



הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ

13 בנובמבר 2019

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

לכבוד
הבורסה לניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון: דוח מיידי 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 הנפקות"), 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 סדרה חדשה של אגרות חוב אשר תמורתה, ככל שתונפק, תוכר כמכשיר הון 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 הנפקות, על פיו יונפקו אגרות החוב, אם וככל שיונפקו.

הנפקת אגרות החוב כפופה לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל זה: אישור הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחסכון, אישור 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 הנפקות 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 הנפקות או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה או הראל הנפקות להציע ניירות ערך ו/או לבצע הנפקה כלשהי.

בכבוד רב,

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