

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

מספר ברשם: 520033986

שודר במגנא: 28/11/2023
 אסמכתא: 2023-01-129021

126 (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 ומיידיים), התש"ל - 1970

תקופת הדיווח: 30/09 לשנה נוכחית 2023

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)	אחר	תשלומי קרן			שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
			דולר	יורו	דולר			
112,953	21,787	0	0	0	0	0	0	שנה ראשונה
111,176	20,010	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
109,396	18,231	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
107,620	16,454	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית
843,503	68,083	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
1,284,648	144,565	0	0	0	0	0	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)	אחר	תשלומי קרן			שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
			דולר	יורו	דולר			
0	0	0	0	0	0	0	0	שנה ראשונה
0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
0	0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
0	0	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית
0	0	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
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)	אחר	תשלומי קרן			שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
			דולר	יורו	דולר			
34,251	7,465	0	0	0	0	0	0	שנה ראשונה
33,603	6,817	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
32,974	6,188	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
32,339	5,553	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית
235,861	21,575	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
369,028	47,598	0	0	0	0	0	0	סה"כ

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

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	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)

תשלומי קרן									
סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי (מס)	אחר			דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
147,204	29,252	0	0	0	0	0	117,952	0	שנה ראשונה
144,779	26,827	0	0	0	0	0	117,952	0	שנה שניה
142,370	24,419	0	0	0	0	0	117,951	0	שנה שלישית
139,959	22,007	0	0	0	0	0	117,952	0	שנה רביעית
1,079,364	89,658	0	0	0	0	0	989,706	0	שנה חמישית ואילך
1,653,676	192,163	0	0	0	0	0	1,461,513	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)

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	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
949	0	0	0	0	0	0	0	949	התחייבות חד פעמית
949	0	0	0	0	0	0	0	949	סה"כ

ז. חשיפת אשראי חוץ מאזני (בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי) של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידיים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלה ו' לעיל (באלפי ש"ח)

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	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
45,178	0	0	0	0	287	0	42,088	2,803	התחייבות חד פעמית
45,178	0	0	0	0	287	0	42,088	2,803	סה"כ

ח. סך יתרות האשראי הבנקאי, אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידיים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות א-ד לעיל (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן									
סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי (מס)	אחר			דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
4,564,806	211,477	3,597,729	0	0	0	0	468,240	287,360	שנה ראשונה
459,294	171,524	287,770	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
1,531,762	162,106	441,120	0	0	0	0	600,000	328,536	שנה שלישית
1,738,593	125,452	1,284,605	0	0	0	0	0	328,536	שנה רביעית
4,936,338	375,017	826,073	0	0	0	0	3,735,248	0	שנה חמישית ואילך
13,230,793	1,045,576	6,437,297	0	0	0	0	4,803,488	944,432	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	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

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	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

יא. 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	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

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 ₪): 3,168,174

(2). מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע מוחזקים למסחר ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים מאוחדים של התאגיד (באלפי ₪): 11,403,960

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 ומידיים (התשל"ל - 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: [לחץ כאן](#).

תאריך עדכון מבנה הטופס: 10/10/2023

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

שם מדווח אלקטרוני: וילנצ'יק לוי גלינה תפקידו: עו"ד, מזכיר החברה שם חברה מעסיקה: הראל חברה לביטוח בע"מ
כתובת: אבא הלל 3, רמת גן 5211802 טלפון: 03-7549894 פקס: 03-7348421 דואר אלקטרוני: nalav@harel-ins.co.il