

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ

(**"החברה"**)

27 בנובמבר 2019

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

לכבוד
הבורסה לניירות ערך
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: תוצאות מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת אגרות חוב של הראל

ביטוח מימון והנפקות בע"מ

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 13 בנובמבר 2019 (אסמכתא: 2019-01-110686) אודות אישור עקרוני לביצוע הנפקה לציבור של 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, לביצוע הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב של הראל הנפקות, אשר תמורתה תוכר כמכשיר הון רובד 2 של הראל ביטוח, ובהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 26 בנובמבר 2019 (אסמכתא: 2019-01-115228) אודות אישור עקרוני של דירקטוריון הראל הנפקות ודירקטוריון הראל ביטוח לביצוע הנפקה לציבור של אגרות חוב של הראל הנפקות על דרך הרחבת סדרה, אשר תמורתה תוכר כמכשיר הון רובד 2 של הראל ביטוח, מתכבדת החברה להודיע כי ביום 27 בנובמבר 2019 התקיים מכרז מקדים, בדרך של מכרז על שיעור הריבית, ובדרך של מכרז מקדים על המחיר ליחידה (לפי העניין) 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 (סדרה יז') של הראל הנפקות ("**אגרות החוב (סדרות יז')**") שיונפקו לראשונה, ולקראת הנפקה אפשרית לציבור של אגרות חוב (סדרות יד') ("**אגרות חוב (סדרה יד')**") בדרך של הרחבת סדרה, שיירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

במסגרת המכרז המקדים לאגרות החוב (סדרה יז') הוגשו הזמנות לרכישת כ- 1,006 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יז'), מתוכן קיבלה הראל הנפקות התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 350,000 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יז'), בשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 1.79% ובהיקף כספי כולל (ברוטו) של 350,000,000 ש"ח. שיעור ריבית זה (1.79%) יהווה את שיעור הריבית המירבי לאגרות חוב (סדרה יז') במכרז לציבור על פי דוח הצעת המדף, שבכוונת הראל הנפקות לפרסם. יודגש, כי שיעור הריבית הסופי של אגרות החוב (סדרה יז') ייקבע במסגרת ההצעה לציבור שתקיים הראל הנפקות, ככל שתקיים, שתיעשה במסגרת דוח הצעת המדף.

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ

(**"החברה"**)

במסגרת המכרז המקדים הוגשו הזמנות לרכישת כ-560,000 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יד'), מתוכן קיבלה הראל הנפקות התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 412,844 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יד'), במחיר ליחידה שלא יפחת מ-1,090 ש"ח (**"המחיר המינימאלי ליחידה"**) ובהיקף כספי כולל (ברוטו) של כ-450 מיליוני ש"ח. המחיר המינימאלי ליחידה יהווה 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).

ההנפקה, היקפה ותנאיה ופרסום דוח הצעת מדף כפופים לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל - אביב בע"מ ולשיקול דעת הראל הנפקות 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 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