

שוק המניות - חברות חדשות

הנפקות

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 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים וכ-19% נרכשו ע"י החתמים. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	180.0	2,960 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מכרז ללא מחיר מירבי		+	*+	ציבור	1. דלק ישראל - מסחר ושירותים - שירותים
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים וכ-18% נרכשו ע"י החתמים. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	45.0	500.16 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.8	מכרז ללא מחיר מירבי		+	*+	ציבור	2. מצלאוי - נדל"ן ובינוי
* כתבי אופציה סד' 1 ו-2 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים וכ-0.4% נרכשו ע"י החתמים.	39.9	1,192 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מכרז ללא מחיר מירבי		+	*++	ציבור	3. מזור טכנולוגיות ⁽¹⁾ - תעשייה - ביומד
* אג"ח להמרה סד' א'. ** הנפקת הסדרה בוטלה ע"י החברה וזאת לנוכח תנאי השוק.	**				ללא מכרז			*+	ציבור	
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים וכ-1.5% נרכשו ע"י החתמים.	45.0	360 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מכרז ללא מחיר מירבי		+	*+	ציבור	4. לידמס פרופרטיס (חברה זרה) - נדל"ן ובינוי

(1) 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		
הזכויות נוצלו במלואן. כחצי אחוז מהן, נרכש ע"י החתמים.	141.5	6 למניה			ללא מכרז			+	זכויות	1. ריט 1
* אופציות כיסוי רכש, סד' 1, למדד DAX. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.8.2006. ** לא נכלל בגיוסי הון.	0.001**	11.65 ליחידה		פי 0.02	ללא מכרז			*+	ציבור	2. קסם סל ומוצרים

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. קבלנים	+			227.50 למניה	8.7	הקצאה למר אריה פרידמן – בעל השליטה בחברה, במסגרת פיצוי בגין איחוד הון מניות החברה.
2. כהן ממ	+			15.30 למניה	6.7	הקצאה של כ-6% מהון מניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים.
3. ארית תעשיות	+			0.25 למניה	2.5	הקצאה של כ-14% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל"אדיר עוד ידו נטויה בע"מ" – בעלת השליטה בחברה.
4. טאואר			+	0.955 לאג"ח להמרה	85.7	* רישום למסחר עפ"י תשקיף של אג"ח להמרה סד' ה', שהוקצו למשקיעים מוסדיים בארץ בחודש יוני.
5. מיקרומדיק	+			5 למניה	9.4	הקצאה של כ-27% מהון מניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים ופרטיים. ההקצאה בוצעה ביולי.
6. מדיקל קומפרישין	+			3.43 למניה	4.1	הקצאה של כ-18% מהון מניות החברה, בדילול מלא, למשקיעים מוסדיים. ההקצאה בוצעה ביולי.
7. פריזמה סל	*+			36.94 ליחידה	**195.8	* תעודות סל סד' ה' ניתנות להמרה למדד אירופה (MSCI MXEU).
	*+			26.33 ליחידה	**65.8	* תעודות סל סד' ו' ניתנות להמרה למדד מזרח אירופה (MSCI MXME).
	*+			24.31 ליחידה	**583.4	* תעודות סל סד' ז' ניתנות להמרה למדד ברזיל (MSCI MXBR).
	*+			12.45 ליחידה	**261.5	* תעודות סל סד' ח' ניתנות להמרה למדד הודו (MSCI MXIN).
	*+			19.31 ליחידה	**212.4	* תעודות סל סד' ט' ניתנות להמרה למדד דרום אפריקה (MSCI MXZA).
	*+			25.58 ליחידה	**135.6	* תעודות סל סד' י' ניתנות להמרה למדד טורקיה (MSCI MXTR). הקצאה נוספת לחברה בת, של תעודות סל שהונפקו עפ"י תשקיף מ-21.5.2007. ** לא נכלל בגיוסי הון.
8. קסם סל ומוצרים	*+			11.65 ליחידה	**5.7	* אופציות כיסוי רכש, סד' 1, למדד DAX. הקצאה לחברה בת, של אופציות כיסוי, שהונפקו עפ"י תשקיף מדף מ-

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	
30.8.2006. ** לא נכלל בגיוסי הון.						
* אופציות כיסוי רכש, סד' 17, למדד NIKKEI. הקצאה לחברה בת, של אופציות כיסוי, שהונפקו עפ"י תשקיף מדף מ- 30.8.2006. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**0.7	7.31 ליחידה			*+	9. קסם סל ומוצרים

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הנפקות

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים		סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה			הערות	
		אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח			יתר/חסר חתימת	תוצאות המכרז % מעל המינימום	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים		גודל ההנפקה במיליוני ש"ח
1. דלק ישראל	ציבור	*+		מדד	מכרז ללא מחיר מירבי	פי 0.9	מחיר מינימום	8,000 ליחידה	760.0	* אג"ח סד' א'. כ-93% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים וכאחוז נרכש ע"י החתמים. ההנפקה כללה מניות ואופציות למניות (ראה הנפקות שוק המניות).
2. כוכב עולם	ציבור	*+		ללא הצמדה	מכרז ללא מחיר מירבי				**	* אג"ח מובנות סד' ב'. ** ההנפקה בוטלה עקב אי התקיימות התנאי של שווי החזקות ציבור מינימלי נדרש לרישום. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.
3. מצלאוי	ציבור	*+		מדד	מכרז ללא מחיר מירבי	פי 0.8	מחיר מינימום	500.16 ליחידה	80.0	* אג"ח סד' א'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים וכ-18% נרכשו ע"י החתמים. ההנפקה כללה מניות ואופציות למניות (ראה הנפקות שוק המניות).
4. גזית	ציבור	*+		ללא הצמדה	מכרז ללא מחיר מירבי	פי 1.0	מחיר מינימום	970 ליחידה	145.5	* אג"ח סד' ח'. 80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.5.2006.
5. שחרית מוצרים	ציבור	*+		ללא הצמדה	מכרז ללא מחיר מירבי				**	* אג"ח מובנות סד' ב'. ** ההנפקה בוטלה עקב אי התקיימות התנאי של שווי החזקות ציבור מינימלי נדרש לרישום. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.

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' כא'. כ-93% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-30.5.2007. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	955.8	989 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מכרז ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	6. אפריקה
* תעודות סל סד' לו', ניתנות להמרה למדד אג"ח דירוג A, 5-10 שנים (בחו"ל) IBOXEUR.	***17.3	9.34 ליחידה		פי 0.3	ללא מכרז			*+	ציבור	7. קסם סל ומוצרים
* תעודות סל סד' לז', ניתנות להמרה למדד אג"ח דירוג A, 1-5 שנים (בחו"ל) IBOX1TR.	***17.3	6.94 ליחידה		פי 0.3	לא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' לח', ניתנות להמרה למדד אג"ח דירוג A, 5-10 שנים (בחו"ל) IBOXTR. ** הנפקת הסדרה בוטלה עקב אי התקיימות התנאי של שווי החזקות ציבור מינימלי נדרש לרישום.	**				ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' מא', ניתנות להמרה למדד אג"ח ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה ("גילון").	**0.2	23.40 ליחידה		פי 0.02	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' 3, מורכבות מדדים (90% אג"ח, 10% מניות). ** הנפקת הסדרה בוטלה עקב אי התקיימות התנאי של שווי החזקות ציבור מינימלי נדרש לרישום.	**				ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' 4, מורכבות מדדים (80% אג"ח, 20% מניות).	***0.1	97.265 ליחידה		פי 0.03	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' לב', ניתנות להמרה למדד תל-בונד 20.	***0.005	20.15 ליחידה		פי 0.001	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' 5, מורכבות מדדים (80% אג"ח חו"ל, 20% מניות חו"ל).	***15.8	99.6 ליחידה		פי 0.3	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' 6, מורכבות מדדים (100% אג"ח).	***16.4	99.6 ליחידה		פי 0.3	ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' 7, מורכבות מדדים (100% אג"ח). ** הנפקת הסדרה בוטלה עקב אי התקיימות התנאי של שווי החזקות ציבור מינימלי נדרש לרישום. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-13.6.2007, לא הובטחה בחיתום.	**				ללא מכרז			*+		
* תעודות סל סד' 11 מורכבות בחסר כפליים מדד תל-בונד 20. ** הנפקת הסדרה בוטלה עקב אי התקיימות התנאי של שווי החזקות ציבור מינימלי נדרש לרישום. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-13.6.2007, לא הובטחה בחיתום.	**				ללא מכרז			*+		8. קסם סל ומוצרים

פרטי ההנפקות - אוגוסט 2007

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערת	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' ג', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-20.11.2003.	56.8	1.137 לאג"ח	מדד	*+	1. הכשרה החז' ביטוח
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-30.5.2007.	357.0	1.02 לאג"ח	מדד	*+	2. קרדן א.נ.וי. (חברה זרה)
* רישום למסחר עפ"י תשקיף של אג"ח סד' ב', שהוקצו למשקיעים מוסדיים בחודש מרס.	100.0	1 לאג"ח	מדד	*+	3. טלדור
* רישום למסחר עפ"י תשקיף של אג"ח סד' ד', שהוקצו למשקיעים מוסדיים בארץ בחודש יוני.	81.7	0.955 לאג"ח	מדד	*+	4. טאואר
* הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-27.2.2006.	30.7	1.034 לאג"ח	מדד	*+	5. אפקון תעשיות
* תעודות סל סד' טו', ניתנות להמרה למדד אג"ח ממשלתיות "גילון".	**2,357.0	2.357 ליחידה		*+	6. מבט מדדים
* תעודות סל סד' כד', ניתנות להמרה למדד תל-בונד 20. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחב' בת במסגרת התשקיף.	**2,026.0	2.026 ליחידה		*+	
* תעודות סל סד' לו', ניתנות להמרה למדד אג"ח דירוג A, 5-10 שנים (בח"ל) IBOXEUR.	**1,120.8	9.34 ליחידה		*+	7. קסם סל ומוצרים
* תעודות סל סד' לז', ניתנות להמרה למדד אג"ח דירוג A, 1-5 שנים (בח"ל) IBOX1TR.	**1,041.0	6.94 ליחידה		*+	
* תעודות סל סד' 5, מורכבות מדדים (80% אג"ח, 20% מניות).	**3,984.0	99.6 ליחידה		*+	

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	
* תעודות סל סד' 6, מורכבות מדדים (100% אג"ח). ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-13.6.2007.	**3,984.0	99.6 ליחידה		*+	
* תעודות סל סד' 11 מורכבות בחסר נוסחה על מדד תל-בונד 20. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת עפ"י תשקיף מדף מ-13.6.2007.	**1,582.5	10.55 ליחידה		*+	8. קסם סל ומוצרים
תעודות סל סד' א' ניתנות להמרה למדד אג"ח ממשלתי "גליל" 0-2 שנים.	**392.4	1.962 ליחידה		*+	9. הדס מוצרי מדדים (לשעבר-"הדס סל")
* תעודות סל סד' ב' ניתנות להמרה למדד אג"ח ממשלתי "גליל" 2-5 שנים.	**380.2	1.901 ליחידה		*+	
* תעודות סל סד' ג' ניתנות להמרה למדד אג"ח ממשלתי "גליל" 5-7 שנים. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת של תעודות סל שהונפקו עפ"י תשקיף מ-18.2.2007.	**389.2	1.946 ליחידה		*+	