

שוק המניות - חברות ותיקותהנפקות

ה ע ר ו ת	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 ואופציות רכישה	מניות		
כל הזכויות נוצלו. מזה, כ-27% נוצלו ע"י החתמים.	22.7	45 ליחידה					+	+	זכויות	1. אראל נט

שוק המניות - חברות ותיקותהקצאות פרטיות

החברה	ניירות הערך המונפקים מניות	מחיר ההנפקה בש"ח	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	הערות
1. וואלה	+	0.66 למניה	14.4	הקצאה לבעלי מניות IOL, בתמורה לרכישתה.
2. אי.אם.אס	+	9.5 למניה	6.7	הקצאה ל"לידר", בעלת עניין בחברה.
3. כלל תעשיות	+	24.74 למניה	408.9	הקצאה לבעלי מניות "כלל אלקטרוניקה" מהציבור, במסגרת מיזוגה בחברה.
4. סינטק	+	3.86 למניה	4.2	הקצאה לסטאר וורס בע"מ ולאבי גולדשטיין, בעלי "משובית", במסגרת רכישת החברה.
5. אורליל	+	1.54 למניה	1.0	הקצאה לניצעים שונים בתמורה למתן שירותים לחברה ויתור על חוב.

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					
* סדרה ב'. כ- 57% נרכש ע"י משקיעים מוסדיים.	115.0	6.94%		פי 3.0	מכרז-ריבית 0.1%-7.35%	לא צמודות	*+	ציבור	1. לאומי מימון
** סדרה ג'. כ- 70% נרכש ע"י משקיעים מוסדיים.	241.4	4.9%		פי 2.2	מכרז-ריבית 0.1%-5.4%	צמודות למדד	**+	ציבור	
*** סדרה ד'. כ- 57% נרכש ע"י משקיעים מוסדיים.	115.0	L+0.53%		פי 3.0	מכרז-ריבית 0%-0.7% מעל לליבור	צמודות לדולר	***+	ציבור	
ההנפקה לא הובטחה בחיתום.									
* סדרה 176. כ- 74% נרכש ע"י "בנק לאומי", חברת האם של החברה. כ- 23% נרכש ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום	950.0	5.05%		פי 1.1	מכרז-ריבית 0.1%-5.2%	צמודות למדד	*+	ציבור	2. לאומי מימון