

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

מספר ברשם: 520033986

שודר במגנא: 29/05/2023
 אסמכתא: 2023-01-057027

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 ומיידיים), התש"ל - 1970

תקופת הדיווח: 31/03 לשנה שנה 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)	תשלומי קרן						שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
		אחר			דולר	יורו				
22,290	4,440	0	0	0	0	0	17,850	0	שנה ראשונה	
21,942	4,092	0	0	0	0	0	17,850	0	שנה שניה	
21,593	3,743	0	0	0	0	0	17,850	0	שנה שלישית	
21,246	3,396	0	0	0	0	0	17,850	0	שנה רביעית	
175,648	14,898	0	0	0	0	0	160,750	0	שנה חמישית ואילך	
262,719	30,569	0	0	0	0	0	232,150	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				
34,581	7,795	0	0	0	0	0	26,786	0	שנה ראשונה	
33,913	7,127	0	0	0	0	0	26,786	0	שנה שניה	
33,294	6,508	0	0	0	0	0	26,786	0	שנה שלישית	
32,659	5,873	0	0	0	0	0	26,786	0	שנה רביעית	
251,975	24,296	0	0	0	0	0	227,679	0	שנה חמישית ואילך	
386,422	51,599	0	0	0	0	0	334,823	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)

תשלומי קרן										
סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי (מ	אחר			יורו דולר			שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
56,871	12,235	0	0	0	0	0	0	44,636	0	שנה ראשונה
55,855	11,219	0	0	0	0	0	0	44,636	0	שנה שניה
54,887	10,251	0	0	0	0	0	0	44,636	0	שנה שלישית
53,905	9,269	0	0	0	0	0	0	44,636	0	שנה רביעית
427,623	39,194	0	0	0	0	0	0	388,429	0	שנה חמישית ואילך
649,141	82,168	0	0	0	0	0	0	566,973	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 (מ	אחר			יורו דולר			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
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)

תשלומי קרן										
סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי (מ	אחר			יורו דולר			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
52,443	0	0	0	0	0	274	0	18,218	33,951	התחייבות חד פעמית
52,443	0	0	0	0	0	274	0	18,218	33,951	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)

תשלומי קרן										
סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי (מ	אחר			יורו דולר			שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
2,656,523	184,072	1,944,634	0	0	0	0	0	258,242	269,575	שנה ראשונה
1,516,232	160,163	1,074,731	0	0	0	0	0	0	281,338	שנה שניה
758,712	154,307	282,738	0	0	0	0	0	0	321,667	שנה שלישית
2,274,052	137,832	1,214,553	0	0	0	0	0	600,000	321,667	שנה רביעית
4,888,206	435,268	717,690	0	0	0	0	0	3,735,248	0	שנה חמישית ואילך
12,093,725	1,071,642	5,234,346	0	0	0	0	0	4,593,490	1,194,247	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 (מ	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 (מ	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"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 (מ	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 ₪): 317,058

(2). מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע מוחזקים למסחר ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים מאוחדים של התאגיד (באלפי ₪): 8,667,993

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: 02/05/2023

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: הרהאל 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: הרהאל השקעות בביטוח ופיננסים בע"מ, הרהאל השקעות בביטוח בע"מ, הרהאל 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