

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

23 בינואר 2018

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל - אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
רחוב אחוזת בית 2	רחוב כנפי ישרים 22
<u>תל-אביב 6129001</u>	<u>ירושלים 95464</u>

ג.א.ג.

**הנדון: תוצאות מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת אגרות חוב של הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ**

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 11 בינואר 2018 (אסמכתא: 2018-01-003849) אודות אישור עקרוני לביצוע הנפקה לציבור של 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, לביצוע הנפקה לציבור של שתי סדרות חדשות של אגרות חוב של הראל מימון, בסכום של עד 300 מיליון ש"ח, אשר תמורתן מיועדת להיות מוכרת כהון רוברד 2 של הראל ביטוח, מתכבדת החברה להודיע כי ביום 23 בינואר 2018 התקיים מכרז מקדים, בדרך של מכרז על שיעור הריבית, לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, לקראת הנפקה אפשרית לציבור של אגרות חוב (סדרות יד' - טו') של הראל מימון ("אגרות החוב (סדרות יד' - טו')") שיונפקו לראשונה וירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

אגרות החוב (סדרות יד' - טו') הוצעו למשקיעים המסווגים ביחידות, אשר כל יחידה כוללת 500 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה יד') ו- 500 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה טו'), כאשר מחיר כל יחידה כאמור הינו 1,000 ש"ח (להלן: "היחידות"). במסגרת המכרז המקדים הוגשו הזמנות לרכישת 888,727 יחידות (בשווי כולל של כ- 890 מיליון ש"ח), מתוכן קיבלה הראל מימון התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 250,000 יחידות, בשיעור ריבית שנתית מירבי של 3.05%, אשר יהווה במכרז ההצעה לציבור את שיעור הריבית המירבי. מובהר כי שיעור הריבית השנתית הסופי ייקבע במסגרת מכרז ההצעה לציבור שבכוונת הראל מימון לבצע על פי דוח הצעת המדף שיפורסם (אם וככל שיפורסם).

ההנפקה, היקפה ותנאיה ופרסום דוח הצעת מדף כפופים לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל - אביב בע"מ ולשיקול דעת הראל מימון ואין ודאות כי האישור האמור יתקבל או כי הנפקה כאמור אכן תתבצע.

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

בברכה,

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ

על ידי: נטלי משען-זכאי, היועצת המשפטית