



הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ (החברה")

1 ביוני 2023

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

לכבוד
רשות ניירות ערך

א.ג.נ,

דיווח מיידי בדבר תוצאות הצעה לציבור על פי דוח הצעת מדף של החברה

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ובהתאם לתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), תש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה של אגרות חוב (סדרה א') של החברה, בדרך של הרחבת סדרה הרשומה למסחר ברשימה הראשית של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), על-פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 31 במאי 2023 (אסמכתא: 2023-01-2023-01-059037) ("דוח הצעת המדף"), על-פי תשקיף מדף של החברה הנושא תאריך 23 ביולי 2020, אשר פורסם ביום 22 ביולי 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-071344), כפי שהוארך על ידי רשות ניירות ערך עד ליום 22 ביולי 2023 כמפורט בדיווח מיידי של החברה מיום 19 ביולי 2022 (אסמכתא: 2022-01-076284) ("ההנפקה").

להלן פרטים אודות תוצאות המכרז בקשר עם אגרות החוב (סדרה א'):

1. על פי דוח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור עד 1,100,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת.
2. אגרות החוב (סדרה א') אינן צמודות למדד או למטבע כלשהו.
3. אגרות החוב (סדרה א') הוצעו לציבור בדרך של מכרז על מחיר היחידה (כהגדרת מונח זה להלן) ואשר בהתאם לתנאי המכרז, לא פחת ממחיר של 839 ש"ח ("המכרז").
4. אגרות החוב (סדרה א') הוצעו לציבור ביחידות, כאשר כל יחידה במסגרת המכרז, כללה 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') ("היחידות").
5. הצעת אגרות החוב (סדרה א') לא הובטחה בחיתום.
6. משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבויות מוקדמת להגיש בקשות לרכישת 953,516 יחידות וזאת בכמויות ושיעורי ריבית כמפורט בדוח הצעת המדף.
7. רשימת החתימות לרכישת אגרות החוב (סדרה א') שהוצעו לציבור נפתחה ביום ה', 1 ביוני 2023, ונסגרה באותו היום.
8. מחיר היחידה אשר נקבע במכרז הינו 839 ש"ח ("המחיר ליחידה").

9. במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל 115 הזמנות לרכישת 1,190,344 יחידות (מהן 40 הזמנות לרכישת 236,828 יחידות מהציבור ו-75 הזמנות לרכישת 953,516 יחידות ממשקיעים מסווגים), בהיקף כספי של כ- 998.7 מיליון ש"ח, כמפורט להלן :

א. 103 הזמנות של הציבור לרכישת 1,026,590 יחידות שנקבו במחיר גבוה מהמחיר ליחידה (מתוכן 68 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 846,262 יחידות) נענו במלואן.

אולם לאור החלטת החברה להנפיק עד 953,516 יחידות ולאור הביקושים שהתקבלו בפועל במכרז נענו ההזמנות האמורות באופן חלקי, בשיעור של כ-86.68% (כמפורט בסעיף 10 להלן) – ומתוכן התקבלו 889,882 יחידות.

ב. 7 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 107,254 יחידות שנקבו במחיר שווה למחיר ליחידה נענו באופן חלקי כך שכל מזמין קיבל כ-68.44% מהזמנתו (מעוגל ליחידה הקרובה)..

אולם לאור החלטת החברה להנפיק עד 953,516 יחידות ולאור הביקושים שהתקבלו בפועל במכרז נענו ההזמנות האמורות באופן חלקי, בשיעור של כ-86.68% (כמפורט בסעיף 10 להלן) – ומתוכן התקבלו 63,634 יחידות.

ג. 5 הזמנות של הציבור לרכישת 56,500 יחידות שנקבו במחיר ליחידה נמוך מהמחיר ליחידה לא נענו.

10. בהתאם לאמור בסעיף 1.4 לדוח הצעת המדף ולאור זאת שעל פי תוצאות המכרז סך הביקושים שהתקבלו כאמור לעיל, משקפים ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה א') של החברה העולה על 953,516,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה א'), מדווחת החברה כי בחרה להנפיק במסגרת ההנפקה על פי דוח ההצעה, סך של 953,516,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה א') (להלן: "**הכמות המונפקת לציבור**"). לפיכך, הסכום העודף (כהגדרתו בסעיף 1.4 לדוח הצעת המדף) הינו 146,484,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה א'), וההקצאה למזמינים אשר נענו במסגרת המכרז כאמור לעיל תבוצע לפי היחס (פרו-ראטה) בין הכמות המונפקת לציבור לבין הביקושים שהתקבלו בפועל לאגרות חוב (סדרה א'), באופן שיוקצו לכל מזמין אשר בקשתו הייתה נענית על פי תוצאות המכרז שנערכו על פי הצעת המדף כ-86.68% מהיקף ההקצאה (לפי התחשיב הבא : 953,516,000\1,100,000,000).

11. התמורה הכוללת (ברוטו) שתתקבל על ידי החברה בגין אגרות החוב (סדרה א') שתוקצינה על פי דוח הצעת המדף, מסתכמת בסך של כ-800 מיליוני ש"ח.

12. בהתאם לסעיף 7.1.4 לדוח הצעת המדף, שיעור הניכיון בהרחבה הנוכחית של אגרות החוב (סדרה א') עומד על 16.77413% ושיעור הניכיון המשוקלל הינו 12.50740%.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה.

בכבוד רב

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ