

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		
* כתבי אופציה סד' 1 ו-2 למניות. כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	33.0	374 ליחידה	מחיר מקסימום	פי 1.5	מחיר יחידה 340-374		++*	+	ציבור	1. בריינסוויי * - תעשייה - ביומד
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. 90% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	111.4	252.6 ליחידה		פי 2.4	מכרז על ריבית אג"ח א'		+*	+	ציבור	2. אבגול - תעשייה - עץ, נייר ודפוס
* אג"ח להמרה סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	33.0	528 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה 528-560	+*		+	ציבור	3. אפליסוניקס* - 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		אג"ח להמרה	כתבי אופציה למניות	מניות		
* אג"ח להמרה סד' 1. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	40.2	961.2 ליחידה		פי 2.9	ריבית אג"ח ב' 6.25%-7.8%	*+			ציבור	1. דירקט קפיטל
* כתבי אופציה סד' 3 למניות. הנפקה במסגרת תשקיף מדף מיום 20.12.2006, לא הובטחה בחיתום.	16.1	1,070 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מכרז על מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		*+	+	ציבור	2. די מדיקל
* אופציות כיסוי סד' 3 – רכש נאסד"ק 100.	**4.9	51.12 ליחידה		פי 0.8	ללא מכרז			*+	ציבור	3. קסם סל ומוצרים
* אופציות כיסוי סד' 4 – מכר נאסד"ק 100. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה במסגרת תשקיף מדף מ-30.8.2006, לא הובטחה בחיתום.	**3.7	32.7 ליחידה		פי 0.9	ללא מכרז			*+		(לשעבר- "קסם סחורות")
* תעודות בחסר סד' ט', ניתנות להמרה למדד ת"א-25. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה במסגרת תשקיף מדף מ-2.11.2006, לא הובטחה בחיתום.	**20.2	5.6 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+		4. תאלי סל (לשעבר-"תאלי 25")

**שוק המניות - חברות ותיקות**

**הקצאות פרטיות**

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים			החברה
			מניות	כתבי אופציה	אג"ח להמרה	
הקצאת כ-59% ממניות החברה, במסגרת מיזוג חברות הכבלים – "ערוצי זהב" ו"תבל", בחברה.	1,595.0	34.94 למניה			+	1. הוט (לשעבר – מתב)
הקצאת כ-32% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות "גניר" במסגרת מיזוגה בחברה.	92.0	18.39 למניה			+	2. גן שמואל
הקצאת כ-80% ממניות החברה, לקבוצה אמריקנית - "קויפטייל" ולקבוצת "נס".	8.0	0.29 למניה			+	3. יולי הון (לשעבר – "ליבר")
הקצאה לעובדים במסגרת תשקיף מ-27.11.06.	10.8	386.0 למניה			+	4. פז נפט
הקצאה למשקיעים מוסדיים בארץ.	19.7	46.41 למניה			+	5. פוינטר טלוקיישן (דואלית)
הקצאת כ-49% ממניות החברה, במסגרת מיזוג "ברק" ו"גלובקול" בחברה.	686.3	56.29 למניה			+	6. נטוויז'ן
הקצאה לבעלי מניות "ראדום", המשך להקצאה מדצמבר 2006.	2.2	1.412 למניה			+	7. אס.די.אס (לשעבר – "מגם השקעות")
* אופציות כיסוי סד' 3 – רכש נאסד"ק 100. הקצאה לחברת בת, במסגרת תשקיף מדף.	**11.0	51.12 ליחידה			*+	8. קסם סל ומוצרים
* אופציות כיסוי סד' 4 – מכר נאסד"ק 100. הקצאה לחברת בת, במסגרת תשקיף מדף מ-30.8.2006. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**7.4	32.7 ליחידה			*+	(לשעבר – "קסם סחורות")
* תעודות בחסר, סד' ט', ניתנות להמרה למדד ת"א-25. הקצאה לחברת בת, במסגרת תשקיף מדף מ-2.11.2006. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**128.6	5.6 ליחידה			*+	9. תאלי סל (לשעבר-"תאלי 25")

**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 סד' א' וכתבי אופציה סד' 1 לאג"ח סד' א'. כ-68% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	60.0	400 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.3	ריבית 6%-7.5%	מדד	*+	*+	ציבור	1. ג'י.אם.אף (חברה זרה) – מסחר ושרותים
* אג"ח מובנות סד' א'.	17.0	1,000 ליחידה		פי 2.2	ללא מכרז	אירו		*+	ציבור	2. פיקס איי 2 יורו – השקעה ואחזקות – אג"ח מובנות
* אג"ח מובנות סד' ב'.	17.0	1,000 ליחידה		פי 2.6	ללא מכרז	אירו		*+		
* אג"ח מובנות סד' א' ו-ב'. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	15.8	985 ליחידה		פי 5.8	ללא מכרז	אירו		***		
* אג"ח סד' א' וכתבי אופציה סד' 1 לאג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	65.1	1,302 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.1	מחיר יחידה 1,302-1,400	מדד	*+	*+	ציבור	3. יורו-טרייד 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' 29. כ-79% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה במסגרת תשקיף מדף מ-28.11.2006. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	300.0	1,000 ליחידה	ריבית שנקבעה 4.2%	פי 2.0	ריבית 4.1%-4.6%	מדד		*+	ציבור	1. מזרחי טפחות הנפקות
* אג"ח סד' א' וכתבי אופציה סד' 1 לאג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	24.3	1,215 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה 1,215-1,282	מדד	*+	*+	ציבור	2. קבלנים
* אג"ח סד' ב'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	100.0	1,000 ליחידה	ריבית מינימום	פי 1.7	ריבית 4.3%-4.35%	מדד		*+	ציבור	3. אגוד הנפקות
* אג"ח סד' ג'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה במסגרת תשקיף מדף מ-7.1.2007. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	100.0	1,000 ליחידה	ריבית מינימום	פי 3.9	ריבית 6.2%-6.25%	לא צמוד		*+		
* אג"ח סד' א' 90% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה מניות וכתבי אופציה (ראה הנפקות שוק המניות).	229.6	252.6 ליחידה	ריבית מינימום	פי 2.4	ריבית 5.2%-5.95%	מדד		*+	ציבור	4. אבגול

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' ב'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה אג"ח להמרה (ראה הנפקות שוק המניות).	119.8	961.2 ליחידה	ריבית מינימום	פי 2.9	ריבית אג"ח ב' 6.25%-7.8%	מדד		*+	ציבור	5. דירקט קפיטל
* אופ' כיסוי רכש נפט סד' 7. ** לא נכלל בגיוסי הון. הנפקה במסגרת תשקיף מדף מ-30.8.2006, לא הובטחה בחיתום.	**0.1	9.6 ליחידה		פי 0.2	ללא מכרז			*+	ציבור	6. קסם סל ומוצרים (לשעבר –"קסם סחורות")

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' ו', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-18.5.2005.	255.8	1.048 לאג"ח	מדד	*+	1. גזית
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-27.2.2006.	131.8	1.017 לאג"ח	מדד	*+	2. איירפורט סיטי
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' 3, שהונפקו עפ"י תשקיף מ-21.5.2006.	27.6	0.95 לאג"ח	מדד	*+	3. ב. יאיר
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' 3, שהונפקו עפ"י תשקיף מ-10.11.2006.	100.0	0.93 לאג"ח	מדד	*+	4. חבס
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-23.5.2006.	102.0	1.033 לאג"ח	מדד	*+	5. אמות
* אג"ח מובנות סד' א'.	275.0	1 לאג"ח	אירו	*+	6. פיקס איי 2 יורו
* אג"ח מובנות סד' ב'. ההקצאה לחברה בת, במסגרת התשקיף.	275.0	1 לאג"ח	אירו	*+	
* שתי הקצאות נוספות למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ג', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-27.2.2005.	55.6	1.02 לאג"ח	מדד	*+	7. דורי הנדסה
* תעודות סל סד' א', ניתנות להמרה לסל איגרות חוב הכלולות במדד אג"ח ממשלתית לא צמודות. הקצאה לחב' בת. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**303.0	2.525 ליחידה	לא צמוד	*+	8. הדס שקל

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	
* אופ' כיסוי רכש נפט סד' 7. הקצאה לחברת בת, במסגרת תשקיף מדף מ- 30.8.2006. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**9.6	9.6 ליחידה		*+	9. קסם סל ומוצרים (לשעבר – "קסם סחורות")