

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

מספר ברשם: 520033986

שודר במגנא: 10/07/2022  
אסמכתא: 2022-01-086887

ת078 ( פומבי )

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

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

**דוח מיידי על מי שנעשה בעל עניין בתאגיד**

תקנה 33(ה)-(ו) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970

**1. פרטי המחזיק:**

שם פרטי: \_\_\_\_\_

שם פרטי באנגלית כפי שמופיע בדרכון: \_\_\_\_\_

שם משפחה/שם תאגיד: הפניקס אחזקות בע"מ

שם משפחה/שם תאגיד באנגלית: The Phoenix Holdings LTD

סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל  המחזיק הינו תאגיד

מספר זיהוי: 520017450

אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: התאגד בישראל

ארץ אזרחות/ התאגדות או רישום: \_\_\_\_\_

מען: דרך השלום 53, גבעתיים

האם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של התאגיד: כן

שם בעל השליטה בבעל העניין: Belenus Lux Sarl (תאגיד שהתאגד בלוקסמבורג). לפרטים נוספים ראו  
סעיף 5 להלן.

מספר מזהה של בעל השליטה בבעל העניין: B234.618

**2. פרטי הפעולה שבעקבותיה נעשה המחזיק בעל עניין בתאגיד:**

א. מהות הפעולה גידול אחר

קניה קסטודיאן ורכישה מחוץ לבורסה

ב. שם וסוג נייר הערך נשוא הפעולה: מניה רגילה 0.1 ש"ח ע.ג.

ג. מספר נייר ערך בבורסה: 585018

ד. תאריך ביצוע הפעולה 06/07/2022

ה. כמות ני"ע נשוא הפעולה: 6,798,462

ו. השער בו בוצעה הפעולה: 3,426 אג' \_\_\_\_\_

ז. היותן מניות רדומות או ני"ע המירים למניות רדומות לא

ח. האם כל התמורה שולמה במועד השינוי כן

אם לא שולמה כל התמורה במועד השינוי נא לציין את מועד השלמת  
התשלום

**3. א. מצבת החזקות בעל העניין לאחר הפעולה:**

שיעור החזקה (דילול מלא)		שיעור החזקה		רדומות*	כמות ניירות ערך	מספר ני"ע בבורסה	שם, סוג וסדרה של נייר הערך
% הצבעה	% הון	% הצבעה	% הון				
3.08	3.08	3.2	3.2	לא	6,798,462	585018	מניה רגילה 0.1 ש"ח ע.ג.

ב.  המחזיק אינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית.

המחזיק אינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית, אך הוא מכהן כנושא משרה בכירה שאינו מנכ"ל או דירקטור ואינו בעל ענין מכוח החזקותיו.

המחזיק הינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית.

להלן פירוט החזקותיו:

המחזיק	שם סוג וסדרה של נייר ערך	מספר ני"ע בבורסה	כמות ניירות ערך	רדומות
חשבונות ביטוח חיים משתתף ברווחים	מניה רגילה 0.1 ש"ח ע.ג.	585018	26,826	לא
קופות גמל וחברות לניהול קופות גמל	מניה רגילה 0.1 ש"ח ע.ג.	585018	6,771,636	לא
קופות גמל וחברות לניהול קופות גמל	אג"ח סדרה א'	5850110	43,491,378	לא

הסברים:

1. אם בעל העניין מחזיק יותר מסוג אחד של ניירות ערך, יש לציין את שיעורי ההחזקה בהתחשב בכל ניירות הערך המוחזקים על ידו רק באחת השורות.

2. יש לדווח גם על החזקת ני"ע אחרים, לרבות ני"ע אחרים שאינם רשומים למסחר.

3. במקרה בו בעל העניין הינו חברה בת, יש לפצל את ההחזקות למניות שנרכשו טרם כניסת חוק החברות, התשנ"ט – 1999 לתוקף, ומניות שנרכשו לאחר כניסתו לתוקף.

4. כאשר המחזיק אינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית, יש למלא את סעיף 3 א. בלבד. כאשר המחזיק הינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית, יש למלא את סעיפים 3א. ו- 3ב.

5. אם בעל העניין הוא תאגיד המוחזק במלואו (100%) על ידי בעל שליטה יחיד, יש לציין בשדה "שם המחזיק" את שמו של בעל השליטה היחיד ובביאורים בתחתית הטופס יובאו פרטי התאגיד או התאגידים באמצעותם מוחזקות המניות, בליווי כל פרט רלוונטי אחר. לעומת זאת, אם בעל העניין הוא תאגיד המוחזק על ידי יותר מבעל שליטה אחד, או המוחזק על ידי מספר בעלי עניין, יש לציין בשדה "שם המחזיק" את שם התאגיד המחזיק ובביאורים בתחתית הטופס יובאו פרטי בעלי השליטה או בעלי העניין אשר מחזיקים בתאגיד המחזיק.

6. דיווח אודות בעל אמצעי שליטה מהותי בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה ידווח בדיווח ת121.

\* יש לציין האם מדובר במניות רדומות או בני"ע המירים למניות רדומות

4.  בעל העניין אינו מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים בחברה מוחזקת, אם פעילותה מהותית לפעילות התאגיד המדווח

בעל העניין מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים בחברה מוחזקת, אם פעילותה מהותית לפעילות התאגיד המדווח, כמפורט להלן:

1 שם החברה המוחזקת אם פעילותה מהותית לפעילות התאגיד המדווח:	
_____	
סוג מספר זיהוי:	_____
מספר זיהוי:	_____
ארץ התאגדות או רישום:	_____ ארץ: _____
מהות הקשר לתאגיד המדווח:	_____
סוג ני"ע:	_____
מספר ני"ע:	_____
כמות ני"ע:	_____
שיעור החזקה מסך ניירות הערך מאותו הסוג:	_____ %
שיעור החזקה בהון:	_____ % שיעור החזקה בכח הצבעה: _____ %

המחזיק הינו בעל עניין בחברה לאור החזקתו והחזקת התאגידים בשליטתו (במישרין ובעקיפין) בלמעלה מ-5% מזכויות ההצבעה בחברה.

בהתאם למידע שנמסר מבעל העניין, הודעת בעל העניין כוללת את ניירות הערך האחרים לסוגיהם המוחזקים על ידי קבוצת הדיווח המוסדית וחשבונות הנוסטרו. קבוצת הדיווח המוסדית כוללת את אחזקות (Belenus Lux S.a.r.l (B234.618 שהתאגדה בלוקסמבורג (בעלת השליטה בהפניקס אחזקות בע"מ) ו/או הפניקס אחזקות בע"מ (בעלת השליטה באקסלנס השקעות בע"מ) (ח.צ. 520017450) ו/או אקסלנס השקעות בע"מ (ח.צ. 520041989) (להלן: "הקבוצה"). בעלי השליטה ב Belenus Lux S.a.r.l הינם: CP III Cayman GP , Ltd. Matthew Botein ו-Lewis (Lee) Sachs.

אחזקות הקבוצה בניירות הערך של החברה כוללת בין היתר החזקות באמצעות חשבון נוסטרו ו/או חשבונות ביטוח חיים משתתף ברווחים ו/או חשבונות לניהול קופות גמל או חברות לניהול קופות גמל ו/או באמצעות שותפויות ייעודיות המחזיקות בניירות ערך עבור עמיתיה.

ההחזקות המופיעות תחת חשבונות קופות הגמל כוללות החזקות בנייר 585018 של שותפות מניות ישראל בסך 8,700,324 ע.ג. ושל שותפות מדדי מניות בסך של 746,161 ע.ג. וכן החזקות של הלמן אלדובי פנסיה וגמל בסך 1,866,264 ע.ג..

שיעורי ההחזקה של בעלות הזכויות בשותפויות הינם כמפורט להלן:  
שותפות מניות ישראל: הפניקס פנסיה וגמל 47.32%, מבטח-משתתף 52.68%.  
שותפות מדדי מניות: הפניקס פנסיה וגמל 53.76%, מבטח-משתתף 46.24%.

השותפויות הנ"ל הינן שותפויות שנרשמו ברשם השותפויות, וכל בעלות הזכויות בהן הינן חברות בקבוצת הדיווח המוסדית בקבוצת הפניקס. השותפויות עצמן אינן חברות לניהול קופות גמל. בהתאם להסכם השותפות בין בעלות הזכויות בשותפויות, שיעור ההחזקה של בעלות הזכויות בשותפויות משתנה באופן תדיר, בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם השותפות.

ראו גם דיווח מיידי המפורסם בד בבד עם דיווח זה, לגבי החזקות של אקסלנס השקעות בע"מ במניית הראל.

6. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על הארוע או העניין 07/07/2022 בשעה 17:45

#### פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

שם החותם	תפקיד
1 גלעד שפירא	יועץ משפטי של החברה

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

בסעיף 2ה' לעיל - מדובר בסך הכולל של המניות המוחזקות על ידי בעל העניין בסעיף 2' לעיל- מדובר בשער המקסימלי בו בוצעו פעולות הרכישה מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

תאריך עדכון מבנה הטופס: 07/06/2022

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](mailto:giladsh@harel-ins.co.il) אתר החברה: [www.harel-group.co.il](http://www.harel-group.co.il)

שמות קודמים של ישות מדווחת: הראל השקעות בביטוח ופיננסים 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](mailto:giladsh@harel-ins.co.il)