

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

4 בדצמבר 2018

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

א.ג.נ.,

**הנדון: קבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים**

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 28 בנובמבר 2018 (אסמכתא: 2018-01-108934), אודות אישור עקרוני של 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, בדבר ביצוע הנפקה של סדרות נסחרות של הראל הנפקות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, בדרך של הרחבת הסדרות כאמור, החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 3 בדצמבר 2018 התקיים מכרז מקדים לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים (כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007) ("המכרז המקדים"), לקראת הנפקה לציבור של אגרות החוב (סדרות יד-טו') של הראל הנפקות.

אגרות החוב (סדרות יד-טו') הוצעו למשקיעים המסווגים, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר כל יחידה כוללת 500 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה יד') ו-500 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה טו') ("היחידה" או "היחידות"), במחיר מינימום של 895 ש"ח ליחידה.

במסגרת המכרז המקדים הוגשו הזמנות לרכישת 565,597 יחידות (בהיקף כספי של כ-511.3 מיליון ש"ח), מתוכן קיבלה הראל הנפקות התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 378,550 יחידות (בהיקף כספי של כ-340.7 מיליון ש"ח). מחיר הסגירה ליחידה שאושר במסגרת המכרז המקדים הינו 900 ש"ח, שיהווה את מחיר היחידה המינימאלי במכרז לציבור.

מובהר כי מחיר היחידה הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור, שתקיים הראל הנפקות (אם וככל שתקיים) על פי דוח הצעת המדף שיפורסם על ידיה (אם וככל שיפורסם).

ההצעה לציבור, ככל שתתבצע, תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף שתפרסם הראל הנפקות על-פי תשקיף מדף של הראל הנפקות הנושא את התאריך 27 בפברואר 2017. היקף ההצעה לציבור ויתר תנאיה יפורטו במסגרת דוח הצעת המדף, אם וככל שיפורסם.

מודגש, כי ההנפקה כפופה לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין ובכלל זה אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. יובהר, כי נכון למועד דיווח זה אין וודאות כי ההנפקה האמורה תצא אל הפועל וכי ביצוע ההנפקה, עיתוייה ויתר תנאיה כפופים לשיקול דעת הראל הנפקות.

**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.**

בכבוד רב,

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