג"ח	510.0	* אג"ח סד' ד'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.
2. סאמיט	*+	מדד	0.992 לאג"ח	99.2	* הקצאה לחברה בת (83% מהסכום) ול-17 משקיעים אחרים של אג"ח סד' ד', שהונפקו עפ"י תשקיף מיום 10.5.2005.
3. כלל תעשיות	*+	מדד	1.031 לאג"ח	94.3	* אג"ח סד' יב'. הקצאה למשקיעים מוסדיים.
	*+	מדד	1.033 לאג"ח	155.7	* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' יג', שהונפקו עפ"י תשקיף מיום 25.5.2005.
4. דור אלון	*+	מדד	1.028 לאג"ח	210.7	* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ב', שהונפקו עפ"י תשקיף מיום 29.5.2005.
5. דמרי	*+	מדד	0.97 לאג"ח	29.1	* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ב', שהונפקו עפ"י תשקיף מיום 23.5.2005.
6. קסם סחורות	*+	נפט	49.7 ליחידה	**99.4	* אופציות כיסוי סד' ג' – רכש נפט. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** אומדן. לא נכלל בגיוסי הון.
	*+	נפט	14.23 ליחידה	**49.8	* אופציות כיסוי סד' ד' – מכר נפט. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** אומדן. לא נכלל בגיוסי הון.
	*+	קרן סחורות	30.15 ליחידה	**452.3	* תעודות סחורה סד' ה' ניתנות להמרה למדד קרן סחורות של גולדמן זקס (GSCITR). הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** אומדן. לא נכלל בגיוסי הון.
7. תאלי 25	*+	קרן סחורות	20.12 ליחידה	**384.9	* תעודות סחורה סד' ח' ניתנות להמרה למדד קרן סחורות של

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	
דויטשה בנק (DBLCI). הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף. ** אומדן. לא נכלל בגיוסי הון.					