

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ

25 בינואר 2018

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, מימים 11 בינואר 2018, 23 בינואר 2018 ו- 24 בינואר 2018 (אסמכתאות: 2018-01-003849, 2018-01-007584 ו- 2018-01-007779, 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-253.3 מלש"ח, במסגרת הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרות יד-טו) שתנאיהן הינן כמפורט בדוח הצעת המדף של הראל הנפקות מיום 24 בינואר 2018 ("דוח הצעת המדף") שפורסם מכוח תשקיף המדף של הראל הנפקות הנושא את התאריך 27 בפברואר 2017 ("תשקיף המדף") ובדיווח בדבר תוצאות ההנפקה שפורסם היום על ידי הראל הנפקות. 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 יד-טו) למלא אחר תנאי התשלום של אגרות החוב (סדרות יד-טו). כמו כן תמורת אגרות החוב (סדרות יד-טו) הוכרה על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר כהון רובד 2 בידי הראל ביטוח, הכל כמפורט בדוח הצעת המדף.

לפרטים ראו דיווח מיידי של הראל הנפקות מיום 25 בינואר 2018.

בכבוד רב,

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