

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

מספר ברשם: 520033986

שודר במגנא: 08/01/2023
אסמכתא: 2023-01-004000

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: פניה לבחינת אפשרות מיזוג משולש הפכי בין החברה לבין ישראלכרט בע"מ

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

הנדון: פניה לבחינת אפשרות מיזוג משולש הפכי בין החברה לבין ישראלכרט בע"מ ("ישראלכרט")

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ ("החברה") מתכבדת להודיע, כי ביום 8.1.2023 פנתה לדירקטוריון ישראלכרט, בהצעה להיכנס למו"מ לגיבוש הסכם מיזוג משולש הופכי במסגרתו תרכוש החברה את מלוא (100%) הונה המונפק והנפרע של ישראלכרט מבעלי מניותיה (בדילול מלא), כנגד תשלום תמורה במזומן המשקפת לישראלכרט שווי חברה של 2,718 מיליוני שקלים. שווי זה משקף פרמיה של כ- 595.4 מיליוני שקלים (כ- 28%) ביחס לשער הסגירה של מניית ישראלכרט בבורסה ביום 5 בינואר 2023 ופרמיה של כ- 570 מיליוני שקלים (כ- 26.5%) ביחס לשער הסגירה הממוצע של מניית ישראלכרט ב- 30 ימי המסחר שקדמו ליום 5 בינואר 2023.

הצעת החברה מתבססת על דיווחיה של ישראלכרט לציבור וכפופה לבדיקת נאותות. הסכום הנקוב בהצעת החברה מבוסס על ההנחה כי לא בוצעה או תבוצע כל חלוקת דיבידנד ע"י ישראלכרט מיום 30.9.2022 וכי לא יחולו עליה עלויות בקשר עם ביצוע העסקה.

הצעת החברה לדירקטוריון ישראלכרט מוגבלת לשבועיים, כאשר ככל שתתקבל הצעתה, הוצע כי יחתם בין הצדדים מזכר הבנות שיעגן את הסכמות הצדדים.

מבנה המימון של העסקה טרם נקבע אך בשל חוסנה הפיננסי של החברה ויחסי הנזילות שלה, לחברה קיימות מגוון אפשרויות זמינות להשלמת העסקה. לחברה קיימות יתרות נזילות בסך של כ-2 מיליארד שקלים בעוד החוב ברוטו של החברה עומד על פחות מ-600 מיליון שקלים.

יובהר, כי הצעת החברה כפופה, בין היתר, להשלמת בדיקת נאותות ולחתימת הסכם מחייב אשר יאושר בידי האורגנים המוסמכים של הצדדים. במסגרת ההצעה הובהר, כי כל עוד לא נחתם הסכם מחייב כאמור, פניית החברה לישראלכרט או ההיענות לה לא יטילו אחריות או מחויבות כלשהי על מי מהצדדים, וכל צד יהיה רשאי להחליט שלא להתקשר בהסכם כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי. יודגש, כי כאמור לעיל, הצעת החברה לישראלכרט האמורה בדיווח זה הינה הצעה לא מחייבת, ואין כל וודאות כי הצדדים ייכנסו למו"מ בנוגע להסכם המיזוג או כי יחתם בעקבותיו מזכר הבנות או הסכם מחייב. כמו כן, מזכר הבנות או הסכם מחייב (אם וככל שייחתמו) עשויים לכלול תנאים שונים מהאמור לעיל, וכן השלמת העסקה (אם וככל שייחתם הסכם מחייב) תהא כפופה לתנאים מתלים אשר ייקבעו בהסכם, וביניהם אישור האסיפה הכללית של ישראלכרט וקבלת מלוא האישורים הנחוצים על פי דין או הסכם, אשר אין כל וודאות אם יתקבלו.

מצורף קובץ _____

החברה אינה חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 08/01/2023 בשעה: 15:20

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 גלינה 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