

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

לכבוד

רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.tase.co.il www.isa.gov.il

הנדון : דוח מיידי אודות הנפקה אפשרית של אגרות חוב על ידי הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 28 בנובמבר 2018, אישרו דירקטוריון 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, ודירקטוריון הראל ביטוח, באישור עקרוני, לבצע הנפקה של סדרות נסחרות של הראל הנפקות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בדרך של הרחבת הסדרות כאמור, על-פי תשקיף מדף של הראל הנפקות הנושא את התאריך 27 בפברואר 2017.

תמורת אגרות החוב אשר יונפקו כאמור מיועדת להיות מוכרת כהון רובד 2 של הראל ביטוח. ההנפקה כפופה לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל זה אישור הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, אישור דרוג מאת חברה מדרגת, ואישור הבורסה לניירות ערך לרישום למסחר של אגרות החוב.

מובהר, כי אין כל ודאות כי אכן יפורסם דוח הצעת מדף כאמור על ידי הראל הנפקות וכי הנפקה כאמור אכן תבוצע ו/או כי תבוצע בתנאים האמורים לעיל.

היקף ההנפקה והסדרות שיונפקו, אם וככל שיונפקו, יפורטו במסגרת דוח הצעת המדף שתפרסם הראל הנפקות (ככל שתפרסם).

אין באמור בדוח זה משום הצעה לציבור לרכוש ניירות ערך של הראל הנפקות או של החברה או ליצור התחייבות כלשהי מצד הראל הנפקות או החברה להציע ניירות ערך ו/או לבצע הנפקה כלשהי.

בברכה,

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ

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