

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

מספר ברשם: 520033986

שודר במגנא: 22/03/2017  
 אסמכתא: 2017-01-023710

ת126 ( פומבי )

לכבוד: רשות ניירות ערך  
 לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד: רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

**דיווח על מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון**

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

תקופת הדיווח: 31/12 לשנה קודמת 2016

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		
32,204	2,031	0	0	0	0	0	0	30,173	שנה ראשונה
31,392	1,219	0	0	0	0	0	0	30,173	שנה שניה
30,577	404	0	0	0	0	0	0	30,173	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
94,173	3,654	0	0	0	0	0	0	90,519	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		
34,680	15,485	0	0	0	0	0	19,195	0	שנה ראשונה
34,255	14,853	0	0	0	0	0	19,402	0	שנה שניה
33,643	14,241	0	0	0	0	0	19,402	0	שנה שלישית
63,254	13,254	0	0	0	0	0	50,000	0	שנה רביעית
329,342	39,341	0	0	0	0	0	290,001	0	שנה חמישית

									ואילך
495,174	97,174	0	0	0	0	0	398,000	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	
66,884	17,516	0	0	0	0	0	19,195	30,173	שנה ראשונה
65,647	16,072	0	0	0	0	0	19,402	30,173	שנה שניה
64,220	14,645	0	0	0	0	0	19,402	30,173	שנה שלישית
63,254	13,254	0	0	0	0	0	50,000	0	שנה רביעית
329,342	39,341	0	0	0	0	0	290,001	0	שנה חמישית ואילך
589,347	100,828	0	0	0	0	0	398,000	90,519	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
424	0	0	0	0	0	0	424	0	התחייבות חד פעמית
424	0	0	0	0	0	0	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									
התחייבות חד פעמית	1,393	12,862	0	282	0	0	0	9,101	0
סה"כ	1,393	12,862	0	282	0	0	0	9,101	0

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									
שנה ראשונה	שקלי צמוד	שקלי לא צמוד	יורו	דולר		אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים	
55,039	28,028	0	0	0	0	13,419,308	112,361	13,614,736	
55,039	23,384	0	0	0	0	0	127,461	205,884	
55,039	115,491	0	0	0	0	0	141,784	312,314	
243,307	0	0	0	0	0	0	152,414	395,721	
1,522,117	780,019	0	0	0	0	0	270,107	2,572,243	
1,930,541	946,922	0	0	0	0	13,419,308	804,127	17,100,898	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									
שנה ראשונה	שקלי צמוד	שקלי לא צמוד	יורו	דולר		אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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									
שנה ראשונה	שקלי צמוד	שקלי לא צמוד	יורו	דולר		אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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									
שנה ראשונה	שקלי צמוד	שקלי לא צמוד	יורו	דולר		אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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
1,719	0	0	0	0	0	0	1,719	0	שנה חמישית ואילך
1,719	0	0	0	0	0	0	1,719	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: 06/03/2017

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](mailto:natalym@harel-ins.co.il) אתר החברה: [www.harel-group.co.il](http://www.harel-group.co.il)

שמות קודמים של ישות מדווחת: הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע"מ, הראל השקעות בביטוח 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](mailto:natalym@harel-ins.co.il)