

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
						מניות	כתבי אופציה	אג"ח להמרה		
50% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	32.5	520 ליחידה	מינימום	פי 1.05	מכרז על מחיר יחידה 520-540			+	ציבור	1. שלא"ג תעשיות - תעשייה - עץ, נייר ודפוס

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		
הצעת מכר ע"י מדינת ישראל. ההנפקה הובטחה בחיתום חלקי בלבד.	347.8	492.1 ליחידה	מינימום	0.45	מכרז – ללא מחיר מירבי			+	ציבור	1. בזק
* אג"ח להמרה סד' א' למניות וכתבי אופציה סד' 1 ו-2 למניות. 50% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	45.5	455 ליחידה	מקסימום	פי 3.9	מכרז על מחיר יחידה 439-455	*+	*++		ציבור	2. ר.ה. טכנולוגיות
* אג"ח להמרה סד' א' למניות וכתבי אופציה סד' 1 למניות. 40% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים.	60.0	600 ליחידה	מקסימום	פי 7.1	מכרז על מחיר יחידה 570-600	*+	*+		ציבור	3. סנפרוסט
* אג"ח להמרה סד' א' למניות.	32.0	1,000 ליחידה	מקסימום	פי 98.1	מכרז על מחיר יחידה 940-1,000	*+			ציבור	4. רבינטקס
* כתבי אופציה סד' 1 למניות. הזכויות נוצלו במלואן. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	19.1	1 לאופציה					*+		זכויות	5. אינוונטק
* יחידות השתתפות. הזכויות נוצלו במלואן. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	11.3	0.024 ליה"ש						*+	זכויות	6. גבעות עולם
ההנפקה בוצעה בארה"ב. כ-48% מתמורת ההנפקה, גויסו בהצעת מכר ע"י בעלי עניין.	417.5	144.9 למניה			ללא מכרז			+	ציבור	7. גיוון אימג'ינג

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		
* תעודות סל סד' ז', ניתנות להמרה למדד S&P 500. ההנפקה לא הובטחה בחיתום. ** לא נכלל בגיוסי הון.	29.2**	51.1 ליחידה		0.57	ללא מכרז			+	ציבור	.8 קסם

שוק המניות - חברות ותיקותהקצאות פרטיות

הערות	גודל ההנפקה במיליוני ש"ח	מחיר ההנפקה בש"ח	ניירות הערך המונפקים		החברה
			אג"ח להמרה	מניות	
הקצאה למר אלברט נסימי – בעל השליטה בחברה.	4.0	43.14 למניה		+	1. קיסריה
הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח להמרה סד' ד', שהונפקו עפ"י תשקיף מ-14.2.02.	94.1	0.99 לאג"ח להמרה	+		2. מבני תעשייה
* אג"ח להמרה לא סחירות. הקצאה למשקיעים מוסדיים בארה"ב. ההקצאה בוצעה במרס.	22.6	24.39 לאג"ח להמרה	*+		3. בלופניקס
הקצאה למשקיעים זרים.	9.0	0.65 למניה		+	4. אזימוט
הקצאה לחב' "ג'ניוס טכנולוגיות" ולמר משה נורי – דירקטור בחברה.	2.3	6.3 למניה		+	5. מלל
* תעודות סל סד' ז', ניתנות להמרה למדד S&P 500. ** תעודות סל סד' ו', ניתנות להמרה למדד Nikkei 225. *** לא נכלל בגיוסי הון.	***408.8	51.1 ליחידה		*+	6. קסם
	***236.4	118.2 ליחידה		**+	

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			כתיב אופציה לאג"ח	אג"ח		
* תעודות סל סד' א', ניתנות להמרה למדד אג"ח ממשלתיות לא צמודות. כ-73% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י חב' בת. ** לא נכלל בגיוסי הון.	191.8**	213.13 ליחידה		פי 1.02	ללא מכרז	ללא הצמדה		+	ציבור	1. מנורה גאון - סל

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' 4. כ-64% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים. ההנפקה לא הובטחה בחיתום.	800.0	400 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.3	מכרז ריבית 0%-4.8%	מדד		*+	ציבור	1. בזק
* אג"ח סד' ג' וכתבי אופציה סד' 4 ו-5 לאג"ח. 58% מהיחידות שנמכרו, נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים, וכ-31% נרכשו ע"י חב' בת.	75.0	1,500 ליחידה	ריבית מקסימום	פי 1.0	מכרז ריבית 5.5%-6%	מדד	***	*+	ציבור	2. דרבן

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		
* אג"ח סד' 5. כ-92% מהיחידות הוקצו לחב' בת – "בזק זהב", והשאר – למשקיעים מוסדיים.	600.0	1 לאג"ח	מדד	*+		1. בזק
* אג"ח סד' 4. הקצאה לחב' בת – "בזק זהב".	400.0	1 לאג"ח	מדד	*+		
הקצאה נוספת למשקיעים מוסדיים של אג"ח סד' ו', שהונפקו עפ"י תשקיף מ- 14.2.02.	49.5	1.05 לאג"ח	מדד	+		2. מבני תעשייה