

אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

25 במרס 2010

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

אדוניים וגברות נכבדים,

הנדון: דוח מיידי בדבר תוצאות הנפקה על-פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 25 במרס 2010

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 25 במרס 2010 (אסמכתא מספר 2010-02-429513) שפורסם על-פי תשקיף מדף שפרסמה החברה ביום 21 ביולי 2009 ("דוח הצעת המדף" ו-"תשקיף המדף", בהתאמה).
2. על-פי דוח ההצעה הציעה החברה לציבור עד 100,000,000 ש"ח ערך נקוב ("סכום הקרן המקורי") איגרות חוב (סדרה ז') של החברה ("איגרות החוב (סדרה ז')"), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, המוצעות בתמורה ל-100% מערך הנקוב, בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתשאנה איגרות החוב (סדרה ז'). אגרות החוב (סדרה ז') תהיינה צמודות, קרן וריבית, למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש פברואר 2010. אגרות החוב (סדרה ז') תעמודנה לפירעון (קרן) בחמישה תשלומים שנתיים רצופים ביום 31 בדצמבר של כל שנה קלנדרית בשנים 2014 עד 2018, כאשר התשלום הראשון ביום 31 בדצמבר 2014 יהיה בשיעור של 10% מסכום הקרן המקורי, התשלומים השני והשלישי, ביום 31 בדצמבר של השנים 2015 ו-2016 יהיה בשיעור של 20% מסכום הקרן המקורי, התשלומים הרביעי והחמישי, ביום 31 בדצמבר של השנים 2017 ו-2018 יהיה בשיעור של 25% מסכום הקרן המקורי. הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ז') תפרע בשמונה עשר תשלומים חצי שנתיים ביום 30 ביוני וביום 31 בדצמבר של כל שנה קלנדרית, החל מיום 30 ביוני 2010 ועד ליום 31 בדצמבר 2018 (כולל).
3. איגרות החוב (סדרה ז') הוצעו לציבור ב-100,000 יחידות ("יחידות"), בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתשאנה איגרות החוב (סדרה ז'), כאשר שיעור הריבית שייקבע במכרז לא יעלה על 5.09% ("שיעור הריבית המירבי").
4. לחברה ניתנה התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים לפיה המשקיעים המסווגים התחייבו להגיש הזמנות במכרז ל-80,000 יחידות, המהוות 80% מסך היחידות המוצעות, וזאת בכמויות ובשיעורי ריבית, כמפורט בסעיף 3 לדוח הצעת המדף.
5. להלן תוצאות המכרז של איגרות החוב (סדרה ז') שהתקיים ביום 25 במרס 2010:
 - 5.1. במכרז נתקבלו 256 הזמנות לרכישת 30,852 יחידות איגרות חוב (סדרה ז'), שהתקבלו מהציבור.
 - 5.2. כמו-כן לחברה ניתנו התחייבויות מוקדמות באמצעות 24 הזמנות לרכישת 80,000 יחידות.
 - 5.3. חתימת היתר במכרז (כהגדרתה בסעיף 3 לדוח ההצעה), עמדה על שיעור של פי כ-8.78.

5.4. שיעור הריבית לאגרות החוב (סדרה ז') אשר נקבע במכרז, הינו 5.08% ("שיעור הריבית שנקבע").

5.5. שיעור הריבית החצי שנתי לאגרות החוב (סדרה ז'), מחושבת בהתאם לשיעור הריבית שנקבע חלקי שניים, הינו 2.54%.

5.6. שיעור הריבית לאגרות החוב (סדרה ז') בעד התקופה שתחל ביום 28 במרס 2010 (יום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז) ושתסתיים ביום 29 ביוני 2010 (כולל), מחושבת על בסיס 365 ימים בשנה לפי מספר הימים בתקופה האמורה, הינו 1.308%.

5.7. הקצאת היחידות נעשתה בהתאם לסעיף 2.3.3 בתשקיף המדף כדלהלן:

5.7.1. 257 הזמנות של הציבור לרכישת 99,243 יחידות (כולל 21 הזמנות משקיעים מסווגים לרכישת 73,036 יחידות), בהן נקב שיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע, נענו במלואן.

5.7.2. 2 הזמנות משקיעים מסווגים לרכישת 6,000 יחידות בהן נקב שיעור הריבית שנקבע – נענו באופן חלקי באופן שכל מחזיק כאמור יקבל כ- 12.616% מהזמנתו.

5.7.3. 4 הזמנות הציבור לרכישת 650 יחידות בהן נקב שיעור הריבית שנקבע – לא נענו.

5.7.4. 17 הזמנות הציבור לרכישת 4,959 יחידות (כולל הזמנה אחת של משקיע מסווג לרכישת 964 יחידות) בהן נקב שיעור ריבית גבוה משיעור ריבית שנקבע – לא נענו.

5.8. בסך הכל תקצה החברה על-פי תוצאות המכרז 100,000 יחידות איגרות חוב (סדרה ז') בערך נקוב כולל של 100,000,000 ש"ח.

5.9. התמורה הכוללת ברוטו שהחברה תקבל בגין איגרות החוב (סדרה ז') שיוקצו על-פי דוח ההצעה מסתכמת בכ-100,000,000 ש"ח.

6. הצעת איגרות החוב (סדרה ז') לא הובטחה בחיתום.

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

בכבוד רב,

אלביט הדמיה בע"מ