

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

מספר ברשם: 520033986

שודר במגנא: 17/01/2023
 אסמכתא: 2023-01-007429

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: תוצאות מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת אגרות חוב של הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ

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

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 8 בינואר 2023 (אסמכתא: 2023-01-004015) אודות אישור עקרונות לביצוע הנפקה לציבור של דירקטוריון הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ ("הראל הנפקות"), חברה בת בבעלות מלאה של חברה בת של החברה – הראל חברה לביטוח בע"מ ("הראל ביטוח") ודירקטוריון הראל ביטוח, לביצוע הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב של הראל הנפקות, אשר הוכרו כמכשיר הון רובד 2 של הראל ביטוח, מתכבדת החברה להודיע כי ביום 17 בינואר 2023 התקיים מכרז מקדים, בדרך של מכרז על שיעור הריבית לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007, לקראת הנפקה אפשרית לציבור של אגרות חוב (סדרה יט') של הראל הנפקות ("אגרות החוב (סדרות יט')") שיופקו לראשונה וירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

במסגרת המכרז המקדים לאגרות החוב (סדרה יט') הוגשו הזמנות לרכישת כ-1,006,063 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יט'), מתוכן קיבלה הראל הנפקות התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 500,000 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יט'), בשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 4.37% ובהיקף כספי כולל (ברוטו) של 500,000,000 ש"ח. שיעור ריבית זה, 4.37%, יהווה את שיעור הריבית המירבי לאגרות חוב (סדרה יט') במכרז לציבור על פי דוח הצעת המדף שבכוונת הראל הנפקות לפרסם. יודגש כי שיעור הריבית הסופי של אגרות החוב (סדרה יט') ייקבע במסגרת ההצעה לציבור שתקיים הראל הנפקות, ככל שתקיים, שתיעשה במסגרת דוח הצעת המדף שיפורסם, אם וככל שיפורסם.

ההנפקה, היקפה ותנאיה ופרסום דוח הצעת מדף כפופים לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ולשיקול דעת הראל הנפקות ואין ודאות כי האישור האמור יתקבל או כי הנפקה כאמור אכן תתבצע.

אין באמור בדוח זה משום הצעה לציבור לרכוש ניירות ערך של החברה או הראל הנפקות או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה או הראל הנפקות להציע ניירות ערך ו/או לבצע הנפקה כלשהי.

מזרף קובץ _____

החברה אינה חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 17/01/2023 בשעה: 20:00

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 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: 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 ביטוח 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