

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

מספר ברשם: 520033986

שודר במגנא: 04/06/2023
אסמכתא: 2023-01-052045

ת087 (פומבי)

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

לכבוד: רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דוח משלים לדוח שהוגש בתאריך 01/06/2023 שמספר אסמכתא שלו: [2023-01-060276](#)

עיקרי הפרטים שנוספו / הושלמו: עדכון בדבר קבלת מלוא התמורה

מצבת הון, הענקת זכויות לרכישת מניות ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה

תקנה 31 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים מיידיים), תש"ל - 1970
תקנה 31(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים מיידיים), תש"ל - 1970
תקנה 31(ב1) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים מיידיים), תש"ל - 1970
תקנה 32 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) תש"ל - 1970

מהות השינוי: הנפקת אג"ח סדרה א' בדרך של הרחבת סדרה

הסבר: יש לתאר בקצרה את מהות השינוי

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא: [2023-01-000250](#), _____, _____.

1. מצבת ניירות הערך של התאגיד לאחר השינוי:

שם וסוג ני"ע	מס' ני"ע בבורסה	כמות בהון הרשום	הון מונפק ונפרע כמות בדיווח אחרון	כמות נוכחית	כמות הרשומה ע"ש חברה לרישומים
מניה רגילה, 0.1 ש"ח ערך נקוב	00585018	500,000,000	222,836,923	222,836,923	138,779,683
אגרות חוב (סדרה א')	5850110	1,185,666,000	232,150,000	1,185,666,000	1,185,666,000
כתב אופציה 2021	000000	8,798,000	8,798,000	8,798,000	0

הסבר: יש לפרט את כל ניירות הערך של החברה, לרבות ני"ע לא רשומים למסחר.

2. התאגיד מודיע כי:

בתאריך 01/06/2023

מתאריך _____ עד תאריך _____

חל שינוי בכמות ובמרשם בעלי ניירות הערך (לרבות זכויות לרכישת מניות) של התאגיד כתוצאה מ:

תיאור מהות השינוי הנפקת אגרות חוב - סדרה א' בדרך של הרחבת סדרה

הסבר: יש לתאר את מכלול פרטי העסקה או הפעולה שבגינה חל שינוי בני"ע של התאגיד.

1 שם המחזיק הרשום שלגביו חל השינוי: החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל מספר זיהוי: 515736817

מהות השינוי: הנפקה לציבור _____

תאריך השינוי: 01/06/2023 בוצע באמצעות מסלקת הבורסה: כן

סוג ושם ני"ע שחל בהם שינוי: אגרות חוב סדרה א'

מס' ני"ע בבורסה: 5850110

יתרת המחזיק בני"ע בדיווח האחרון: 232,150,000

יתרת המחזיק בני"ע זה לאחר השינוי: 1,185,666,000

סך כמות ני"ע, בה חל קיטון/גידול: 953,516,000

האם מדובר בהענקת זכויות לרכישת מניות לא

סך התמורה עבור ני"ע שהוקצו: _____

המספר בבורסה של המניה שתנבע ממימוש ני"ע: _____

כמות המניות שינבעו ממימוש/ מהמרה מלאה של ני"ע: _____

סך תוספת המימוש שתתקבל ממימוש/ המרה מלאה של ני"ע למניות: _____

התקופה בה ניתן לממש את ני"ע: _____

החל מיום _____ ועד יום _____

ניירות הערך שהוקצו יירשמו למסחר: _____

הקצאת ניירות האמורים הינה בהמשך _____ שפורסם ביום _____ ומספר האסמכתא שלו הינו _____

 נייר הערך נפרע במלואו והתמורה התקבלה במלואה. נייר הערך נפרע במלואו, אך התמורה לא התקבלה במלואה. הונפק לצורך תכנית ATM אחר.

הסברים:

1. במידה והשינוי משפיע על יותר מני"ע אחד, יש לפרט את השפעת השינוי בשורה נפרדת עבור כל ני"ע.
2. תאריך השינוי – כל השינויים מאותו סוג, באותו נייר, שבוצעו ביום אחד, יסוכמו בשורה אחת. לעניין זה – יש להפריד בין שינויים שבוצעו דרך מסלקת הבורסה לבין שינויים שבוצעו ישירות בספרי החברה.
3. השינוי – עבור קיטון יש להוסיף את הסימן "-".
4. בכל שדות הכמות יש למלא את כמות ני"ע ולא ש"ח ע"נ.

○ חל שינוי רק במרשם בעלי ניירות הערך של התאגיד (ללא שינוי בכמות ניירות הערך של התאגיד) כתוצאה מ:

תיאור מהות השינוי _____

הסבר: יש לתאר את מכלול פרטי העסקה או הפעולה שבגינה חל שינוי במרשם

1 שם המחזיק הרשום שלגביו חל השינוי: _____

סוג מספר זיהוי: _____ מספר זיהוי: _____

תאריך השינוי: _____ בוצע באמצעות מסלקת הבורסה: _____

סוג ושם ני"ע שחל בהם שינוי: _____

מס' ני"ע בבורסה: _____

כמות השינוי: _____

יִתְרַת הַמַּחֲזִיק בְּנִי"ע זֶה לְאַחַר הַשִּׁנּוּי: _____

3. עיקרי מרשם בעלי המניות למועד הדיווח הם כדלקמן:

מס' שם בעל המניות הרשום	סוג מספר זיהוי	מספר זיהוי	מספר נייר ערך בבורסה	סוג המניות וערכן הנקוב	כמות המניות	האם מחזיק את המניות כנאמן
1	_____	_____	_____	_____	_____	_____

4. מצ"ב קובץ מרשם בעלי המניות בהתאם להוראות ס' 130 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 [מרשם pdf.01062023](#)

5. מצ"ב קובץ מעודכן של מרשמי ניירות הערך של התאגיד, לרבות פנקס מחזיקי האופציות ופנקס מחזיקי אגרות החוב [מרשם הראל השקעות 01062023 isa.pdf](#)

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 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: 02/05/2023

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 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