

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
(**"החברה"**)

22 בינואר 2017

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

לכבוד
הבורסה לניירות ערך
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון : הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ

בהמשך לדיווחים המיידים של החברה, מיום 15 בינואר 2017, ומיום 18 בינואר 2017 (אסמכתאות: 2017-01-005161, 2017-01-005215, 2017-01-006298 ו- 2017-01-006676 בהתאמה) החברה מתכבדת להודיע בזאת כי 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, גייסה סך של כ-250.1 מיליון ש"ח, במסגרת הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרות טי-י) הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בדרך של הרחבת הסדרות האמורות, על פי דוח הצעת מדף של הראל הנפקות מיום 18 בינואר 2017 שפורסם על פי על-פי תשקיף מדף של הראל הנפקות מיום 12 בפברואר 2014, כפי שתוקן ביום 22 בדצמבר 2014 ושתוקפו הוארך ביום 31 בדצמבר 2015 עד ליום 11 בפברואר 2017 ("**דוח הצעת המדף**" ו-"**תשקיף המדף**"), בהתאמה).

בהתאם לתנאים שפורטו בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף - סכום הגיוס יופקד בהראל ביטוח, לשימושה על פי שיקוליה ובאחריותה, והראל ביטוח התחייבה כלפי הנאמן לאגרות החוב (סדרות טי-י) למלא אחר תנאי התשלום של אגרות החוב (סדרות טי-י). כמו כן אגרות החוב (סדרות טי-י) שהונפקו במסגרת הרחבת הסדרה כאמור הוכרו על ידי הממונה על שוק ההון כהון משני מורכב בידי הראל ביטוח, הכל כמפורט בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.

לפרטים ראו דיווח מידי של הראל הנפקות מיום 22 בינואר 2017.

בכבוד רב,

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
ע"י: נטלי משען-זכאי, היועצת המשפטית