

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

מספר ברשם: 520033986

שודר במגנא: 28/03/2022
 אסמכתא: 2022-01-030720

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

תקופת הדיווח: 31/12 לשנה קודמת 2021

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 בשליטה מי מהם או חברות בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן										
שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	יורו	דולר	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים				
0	8,929	0	0	0	2,438	11,367	שנה ראשונה			
0	17,857	0	0	0	4,613	22,470	שנה שניה			
0	17,857	0	0	0	4,266	22,123	שנה שלישית			
0	17,857	0	0	0	3,917	21,774	שנה רביעית			
0	187,500	0	0	0	20,110	207,610	שנה חמישית ואילך			
0	250,000	0	0	0	35,344	285,344	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 בשליטה מי מהם או בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן										
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	שנה ראשונה			
0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה			
0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית			
0	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית			
0	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך			
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)

תשלומי קרן										
שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	יורו	דולר	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים				
0	26,786	0	0	0	8,729	35,515	שנה ראשונה			
0	26,786	0	0	0	8,093	34,879	שנה שניה			
0	26,786	0	0	0	7,465	34,251	שנה שלישית			
0	26,786	0	0	0	6,817	33,603	שנה רביעית			
0	267,857	0	0	0	33,317	301,174	שנה חמישית ואילך			
0	375,001	0	0	0	64,421	439,422	סה"כ			

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

תשלומי קרן										
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	שנה ראשונה			
0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה			
0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית			
0	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית			
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	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			

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	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			

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

כן

לא

(1). מזומנים ושוי מזומנים, ני"ע מוחזקים למסחר ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ₪): 211,872

(2). מזומנים ושוי מזומנים, ני"ע מוחזקים למסחר ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים מאוחדים של התאגיד (באלפי ₪): 7,934,867

הסבר: הנתונים יכללו רק יתרות שאינן משועבדות.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

שם החותם	תפקיד
נטלי משען-זכאי	יועץ משפטי של החברה

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים (התשל"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת גל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן (http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_6588.pdf).

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

תאריך עדכון מבנה הטופס: 22/02/2022

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 השקעות בביטוח בע"מ, הראל המשמר השקעות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: זכאי נטלי תפקידו: היועץ המשפטי שם חברה מעסיקה:

כתובת: אבא הלל 3, רמת גן 5252202 טלפון: 03-7547090 פקס: 03-7388104 דואר אלקטרוני: natalym@harel-ins.co.il