

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

מספר ברשם: 520033986

שודר במגא: 29/05/2023
 אסמכתא: 2023-01-057132

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: בחינת אפשרות הנפקת אגרות חוב (סדרה א') של החברה על דרך של הרחבת סדרה

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

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ ("החברה") מתכבדת להודיע, כי היא בוחנת הנפקה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") של אגרות חוב (סדרה א') של החברה ("אגרות החוב"), על דרך של הרחבת הסדרה האמורה, הקיימת במחזור ונסחרת בבורסה. אם וככל שתוצענה לציבור אגרות החוב האמורות, הן תוצענה לציבור בהצעה אחידה באמצעות דוח הצעת מדף של החברה ("דוח הצעת המדף") שיפורסם, אם וככל שיפורסם, על פי 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"). לפרטים אודות תנאי אגרות החוב (סדרה א') ושטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א'), ראו דוח הצעת מדף של החברה מיום 22 ביולי 2021 (אסמכתא: 2021-01-121083) וכן דוח מתקן לדוח ההצעה האמור מיום 22 ביולי 2021 (אסמכתא: 2021-01-121119), הכלול בדיווח מיידי זה על דרך ההפניה.

מובהר כי ההנפקה כפופה לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל זה אישור דירוג מאת חברה מדרגת, ואישור הבורסה לניירות ערך לרישום למסחר של אגרות החוב.

אין כל ודאות כי אכן יפורסם דוח הצעת מדף כאמור וכי הנפקה כאמור אכן תבוצע ו/או כי תבוצע בתנאים האמורים לעיל. פרסום דוח הצעת המדף, ביצוע ההנפקה, קביעת מבנה ההנפקה, היקפה ותנאיה, כפופים לשיקול דעת החברה, לקבלת האישורים הקבועים בדין, לרבות אישור הבורסה. היקף ההנפקה והסדרה שתורחב, אם וככל שתורחב, יפורטו במסגרת דוח הצעת המדף שתפרסם החברה (ככל שתפרסם).

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

מצורף קובץ _____

החברה אינה חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 29/05/2023 בשעה: 11:30

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 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):

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