

## הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ

15 בינואר 2017

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

### הנדון: דוח מידי אודות הנפקה אפשרית של אגרות חוב על ידי הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ ("החברה") מתכבדת להודיע, כי ביום 12 בינואר 2017, אישר דירקטוריון הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ ("הראל הנפקות") חברה בת חד-תכליתית (SPC) של הראל חברה לביטוח בע"מ ("הראל ביטוח"), שהינה חברה בת בבעלות מלאה של החברה, ודירקטוריון הראל ביטוח, באישור עקרוני, לבצע הנפקה של סדרות נסחרות של הראל הנפקות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בדרך של הרחבת הסדרות כאמור, על פי תשקיף המדף של הראל הנפקות מיום 12 בפברואר 2014, כפי שתוקן ביום 22 בדצמבר 2014 ושתוקפו הוארך ביום 31 בדצמבר 2015 עד ליום 11 בפברואר 2017.

אגרות החוב אשר יונפקו כאמור מיועדות להיות מוכרות כהון משני מורכב של הראל ביטוח. ההנפקה כפופה לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל זה אישור הממונה על שוק ההון, אישור דרוג מאת חברה מדרגת, ואישור הבורסה לניירות ערך לרישום למסחר של אגרות החוב. מובהר, כי אין כל ודאות כי אכן יפורסם דוח הצעת מדף כאמור על ידי הראל הנפקות וכי הנפקה כאמור אכן תבוצע ו/או כי תבוצע בתנאים האמורים לעיל. היקף ההנפקה והסדרות שיונפקו, אם וככל שיונפקו, יפורטו במסגרת דוח הצעת המדף שתפרסם הראל הנפקות (ככל שתפרסם).

אין באמור בדוח זה משום הצעה לציבור לרכוש ניירות ערך של הראל הנפקות או של החברה או ליצור התחייבות כלשהי מצד הראל הנפקות או החברה להציע ניירות ערך ו/או לבצע הנפקה כלשהי.

בברכה,

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ  
על ידי: נטלי משען-זכאי, היועצת המשפטית.