

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINANCIAL SERVICES LTD

מספר ברשם: 520033986

שודר במגנא: 10/06/2020
 אסמכתא: 2020-01-060228

ת126 (פומבי)

לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
 www.tase.co.il

לכבוד: רשות ניירות ערך
 www.isa.gov.il

דיווח על מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון

תקנות ד9 ו-38 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970

תקופת הדיווח: 31/03 לשנה נוכחית 2020

להלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועדי פירעון:

א. אג"ח שהונפקו לציבור ע"י התאגיד המדווח ומוחזקות בידי הציבור, למעט אג"ח כאמור המוחזק על ידי החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או חברות בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן											
שנה ראשונה	שנה שניה	שנה שלישית	שנה רביעית	שנה חמישית ואילך	סה"כ	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	יורו	דולר	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ב. אג"ח פרטיות ואשראי חוץ בנקאי, למעט אג"ח או אשראי שניתן ע"י החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן											
שנה ראשונה	שנה שניה	שנה שלישית	שנה רביעית	שנה חמישית ואילך	סה"כ	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	יורו	דולר	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ג. אשראי בנקאי מבנקים בישראל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן											
שנה ראשונה	שנה שניה	שנה שלישית	שנה רביעית	שנה חמישית ואילך	סה"כ	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	יורו	דולר	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
0	0	0	0	0	0	0	77,143	0	0	0	94,499
0	0	0	0	0	0	0	77,143	0	0	0	92,075
0	0	0	0	0	0	0	77,143	0	0	0	89,688
0	0	0	0	0	0	0	77,143	0	0	0	87,198
0	0	0	0	0	0	0	221,429	0	0	0	234,916
0	0	0	0	0	0	0	530,001	0	0	0	598,376

ד. אשראי בנקאי מבנקים בחו"ל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

שנה ראשונה	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	תשלומי קרן			יורו	דולר	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ה. טבלת סיכום לטבלאות א-ד, סך אשראי בנקאי, חוץ בנקאי ואג"ח - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

שנה ראשונה	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	תשלומי קרן			יורו	דולר	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
0	77,143	0	0	0	0	0	0	17,356	94,499	
0	77,143	0	0	0	0	0	0	14,932	92,075	
0	77,143	0	0	0	0	0	0	12,545	89,688	
0	77,143	0	0	0	0	0	0	10,055	87,198	
0	221,429	0	0	0	0	0	0	13,487	234,916	
0	530,001	0	0	0	0	0	0	68,375	598,376	

ו. חשיפת אשראי חוץ מאזני (בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי) - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

שנה ראשונה	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	תשלומי קרן			יורו	דולר	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	860	0	0	0	0	0	0	860	
0	0	860	0	0	0	0	0	0	860	

ז. חשיפת אשראי חוץ מאזני (בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי) של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלה ו' לעיל (באלפי ש"ח)

שנה ראשונה	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	תשלומי קרן			יורו	דולר	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	34,219	14,378	0	263	0	0	0	0	48,860	
0	34,219	14,378	0	263	0	0	0	0	48,860	

ח. סך יתרות האשראי הבנקאי, אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות א-ד לעיל (באלפי ש"ח)

שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	תשלומי קרן	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
---------------	------------------	------------	-----------------------------------	---------------

שנים	(מס)	אחר			יורו	דולר	מדד	מדד	
1,709,032	152,052	390,371	0	0	0	0	920,231	246,378	שנה ראשונה
600,285	137,056	0	0	0	0	0	0	463,229	שנה שניה
351,560	124,009	0	0	0	0	0	0	227,551	שנה שלישית
363,669	116,043	0	0	0	0	0	0	247,626	שנה רביעית
4,787,482	496,522	0	0	0	0	0	3,441,574	849,386	שנה חמישית ואילך
7,812,028	1,025,682	390,371	0	0	0	0	4,361,805	2,034,170	סה"כ

ט. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברת האם או בעל שליטה ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברת האם או בעל השליטה (באלפי ₪):

תשלומי קרן									
שנים	סה"כ לפי שנים	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	יורו	דולר	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה ראשונה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
0	0	0	0	0	0	0	0	0	סה"כ

י. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח, ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח (באלפי ₪):

תשלומי קרן									
שנים	סה"כ לפי שנים	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	יורו	דולר	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה ראשונה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
0	0	0	0	0	0	0	0	0	סה"כ

יא. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות מאוחדות (באלפי ₪):

תשלומי קרן									
שנים	סה"כ לפי שנים	שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	יורו	דולר	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים	
1,867	0	1,867	0	0	0	0	0	1,867	שנה ראשונה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
1,867	0	1,867	0	0	0	0	0	1,867	סה"כ

י"ב. האם החברה מפרסמת דוחות כספיים נפרדים (דוחות "סולו"):

כן
לא

- מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע מוחזקים למסחר ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ₪): 83,019
- מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע מוחזקים למסחר ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים מאוחדים של התאגיד (באלפי ₪): 5,244,738

הסבר: הנתונים יכללו רק יתרות שאינן משועבדות.

שם החותם	תפקיד
1	יועץ משפטי של החברה

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: [לחץ כאן](#).

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

תאריך עדכון מבנה הטופס: 22/04/2020

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: הראל השקעות

כתובת: אבא הלל 3, רמת גן 5211802 טלפון: 03-7547575, 03-7547111 פקס: 03-7547100

דואר אלקטרוני: natalym@harel-ins.co.il אתר החברה: www.harel-group.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע"מ, הראל השקעות ביטוח ופיננסים בע"מ, הראל המשמר השקעות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: וילנצ'יק לוי נלינה תפקידו: עו"ד, מזכיר החברה שם חברה מעסיקה: הראל חברה לביטוח בע"מ
כתובת: אבא הלל 3, רמת גן 5211802 טלפון: 03-7549894 פקס: 03-7348421 דואר אלקטרוני: nalav@harel-ins.co.il