

שוק המניות - חברות חדשות

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	מניות		
ההנפקה בוצעה בלונדון במסגרת פיצול החברה מ"פילת" ורישומה למסחר בת"א ובלונדון.	22.8	1.34 למניה						+	ציבור בחול"ל	1. פילת מדיה - 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	מניות		
אג"ח סדרה ד' וכתבי אופציה סד' 5. כ- 44% מהיחידות נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים וכ- 37% ע"י חברת בת.	201.5	933 ליחידה	0.3%	פי 1.1	מכרז- ללא מחיר מירבי	+	+		ציבור	1. מבני תעשיה
50% מהיחידות נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים וכ- 27% ע"י חברת בת.	64.9	865 ליחידה	מינימום	פי 1.1	מכרז- ללא מחיר מירבי	+			ציבור	2. ניו קופל

**פרטי ההנפקות - פברואר 2002**

**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 נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח להמרה סדרה 2, שהונפקו עפ"י תשקיף מ-11.5.93. ההקצאה בוצעה בינואר 2002.	23.2	1.69 לאג"ח להמרה	+		1. דנקנר
הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח להמרה סדרה ב', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-18.9.97.	56.0	1.12 לאג"ח להמרה	+		2. כלכלית ירושלים
הקצאה ל"שיכון עובדים", בעלת השליטה בחברה, בתמורה ליתרת הון המניות של "אור-ים", חברת בת של החברה.	86.2	2.49 למניה		+	3. סקום
50% מהמניות הוקצו ל"גזית ישראל", חברת האם של החברה, כ-44% הוקצו לניצעים שונים, ו-6% ל"גמול", בעלת עניין בחברה.	51.5	14.96 למניה		+	4. גזית גלוב
הקצאה למר גיל אגמון, מנכ"ל "דלק מוטורס", חב' בבעלות מלאה של החברה ובעל עניין בחברה.	22.6	12.00 למניה		+	5. דלק רכב
הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח להמרה סדרה א', שהונפקו ע"פ תשקיף מ-18.8.97.	57.3	1.15 לאג"ח להמרה	+		6. דור כימיקלים

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			אג"ח	כתבי אופציה לאג"ח		
* אג"ח סדרה ה' ** כתבי אופציה סד' 5 למניות. 50% מהיחידות נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים וכ- 28% ע"י חברת בת.	101.2	937 ליחידה	0.8%	פי 1.5	מכרז - ללא מחיר מירבי	אירו	***	+	ציבור	1. מבני תעשייה
* אג"ח סדרה ו' ** כתבי אופציה סד' 5 למניות. כ- 54% מהיחידות נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים ו- 38% ע"י חברת בת.	276.3	1,001 ליחידה	0.1%	פי 1.1	מכרז - ללא מחיר מירבי	מדד	***	+	ציבור	

פרטי ההנפקות - פברואר 2002

שוק האג"ח - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

ה ע ר ו ת	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 25, שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 15.11.01.	52.9	1.06 לאג"ח	מדד	+	1. אשנב