

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

15 באפריל 2019

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל - אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
רחוב אחוזת בית 2	רחוב כנפי נשרים 22
<u>תל-אביב 6129001</u>	<u>ירושלים 95464</u>

ג.א.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 1 באפריל 2019 (אסמכתא: 01-029475-2019) אודות אישור עקרוני לביצוע הנפקה לציבור של דירקטוריון הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ ("**הראל מימון**"), 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 מימון, אשר תמורתה תוכר כהון רובד 2 של הראל ביטוח, מתכבדת החברה להודיע כי ביום 15 באפריל 2019 התקיים מכרז מקדים, בדרך של מכרז על שיעור הריבית, 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 טז') של הראל מימון ("**אגרות החוב (סדרות טז')**") שיונפקו לראשונה ויירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

אגרות החוב (סדרה טז') הוצעו למשקיעים המסווגים ביחידות, אשר כל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה טז'), כאשר מחירה הינו 1,000 ש"ח (להלן: "**היחידות**"). במסגרת המכרז המקדים הוגשו הזמנות לרכישת 986,820 יחידות (בשווי כולל של כ-987 מיליוני ש"ח), מתוכן קיבלה הראל מימון התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 600,000 יחידות, בשיעור ריבית שנתית מירבי של 2.91%, אשר יהווה במכרז ההצעה לציבור את שיעור הריבית המירבי. מובהר כי שיעור הריבית השנתית הסופי ייקבע במסגרת מכרז ההצעה לציבור שבכוונת הראל מימון לבצע על פי דוח הצעת המדף שיפורסם (אם וככל שיפורסם).

ההנפקה, היקפה ותנאיה ופרסום דוח הצעת מדף כפופים לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל - אביב בע"מ, לקבלת אישור דירוג מעודכן להיקף ההנפקה מאת החברה המדרגת ולשיקול דעת הראל מימון ואין ודאות כי האישורים האמורים יתקבלו או כי הנפקה כאמור אכן תתבצע.

אין באמור בדוח זה משום הצעה לציבור לרכוש ניירות ערך של החברה או הראל מימון או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה או הראל מימון להציע ניירות ערך ו/או לבצע הנפקה כלשהי.

בברכה,

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ

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