

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		אג"ח להמרה	כתבי אופציה	מניות		
* אג"ח להמרה סד' א' ** כתבי אופציה למניות סד' 2 וכתבי אופציה לאג"ח סד' 3. 50% נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	47.5	5.25%	מקסימום	פי 1.2	מכרז על ריבית 0%-5.25%	*+	**++		ציבור	1. גירון

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים			החברה
			מניות	כתבי אופציה	אג"ח להמרה	
הקצאה לבעלי השליטה בחברה.	2.3	0.30 למניה			+	1. כלנית כרמון
* כתבי אופציה למניות סד' 1. הקצאה לבעלי מניות המיעוט ב"גאפ החזקות" ו"גאפ פיתוח", במסגרת הצעת חליפין בהליך מיזוג בתוך החברה.	7.4	3.70 למניה 1.57 לכתב אופציה		*+	+	2. פרופיט
הקצאה ל-15 משקיעים מוסדיים.	51.4	10.00 למניה			+	3. פרוטרם
* אג"ח להמרה סדרה ה'. הקצאה למשקיעים שונים, רובם מוסדיים. ההקצאה בוצעה ביוני.	215.5	0.95 לאג"ח להמרה	*+			4. קבוצת דלק
ההקצאה בוצעה ביולי.	89.2					
* אג"ח להמרה סדרה ב'. הקצאה למשקיעים שונים, רובם מוסדיים. ההקצאה בוצעה בדצמבר 2002.	42.5	1.00 לאג"ח להמרה	*+			5. בראק הולדינגס
הקצאה למדינת ישראל, בעלת השליטה בחברה, במסגרת הסכם מימון עלויות פרישת עובדים בחברה וכנגד מכירה במקביל של מניות החברה על ידי הממשלה בהליך של הפרטה.	101.3	4.34 למניה			+	6. בזק

שוק האג"ח - חברות חדשות

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		
* אג"ח סדרה א'. כ- 40% נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	200.0	1,000 ליחידה		פי 1.1		דולר		*+	ציבור	1. אקסלנס-תבור
* אג"ח סדרה א'. 50% נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	160.0	1,000 ליחידה		פי 1.0		אג"ח ממשלתי לא צמוד-גילון		*+	ציבור	1. אקסלנס-חרמון

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	
שתי הקצאות נוספות למשקיעים מוסדיים של אג"ח סדרה 22, שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 21.5.02.	358.9	1.1 לאג"ח	מדד	+	1. חברת החשמל