

אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

29 ביולי 2010

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 28 ביולי 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 29 ביולי 2010 (אסמכתא מספר 2010-02-569127) 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 210,000,000 ש"ח ערך נקוב ("סכום הקרן המקורי") אגרות חוב (סדרה ז') של החברה, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, נושאות ריבית שנתית בשיעור 5.08%, צמודות, קרן וריבית, למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש פברואר 2010, אשר הוצעו בדרך של הרחבת סדרה ("אגרות החוב (סדרה ז')"). 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 יהיו בשיעור של 20% מסכום הקרן המקורי, התשלומים הרביעי והחמישי, ביום 31 בדצמבר של השנים 2017 ו-2018 יהיו 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. אגרות החוב (סדרה ז') הוצעו לציבור ב-210,000 יחידות, הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ערך נקוב ("יחידות"), בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר מחיר היחידה לא יפחת מ-951 ש"ח ליחידה, והכל בתנאים כמפורט בדוח הצעת המדף. מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו 951 ("המחיר ליחידה שנקבע").
4. לחברה ניתנה התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים לפיה המשקיעים המסווגים התחייבו להגיש הזמנות במכרז ל-160,000 יחידות, המהוות 76.2% מסך היחידות המוצעות, וזאת בכמויות ובמחיר ליחידה, כמפורט בסעיף 3 לדוח הצעת המדף.
5. להלן תוצאות המכרז של אגרות החוב (סדרה ז') שהתקיים ביום 29 ביולי 2010:
 - 5.1. במכרז נתקבלו 271 הזמנות לרכישת 186,028 יחידות אגרות חוב (סדרה ז') ("יחידות"), שהתקבלו מהציבור (כולל 44 הזמנות לרכישת 160,000 יחידות שהתקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בדוח ההצעה).

5.2. הקצאת היחידות נעשתה בהתאם לסעיף 2.4.3 בתשקיף המדף כדלהלן :

5.2.1. 44 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 160,000 יחידות בהן ננקב מחיר יחידה הגבוה ממחיר היחידה שנקבע ומחיר יחידה במחיר שנקבע, נענו במלואן.

5.2.2. 227 הזמנות של הציבור לרכישת 26,028 יחידות בהן ננקב מחיר יחידה הגבוה ממחיר היחידה שנקבע ומחיר יחידה במחיר שנקבע, נענו במלואן.

5.3. בסך הכל תקצה החברה על-פי תוצאות המכרז 186,028 יחידות אגרות חוב (סדרה ז') בערך נקוב כולל של 186,028,000 ש"ח.

5.4. התמורה הכוללת ברוטו שהחברה תקבל בגין אגרות החוב (סדרה ז') שיוקצו על-פי דוח ההצעה מסתכמת בכ-176,912,628 ש"ח.

5.5. כאמור בסעיף 6.2 לדוח הצעת המדף, החברה קיבלה את אישור רשות המיסים להסדר, לפיו ייקבע לאגרות החוב (סדרה ז') שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים בסדרה זו. אגרות החוב (סדרה ז') הונפקו, במקור, בדוח הצעת המדף ללא שיעור ניכיון. שיעור הניכיון המשוקלל לאחר הרחבת אגרות החוב (סדרה ז') יעמוד על 4.38% וזאת בהתאם לנוסחת החישוב האמורה.

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