

שוק המניות - חברות חדשות

הנפקות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים	תוצאות המכרז % מעל המינימום	חתימת יתר ש"ח	סוג המכרז	ניירות הערך המונפקים			סוג ההנפקה	החברה והענף
						מניות	כתבי אופציה	אג"ח להמרה		
* אופציות רכישה סד' א' וסד' ב', למניות שבידי מדינת ישראל. הצעת מכר ע"י מדינת ישראל.	41.6	318.5 ליחידה	מינימום (חלופה א')	פי 1.2	מכרז – על הרכב היחידה		++*	+	הצעת מכר	1. אל על - מסחר ושרותים - שרותים
* כתבי אופציה למניות סד' 1.	22.1						+*	+	ציבור	
	2.0	0.91 למניה		חוסר של כ-94%				+	הצעת מכר לעובדים	

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		
* אג"ח להמרה סד' ח' וכתבי אופציה למניות סד' 9. כ-18% נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	222.0	965.0 ליחידה	10.3%	פי 2.1	מכרז - ללא מחיר מירבי	*+	*+		ציבור	1. אורמת
* כתבי אופציה למניות סד' 1.	0.0	ללא תמורה					*+		זכויות	2. פרופיט

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים		החברה
			אופציה למניות	מניות	
הקצאה למר זוהר לוי של כ-70% מהון החברה, במסגרת הסדר הנושים בינו ובין החברה.	27.8	1.63 למניה		+	1. חייל
הקצאה ל"ספרינט" - בעלת עניין בחברה, ולרבעה משקיעים נוספים.	1.9	0.25 למניה		+	2. וידאומטריקס

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			כתבי אופציה לאג"ח	אג"ח		
* ש"ה נדחים סד' א'. כ-27% נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	200.0	P-0.5%		פי 1.05	מכרז על הפרש מריבית הפריים (P) בין 0.5%-1.0%	לא צמוד		*+	ציבור	1. בינלאומי הנפקות

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.	161.0	1.10 לאג"ח	מדד	+	1. חברת החשמל