

שוק המניות - חברות ותיקותהקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים		החברה
			אג"ח להמרה	מניות	
* אג"ח להמרה סד' ב', לא רשומות למסחר. הקצאה למשקיעים מוסדיים. הקצאה בוצעה באוגוסט.	200.0	1.00 לאג"ח להמרה	*+		1. רבוע כחול
* אג"ח להמרה סד' ה', לא רשומות למסחר. הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים.	53.5	0.98 לאג"ח להמרה	*+		2. קבוצת דלק
הקצאה למדינת ישראל, בעלת השליטה בחברה. בהמשך להקצאה מיולי.	276.6	4.30 למניה		+	3. בזק

שוק האג"ח - חברות ותיקותהנפקות

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			כתבי אופציה לאג"ח	אג"ח		
* תעודות פיקדון סדרה א' ניתנות להמרה לדולר. כ-99% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י חב' בת, בבעלות מלאה של החברה. בהמשך להנפקה מאוגוסט.	785.6	4,436.6 ליחידה		הוזמנו 91% מההנפקה		דולר		*+	ציבור	1. הדס

שוק האג"ח - חברות ותיקותהקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים	החברה
				אג"ח	
הקצאות נוספות למשקיעים מוסדיים של אג"ח סדרה 22, שהונפקו עפ"י תשקיף מ-21.5.02.	162.3	1.111 לאג"ח	מדד	+	1. חברת החשמל
	50.1	1.114 לאג"ח			