

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		מניות	כתבי אופציה	אג"ח להמרה		
* אג"ח להמרה סד' ב' וכתבי אופציה סד' 1 לאג"ח סד' ב'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	53.2	1,861.2 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה 1861.2-1917.2	*+	*+	+	ציבור	1. חפציבה ג'רוזלם - נדל"ן ובינוי
	12.9	5.6 למניה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר מניה 5.6-6.4			+	ציבור	2. ווידמד* - תעשייה - ביומד
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. 40% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	878.6	9,900 ליחידה	מחיר מקסימום	פי 26	מחיר יחידה 8,550-9,900		*+	+	ציבור	3. פז - השקעה ואחזקות
* אג"ח להמרה סד' א'. כ-78% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	123.3	1,938 ליחידה	3.2%	פי 1.2	מחיר יחידה 1,878-1,968	*+		+	ציבור	4. אלרן נדל"ן - נדל"ן ובינוי
* אג"ח להמרה סד' א'.	78.0	1,419 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה 1,419-1,629	*+		+	ציבור	5. מוליכי תבל - תעשייה - מתכת
** אופציות רכישה סד' א' - הצעת מכר ע"י בעלי השליטה בחברה. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	0.0	ללא תמורה					**+			
ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	7.1	8,991 ליחידה		פי 1.7	ללא מכרז			+	ציבור	6. לייפויב* - תעשייה - ביומד

*החברה הנפיקה עפ"י כללי הרישום לחברות 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		מניות	כתבי אופציה למניות	אג"ח להמרה		
* אג"ח להמרה סד' ג'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	33.8	282 ליחידה	ריבית מינימום	פי 1.3	מכרז ריבית 6%-6.1%	*+			ציבור	1. תכופ
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. כ-51% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה אג"ח וכתבי אופ' לאג"ח (ראה הנפקות שוק איגרות החוב).	0.0	ללא תמורה		פי 1.2	מחיר יחידה 950-1,000		*+		ציבור	2. אופק נדל"ן (לשעבר – אופק אתגרים)
* כתבי אופציה סד' 5 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה אג"ח (ראה הנפקות שוק איגרות החוב).	0.0	ללא תמורה		פי 1.5	מכרז ריבית אג"ח א' -5% 6.8%		*+		ציבור	3. סטאר נייט
* כתבי אופציה סד' 9 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים וכ-2% נרכשו ע"י בעלי עניין. הנפקה עפ"י דו"ח הצעת מדף.	218.7	21.9 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מכרז – ללא מחיר מירבי		*+	+	ציבור	4. אלוני חץ
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. כל הזכויות נוצלו במלואן.	10.3	2.56 ליחידה			ללא מכרז		*+	+	זכויות	5. פוליגון
הנפקה לציבור בארה"ב. כ-32% מתמורת ההנפקה גויס בהצעת מכר ע"י "קרן יורק" – בעלת עניין בחברה וכ-5% מהחתמים.	261.0	35.5 למניה			ללא מכרז			+	ציבור בארה"ב	6. גילת (דואלית)

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		
* יחידות השתתפות וכתבי אופציה סד' 2 ליחידות השתתפות. כ-99% מהזכויות נוצלו.	18.9	0.052 לאגד			ללא מכרז		*+	*+	זכויות	7. לפידות חלץ יהש
* אג"ח להמרה סד' א'. כ-60% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	59.4	528 ליחידה	ריבית שנקבעה Libor-0.3%	פי 1.5	מכרז על מרווח ריבית ליבור 6 חודשים: $libor-0.5% < r < libor+0.5%$	*+			ציבור בארץ	8. טופ אימג' (דואלית)

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. אמות	+			12.3 למניה	10.8	הקצאה למשקיעים מוסדיים.
2. פיטק	+			0.21 למניה	43.6	הקצאה של כ-79% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"אלול טכנולוגיות".
3. אונמי	+			0.54 למניה	18.2	הקצאה של כ-85% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-5 משקיעים.
4. דש איפקס	+			20.5 למניה	96.7	הקצאה של כ-14% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים.
5. סטאר נייט	+			5.5 למניה	1.8	הקצאה למשקיע.
6. דלק נדל"ן	+			36.4 למניה	213.6	הקצאה למשקיע פרטי, למגדל חברה לביטוח ולמגן חברה לביטוח.
7. אייקון טי.וי	+			0.06 למניה	4.1	הקצאה של כ-25% ממניות החברה, בדילול מלא, ל-Suttle Inc.
8. קרדן ישראל	+			14.45 למניה	30.0	הקצאה למשקיעים מוסדיים ולמשקיעים אחרים.
9. טאואר	+			8.5 למניה	49.3	הקצאה למשקיעים מוסדיים ואחרים, בארץ.
10. פניקס	+	*****		1,496.5 ליחידה	374.1	* כתבי אופציה סד' 1,2,3,4, לא סחירים, למניות. הקצאה של כ-12% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים.
11. גולף	+	*+		720 ליחידה	38.1	* כתבי אופציה סד' 3, לא סחירים, למניות. הקצאה של כ-7% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים.
12. ביומדיקס			*+	1 לאג"ח להמרה	25.0	* אג"ח להמרה, לא סחירות, סד' א'. הקצאה ל-37 ניצעים.
13. טופ אימג' (דואלית)			*+	0.96 לאג"ח להמרה	0.5	* אג"ח להמרה סד' א'. הקצאה ל"אי.בי.אי" – עושה שוק, במסגרת התשקיף.

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערו	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים			החברה
			מניות	כתבי אופציה	אג"ח להמרה	
הקצאה למשקיעים מוסדיים בארץ.	19.7	46.28 למניה			+	14. פוינטר טלוקיישן (דואלית)
הקצאה לקבוצת משקיעים במסגרת רכישת מלוא החזקותיהם ב"ראדום" והסבת הלוואות בעלים.	0.9	1.45 למניה			+	15. אס.די.אס (לשעבר-מגם השקעות)
הקצאה של כ-75% ממניות החברה, בדילול מלא, לאברהם פוזננסקי ודוד רוטשטיין.	6.0	1.58 למניה			+	16. ארית מדיקל
* כתבי אופציה לא סחירים סד' 2 למניות. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	54.2	4,750 ליחידה		*+	+	17. בגיר
* כתבי אופציה סד' 3 למניות, ללא תמורה. הקצאה של כ-10% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים.	7.2	11 למניה		*+	+	18. סיני
הקצאה למשקיעים מוסדיים בארץ.	159.3	19.56 למניה			+	19. אמפל (דואלית)
הקצאה של כ-84% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי עניין.	73.1	0.20 למניה			+	20. טכנופלס ונצ'רס
הקצאה של כ-12% ממניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים.	53.1	22.99 למניה			+	21. פועלים אי.בי.אי
הקצאה של כ-60% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי עניין.	7.4	0.63 למניה			+	22. אוריאלי
* אג"ח להמרה, לא סחירות. הקצאה ל"מבטח שמיר" במסגרת הבטחת הלוואה שנתנה לחברה. בוצעה בנובמבר.	10.7	0.95 לאג"ח להמרה	*+			23. ארקו החזקות (לשעבר - לידר טק)
הקצאה ל"קרן יורק", חברה אמריקנית, במסגרת המרת הלוואה שניתנה לחברה. בוצעה באוקטובר. ההקצאה בוצעה באוקטובר.	304.8	28.8 למניה			+	24. גילת

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 והענף
		מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים	תוצאות המכרז % מעל המינימום	חתימת יתר/חסר			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* כתבי אופציה סד' 1 לאג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	87.4	752 ליחידה	ריבית שנקבעה 6.2%	פי 1.4	מכרז ריבית 5.5%-7.5%	מדד	*+	*+	ציבור	1. מליבו אינווסט. (זרה)
* אג"ח סד' א'. כ-79% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	200.3	1,500 ליחידה	ריבית שנקבעה 7.9%	פי 1.1	מכרז ריבית 7%-8.25%	מדד		*+	ציבור	2. אדמה הולדינג

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		
* כתבי אופציה סד' א' ו-ג'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה מניות והמירים (ראה הנפקות שוק המניות).	132.9	1,861.2 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה 1861.2-1917.2	מדד		***	ציבור	1. חפציבה ג'רוזלם
* אג"ח סד' ב'. 40% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה מניות וכתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	800.0	5,000 ליחידה		פי 53	ללא מכרז	מדד		*+	ציבור	2. פז
* אג"ח סד' ב'. כ-78% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה מניות ואג"ח להמרה (ראה הנפקות שוק המניות).	70.5	1,938 ליחידה	3.2%	פי 1.2	מחיר יחידה 1,878-1,968	מדד		*+	ציבור	3. אלרן נדל"ן
* אג"ח סד' ב' וכתבי אופציה סד' 1 לאג"ח סד' ב'. כ-71% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	54.0	540 ליחידה	ריבית שנקבעה 5.2%	פי 1.2	שיעור ריבית 4.4%-5.85%	מדד		*+	ציבור	4. מגדלי גינדי
* אג"ח סד' א' וכתבי אופציה סד' 1 לאג"ח סד' א'. כ-51% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופ' למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	70.0	1,000 ליחידה	מחיר מקסימום	פי 1.2	מחיר יחידה 950-1,000	מדד		*+	ציבור	5. אופק נדל"ן (לשעבר – אופק אתגרים)

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' ו'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו במלואן. הנפקה עפ"י דו"ח הצעת מדף.	650.0	1,000 ליחידה		פי 1.8	ללא מכרז	ללא הצמדה		*+	ציבור	6. גזית גלוב
* אג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	56.1	467.5 ליחידה	ריבית מינימום	פי 1.5	מכרז ריבית 5%-6.8%	מדד		*+	ציבור	7. סטאר נייט
* אג"ח מובנות סדרה ב'. כ-78% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	109.8	1,000 ליחידה		פי 0.7	ללא מכרז	דולר		*+	ציבור	8. שיאון

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	
* אג"ח סד' א'. הקצאה למשקיע מוסדי במסגרת התשקיף.	0.3	1 לאג"ח	מדד	*+	1. אדמה הולדינג
* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-20.8.2006.	60.3	1.017 לאג"ח	מדד	*+	2. בוימלגרין
* אג"ח מובנות סד' ב'. הקצאה לחברה בת במסגרת התשקיף.	200.0	1 לאג"ח	דולר	*+	3. שיאון
* הקצאה למשקיעים מוסדיים ואחרים של אג"ח סד' ז', שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 30.5.2005.	180.0	1.034 לאג"ח	מדד	*+	4. אידיבי פתוח
* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ב', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-9.5.2006.	50.0	0.92 לאג"ח	מדד	*+	5. דוראה