

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

מספר ברשם: 520033986

שודר במגנא: 27/11/2022
 אסמכתא: 2022-01-113520

126ת (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 19 ו-38 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל - 1970

תקופת הדיווח: 30/09 לשנה שנה נוכחית 2022

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)

סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי) (מס)	תשלומי קרן						שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
		אחר			דולר	יורו				
22,464	4,614	0	0	0	0	0	17,850	0	שנה ראשונה	
22,116	4,266	0	0	0	0	0	17,850	0	שנה שניה	
21,768	3,918	0	0	0	0	0	17,850	0	שנה שלישית	
21,419	3,569	0	0	0	0	0	17,850	0	שנה רביעית	
186,227	16,552	0	0	0	0	0	169,675	0	שנה חמישית ואילך	
273,994	32,919	0	0	0	0	0	241,075	0	סה"כ	

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)

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

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

סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי) (מס)	תשלומי קרן						שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
		אחר			דולר	יורו				
34,879	8,093	0	0	0	0	0	26,786	0	שנה ראשונה	
34,251	7,465	0	0	0	0	0	26,786	0	שנה שניה	
33,603	6,817	0	0	0	0	0	26,786	0	שנה שלישית	
32,974	6,188	0	0	0	0	0	26,786	0	שנה רביעית	
268,200	27,129	0	0	0	0	0	241,071	0	שנה חמישית ואילך	
403,907	55,692	0	0	0	0	0	348,215	0	סה"כ	

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

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

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה ראשונה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	סה"כ

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)

סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	אחר	תשלומי קרן				שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
					דולר	יורו			
57,343	12,707	0	0	0	0	0	0	0	שנה ראשונה
56,367	11,731	0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
55,371	10,735	0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
54,393	9,757	0	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית
454,427	43,681	0	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
677,901	88,611	0	0	0	0	0	0	0	סה"כ

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

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

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)

סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	אחר	תשלומי קרן				שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
					דולר	יורו			
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
51,993	0	0	0	0	0	261	15,951	35,781	התחייבות חד פעמית
51,993	0	0	0	0	0	261	15,951	35,781	סה"כ

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)

סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	אחר	תשלומי קרן				שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
					דולר	יורו			
2,307,367	161,647	1,603,833	0	0	0	0	277,426	264,461	שנה ראשונה
1,504,303	143,106	1,085,196	0	0	0	0	0	276,001	שנה שניה
416,323	132,117	284,206	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
1,433,712	128,384	989,763	0	0	0	0	0	315,565	שנה רביעית
5,326,449	423,513	752,123	0	0	0	0	3,835,248	315,565	שנה חמישית ואילך
10,988,154	988,767	4,715,121	0	0	0	0	4,112,674	1,171,592	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										
סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי (מס	אחר			דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה ראשונה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
0	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										
סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי (מס	אחר			דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה ראשונה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	סה"כ

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

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

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

כן

לא

(1). מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע מוחזקים למסחר ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ₪): 150,480

(2). מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע מוחזקים למסחר ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים מאוחדים של התאגיד (באלפי ₪): 7,204,746

הסבר: הנתונים יכללו רק יתרות שאינן משועבדות.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

שם החותם	תפקיד
1 גלעד שפירא	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: 02/11/2022

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