

### הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ

1 בדצמבר 2019

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, מיום 13 בנובמבר 2019 (אסמכתא: 2019-01-110686), מיום 26 בנובמבר 2019 (אסמכתא: 2019-01-115228) מיום 27 בנובמבר 2019 (אסמכתא: 2019-01-103350) ומיום 28 בנובמבר 2019 (אסמכתא: 2019-01-104082), 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- 800 מיליון ש"ח, במסגרת הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב (אגרות חוב (סדרה יז)) ושל סדרה קיימת של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה (אגרות חוב (סדרה יד)) הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("אגרות החוב"), על פי דוח הצעת מדף של הראל הנפקות מיום 28 בנובמבר 2019 שפורסם על פי על-פי תשקיף מדף של הראל הנפקות (הנושא את התאריך 27 בפברואר 2017), אשר תוקפו הוארך עד ליום 27 בפברואר 2020<sup>1</sup> ("דוח הצעת המדף" ו-"תשקיף המדף", בהתאמה).

בהתאם לתנאים שפורטו בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף - סכום הגיוס יופקד בהראל ביטוח, לשימושה על פי שיקוליה ובאחריותה, והראל ביטוח מחויבת כלפי הנאמן לאגרות החוב למלא אחר תנאי התשלום של אגרות החוב. כמו כן אגרות החוב שהונפקו הוכרו על ידי הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כמכשיר הון רובד 2 בידי הראל ביטוח, הכל כמפורט בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.

לפרטים נוספים, ראו דיווח מידי של הראל הנפקות מיום 1 בדצמבר 2019.

בכבוד רב,

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

<sup>1</sup> לפרטים ראו דיווח מידי של החברה מיום 26 בפברואר 2019, מס' אסמכתא: 2019-01-016852.