

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

מספר ברשם: 520033986

שודר במגנא: 29/10/2023
 אסמכתא: 2023-01-119436

ת053 (פומבי)

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

לכבוד: רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח מיידית על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים

תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.

דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס 125ת

דיווח על: דיווח שהגשתו עוכבה

מהות האירוע: עדכון ביחס לתנאים המתלים בעסקת המיזוג עם ישראל

1. בהמשך לדיווחי החברה מהימים 12.2.2023, 21.3.2023 ו- 10.8.2023 (מס' אסמכתאות: 2023-01-013969, 2023-01-025537 ו- 2023-01-074524, בהתאמה) בדבר התקשורת של החברה בהסכם מיזוג מיום 12.2.23 עם ישראל בע"מ ("ישראל בע"מ" - "ההסכם" ו- "העסקה"), החברה מעדכנת כי היא וישראל קיבלו מרשות התחרות פניה נוספת להארכת המועד האחרון למתן החלטת רשות התחרות בבקשת המיזוג בקשר עם העסקה (וזאת לאחר שעד למועד דיווח זה החברה וישראל האריכו את המועד כאמור מספר פעמים בהחלטות משותפות לפי פנית רשות התחרות), וכן התברר לחברה כי הסיכויים קטנים מאד שאישור רשות התחרות לעסקת המיזוג יתקבל עד המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים כקבוע בהסכם (12.11.2023). החברה בוחנת את משמעויות האמור. יצוין כי לפי ההסכם אם כל התנאים המתלים לא יתקיימו עד למועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים כאמור, כל צד יהיה רשאי להודיע למשנהו על ביטול ההסכם. עוד יצוין כי שני האישורים הרגולטורים הנוספים המהווים תנאים מתלים להשלמת עסקת המיזוג (אישור המפקח על הבנקים ואישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון) טרם התקבלו, אולם על בסיס המגעים של החברה עם רגולטורים אלו היא מעריכה בסבירות גבוהה כי היה עולה בידה להשיגם עד 12.11.2023.

הערכות החברה בדבר סיכויי קבלת האישורים הרגולטורים השונים מהוות מידע צופה פני עתיד, המבוסס על התייחסויות הרגולטורים שמסרו לחברה, והוא יכול להתממש באופן שונה מההערכות עקב גורמים שאינם בשליטת החברה לרבות שינויים

2. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:

26/10/2023 בשעה 16:15 .

דיווח שעוכב בהתאם לתקנה 36(ב):

3. אם הדיווח עוכב - הסיבה שבגינה עוכבה הגשתו:

4. בתאריך _____ בשעה _____ הוסרה המניעה לדווח.

5. החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

שם החותם	תפקיד
1 גלעד שפירא	יועץ משפטי

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל - 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו יחתם 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: 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: 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