

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

מספר ברשם: 520033986

שודר במגנא: 30/08/2023
 אסמכתא: 2023-01-100485

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: 30/06 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)	תשלומי קרן						שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
		אחר			דולר	יורו				
112,953	21,787	0	0	0	0	0	91,166	0	שנה ראשונה	
111,176	20,010	0	0	0	0	0	91,166	0	שנה שניה	
109,396	18,231	0	0	0	0	0	91,165	0	שנה שלישית	
107,620	16,454	0	0	0	0	0	91,166	0	שנה רביעית	
843,503	68,083	0	0	0	0	0	775,420	0	שנה חמישית ואילך	
1,284,648	144,565	0	0	0	0	0	1,140,083	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)

סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי (מ	אחר	תשלומי קרן				שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד		
					דולר	יורו				
147,534	29,582	0	0	0	0	0	0	117,952	0	שנה ראשונה
145,089	27,137	0	0	0	0	0	0	117,952	0	שנה שניה
142,690	24,739	0	0	0	0	0	0	117,951	0	שנה שלישית
140,279	22,327	0	0	0	0	0	0	117,952	0	שנה רביעית
1,095,478	92,379	0	0	0	0	0	0	1,003,099	0	שנה חמישית ואילך
1,671,070	196,164	0	0	0	0	0	0	1,474,906	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 ריבית ברוטו (ללא ניכוי (מ	אחר	תשלומי קרן				שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד		
					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
940	0	0	0	0	0	0	0	0	940	התחייבות חד פעמית
940	0	0	0	0	0	0	0	0	940	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)

סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי (מ	אחר	תשלומי קרן				שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד		
					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
49,978	0	0	0	0	0	279	0	14,208	35,491	התחייבות חד פעמית
49,978	0	0	0	0	0	279	0	14,208	35,491	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)

סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי (מ	אחר	תשלומי קרן				שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד		
					דולר	יורו				
3,946,380	204,136	3,119,059	0	0	0	0	0	338,022	285,163	שנה ראשונה
842,626	171,406	671,220	0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
1,673,128	162,017	585,075	0	0	0	0	0	600,000	326,036	שנה שלישית
1,877,224	125,422	1,425,766	0	0	0	0	0	0	326,036	שנה רביעית
4,942,213	375,017	831,948	0	0	0	0	0	3,735,248	0	שנה חמישית ואילך
13,281,571	1,037,998	6,633,068	0	0	0	0	0	4,673,270	937,235	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			ירור	דולר	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			ירור	דולר	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			ירור	דולר	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 ₪): 2,665,735

(2). מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע מוחזקים למסחר ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים מאוחדים של התאגיד (באלפי ₪): 11,683,965

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: 08/08/2023

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 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