

שוק המניות - חברות ותיקותהנפקות

הערות	גודל במיליוני ש"ח	תוצאות ההנפקה			סוג המכרז	ניירות הערך המונפקים			סוג ההנפקה	החברה
		מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים	תוצאות % מעל המינימום	חתימת יתר/חסר		מניות	כתבי אופציה למניות	אג"ח להמרה		
כל הזכויות נוצלו במלואן.	8.5	0.017 למניה			ללא מכרז			+	זכויות	1. איזי אנרגיה
* תעודות בחסר סד' כב', ניתנות להמרה למדד ת"א נדל"ן-15. ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה בוצעה עפ"י דו"ח הצעת מדף.	**16.8	57.77 ליחידה		פי 6.7	ללא מכרז			*+	ציבור	2. קסם סחורות
* תעודות סל סד' ג', ניתנות להמרה למדד ת"א-נדל"ן-15.	**21.3	6.147 ליחידה		פי 1.5	ללא מכרז			*+	ציבור	3. תכלית גלובל
* תעודות סל סד' ד', ניתנות להמרה למדד תל-דיב 20.	**21.9	8.848 ליחידה		פי 1.4	ללא מכרז			*+		
* תעודות בחסר סד' ה', ניתנות להמרה למדד ת"א- 25. ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	**20.7	8.265 ליחידה		פי 1.7	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' ד', ניתנות להמרה למדד ת"א-בנקים.	**30.0	13.06 ליחידה		פי 1.8	ללא מכרז			*+	ציבור	4. אינדקס
* תעודות סל סד' ה', ניתנות להמרה למדד ניקיי 225.	**21.3	167.86 ליחידה		פי 1.4	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' ו', ניתנות להמרה למדד נאסד"ק 100.	**21.5	17.17 ליחידה		פי 1.3	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' ז', ניתנות להמרה למדד HSCEI - מדד	**22.6	75.3 ליחידה		פי 1.4	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. ענבר	+			0.16 למניה	5.8	הקצאה של כ-70% מהון החברה לקבוצת משקיעים. ההקצאה בוצעה בספטמבר.
2. מרחב	+			8.52 למניה	92.2	הקצאה של כ-35% מהון החברה, בדילול מלא, לשותפות "פימרחב".
3. מגם	+			1.25 למניה	66.6	הקצאה של כ-82% מהון מניות החברה (בדילול מלא) ל"סטאר נייט טכנולוגיות בע"מ" בתמורה למלוא החזקותיה בחברות הבנות שלה – "נייט לייט טכנולוגיות בע"מ" ו"ניו נגה לייט (2000) בע"מ".
4. גמול			*+	1.04 לאג"ח להמרה	67.0	הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח להמרה סד' א' שהונפקו עפ"י תשקיף מ-23.5.2001.
5. אופק נדל"ן (אופק אתגרים)	+			2.5 למניה	20.2	הקצאת כ-64% מהון החברה (בדילול מלא) ל"אופק ארה"ב" – חב' בבעלות מר אלי ברדוגו, בעל השליטה בחברה.
6. מבט	*+			8.686 ליחידה	**1,737.2	* תעודות סל סד' ב', ניתנות להמרה למדד ת"א-100. הקצאה לחברה בת במסגרת תשקיף. **אומדן. לא נכלל בגיוס הון.
7. קסם סחורות	*+			57.77 ליחידה	**67.0	* תעודות בחסר סד' כב', ניתנות להמרה למדד ת"א נדל"ן-15. הקצאה לחברת בת, במסגרת דו"ח הצעת תשקיף. ** לא נכלל בגיוס הון.
8. תכלית גלובל	*+			6.147 ליחידה	**510.8	* תעודות סל סד' ג', ניתנות להמרה למדד ת"א-נדל"ן-15.
	*+			8.848 ליחידה	**524.5	* תעודות סל סד' ד', ניתנות להמרה למדד תל-דיב 20.
	*+			8.265 ליחידה	**705.3	* תעודות בחסר סד' ה', ניתנות להמרה למדד ת"א-25. ** לא נכלל בגיוס הון. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף.
9. אינדקס	*+			8.92 ליחידה	**223.0	* תעודות סל סד' א', ניתנות להמרה למדד ת"א-25.
	*+			13.06 ליחידה	**361.8	* תעודות סל סד' ד', ניתנות להמרה למדד ת"א-בנקים.

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' ה', ניתנות להמרה למדד ניקי 225.	**314.4	167.86 ליחידה			*+	
* תעודות סל סד' ו', ניתנות להמרה למדד נאסד"ק 100.	**193.2	17.17 ליחידה			*+	
* תעודות סל סד' ז', ניתנות להמרה למדד HSCEI - מדד מניות סין הנסחרות בבורסה בהונג-קונג. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף.	**203.3	75.3 ליחידה			*+	

**שוק האג"ח - חברות ותיקות**

**הנפקות**

ה ע ר ו ת	גודל ש"ח	תוצאות ההנפקה			סוג המכרז	סוג ההצמ	ניירות הערך המונפקים		סוג	החברה
		מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית	תוצאות % מעל	חתימת			כתבי אופציה לאג"ח	אג"ח		
* אג"ח סד' ה'. כ-96% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י דו"ח הצעת מדף.	209.3	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.8	מכרז ריבית - 5%-5.3%	מדד		*+	ציבור	1. דן רכב
* אופציות כיסוי סד' 7 – רכש נפט.	**3.8	25.2 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז	נפט		*+	ציבור	2. קסם סחורות
* אופציות כיסוי סד' 8 – מכר נפט.	**3.5	25.24 ליחידה		פי 0.7	ללא מכרז	נפט		*+		
* אופציות כיסוי סד' 9 – רכש זהב.	**4.0	17.37 ליחידה		פי 1.1	ללא מכרז	זהב		*+		
* אופציות כיסוי סד' 10 – מכר זהב. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה עפ"י דו"ח הצעת מדף	**4.5	19.46 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז	זהב		*+		
* תעודות בחסר סד' ו' – חוזה עתידי נפט. ** לא נכלל בגיוסי הון. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	**20.3	42.783 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז	נפט		*+	ציבור	3. תכלית גלובל

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים	
				אג"ח	החברה
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ה' שהונפקו עפ"י תשקיף מ-18.5.2005.	43.0	1.009 לאג"ח	מדד	*+	1. כלכלית ירושלים
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' 7 שהונפקו עפ"י תשקיף מ-18.5.2005.	253.5	1.052 לאג"ח	מדד	*+	2. אזורים
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' א' שהונפקו עפ"י תשקיף מ-27.2.2006.	50.7	1.013 לאג"ח	מדד	*+	3. איירפורט סיטי
* אופציות כיסוי סד' 7 – רכש נפט.	**8.8	25.2 ליחידה	נפט	*+	4. קסם סחורות
* אופציות כיסוי סד' 8 – מכר נפט.	**10.1	25.24 ליחידה	נפט	*+	
* אופציות כיסוי סד' 9 – רכש זהב.	**5.6	17.37 ליחידה	זהב	*+	
* אופציות כיסוי סד' 10 – מכר זהב. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברת בת, במסגרת דו"ח הצעת מדף.	**8.6	19.46 ליחידה	זהב	*+	
* תעודות בחסר סד' ו' – חוזה עתידי נפט. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברת בת, במסגרת התשקיף.	**182.3		נפט	*+	5. תכלית גלובל