

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

מספר ברשם: 520033986

שודר במגנא: 29/08/2022
אסמכתא: 2022-01-088926

ת880 (פומבי)

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

לכבוד: רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח מיידי בדבר אישור תוכנית רכישה

תקנה 31(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970

1 סוג הרוכש: החברה

שם התאגיד שבשליטת החברה: _____

שם התאגיד שבשליטת החברה באנגלית: _____

החברה שולטת בתאגיד מכוח: _____

השיעור בו התאגיד מוחזק ע"י החברה: % _____

סוג מספר הזיהוי: רשם חברות

מס' הזיהוי של המחזיק: 520033986

ארץ התאגדות או רישום: ישראל

1 סוג ני"ע נשוא תוכנית הרכישה: מניה מספר ני"ע בבורסה: 585018

המועד המתוכנן לתחילת ביצוע תוכנית הרכישה: 01/09/2022

העיתוי המשוער לביצוע הרכישות העתידיות: מעת לעת כפי שיקבע על ידי הנהלת החברה אשר הוסמכה על ידי הדירקטוריון לרכוש את ניירות הערך, על פי שיקול דעתה וזאת במסגרת התקופה שנקבעה לביצוע התכנית.

התקופה שנקבעה לביצוע התוכנית: 01/07/2022 עד 30/08/2024

מועד אישור תוכנית הרכישה בדירקטוריון: 29/08/2022

- נימוקי הדירקטוריון לביצוע תוכנית הרכישה: 1. המחיר בו נסחרות מניות החברה נכון למועד קבלת ההחלטה מהווה הזדמנות עסקית וכלכלית ראויה לחברה, ולחברה יש את היכולות הכספיות והתזרימיות לביצוע הרכישות העצמיות. האפשרות לרכישה עצמית של מניות מגדילה את יכולת החברה לניצול הזדמנויות. 2. החברה עומדת במבחני החלוקה כהגדרתם בסעיף 302 (א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולא קיים חשש סביר כי תוכנית הרכישה תמנע מן החברה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד פירעון. במסגרת בחינת העמידה במבחני החלוקה, דירקטוריון החברה בחר, בין השאר, את התזרים החזוי לשנים הקרובות, את מקורות הנזילות, את מגבלות הדירוג על חלוקה ואת רמת המינוף של החברה. 3. נכון למועד אישור התוכנית בדירקטוריון, לחברה יתרת עודפים ראויים לחלוקה (נכון ליום 30.6.2022) בסך של כ- 7.4 מיליארדי ש"ח בעוד שהיקף התכנית הנו עד 100 מיליוני ש"ח. 4. אימוץ התוכנית לא יפגע באופן מהותי במבנה ההון של החברה, רמת המינוף שלה ומצב נזילותה. 5. אין באישור התוכנית כדי להוות הפרה של התחייבויות החברה כלפי נושיה.

העלות הכוללת המשוערת של תוכנית הרכישה: עד 100 מיליוני ש"ח.

ש"ח

או כמות ניירות הערך העשויים להירכש במסגרת תוכנית הרכישה: _____

השלכות המס של ביצוע תוכנית הרכישה על החברה ועל מחזיקי ניירות הערך:

להערכת החברה, רכישת המניות אינה צפויה ליצור חבות מס לחברה.

לחברה אין מידע בקשר להשפעת מס אפשריות של תוכנית הרכישה על בעלי מניותיה.

תוכנית הרכישה ממומנת בהלוואה:

1	סך ההלוואה שנלקחה : _____	יתרת ההלוואה : _____
	שיעור הריבית % : _____	מטבע ההלוואה : _____
	מועדי פירעון ההלוואה : _____	

מקורות המימון לביצוע תכנית הרכישה :

מקורות עצמיים

דרך ביצוע תכנית הרכישה : אחר

פרט: על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת החברה, לרבות במסגרת המסחר בבורסה או מחוצה לו. מובהר כי אין באימוץ התוכנית משום התחייבות לבצע רכישות בהיקף כלשהו של מניות החברה. הרכישה תבצע ע"י החברה, לרבות באמצעות חברות בנות פרטיות.

יובהר כי סכומים של רכישות שתבצע החברה במסגרת תכנית הרכישה העצמית של מניות נשוא דוח זה, יחשבו לחלוקת דיבידנד לעניין מדיניות חלוקת הדיבידנד שאושרה ע"י החברה בחודש פברואר 2021.

פירוט תוכניות הרכישה שהוחלט עליהן בשלוש השנים שקדמו למועד הדוח:
לפרטים אודות תכנית רכישה אשר אושרה על ידי החברה בחודש יוני 2021 ראו דיווח מידי של החברה מיום 30.6.2021 אסמכתא: 2021-01-109800.

תכנית הרכישה הנה למניות או לניירות ערך המירים למניות : כן

1	רווחי התאגיד כמשמעותם בסעיף 302 לחוק החברות : 7,446,726,802 ש"ח
	האם הרכישה ע"פ התוכנית צפויה להשפיע באופן מהותי על שיעור ההחזקה בהון ובזכויות ההצבעה של בעלי העניין : לא
	פרט : _____

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

שם החותם	תפקיד
1 גלעד שפירא	יועץ משפטי של החברה

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים (התשל"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו יחתם 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: 02/08/2022

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: הראל השקעות

כתובת: אבא הלל 3, רמת גן 5211802 טלפון: 03-7547090, 03-7547111 פקס: 03-7547100

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

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

שם מדווח אלקטרוני: שפירא דב גלעד תפקידו: היועץ המשפטי שם חברה מעסיקה:

כתובת: אבא הלל 3, רמת גן 5211802 טלפון: 03-7547090 פקס: דואר אלקטרוני: giladsh@harel-ins.co.il

