

שוק המניות - חברות ותיקותהנפקות

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		
רכישת מניות נוספות ע"י חתמים, בהמשך להנפקה לציבור בארה"ב, שבוצעה בחודש הקודם.	96.0	142.18 למניה						+	ציבור בחו"ל	1. נייס (דואלית)
* כתבי אופציה סד' 3 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-15.8.2007.	40.0	382.5 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי		*+	+	ציבור	2. רפק
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. כ-64% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-15.5.2007.	500.0	625 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מחיר יחידה - ללא מחיר מירבי		*+	+	ציבור	3. דיסקונט השקעות

**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	
הקצאה של כ-28% ממניות החברה, בדילול מלא, ל"טאו תשואות", ל"גילאון השקעות", ל"אפסווינג" ולמר דוד מסאסא.	9.7	3.25 למניה			+	1. שמיר מזון
הקצאה של כ-5% ממניות החברה, בדילול מלא, לבעלי עניין בחברה.	29.0	2 למניה			+	2. מנופים
הקצאה לבעלי מניות "מלם" במסגרת השלמת מיזוגה בחברה, בדרך של החלפת מניות ומחיקתה מהמסחר בבורסה.	75.5	138.20 למניה			+	3. מלם תים (לשעבר-"תים")

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	אג"ח		
* אג"ח סד' א'. כ-71% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. עקב חיתום יתר, הוגדלה הכמות המונפקת.	150.0	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.1	ריבית 0%-8.25%	מדד		*+	ציבור	1. שלמה נדל"ן - נדל"ן ובינוי

**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'. כ-67% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	245.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה – 4.6%	פי 1.5	ריבית 0%-4.7%	מדד		*+	ציבור בארץ	1. סלקום (דואלית)
* אג"ח סד' ד'. כ-37% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	827.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה – 5.19%	פי 16	ריבית 0%-5.7%	מדד		*+		
* אג"ח סד' ג'. כ-72% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-16.5.2007.	400.4	1,039 ליחידה	0.1%	פי 1.3	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	2. אידיבי אחזקות
* אג"ח סד' כב'. כ-69% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	705.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה – 5.10%	פי 1.3	ריבית 0%-5.4%	מדד		*+	ציבור	3. אפריקה ישראל
* אג"ח סד' כד'. כ-76% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.5.2007.	320.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה – 5.9%	פי 1.4	ריבית 0%-6.5%	ללא הצמדה		*+		
* אג"ח סד' ז'. כ-70% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-8.8.2007.	1,097.2	1,038 ליחידה	0.1%	פי 1.4	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	4. לאומי מימון
* אג"ח סד' כג'. כ-78% מהיחידות שנמכרו, נרכשו	1,000.0	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.2	ריבית 0%-4.75%	מדד		*+	ציבור	5. דלק קבוצה

**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		
ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.5.2007.										
* אג"ח סד' ו'. כ-79% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.8.2007.	145.5	970 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד	*+	ציבור	6. פולאר השקעות	
* אג"ח סד' ד'. כ-53% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	400.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה – 4.75%	פי 1.4	ריבית 0%-4.8%	מדד	*+	ציבור	7. דיסקונט מנפיקים	
* אג"ח סד' ה'. כ-37% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.9.2006.	394.8	987 ליחידה	0.4%	פי 1.7	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	ללא הצמדה	*+			
* אג"ח מובנות סד' ג'. כ-74% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-5.8.2007.	59.8	1,000 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	דולר	*+	ציבור	8. רם אגרות חוב	
* אופ' כיסוי רכש נפט סד' 31.	**0.9	25.5 ליחידה		פי 0.1	ללא מכרז		*+	ציבור	9. קסם סל ומוצרים	
* אופ' כיסוי מכר נפט סד' 32. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה במסגרת תשקיף מדף מ-30.8.2006, לא הובטחה בחיתום.	**1.0	25.23 ליחידה		פי 0.1	ללא מכרז		*+			

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 סל סד' יז', ניתנות להמרה למדד תל-בונד 20.	**102.8	2.056 ליחידה		פי 11	ללא מכרז			*+	ציבור	10. אינדקס
* תעודות סל סד' כא', ניתנות להמרה למדד אג"ח ממשלתיות לא צמודות. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה במסגרת תשקיף מדף מ-28.8.2007	**17.2	2.613 ליחידה		פי 1.6	ללא מכרז			*+		

**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	
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ד', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-30.5.2005.	42.6	0.99 לאג"ח	מדד	*+	1. לידר
* אג"ח מובנות סד' ג'. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת במסגרת תשקיף מדף מ-5.8.2007.	300.0	1,000 ליחידה	דולר	*+	2. רם אגרות חוב
* אופ' כיסוי רכש נפט סד' 31.	**20.4	25.5 ליחידה		*+	3. קסם סל ומוצרים
* אופ' כיסוי מכר נפט סד' 32. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברת בת, במסגרת תשקיף מדף מ-30.8.2006, לא הובטחה בחיתום.	**20.2	25.23 ליחידה		*+	
* תעודות סל סד' יז', ניתנות להמרה למדד תל-בונד 20.	**246.7	2.056 ליחידה		*+	4. אינדקס
* תעודות סל סד' כא', ניתנות להמרה למדד אג"ח ממשלתיות לא צמודות. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברת בת, במסגרת תשקיף מדף מ-28.8.2007.	**104.5	2.613 ליחידה		*+	