

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ

17 באפריל 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 1 באפריל 2019, ומיום 16 באפריל 2019 (אסמכתאות: 2019-01-029475 וכן - 2019-01-037879, 2019-01-037702, בהתאמה) 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- 600 מיליון ש"ח, במסגרת הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה טז') שתנאיהן הינם כמפורט בדוח הצעת מדף של הראל הנפקות מיום 16 באפריל 2019 שפורסם על פי תשקיף מדף של הראל הנפקות (הנושא את התאריך 27 בפברואר 2017), אשר תוקפו הוארך עד ליום 27 בפברואר 2020¹ ("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 התחייבה כלפי הנאמן לאגרות החוב (סדרה טז') למלא אחר תנאי התשלום של אגרות החוב (סדרה טז'). כמו כן אגרות החוב (סדרה טז') שהונפקו הוכרו על ידי הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון כהון רובד 2 בידי הראל ביטוח, הכל כמפורט בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.

לפרטים ראו דיווח מידי של הראל הנפקות מיום 17 באפריל 2019.

בכבוד רב,

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

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