

שוק המניות - חברות ותיקותהנפקות

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		מניות	כתבי אופציה	אג"ח להמרה		
כ-35% נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים וכ-45% נרכשו ע"י חברת בת.	90.0	900.0 ליחידה	מינימום	פי 1.0	מכרז - ללא מירבי מחיר	+			ציבור	1. אלרן
כ-97% מהזכויות נוצלו. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	11.6	34.5 ליחידה						+	זכויות	2. משביר אופנה
כ-78% מהזכויות נוצלו. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	33.9	14.0 ליחידה					+	+	זכויות	3. וואלה
כ-26% נרכשו ע"י החברה.	3.3	130.0 ליחידה	מינימום	פי 1.0	מכרז - ללא מירבי מחיר		+	+	ציבור	4. בסר פרוייקטים (לשעבר דריה)
ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	1.0	0.25 לכתב אופציה	מינימום	פי 1.0	מכרז - ללא מירבי מחיר		+		ציבור	

שוק המניות - חברות ותיקותהקצאות 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 א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-23.5.01. ההקצאה בוצעה בפברואר.	23.9	1.00 לאג"ח להמרה	+		1. גמול
הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח להמרה סדרה א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-9.11.97.	12.8	1.07 לאג"ח להמרה	+		2. פלסטו שק
הקצאה למר צבי בורוביץ, בעל השליטה, מנכ"ל ויו"ר החברה.	1.7	1.91 למניה		+	3. מטי
הקצאה למר יוסי שמש, מנכ"ל החברה.	0.3	5.00 למניה		+	4. לירז
הקצאה לחב' "סהר אינווסטק" במסגרת מכירת אחזקות החברה ב"חילן טק".	0.5	12.35 למניה		+	5. די.סי.אל
כ- 88% הוקצו לגוף השקעות באנגליה והשאר למר ג'וליאן פול, דירקטור בחברה.	0.9	1.33 למניה		+	6. פילת מדיה

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	אג"ח		
* כתבי אופציה סדרה 2 למניות. 42% נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים וכ-30% נרכשו ע"י חברת בת.	50.0	83.25 ליחידה	מינימום	פי 1.0	מכרז - ללא מחיר מירבי	מדד	+	+	ציבור	1. קליל
* כתבי אופציה סדרה 2 לאג"ח. כ-79% נרכשו ע"י חברת בת.	162.0	3.95%	ריבית מקסימלית	פי 1.0	מכרז ריבית- 2.95%- 3.95%	מדד	+	+	ציבור	2. מעריב