

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINANCIAL SERVICES LTD

מספר ברשם: 520033986

שודר במגנא: 23/08/2017
 אסמכתא: 2017-01-073210

ת126 (פומבי)

לכבוד: רשות ניירות ערך
 לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
 www.tase.co.il

לכבוד: רשות ניירות ערך
 www.isa.gov.il

דיווח על מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון

סעיף 36א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968

תקופת הדיווח: 30/06 לשנה שנה נוכחית 2017
 להלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועדי פירעון:

א. אג"ח שהונפקו לציבור ע"י התאגיד המדווח ומוחזקות בידי הציבור, למעט אג"ח כאמור המוחזק על ידי החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או חברות בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

סה"כ לפי שנים	תשלומי קרן							שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד
	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	אחר			דולר	יורו	צמוד מדד		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה ראשונה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
0	0	0	0	0	0	0	0	0	סה"כ

ב. אג"ח פרטיות ואשראי חוץ בנקאי, למעט אג"ח או אשראי שניתן ע"י החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

סה"כ לפי שנים	תשלומי קרן							שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד
	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	אחר			דולר	יורו	צמוד מדד		
31,802	1,629	0	0	0	0	0	0	30,173	שנה ראשונה
30,988	815	0	0	0	0	0	0	30,173	שנה שניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
62,790	2,444	0	0	0	0	0	0	60,346	סה"כ

ג. אשראי בנקאי מבנקים בישראל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

סה"כ לפי שנים	תשלומי קרן							שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד
	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	אחר			דולר	יורו	צמוד מדד		
34,473	15,174	0	0	0	0	0	19,299	0	שנה ראשונה
33,936	14,534	0	0	0	0	0	19,402	0	שנה שניה
48,615	13,914	0	0	0	0	0	34,701	0	שנה שלישית
62,371	12,371	0	0	0	0	0	50,000	0	שנה רביעית
298,394	33,394	0	0	0	0	0	265,000	0	שנה חמישית

									ואילך
477,789	89,387	0	0	0	0	0	388,402	0	סה"כ

ד. אשראי בנקאי מבנקים בחו"ל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן									
סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	אחר			דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה ראשונה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
0	0	0	0	0	0	0	0	0	סה"כ

ה. טבלת סיכום לטבלאות א-ד, סך אשראי בנקאי, חוץ בנקאי ואג"ח - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן									
סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	אחר			דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
66,275	16,803	0	0	0	0	0	19,299	30,173	שנה ראשונה
64,924	15,349	0	0	0	0	0	19,402	30,173	שנה שניה
48,615	13,914	0	0	0	0	0	34,701	0	שנה שלישית
62,371	12,371	0	0	0	0	0	50,000	0	שנה רביעית
298,394	33,394	0	0	0	0	0	265,000	0	שנה חמישית ואילך
540,579	91,831	0	0	0	0	0	388,402	60,346	סה"כ

ו. חשיפת אשראי חוץ מאזני - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן									
סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	אחר			דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה ראשונה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
1,424	0	0	0	0	0	0	1,424	0	התחייבות חד פעמית
1,424	0	0	0	0	0	0	1,424	0	סה"כ

ז. חשיפת אשראי חוץ מאזני של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלה ו' לעיל (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן									
סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	אחר			דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה ראשונה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית

									ואילך
25,934	0	8,959	0	0	267	0	13,142	3,566	התחייבות חד פעמית
25,934	0	8,959	0	0	267	0	13,142	3,566	סה"כ

ח. סך יתרות האשראי הבנקאי, אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות א-ד לעיל (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן									
סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	אחר			דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
14,217,319	86,117	13,981,156	0	0	30,244	0	64,469	55,333	שנה ראשונה
283,044	112,220	0	0	0	0	0	115,491	55,333	שנה שניה
370,086	125,167	0	0	0	0	0	0	244,919	שנה שלישית
808,108	133,097	0	0	0	0	0	0	675,011	שנה רביעית
1,933,817	268,382	0	0	0	0	0	780,019	885,416	שנה חמישית ואילך
17,612,374	724,983	13,981,156	0	0	30,244	0	959,979	1,916,012	סה"כ

ט. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברת האם או בעל שליטה ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברת האם או בעל השליטה (באלפי ש"ח):

תשלומי קרן									
סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	אחר			דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה ראשונה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
0	0	0	0	0	0	0	0	0	סה"כ

י. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח, ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח (באלפי ש"ח):

תשלומי קרן									
סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	אחר			דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה ראשונה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
0	0	0	0	0	0	0	0	0	סה"כ

יא. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות מאוחדות (באלפי ש"ח):

תשלומי קרן									
סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	אחר			דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה ראשונה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
1,741	0	0	0	0	0	0	0	1,741	0	שנה רביעית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
1,741	0	0	0	0	0	0	0	1,741	0	סה"כ

י"ב (1). מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע סחירים ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ₪):

(2). מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע סחירים ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים מאוחדים של התאגיד (באלפי ₪): _____

הסבר: הנתונים יכללו רק יתרות שאינן משועבדות.

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

תאריך עדכון מבנה הטופס: 09/08/2017

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: הראל השקעות

כתובת: אבא הלל 3, רמת גן 5211802 טלפון: 03-7547575, 03-7547111 פקס: 03-7547100

דואר אלקטרוני: natalym@harel-ins.co.il אתר החברה: www.harel-group.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע"מ, הראל השקעות ביטוח ופיננסים בע"מ, הראל השקעות בביטוח בע"מ, הראל המשמר השקעות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: זכאי נטלי תפקידו: היועץ המשפטי שם חברה מעסיקה:

כתובת: אבא הלל 3, רמת גן 5252202 טלפון: 052-3579016 פקס: 03-7388104 דואר אלקטרוני: natalym@harel-ins.co.il