

שוק המניות - חברות חדשות

הנפקות

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		
* אג"ח להמרה סד' א', וכתבי אופציה סד' 1 למניות. 25% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	112.4	2,248.0 ליחידה		פי 14,284	ללא מכרז	*+	*+	+	ציבור	1. סולבר – תעשייה - מזון

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 להמרה סד' א'. כ-25% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	46.6	1,000.0 ליחידה	ריבית מינימום	פי 1,938	מכרז על ריבית 6%-6.5%	*+			ציבור	1. מעברות
* אג"ח להמרה סד' ו', כתבי אופציה סד' 7 למניות, וכתבי אופציה סד' 8 לאג"ח סד' ו'. 50% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	90.0	900.0 ליחידה	ריבית מינימום	פי 2.6	מכרז על ריבית 4.95%-5.5%	*+	*++		ציבור	2. אוסיף
* אג"ח להמרה סד' ג', וכתבי אופציה סד' 6 למניות. 50% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה גם אג"ח (- ראה הנפקות שוק האג"ח).	100.0	400.0 ליחידה	ריבית מינימום	פי 2.0	מכרז על ריבית 4.5%-6.5%	*+	*+		ציבור	3. כלכלית ירושלים
* אג"ח להמרה סד' ז', כתבי אופציה סד' 4 למניות, וכתבי אופציה סד' 5 לאג"ח סד' ז'. 50% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	60.0	400.0 ליחידה	מקסימום	פי 1.9	מכרז על מחיר יחידה 376-400	*+	*++		ציבור	4. בסר אירופה
* כתבי אופציה סד' 3 למניות. הזכויות נוצלו במלואן.	3.8	0.2 לכתב אופציה					*+		זכויות	5. וואלה
* אג"ח להמרה סד' 2, כתבי אופציה סד' 4 למניות, וכתבי אופציה סד' 3 לאג"ח סד' 2. כ-25% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	47.5	950.0 ליחידה	ריבית מינימום	פי 695	מכרז על ריבית 4.2%-4.8%	*+	*++		ציבור	6. וילאר
* כתבי אופציה סד' 2 למניות. ההנפקה כללה איגרות חוב (ראה הנפקות שוק האג"ח).	0.0	ללא תמורה					*+		ציבור	7. גירון

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 להמרה סד' ב', וכתבי אופציה סד' 2 למניות. 50% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	48.0	480.0 ליחידה	2.7%	פי 1.7	מכרז – ללא מחיר מירבי	*+	*+		ציבור	8. גיא ייזום
* אג"ח להמרה סד' ב' ו-ג', וכתבי אופציה סד' 3 למניות. 25% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י מוסדיים.	81.2	609.0 ליחידה	מחיר מקסימום	פי 2,179	מכרז על מחיר יחידה 558-609	*++	*+		ציבור	9. סאמיט (חייל)

שוק המניות - חברות ותיקותהקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים		החברה
			אג"ח להמרה	מניות	
* אג"ח להמרה סד' 1 – לא סחיר. הקצאה למשקיעים מוסדיים.	35.0	1.00 לאג"ח להמרה	*+		1. צנורות המזה"ת
הקצאה בנאסד"ק - המשך להנפקה, שבוצעה בינואר.	23.6	186.53 למניה		+	2. ליפמן
הקצאה לחברת Triple-S Holdings NV.	19.2	30.81 למניה		+	3. אלביט הדמיה
הקצאה לחמשת בעלי השליטה ב"דימון" – בתמורה לרכישתה. שלושה מהניצעים, הינם בעלי עניין בחברה.	6.4	0.35 למניה		+	4. אדוונטק
הקצאה לחברת Israel Growth Fund.	1.2	6.05 למניה		+	5. טסקום
הקצאה לחברת "שטראוס-עלית" - בעלת השליטה בחברה, במסגרת מיזוג החברה עם חב' "שטראוס", באמצעות החלפת מניות.	1,795.3	41.54 למניה		+	6. עלית
* אג"ח להמרה סד' ה – לא סחיר. הקצאה למשקיעים מוסדיים. ההקצאה בוצעה בפברואר.	27.8	1.10 לאג"ח להמרה	*+		7. אלרוב
הקצאה ל-Michael Frieze.	2.3	0.86 למניה		+	8. תעוזה

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		
* כתבי התחייבות נדחים סד' א'. 75% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	236.0	1,000.0 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.1	מכרז ריבית 4.9%-5.5%	מדד		*+	ציבור	1. מנפיקים
* אג"ח סדרות א' ו-ב'. 50% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	172.5	2,800.2 ליחידה	1.5%	פי 1.5	מכרז – ללא מחיר מירבי	דולר		*++	ציבור	2. עדן דולר
* אג"ח סד' א'. כ-65% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	275.0	1,000.0 ליחידה		פי 1.2	ללא מכרז	דולר		*+	ציבור	3. אקסלנס-אדיר

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 סד' ד', וכתבי אופציה סד' 4 ו-5 לאג"ח סד' ד'. 50% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. גיוס ההון בוצע במסגרת ההנפקה בשוק המניות (ראה – הנפקות שוק המניות)	25.0	100.0 ליחידה	ריבית מינימום	פי 2.0	מכרז על ריבית 5.5%-6.5%	מדד	*+	*++	ציבור	1. כלכלית ירושלים
* תעודות פקדון סד' ב', ניתנות להמרה לאירו. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	27.5	5,508.2 ליחידה		פי 1.3	ללא מכרז	אירו	*+		ציבור	2. הדס
* אג"ח סד' 22. 75% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	200.0	1,000.0 ליחידה	ריבית בשיעור 5.0%	פי 1.5	מכרז על ריבית 0%-5.05%	מדד	*+		ציבור	3. פועלים הנפקות
* אג"ח סד' ב'. 50% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה כללה כתבי אופציה למניות (ראה הנפקות שוק המניות).	100.0	1,000.0 ליחידה	ריבית מינימום	פי 1.4	מכרז על ריבית 5.5%-5.95%	מדד	*+		ציבור	4. גירון

פרטי ההנפקות - מרס 2004

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	
* תעודות פקדון סד' ב', ניתנות להמרה לאירו.	192.8	550.8 לאג"ח	אירו	*+	1. הדס
** תעודות פקדון סד' א', ניתנות להמרה לדולר. הקצאה ל"מ.פ.מ" - חב' בת.	90.0	450.1 לאג"ח	דולר	**+	
* אג"ח סד' 22. הקצאה ל"תרשיש" – חב' אחות.	700.0	1.0 לאג"ח	מדד	*+	2. פועלים הנפקות
* אג"ח סד' א'. הקצאה ל"אקסלנס-אדיר מסחר בע"מ" – חב' בת.	200.0	1.0 לאג"ח	דולר	*+	3. אקסלנס-אדיר