

אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

3 באוגוסט 2009

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

אדונים וגברות נכבדים,

הנדון: דוח מיידי בדבר תוצאות הנפקה על-פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 2 באוגוסט 2009

1. בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ובהתאם לתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), תש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על-פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 2 באוגוסט 2009 ("דוח הצעת המדף") שפורסם על-פי תשקיף מדף של החברה מיום 21 ביוני 2009 ("תשקיף המדף").

2. על-פי דוח הצעת המדף הוצעו לציבור ניירות הערך הבאים:

2.1 עד 141,564,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, נושאות ריבית שנתית בשיעור 5.7%, צמודות (קצין וריבית) למדד המחירים לצרכן בגין חודש אוגוסט 2007, אשר הוצעו בדרך של הרחבת סדרה ("אגרות החוב (סדרה ו')"). אגרות החוב (סדרה ו') הוצעו לציבור ב-141,564 יחידות, הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ערך נקוב, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר מחיר היחידה לא יפחת מ-1,086 ש"ח ליחידה, והכל בתנאים כמפורט בדוח הצעת המדף.

2.2 עד 112,005,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 6.25%, אינן צמודות (קצין וריבית) לבסיס הצמדה כלשהו, אשר תהיינה ניתנות להמרה למניות רגילות של החברה ("אגרות החוב (סדרה ו')"). התשלום הראשון של ריבית אגרות החוב (סדרה ו') ישולם ביום 30 בדצמבר 2009, בעד התקופה המתחילה ביום 3 באוגוסט 2009 והמסתיימת ביום 30 בדצמבר 2009 (כולל) ("תקופת הריבית הראשונה"), מחושבת על בסיס 365 ימים בשנה לפי מספר הימים בתקופה האמורה. שיעור הריבית שישולם בגין תקופת הריבית הראשונה הינו 2.5685%. אגרות החוב (סדרה ו') הוצעו לציבור ב-112,005 יחידות, הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ערך נקוב, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר מחיר היחידה שייקבע במכרז לא יפחת מ-1,038 ש"ח ליחידה, והכל בתנאים כמפורט בדוח הצעת המדף.

3. משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש הזמנות במכרז ל-110,497 יחידות אגרות החוב (סדרה ו'), המהוות 78.05% מסך יחידות אגרות החוב (סדרה ו') המוצעות; ול-89,604 יחידות אגרות החוב (סדרה ו'), המהוות 80% מסך יחידות אגרות החוב (סדרה ו') המוצעות, וזאת בכמויות ובמחירים ליחידה, כמפורט בסעיפים 3.1 ו-3.2 לדוח הצעת המדף.

4. להלן תוצאות המכרזים שהתקיימו ביום 2 באוגוסט 2009:

4.1. אגרות חוב (סדרה ו')

במכרז נתקבלו 1,155 הזמנות לרכישת 137,750 יחידות אגרות חוב (סדרה ו') (בסעיף 4.1 זה - "יחידות"), שהתקבלו מהציבור. כמו כן, במסגרת התחייבות מוקדמת של המשקיעים המסווגים נתקבלו 42 הזמנות לרכישת 110,497 יחידות. חתימת היתר (כהגדרתה בסעיף 3.1 לדוח ההצעה הצעת המדף) במכרז זה, הינה 1.878.

המחיר ליחידה אגרות החוב (סדרה ו') אשר נקבע במכרז, הינו 1,096 ש"ח (בסעיף 4.1 זה - "המחיר ליחידה שנקבע").

הקצאת היחידות במכרז נעשתה בהתאם לסעיף 2.4.3 לתשקיף המדף כדלהלן:

4.1.1. 485 הזמנות של הציבור לרכישת 138,035 יחידות (כולל 21 הזמנות משקיעים מסווגים לרכישת 75,350 יחידות), בהן ננקב מחיר יחידה הגבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן.

4.1.2. לא הוגשו הזמנות משקיעים מסווגים לרכישת יחידות בהן ננקב מחיר היחידה שנקבע.

4.1.3. 40 הזמנות הציבור לרכישת 6,629 יחידות, בהן ננקב מחיר היחידה שנקבע נענו חלקית באופן שכל מחזיק כאמור יקבל כ-53.23% מהזמנתו.

4.1.4. 672 הזמנות לרכישת 103,583 יחידות (כולל הזמנות משקיעים מסווגים לרכישת 35,147 יחידות) בהן ננקב מחיר יחידה נמוך ממחיר היחידה שנקבע – לא נענו.

סך הכל תקצה החברה על-פי תוצאות המכרז 141,564 יחידות אגרות חוב (סדרה ו') בערך נקוב כולל של 141,564,000 ש"ח. התמורה הכוללת ברוטו שתקבל החברה בגין אגרות החוב (סדרה ו') שיוקצו כאמור הינה כ-155,154,144 ש"ח.

4.2. אגרות חוב (סדרה 1)

במכרז נתקבלו 3,677 הזמנות לרכישת 193,216 יחידות אגרות חוב (סדרה 1) (בסעיף 4.2 זה - "יחידות"), שהתקבלו מהציבור. כמו כן, במסגרת התחייבות מוקדמת של המשקיעים המסווגים נתקבלו 63 הזמנות לרכישת 89,604 יחידות. חתימת היתר (כהגדרתה בסעיף 3.2 לדוח ההצעה הצעת המדף) במכרז זה, הינה 4.355.

המחיר ליחידה אגרות החוב (סדרה 1) אשר נקבע במכרז, הינו 1,061 ש"ח (בסעיף 4.2 זה - "המחיר ליחידה שנקבע").

הקצאת היחידות במכרז נעשתה בהתאם לסעיף 2.4.3 לתשקיף המדף כדלהלן:

4.2.1. 767 הזמנות של הציבור לרכישת 95,052 יחידות (כולל 10 הזמנות משקיעים מסווגים לרכישת 36,700 יחידות), בהן ננקב מחיר יחידה הגבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן.

4.2.2. 44 הזמנות משקיעים מסווגים לרכישת 29,711 יחידות בהן ננקב מחיר היחידה שנקבע נענו חלקית באופן שכל משקיע כאמור יקבל כ-57.05% מהזמנתו.

4.2.3. 2,400 הזמנות הציבור לרכישת 44,130 יחידות, בהן ננקב מחיר היחידה שנקבע לא נענו.

4.2.4. 519 הזמנות לרכישת 113,927 יחידות (כולל הזמנות משקיעים מסווגים לרכישת 23,193 יחידות) בהן ננקב מחיר יחידה נמוך ממחיר היחידה שנקבע – לא נענו.

סך הכל תקצה החברה על-פי תוצאות המכרז 112,005 יחידות אגרות חוב (סדרה 1) בערך נקוב כולל של 112,005,000 ש"ח. התמורה הכוללת ברוטו שתקבל החברה בגין אגרות החוב (סדרה 1) שיוקצו כאמור הינה כ-118,837,305 ש"ח.

5. הצעת אגרות החוב (סדרה ו') והצעת אגרות החוב (סדרה 1) לא הובטחו בחיתום.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה, על-פי דוח הצעת המדף.

בכבוד רב,
אלביט הדמיה בע"מ