

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ

8 בנובמבר 2012

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים 95464

לכבוד
הבורסה לניירות ערך
רחוב אחד העם 54
תל אביב 65202

א.ג.נ.,

הנדון: עסקה לרכישת נדל"ן בארה"ב

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ (להלן "החברה") מתכבדת לדווח כדלקמן:

1. הראל חברה לביטוח בע"מ, דקלה חברה לביטוח בע"מ, אי.אם.איי-עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ, הראל גמל בע"מ, הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ, מנוף ניהול קרנות פנסיה בע"מ, הראל עתידית קופות גמל בע"מ וקרן החיסכון לצבע קבע-חברה לניהול קופות גמל בע"מ (להלן: "החברות הבנות") התקשרו ביחד עם Elco Landmark Residential (להלן: "ELR") מקבוצת אלקו החזקות בע"מ ומשקיע זר נוסף (להלן: "המשקיע הזר") בעסקה לרכישת נכסי מקרקעין הכוללים כ- 882 יחידות דיור ב- 3 מקבצי דיור הממוקמים בג'קסונוויל, פלורידה, ארה"ב (להלן: "הפורטפוליו").
2. הרכישה מבוצעת באמצעות תאגידיים אמריקאים בהם מחזיקות החברות הבנות (בעקיפין, באמצעות תאגידיים מסוג שותפויות) בכ- 38% מן הזכויות. יתרת הזכויות בתאגידיים כאמור מוחזקות בידי המשקיע הזר (כ- 38%), וכ- 24% על ידי ELR אשר גם תנהל את הפרויקט באמצעות תאגיד בשליטתה.
3. עלות הרכישה הכוללת של הפורטפוליו עומדת על כ- 79 מיליון דולר ארה"ב. היקף ההשקעה הצפוי של החברות הבנות הינו כ- 9.4 מיליון דולר ארה"ב.
4. התקשרות החברות הבנות בעסקה דלעיל נעשתה, בעיקרה, מעתודות כנגד התחייבויות תלויות תשואה (פוליסות משתתפות ברווחים) של הראל חברה לביטוח בע"מ, מעתודות תלויות תשואה של דקלה חברה לביטוח בע"מ ומתיקי קופות גמל וקרנות פנסיה, ולפיכך לעסקאות כאמור לא צפויה להיות השפעה מהותית על תוצאות הפעילות של החברה או החברות הבנות.

בכבוד רב,

חנן פרידמן, היועץ המשפטי
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ