

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

מספר ברשם: 520033986

שודר במגנא: 26/08/2018  
אסמכתא: 2018-01-080856

ת126 ( פומבי )

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 2018

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 ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	תשלומי קרן			שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
		אחר	יורו דולר	אחר			
0		0	0	0	0	0	שנה ראשונה
0		0	0	0	0	0	שנה שניה
0		0	0	0	0	0	שנה שלישית
0		0	0	0	0	0	שנה רביעית
0		0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
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 ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	תשלומי קרן			שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
		אחר	יורו דולר	אחר			
31,390		825	0	0	0	30,565	שנה ראשונה
0		0	0	0	0	0	שנה שניה
0		0	0	0	0	0	שנה שלישית
0		0	0	0	0	0	שנה רביעית
0		0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
31,390		825	0	0	0	30,565	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 ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	תשלומי קרן			שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
		אחר	יורו דולר	אחר			
33,936		14,534	0	0	0	19,402	שנה ראשונה
48,615		13,914	0	0	0	34,701	שנה שניה
62,371		12,371	0	0	0	50,000	שנה שלישית
60,600		10,600	0	0	0	50,000	שנה רביעית
237,794		22,794	0	0	0	215,000	שנה חמישית ואילך
443,316		74,213	0	0	0	369,103	סה"כ

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

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

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)

סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	תשלומי קרן			שקלי לא צמוד		שקלי צמוד		
		אחר	יורו	דולר	מדד	מדד			
65,326	15,359	0	0	0	0	19,402	30,565	0	שנה ראשונה
48,615	13,914	0	0	0	0	34,701	0	0	שנה שניה
62,371	12,371	0	0	0	0	50,000	0	0	שנה שלישית
60,600	10,600	0	0	0	0	50,000	0	0	שנה רביעית
237,794	22,794	0	0	0	0	215,000	0	0	שנה חמישית ואילך
474,706	75,038	0	0	0	0	369,103	30,565	0	סה"כ

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

סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	תשלומי קרן			שקלי לא צמוד		שקלי צמוד		
		אחר	יורו	דולר	מדד	מדד			
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
1,479		0	0	0	0	1,000	479	0	התחייבות חד פעמית
1,479		0	0	0	0	1,000	479	0	סה"כ

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

סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	תשלומי קרן			שקלי לא צמוד		שקלי צמוד		
		אחר	יורו	דולר	מדד	מדד			
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
28,337		0	9,039	0	0	275	14,846	4,177	התחייבות חד פעמית
28,337		0	9,039	0	0	275	14,846	4,177	סה"כ

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

סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	תשלומי קרן			שקלי לא צמוד		שקלי צמוד		
		אחר	יורו	דולר	מדד	מדד			
16,072,965	92,144	15,794,385	0	0	9,768	0	121,063	55,605	שנה ראשונה
356,681	110,561	0	0	0	0	0	0	246,120	שנה שניה

562,255	99,510	0	0	0	0	0	0	462,745	שנה שלישית
338,897	81,039	0	0	0	0	0	0	257,858	שנה רביעית
2,515,761	386,552	0	0	0	0	0	1,033,296	1,095,913	שנה חמישית ואילך
19,846,559	769,806	15,794,385	0	0	9,768	0	1,154,359	2,118,241	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 ₪):

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

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

סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	תשלומי קרן						שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
		אחר	יורו דולר							
0		0	0	0	0	0	0	0	0	שנה ראשונה
0		0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
1,786		0	0	0	0	0	0	1,786	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
1,786		0	0	0	0	0	0	1,786	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):

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: 03-7547090 פקס: 03-7388104 דואר אלקטרוני: natalym@harel-ins.co.il