

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ

11 בינואר 2018

לכבוד

לכבוד

רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

הנדון: דוח מידי אודות הנפקה אפשרית של אגרות חוב

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ ("החברה") מתכבדת להודיע, כי דירקטוריון הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ ("הראל מימון"), חברה בת בבעלות מלאה של חברה בת של החברה – הראל חברה לביטוח בע"מ ("הראל ביטוח"), ודירקטוריון הראל ביטוח אישרו היום באופן עקרוני ביצוע הנפקה של שתי סדרות של אגרות חוב אשר תמורתן תוכר כהון רובד 2 של הראל ביטוח. היקף ההנפקה, תנאי אגרות החוב וכן הריבית ו/או ההצמדה שיישאו, אם וככל שיישאו, יהיו כפי שייקבע בדוח הצעת המדף שיפורסם, אם וככל שיפורסם, על ידי הראל מימון, על פיו יונפקו אגרות החוב, אם וככל שיונפקו.

הנפקת אגרות החוב כפופה לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל זה: אישור הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, אישור דרוג מאת חברה מדרגת, ואישור הבורסה לניירות ערך לרישום למסחר של אגרות החוב.

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

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

בברכה,

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ

על ידי: נטלי משען-זכאי, היועצת המשפטית