

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

מספר ברשם: 520033986

שודר במגנא: 18/01/2023
אסמכתא: 2023-01-007855

ת121 (פומבי)

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

לכבוד: רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח מיידי למידע מהותי כללי

הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח.

טופס דיווח זה נועד לדיווחים מהותיים שאין עבורם טופס ייעודי מתאים.

תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.

דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125.

מהות האירוע: פרסום דוח הצעת מדף - הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא: _____ , _____ , _____ .

בהמשך לדיווחים המיידים של החברה מיום 8 בינואר 2023 (אסמכתא: 2023-01-004015) ומיום 18 בינואר 2023 (אסמכתא: 2023-01-007624), החברה מתכבדת להודיע כי הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ ("הראל הנפקות"), חברה בת-חד-תכליתית (SPC) של הראל חברה לביטוח בע"מ ("הראל ביטוח"), פרסמה היום, 18 בינואר 2023, דוח הצעת מדף על פי תשקיף מדף של הראל הנפקות הנושא את התאריך 25 בפברואר 2020 שהוארך ביום 21 בפברואר 2022 ("תשקיף המדף" ו-"דוח הצעת המדף", לפי העניין).

על פי דוח הצעת המדף הציעה הראל הנפקות עד 577,778,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה יט'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת, אשר הוצעו כולן בדרך של הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב ("אגרות החוב סדרה יט"). אגרות החוב (סדרה יט') שיונפקו במסגרת דוח הצעת המדף כאמור, הוכרו על ידי הממונה על שוק ההון כמכשיר הון רובד 2 של הראל ביטוח ויונפקו בכפוף למגבלת הדירוג של הנפקת אגרות החוב בעד 500,000 מיליון ש"ח ערך נקוב בסך הכול. אין באמור בדוח זה משום הצעה לציבור לרכוש ניירות ערך של הראל הנפקות או של החברה.

מצורף קובץ _____

החברה אינה חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 18/01/2023 בשעה: 23:00

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

שם החותם	תפקיד
1 גלעד שפירא	יועץ משפטי של החברה

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים (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: 29/12/2022

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 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: וילנצ'יק לוי נלינה 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