

שוק המניות - חברות חדשותהנפקות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים	תוצאות המכרז % מעל המינימום	חתימת יתר	סוג המכרז	ניירות הערך המונפקים			סוג ההנפקה	החברה והענף
						אג"ח להמרה	כתבי אופציה	מניות		
הצעת מכר ע"י בעלי עניין בחברה.	10.0	1,003.0 ליחידה	0.1%	פי 2.0	מכרז – ללא מחיר מירבי			+	ציבור	1. טסקום - מסחר ושרותים – מחשבים

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		אג"ח להמרה	כתבי אופציה למניות	מניות		
* יחידות השתתפות. כ-94% מהזכויות נוצלו. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	6.3	0.018 ליה"ש						*+	זכויות	1. גבעות עולם
* תעודות סל סד' ד', ניתנות להמרה למדד ת"א-בנקים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**20.6	62.80 ליחידה		הוזמנו כ-66% מהיחידות	ללא מכרז			*+	ציבור	2. קסם
* תעודות סל סד' ה', ניתנות להמרה למדד Dow-Jones Industrial ההנפקה לא הובטחה בחיתום. ** לא נכלל בגיוסי הון.	**35.8	47.70 ליחידה		פי 1.5	ללא מכרז			*+	ציבור	

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים		החברה
			אג"ח להמרה	מניות	
הקצאה של 85% ממניות החברה לניצעים שונים, במסגרת הסדר נושים.	5.4	3.82 למניה		+	1. דירקט קפיטל
הקצאה לחברת השקעות אמריקאית (CVF).	4.5	0.85 למניה		+	2. תעוזה
הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח להמרה סדרה א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-20.4.97.	191.2	1.23 לאג"ח להמרה	+		3. נצבא
הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח להמרה סדרה ב', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-14.11.97.	80.0	1.12 לאג"ח להמרה	+		4. מילומור
הקצאה לבעלי השליטה בחברה ובחב' "כלנית כרמון" בתמורה למניות "כלנית כרמון", במסגרת רכישת השליטה בה.	6.2	0.94 למניה		+	5. כלנית היי-טק
הקצאה לחברת "תגה" במסגרת רכישת אחזקותיה ב"מגם" (18.2%).	0.7	2.00 למניה		+	6. אלוני מיתר (אלירם)
הקצאה לחב' "ג'ורג' פישר" בתמורה ל-20% ממניות "פלסאון" – חב' בת של החברה. ההקצאה בוצעה בדצמבר 2003.	91.5	62.90 למניה		+	7. פלסאון תעשיות
* תעודות סל סד' ד', ניתנות להמרה למדד ת"א-בנקים. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחב' בת – "ק.ס.מ. מכשירים פיננסים".	**188.4	62.80 ליחידה		*+	8. קסם
* תעודות סל סד' ה', ניתנות להמרה למדד Dow-Jones Industrial. ** לא נכלל בגיוסי הון. הקצאה לחב' בת – "ק.ס.מ. מכשירים פיננסים".	**477.0	47.70 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
		מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים	תוצאות המכרז % מעל המינימום	חתימת יתר			כתבי אופציה לאג"ח	אג"ח		
* אג"ח סד' א'. כ-66% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	324.4	4,469.0 ליחידה		הוזמנו כ-73% מהיחידות	ללא מכרז	דולר		+	ציבור	1. גלובל פיננס

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 סדרה 22, שהונפקו עפ"י תשקיף מ-21.5.02.	323.9	1.10 לאג"ח	מדד	+	2. חברת החשמל