

הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ
(**"החברה"**)

27 בנובמבר 2019

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

לכבוד
הבורסה לניירות ערך
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: תוצאות מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת אגרות חוב (סדרה

יז') ולרכישת אגרות חוב (סדרה יד')

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 13 בנובמבר 2019 (אסמכתא: 2019-01-110704) אודות אישור עקרוני של דירקטוריון החברה ודירקטוריון החברה האם – הראל חברה לביטוח בע"מ (**"הראל ביטוח"**) לביצוע הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב של החברה, אשר תמורתה תוכר כמכשיר הון רובד 2 של הראל ביטוח, ובהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 26 בנובמבר 2019 (אסמכתא: 2019-01-115225) אודות אישור עקרוני של דירקטוריון החברה ודירקטוריון הראל ביטוח לביצוע הנפקה לציבור של אגרות חוב של החברה על דרך הרחבת סדרה, אשר תמורתה תוכר כמכשיר הון רובד 2 של הראל ביטוח, מתכבדת החברה להודיע כי ביום 27 בנובמבר 2019 התקיים מכרז מקדים, בדרך של מכרז על שיעור הריבית, ובדרך של מכרז מקדים על המחיר ליחידה (לפי העניין) לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, לקראת הנפקה אפשרית לציבור של אגרות חוב (סדרות יז') (**"אגרות חוב (סדרה יז')"**) שיונפקו לראשונה, ולקראת הנפקה אפשרית לציבור של אגרות חוב (סדרות יד') (**"אגרות חוב (סדרה יד')"**) בדרך של הרחבת סדרה, שירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

במסגרת המכרז המקדים לאגרות החוב (סדרה יז') הוגשו הזמנות לרכישת כ- 1,006 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יז'), מתוכן קיבלה החברה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 350,000 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יז'), בשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 1.79% ובהיקף כספי כולל (ברוטו) של 350,000,000 ש"ח. שיעור ריבית זה (1.79%) יהווה את שיעור הריבית המירבי לאגרות חוב (סדרה יז') במכרז לציבור על פי דוח הצעת המדף, שבכוונת החברה לפרסם. יודגש, כי שיעור הריבית הסופי של אגרות החוב (סדרה יז') ייקבע במסגרת ההצעה לציבור שתקיים החברה, ככל שתקיים, שתיעשה במסגרת דוח הצעת המדף.

במסגרת המכרז המקדים הוגשו הזמנות לרכישת כ-560,000 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יד'), מתוכן קיבלה החברה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 412,844 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יד'), במחיר ליחידה שלא יפחת מ-1,090 ש"ח (**"המחיר המינימאלי ליחידה"**) ובהיקף כספי כולל (ברוטו) של כ-450 מיליוני ש"ח. המחיר המינימאלי ליחידה יהווה את מחיר



**הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ
(החברה")**

היחידה המינימאלי במכרז לציבור. מובהר כי מחיר היחידה הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור, שתקיים החברה (אם וככל שתקיים) על פי דוח הצעת המדף שיפורסם על ידיה (אם וככל שיפורסם).
ההנפקה, היקפה, תנאיה ופרסום דוח הצעת המדף כפופים לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל - אביב בע"מ ולשיקול דעת החברה 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 ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה להציע ניירות ערך ו/או לבצע הנפקה כלשהי.

בכבוד רב,

הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מ

ע"י: נטלי משען-זכאי, היועצת המשפטית - הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ