

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

מספר ברשם: 520033986

שודר במגנא: 29/08/2022  
 אסמכתא: 2022-01-088905

126ת ( פומבי )

לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד: רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

**דיווח על מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון**  
**תקנות 19 ו-38 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970**

תקופת הדיווח: 30/06 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				
11,275	2,350	0	0	0	0	0	8,925	0	שנה ראשונה	
22,290	4,440	0	0	0	0	0	17,850	0	שנה שניה	
21,942	4,092	0	0	0	0	0	17,850	0	שנה שלישית	
21,594	3,744	0	0	0	0	0	17,850	0	שנה רביעית	
196,893	18,293	0	0	0	0	0	178,600	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				
35,199	8,413	0	0	0	0	0	26,786	0	שנה ראשונה	
34,581	7,795	0	0	0	0	0	26,786	0	שנה שניה	
33,913	7,127	0	0	0	0	0	26,786	0	שנה שלישית	
33,294	6,508	0	0	0	0	0	26,786	0	שנה רביעית	
284,633	30,169	0	0	0	0	0	254,464	0	שנה חמישית ואילך	
421,620	60,012	0	0	0	0	0	361,608	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	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

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 קרן							שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	
	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	אחר			יורו	דולר				
46,474	10,763	0	0	0	0	0	0	35,711	0	שנה ראשונה
56,871	12,235	0	0	0	0	0	0	44,636	0	שנה שניה
55,855	11,219	0	0	0	0	0	0	44,636	0	שנה שלישית
54,888	10,252	0	0	0	0	0	0	44,636	0	שנה רביעית
481,526	48,462	0	0	0	0	0	0	433,064	0	שנה חמישית ואילך
695,614	92,931	0	0	0	0	0	0	602,683	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 קרן							שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	
	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	אחר			יורו	דולר				
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
860	0	0	0	0	0	0	0	860	0	התחייבות חד פעמית
860	0	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 קרן							שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	
	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	אחר			יורו	דולר				
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
56,338	0	0	0	0	0	246	0	20,746	35,346	התחייבות חד פעמית
56,338	0	0	0	0	0	246	0	20,746	35,346	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 קרן							שקלי צמוד מדד	שקלי לא צמוד מדד	
	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	אחר			יורו	דולר				
2,174,624	162,892	1,198,521	0	0	0	0	551,974	261,237	שנה ראשונה	
1,110,778	142,823	695,318	0	0	0	0	0	272,637	שנה שניה	
1,102,373	131,933	970,440	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית	
886,343	128,246	446,379	0	0	0	0	0	311,718	שנה רביעית	
5,835,090	423,467	1,264,657	0	0	0	0	3,835,248	311,718	שנה חמישית ואילך	
11,109,208	989,361	4,575,315	0	0	0	0	4,387,222	1,157,310	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 ₪): 127,724

(2). מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע מוחזקים למסחר ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים מאוחדים של התאגיד (באלפי ₪): 5,838,920

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 (התשל"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: 02/08/2022

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](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 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](mailto:giladsh@harel-ins.co.il)