

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

מספר ברשם: 520033986

לכבוד: רשות ניירות ערך לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ת126 (פומבי) שודר במגנא: 22/11/2017
www.tase.co.il www.isa.gov.il אסמכתא: 2017-01-108777

דיווח על מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון

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

תקופת הדיווח: 30/09 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)

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

ס"ה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	אחר	תשלומי קרן			שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
					דולר			
31,580	1,226	0	0	0	0	0	30,354	שנה ראשונה
30,760	406	0	0	0	0	0	30,354	שנה שניה
0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
0	0	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית
0	0	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
62,340	1,632	0	0	0	0	0	60,708	סה"כ

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

ס"ה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	אחר	תשלומי קרן			שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
					דולר			
34,474	15,175	0	0	0	0	0	19,299	שנה ראשונה
33,936	14,534	0	0	0	0	0	19,402	שנה שניה
48,615	13,914	0	0	0	0	0	34,701	שנה שלישית
62,371	12,371	0	0	0	0	0	50,000	שנה רביעית
298,394	33,394	0	0	0	0	0	265,000	שנה חמישית ואילך
477,790	89,388	0	0	0	0	0	388,402	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			יורו	דולר	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			יורו	דולר	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
66,054	16,401	0	0	0	0	0	19,299	30,354	שנה ראשונה
64,696	14,940	0	0	0	0	0	19,402	30,354	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
540,130	91,020	0	0	0	0	0	388,402	60,708	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			יורו	דולר	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			יורו	דולר	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
31,129	0	9,002	0	0	0	266	18,657	3,204	התחייבות חד פעמית
31,129	0	9,002	0	0	0	266	18,657	3,204	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			יורו	דולר	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
14,799,804	111,131	14,582,658	0	0	0	11,463	39,494	55,058	שנה ראשונה
296,303	125,754	0	0	0	0	0	115,491	55,058	שנה שניה

384,071	140,379	0	0	0	0	0	0	243,692	שנה שלישית
819,810	148,181	0	0	0	0	0	0	671,629	שנה רביעית
2,161,604	248,801	0	0	0	0	0	780,019	1,132,784	שנה חמישית ואילך
18,461,592	774,246	14,582,658	0	0	11,463	0	935,004	2,158,221	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 ₪):

תשלומי קרן									
סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	אחר			יורו	דולר	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 ₪):

תשלומי קרן									
סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	אחר			יורו	דולר	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 ₪):

תשלומי קרן									
סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	אחר			יורו	דולר	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
1,752	0	0	0	0	0	0	1,752	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
1,752	0	0	0	0	0	0	1,752	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):

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