

אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

11 באוגוסט 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 10 באוגוסט 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 10 באוגוסט 2010 (אסמכתא מספר 2010-02-582303) 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 23,972,000 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-23,972 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 ש"ח ("המחיר ליחידה שנקבע").
4. להלן תוצאות המכרז של איגרות החוב (סדרה ז') שהתקיים ביום 11 באוגוסט 2010:
 - 4.1. במכרז נתקבלו 128 הזמנות לרכישת 28,148 יחידות אגרות חוב (סדרה ז'), שהתקבלו מהציבור.
 - 4.2. הקצאת היחידות נעשתה בהתאם לסעיף 2.4.3 בתשקיף המדף כדלהלן:
 - 4.2.1. 121 הזמנות של הציבור לרכישת 22,043 יחידות, בהן ננקב מחיר יחידה גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן.
 - 4.2.2. 7 הזמנות הציבור לרכישת 6,105 יחידות בהן ננקב מחיר היחידה שנקבע – נענו באופן חלקי כך שכל מזמין קיבל כ-31.59%.

4.3. בסך הכל תקצה החברה על-פי תוצאות המכרז 23,972 יחידות אגרות חוב (סדרה ז') בערך נקוב כולל של 23,972,000 ש"ח.

4.4. התמורה הכוללת ברוטו שהחברה תקבל בגין אגרות החוב (סדרה ז') שיוקצו על-פי דוח ההצעה מסתכמת בכ-22,797,000 ש"ח.

4.5. 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 4.58% וזאת בהתאם לנוסחת החישוב האמורה.

5. 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