

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		אג"ח להמרה	כתבי אופציה	מניות		
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	56.6	15.6 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.3	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי		+*	+	ציבור	1. בסר הנדסה – נדל"ן ובינוי
** ההנפקה בוטלה עקב אי התקיימות התנאי של שווי החזקות ציבור מינימלי נדרש לרישום. ההנפקה הובטחה בחיתום חלקי.	(*)				מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי			+	ציבור	2. אס.אמ.טי - תעשייה-ביומד

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		
כל הזכויות נוצלו במלואן. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	21.7	0.486 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	1. סהר אינווסטמנטס
כל הזכויות נוצלו במלואן. הנפקה במסגרת תשקיף מדף מ-27.8.2007, לא הובטחה בחיתום.	202.1	1,740 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	2. פקר
כ-79% מהזכויות נוצלו. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	38.3	23.53 ליחידה			ללא מכרז			+	זכויות	3. גאון נדל"ן (לשעבר-"מל")
הנפקה לציבור בארה"ב.	639.8	142.18 למניה						+	ציבור בחו"ל	4. נייס (דואלית)
* אג"ח להמרה סד' ה' וכתבי אופציה סד' 6 למניות. כ-85% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח). לא הובטחה בחיתום.	28.6	4,612.50 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	*+	*+		ציבור בארץ	5. טאואר (דואלית)
* תעודות סל סד' טו' ניתנות להמרה למדד ת"א-75.	**18.1	10.05 ליחידה		פי 1.1	ללא מכרז			*+	ציבור	6. אינדקס
* תעודות סל סד' כז' ניתנות להמרה למדד תל-דיב 20. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.8.2006. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**17.8	10.76 ליחידה		פי 1.3	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. קידרון	+			0.16 למניה	27.5	הקצאה של כ-49% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל"אפסווינג בע"מ" – בעלת השליטה בחברה.
2. גולקס	+			2 למניה	9.8	הקצאה של כ-41% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל"אפסווינג", ל"גילאון השקעות", למר דוד מסאסא ולמר חיים שפיגל.
3. שלהבת (לשעבר-"דפרון")	+			3.87 למניה	24.9	הקצאה של כ-85% מהון מניות החברה, בדילול מלא, למר אסף טוכמאיר, למר ברק רוזן ולמר משה פטרבורג.
4. בי.ג'י.איי (לשעבר – "בגיר")	+			5.83 למניה	6.2	הקצאה של כ-2% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל-SFK International – סוכנת החברה בחו"ל, במסגרת הפסקת התקשרות עימה.
5. מטאלינגק (דואלית)	+			30.29 למניה	96.9	הקצאה למשקיעים מוסדיים בארה"ב. ההקצאה בוצעה באוגוסט.
6. עילדב השקעות (לשעבר-"איי.אף.אן)	+			0.29 למניה	101.3	הקצאה של כ-91% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לבעל השליטה בחברה ולניצעים נוספים. ההקצאה בוצעה באוגוסט.
7. נייס (דואלית)	+			143.73 למניה	215.9	הקצאה לבעלי מניות חברת "אקטימיז" בק"ע רכישתה.
8. מדיקל קומפרישין	+			3.43 למניה	2.1	הקצאה של כ-4% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לבעלי עניין.
9. פוינטר טלוקיישן (דואלית)	+			33.88 למניה	5.4	הקצאה לחברת "סלוקייטור" במסגרת רכישתה.
10. לנאופטיקס (דואלית)	+			76.53 למניה	122.4	הקצאה ל-Jeffries & Company.
	+			61.04 למניה	54.9	הקצאה ל-James Cheney.
11. ניסקו פרוייקטים	+			18.43 למניה	12.5	הקצאה של כ-5% מהון מניות החברה, בדילול מלא, ל"איי.איי.אס" ולמר דוד רובינשטיין, במסגרת רכישת "איי.איי.אס סוכנויות".

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' טו' ניתנות להמרה למדד ת"א-75.	**140.7	10.05 ליחידה			*+	12. אינדקס
* תעודות סל סד' כז' ניתנות להמרה למדד תל-דיב 20. הקצאה לחברה בת, של תעודות סל שהונפקו עפ"י תשקיף מדף מ- 28.8.2006. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**107.6	10.76 ליחידה			*+	

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 ש"ח			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* אג"ח סד' א'. כ-76% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים וכ-10% נרכשו ע"י החתמים. כ-19% מהיחידות שהוצעו, לא נמכרו. ההנפקה הובטחה בחיתום חלקי.	77.4	955 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.7	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		+	ציבור	1. סנטראל יורופיאן (חברה זרה) - 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' א'. כ-84% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים וכ-0.6% נרכשו ע"י החתמים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-27.8.2007.	350.0	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	מכרז ריבית 0%-5.8%	מדד		*+	ציבור	1. פקר
* אג"ח מובנות סד' ח'. כ-80% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-8.8.2007, לא הובטחה בחיתום.	281.1	1,000 ליחידה	מחיר מינימום	פי 0.9	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	ללא הצמדה		*+	ציבור	2. שחרית הנפקות
* אג"ח סד' יא'. כ-86% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-15.5.2007, לא הובטחה בחיתום.	486.5	1,000 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 0.9	מכרז ריבית 0-5.3%	מדד		*+	ציבור	3. מבני תעשייה
* אג"ח סד' ד'. כ-83% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	298.5	995 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	מדד		*+	ציבור	4. גזית גלוב
* אג"ח סד' ו'. כ-81% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ-28.1.2007, לא הובטחה בחיתום.	216.7	1,032 ליחידה	מחיר מינימום	פי 1.0	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	ללא הצמדה		*+		

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הנפקות

החברה	סוג ההנפקה	ניירות הערך המונפקים		סוג ההצמדה	סוג המכרז	תוצאות ההנפקה			גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
		אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח			יתר/חסר חתימת	תוצאות המכרז % מעל המינימום	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים		
5. טאואר (דואלית)	ציבור בארץ	*+		מדד	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 0.9	מחיר מינימום	4,612.50 ליחידה	27.3	* אג"ח סד' ד'. כ-85% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה אג"ח להמרה וכתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות). לא הובטחה בחיתום.
6. אלביט הדמיה (דואלית)	ציבור בארץ	*+		מדד	מכרז ריבית 0%-6.3%	פי 1.6	ריבית מקסימום	1,000 ליחידה	66.4	* אג"ח סד' ה'. כ-30% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.
		*+		מדד	מכרז ריבית 0%-5.7%	פי 0.7	ריבית מקסימום	1,000 ליחידה	336.3	* אג"ח סד' ו'. כ-88% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.
7. אינטרנט זהב (דואלית)	ציבור בארץ	*+		מדד	מחיר יחידה – ללא מחיר מירבי	פי 1.1	0.2%	972 ליחידה	411.2	* אג"ח סד' ב'. כ-85% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.
8. אינדקס	ציבור	*+			ללא מכרז	פי 1.2		99.75 ליחידה	**17.0	* תעודות סל סד' כ', מורכבות מדדים (90% אג"ח, 10% מניות בארץ).
		*+			ללא מכרז	פי 1.0		99.75 ליחידה	**16.2	* תעודות סל סד' כג', מורכבות מדדים (80% אג"ח, 20% מניות בחו"ל).
		*+			ללא מכרז	פי 1.3		2.34 ליחידה	**17.1	* תעודות סל סד' לה' ניתנות להמרה למדד אג"ח ממשלתי "גילון".

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			כתבי אופציה לאג"ח	אג"ח		
* תעודות סל סד' לו' ניתנות להמרה למדד אג"ח ממשלתי "גליל" 2-5 שנים. הנפקה עפ"י תשקיף מדף מ- 28.8.2007 ** לא נכלל בגיוסי הון.	17.1**	1.9 ליחידה		פי 1.0	ללא מכרז			*+		

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים	
				אג"ח	החברה
* אג"ח מובנות סד' ח'. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת במסגרת תשקיף מדף מ- 8.8.2007.	**400.0	1,000 ליחידה	ללא הצמדה	*+	1. שחרית הנפקות
* הקצאה נוספת לחברה בת של אג"ח סד' א' שהונפקו עפ"י תשקיף מ-12.6.2007. ** לא נכלל בגיוסי הון.	271.9	0.906 ליחידה	ללא הצמדה	*+	2. כוכב עולם
* רישום למסחר עפ"י תשקיף, של אג"ח סד' ה' שהוקצו למשקיעים מוסדיים.	50.5	0.97 לאג"ח	מדד	*+	3. פרופיט
* תעודות פיקדון סד' א'. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחברה בת במסגרת תשקיף מדף מ- 25.9.2007.	**216.9	0.868 לאג"ח	דולר	*+	4. גלבוע דולר
* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-1.12.2005.	79.4	1.045 לאג"ח	מדד	*+	5. דקסיה ישראל הנפ (לשעבר - "שלטון הנפקות")
* הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ב', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-1.12.2005.	70.0	1.037 לאג"ח	מדד	*+	
* תעודות סל סד' כ', מורכבות מדדים (90% אג"ח, 10% מניות בארץ).	**82.8	99.75 ליחידה		*+	6. אינדקס
* תעודות סל סד' כג', מורכבות מדדים (80% אג"ח, 20% מניות בחו"ל).	**82.8	99.75 ליחידה		*+	
* תעודות סל סד' לה' ניתנות להמרה למדד אג"ח ממשלתי "גילון".	**81.9	2.34 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' לו' ניתנות להמרה למדד אג"ח ממשלתי "גליל" 2-5 שנים. הקצאה לחברה בת, של תעודות סל שהונפקו עפ"י תשקיף מדף מ-28.8.2007 ** לא נכלל בגיוסי הון.	**85.5	1.9 ליחידה		*+	