



11.12.2022	תאריך הדיווח
2022-01-149071	אסמכתא
דיווח מיידי אודות הנפקה אפשרית של אגרות חוב של מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ	נושא הדיווח
1. החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 7 בדצמבר 2022 אישר דירקטוריון מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ ("מגדל גיוס הון"), חברה בת חד-תכליתית (SPC) של מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל ביטוח"), שהינה חברה בת בבעלות מלאה של החברה, וביום 8 בדצמבר 2022 אישר דירקטוריון מגדל ביטוח, באישור עקרוני, ביצוע הנפקה לציבור של סדרה חדשה של כתבי התחייבות נדחים ("אגרות חוב") של מגדל גיוס הון, אשר תמורתה מיועדת להיות מוכרת כהון רובד 2 של מגדל ביטוח, בכפוף למגבלות על שיעורו המרבי של הון רובד 2, בהתאם להוראות הדין וכן עשויה לשמש, בעתיד, לפדיון מוקדם של סדרות ג' – ד' אשר הנפיקה מגדל גיוס הון. יובהר, כי דיווח זה אינו דיווח אודות פדיון מוקדם של הסדרות האמורות, ואין התחייבות כי יבוצע פדיון מוקדם כאמור. אם וככל שיבוצע בעתיד פדיון מוקדם לסדרות ג' ו-ד', ו/או סדרות אחרות, בהתאם לשיקול דעת של מגדל גיוס הון, תפרסם על כך מגדל גיוס הון דיווח מיידי כנדרש בדין. 2. היקף ההנפקה, תנאי אגרות החוב וכן הריבית ו/או ההצמדה שיישאו, אם וככל שיישאו, יהיו כפי שייקבע בדוח הצעת המדף שיפורסם, אם וככל שיפורסם, על ידי מגדל גיוס הון, על פיו יונפקו אגרות החוב, אם וככל שיונפקו. 3. ההנפקה כפופה לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל זה אישור הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, אישור דירוג מאת חברה מדרגת ואישור הבורסה לניירות ערך לרישום למסחר של אגרות החוב. 4. יובהר, כי אין כל ודאות כי אכן יפורסם דוח הצעת מדף על ידי מגדל גיוס הון כאמור וכי הנפקה כאמור אכן תבוצע ו/או כי תבוצע בתנאים האמורים לעיל. אין באמור בדוח זה משום הצעה לציבור לרכוש ניירות ערך של החברה או מגדל גיוס הון או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה או מגדל גיוס הון להציע ניירות ערך ו/או לבצע הנפקה כלשהי.	תוכן הדיווח

