

שוק המניות - חברות חדשותהנפקות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח/ריבית באחוזים	תוצאות המכרז % מעל המינימום	חתימת יתר	סוג המכרז	ניירות הערך המונפקים			סוג ההנפקה	החברה והענף
						אג"ח להמרה	כתבי אופציה	מניות		
* כתבי אופציה למניות סד' 1, ואג"ח להמרה סד' א'. כ-24 מיליון ש"ח גויסו בהצעת מכר ע"י חב' הולנדית (ניצ'ה) בבעלות מר משה יוחננוף. כ-21% מהיחידות, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	79.5	106.0 ליחידה	1.4%	פי 1.8	מכרז על מחיר יחידה 104.5-108	*+	*+	+	ציבור	1. גדות - מסחר ושירותים- מסחר
* תעודות סל סד' א', ניתנות להמרה לסל מניות מדד ת"א-100. ההנפקה לא הובטחה בחיתום. ** תמורת ההנפקה אינה נכללת בגיוסי הון ע"י חברות, שכן מדובר בתעודות סל המהוות מכשיר פיננסי.	86.7 **	51.5 ליחידה		הוזמנו 67% מההנפקה				*+	ציבור	2. קסם - השקעה ואחזקות

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		
* כתבי אופציה סד' 4. ני"ע הונפקו יחד עם אגרות חוב (ראה-הנפקות שוק האג"ח).	0.0	ללא תמורה					*+		ציבור	1. ישראלום
* כתבי אופציה סד' 2. ני"ע הונפקו יחד עם אגרות חוב (ראה-הנפקות שוק האג"ח).	0.0	ללא תמורה					*+		ציבור	2. הכשרה ביטוח

שוק המניות - חברות ותיקות

הקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים		החברה
			מניות	אג"ח להמרה	
הקצאה לחמישה ניצעים, כנגד סילוק חובות החברה כלפיהם.	0.7	4.97 למניה		+	1. אלוני מיתר (לשעבר -אלירם)
הקצאה של אג"ח להמרה לא סחירות, לחמש קרנות המנוהלות ע"י "פימי", כנגד הלוואה שהעמידו לטובת החברה.	22.5	14.48 לאג"ח להמרה	+		2. ר.ה. טכנולוגיות
* אג"ח להמרה סד' ה', לא רשומות למסחר. הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים.	28.3	1.01 לאג"ח להמרה	*+		3. קבוצת דלק
הקצאה למדינת ישראל, בעלת השליטה בחברה, כנגד מכירה במקביל של מניות החברה על ידי המדינה ל"יו.בי.אס" - במסגרת הליך הפרטה.	509.4	4.82 למניה		+	4. בזק
הקצאה למשקיעים מוסדיים בארה"ב ולקבוצת משקיעים פרטית.	7.9	15.29 למניה		+	5. וויריאנט
הקצאה לשני עובדים.	0.6	1.00 למניה		+	6. וולקן

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 ד'. 50% מהיחידות נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה גם כתבי אופציה למניות סד' 4, ללא תמורה.	50.0	500.0 ליחידה	מחיר מקסימום	פי 3.1	מכרז על מחיר 477.5-500	מדד		*+	ציבור	1. ישראלום
* אג"ח סדרה ג' וכתבי אופציה לאג"ח סד' 3. ההנפקה כללה גם כתבי אופציה למניות סד' 2, ללא תמורה.	24.0	95.0 ליחידה		פי 3.8		מדד	*+	*+	ציבור	1. הכשרה ביטוח

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 א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 11.9.03.	13.8	1.025 לאג"ח	דולר	+	1. אקסלנס-בשן
הקצאת נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סדרה 22, שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 21.5.02.	267.9	1.097 לאג"ח	מדד	+	2. חברת החשמל
הקצאה למשקיעים מוסדיים של אג"ח סדרה א', שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 23.1.03.	4.4	0.92 לאג"ח	דולר	+	3. איתן