

שוק המניות - חברות ותיקות

הנפקות

ה ע ר ו ת	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		אג"ח להמרה	כתבי אופציה ואופציות רכישה	מניות		
*כתבי אופציה למניות (סדרה 1) וכתבי אופציה לאג"ח להמרה (סדרה א'). ההנפקה יועדה לציבור בישראל בלבד. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	106.2	192 ליחידה	6.7%	פי 2.1	מכרז - ללא מחיר מירבי	+	*++		ציבור	1. טאואר

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 למר שמואל רובננקו, בעל השליטה בחברה, בתמורה להסבת הלוואה שנתן לחברה. ובתמורה להחזקותיו ב-SRUS Corp.	0.7	5.0 למניה		+	1. רובננקו
הקצאה למשקיע פוטנציאלי בחברה.	8.9	26.8 למניה		+	2. טאואר
הקצאה למר רפי זנזורי.	2.1	10.5 למניה		+	3. ניא
הקצאה ל"ארית תעשיות" של 52% ממניות החברה (לאחר ההקצאה) במסגרת רכישת השליטה בחברה.	4.3	6.5 למניה		+	4. פיונט ונצ'ר
הקצאה ל"שרם, פודים, קלנר", בעלת השליטה בחברה.	78.1	9.3 למניה		+	5. לידר
הקצאה לניצעים שונים, חלקם בעלי עניין.	25.5	8.5 למניה		+	
הקצאה ל"הכשרת היישוב", בעלת השליטה בחברה ולמר בן-עזרא, בעל עניין בחברה, בתמורה למיזוג פעילות "רפיד שילוט" בחברה.	41.7	1.1 למניה		+	6. רפיד
הקצאה נוספת לניצעים שונים של אג"ח סדרה ב', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-30.11.99.	25.0	0.99 לאג"ח להמרה	+		7. הכשרה ביטוח
הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סדרה א', שהונפקו ע"פ תשקיף מ-22.11.01.	136.0	1.02 לאג"ח להמרה	+		8. מכתשים אגן

שוק האג"ח - חברות ותיקות

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			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* כתבי התחייבות נדחים סדרה ו'.	350.0	7.45%		פי 1.2	מכרז על ריבית 0.1%-7.5%	לא צמוד		*+	ציבור	1. פועלים הנפקות
** כתבי התחייבות נדחים סדרה ז'. ההנפקה לא הובטחה בחיטום.	50.0	7.45%		פי 1.6	מכרז על ריבית 0.1%-7.5%	לא צמוד		**+		

שוק האג"ח – חברות ותיקותהקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	סוג ההצמדה	ניירות הערך המונפקים	החברה
				אג"ח	
1. פועלים הנפקות הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של כתבי התחייבות נדחים סדרה ג', שהונפקו ע"פ תשקיף מ-24.5.01.	44.4	1.02 לאג"ח	לא צמוד	+	
2. מבני תעשייה הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סדרה ג', שהונפקו ע"פ תשקיף מ-18.9.97.	86.6	1.09 לאג"ח	מדד	+	
3. לאומי מימון הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של כתבי התחייבות נדחים סדרה ג', שהונפקו ע"פ תשקיף מ-27.6.01.	281.7	1.03 לאג"ח	מדד	+	
4. אשנב הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סדרה 25, שהונפקו ע"פ תשקיף מ-15.11.01.	4.2	1.06 לאג"ח	מדד	+	
5. פועלים הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של שטרי הון נדחים סדרה א', שהונפקו ע"פ תשקיף מ-28.11.01.	86.3	1.14 לאג"ח	מדד	+	