

17 בינואר, 2013

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרות ג'-ז') ו- (סדרה 1)
של אלביט הדמיה בע"מ
ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר הוספת נושא לסדר יומן של אסיפות מחזיקי אגרות החוב
(סדרות ג'-ז') ו- (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

בהמשך לדיווח מיידי שפורסם ביום 6.1.2013 (מס' אסמכתא 2013-02-006114) ("הודעת הזימון"), מתכבדות בזאת שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה 1), משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג'), הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד'), רזניק פז נבו ר.פ.ן. נאמנויות 2007 בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ה'), רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ו'), ושיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ ("הנאמנים"), מחזיקי אגרות החוב ו-"החברה"), בהתאמה, להודיע על הוספת נושא לסדר יומן של אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרות א'-ז') ו- (סדרה 1) של החברה שזומנו על ידי החברה, אשר זומנו ליום ראשון ה - 20 בינואר 2013, בשעה 16:00, בבית ציוני אמריקה, ברחוב דניאל פריש 4, תל אביב.

1. הנושא אשר יתווסף לסדר יומן של האסיפות הינו כדלקמן:

1.1 נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב

להסמך את הנאמן ולהורות לו, לאחר התייעצות עם הנציגות המשותפת (ככל שתמונה) וב"כ הנאמן והמחזיקים, לנקוט בכל הליך משפטי הנדרש לצורך: (א). מניעת ביצוע התשלום הקרוב לסדרות א' ו- ב' (לרבות בדרך של צו מניעה ולאחריו הגשת תביעה עיקרית, מתאימה, כפי שיראה הנאמן לנכון ובכלל זה הגשת בקשה להבראה, כמשמעה בסעיף 350 בפרק השלישי לחלק התשיעי בחוק החברות, תשנ"ט- 1999 ("בקשת הבראה") ו/או הגשת בקשה למינוי נאמן, בקשה לצו מניעה, בקשה לפירוק החברה, ו/או כל בקשה אחרת ו/או כל הליך משפטי אחר לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ו/או מניעת תשלום לנושים אחרים; וכן לצורך (ב). הגנה ועמידה על זכויות מחזיקי אגרות החוב בגין הצפי להפרת ההתחייבויות כלפיהם, ובמיוחד בגין סכומי החוב שטרם נפרעו, לרבות, אך לא רק, נקיטת הליכים משפטיים כנגד בעל השליטה ו/או החברה ו/או מי מטעמם ו/או הגשת תביעה כספית לבית המשפט או להוצ"פ ו/או בקשת פירוק ו/או כל בקשה אחרת ו/או כל הליך משפטי אחר לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.

כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו:

1.1.1. להורות לנאמן, לאחר התייעצות עם הנציגות (ככל שתמונה) וב"כ הנאמן והמחזיקים, על המועד, אם בכלל, ליישום הפעולות ו/או ההליכים המשפטיים הנדרשים כאמור. יישום ההחלטה בכל מקרה תהיה כפופה להפקדת סכום המימון שבסעיף 1.1.3 להלן.

1.1.2. להורות לנאמן, לאחר התייעצות עם הנציגות והמומחים (ככל שמונו כאלו) לפנות לבית המשפט על מנת שיורה לחברה להשיב למחזיקי אגרות החוב (באמצעות הנאמן) את הסכומים שקוזזו או יקוזזו מתשלומים אשר ישולמו למחזיקי אגרות החוב לצורך מימון פעולות הנאמנים, הנציגות/יות והמומחים לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, ויטיל על החברה את כלל ההוצאות.

1.1.3. לאשר הפקדת סכום של 500,000 ש"ח על ידי כלל מחזיקי אגרות החוב ("סכום המימון"), כל אחד בהתאם "לחלקו היחסי" (כהגדרת מונח זה בסעיף 5 להלן), לשם מימון וכיסוי הוצאות, לרבות הוצאות בגין הליכים משפטיים, ככל שיידרשו, שכן טרחה, הנציגות, היועצים המשפטיים והנאמן וזאת מבלי לגרוע מחובת החברה לשאת במלוא התשלומים המפורטים לעיל. המחזיקים יפקידו את חלקם בתוך 7 ימים ממועד פרסום תוצאות כתב הצבעה.

במקרה בו לא ישתתפו כלל מחזיקי אגרות החוב בתשלום סכום המימון, אלא רק חלקם (להלן ייקראו אותם מחזיקים אשר יעבירו חלק מסכום ההוצאות - "המממנים"), הרי שמתוך כל סכום שיתקבל בידי הנאמן שייעודו תשלום למחזיקים, אזי לאחר תשלום שכר הנאמן והוצאותיו, יפרעו המממנים ראשונים בגין חלקם (ואם הסכומים שיתקבלו כאמור לא יספיקו – אזי יחולק הסכום פרי-פסו בין המממנים בהתאם לחלקם), הכל בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כאשר מדד הבסיס יהיה המועד בו העמיד כל אחד מהמממנים את חלקו במימון סכום ההוצאות) וריבית צמודה על סכום המימון בשיעור שנתי של 9% ממועד העמדת המימון ועד למועד הפירעון בפועל.

ההחלטה לפי סעיף 1.1 זה כפופה גם להתחייבות השיפוי, המימון שבסעיף 5 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 5 להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

2. המניין החוקי (לגבי כל סדרה בנפרד) ¹

המניין החוקי לצורך קבלת החלטה רגילה

המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרות 1 ו-ז'), יתהווה בנוכחות מחזיקים באגרות החוב, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוח, והמחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות עשרה אחוזים (10%) מיתרת הערך הנקוב הבלתי מסולקת של אגרות החוב שבמחזור מאותה סדרה.

המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרות ג', ד', ה' ו-ו'), יתהווה בנוכחות שני מחזיקים באגרות החוב, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוח, והמחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות עשרה אחוזים (10%) מיתרת הערך הנקוב הבלתי מסולקת של אגרות החוב שבמחזור מאותה סדרה.

¹ בהתאם לסעיף 193ב5 לחוק, יש לראות בהוראות התוספת השנייה לשטרי הנאמנות כמתנות על הוראות סעיף 133ב5(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ולפיכך, המניין החוקי לפתיחת האסיפה הינו בהתאם להוראות שטר הנאמנות, על תוספותיו.

המניין החוקי לצורך קבלת החלטה מיוחדת

המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה מיוחדת של מחזיקי אגרות החוב (סדרות 1 ו-ז'), יתהווה בנוכחות מחזיקים באגרות החוב, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוח, והמחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות חמישים אחוזים (50%) מיתרת הערך הנקוב הבלתי מסולקת של אגרות החוב שבמחזור מאותה סדרה.

המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה מיוחדת של מחזיקי אגרות החוב (סדרות ג', ד', ה' ו-ו') יתהווה מניין חוקי בנוכחות של שני מחזיקים באגרות החוב מהסדרה הרלוונטית (בעצמם או על ידי בא כוחם), המחזיקים יחדיו לפחות חמישים אחוזים (50%) מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב שבמחזור מאותה סדרה.

המניין החוקי לפתיחת אסיפות נדחות, הינו כמפורט בסעיף 3 להלן.

3. כינוס אסיפה נדחית

לא נכח בכל אחת מאסיפות מחזיקי אגרות החוב בנפרד, בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, מניין חוקי, תידחה האסיפה הרלוונטית ליום עסקים אחד לאחר המועד שנקבע לקיום האסיפות כאמור, קרי ליום שני ה- 21 בינואר 2013 בשעה 15:30, בבית ציוני אמריקה, ברחוב דניאל פריש 4, תל אביב.

המניין החוקי לפתיחת אסיפות רגילות נדחות²

לעניין אגרות החוב (סדרות 1 ו-ז') - באסיפה רגילה שנדחתה, יתהווה מניין חוקי בנוכחות של מחזיק כלשהו באגרות החוב מהסדרה הרלוונטית (בעצמו או על ידי בא כוחו), ללא תלות בערך הנקוב של אגרות החוב מאותה סדרה המוחזקות על ידיו.

לעניין אגרות החוב (סדרות ג', ד', ה' ו-ו') - לא נכח מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יתהווה מניין חוקי בנוכחות של שני מחזיקים באגרות החוב מהסדרה הרלוונטית (הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם), ללא תלות בערך הנקוב של אגרות החוב מאותה סדרה המוחזקות על ידם.

המניין החוקי לפתיחת אסיפות מיוחדות נדחות³

לעניין כל סדרות אגרות החוב - באסיפה מיוחדת שנדחתה, יתהווה מניין חוקי בנוכחות של מחזיקים באגרות החוב מהסדרה הרלוונטית (בעצמם או על ידי בא כוחם), והמחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות עשרה אחוזים (10%) מיתרת הערך הנקוב הבלתי מסולקת של אגרות החוב שבמחזור מאותה סדרה.

מובהר, כי ככל שלא יהיה מניין חוקי לפתיחת כל אחת מהאספות של כל סדרת אגרות חוב בנפרד, בתוך חצי שעה ממועד פתיחת האסיפה, תיחשב האסיפה של אותה סדרה רלוונטית, כאסיפה לצורך התייעצות, בהתאם לסעיף 26יב35 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 והנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה יובאו לדיון ולהחלטת המחזיקים במועד האסיפה הנדחית.

² בהתאם לסעיף 19יב35 לחוק, יש לראות בהוראות התוספת השנייה לשטרי הנאמנות כמתנות על הוראות סעיף 14יב35(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ולפיכך, המניין החוקי לפתיחת האסיפה הנדחות, הינו בהתאם להוראות שטר הנאמנות, על תוספותיו.

³ בהתאם לסעיף 19יב35 לחוק, יש לראות בהוראות התוספת השנייה לשטרי הנאמנות כמתנות על הוראות סעיף 14יב35(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ולפיכך, המניין החוקי לפתיחת האסיפה הנדחות, הינו בהתאם להוראות שטר הנאמנות, על תוספותיו.

כתבי הצבעה

4.

מחזיק אגרות חוב יהיה רשאי להצביע באסיפת מחזיקי אגרות החוב באמצעות כתב הצבעה שיפורסם על ידי הנאמנים, שבו יציין את אופן הצבעתו. כתב הצבעה שבו ציין מחזיק אגרות חוב את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי.

שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמנים

5.

מחזיקי אגרות החוב מתחייבים בזאת לשפות את הנאמנים וכל נושאי משרה בהם, עובדיהם, בעלי מניותיהם, שלוחיהם או מומחה שימונה על ידם או על ידי הנציגות, לרבות הנציגות עצמה, ככל שתמונה ("הזכאים לשיפוי") :

5.1 בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל ("ההחלטות"); וכן

5.2 בגין שכר הזכאים לשיפוי, הוצאות סבירות ותשלומי חובה אחרים שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטות או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטות וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטות ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי") –

5.3 הכל בכפוף לתנאים שבסעיף 5.6 להלן ובתנאי כי:

5.3.1 בעדיפות ראשונה - מימון 'התחייבות השיפוי' ("מימון הפעילות והשיפוי") יעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

5.3.2 בעדיפות שנייה – במקרה שהחברה לא תסכים ל'ממן את הפעילות והשיפוי' ו/או לא תישא בפועל ב'מימון הפעילות והשיפוי', יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפות;

במקרה כאמור, יהיו הנציגות ובהעדרה - הנאמנים מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמנים ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("סכום ההפקדה"). הנציגות ובהעדרה - הנאמנים יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

5.3.3 בעדיפות שלישית - כל אימת שלדעת הנציגות ובהעדרה - לדעת הנאמנים, לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות והשיפוי, יפקידו המחזיקים בידי הנאמנים סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה - הנאמנים, לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

5.4 לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד ההחלטות מתחייב להפקיד בידי הנאמנים סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנציגות ובהעדרה - על ידי הנאמנים. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום

בגין שכר והוצאות הנאמנים על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמנים ו/או הנציגות בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו מהחברה, בין על פי הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

5.5 **מובהר** כי ההחלטות, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת איזה מהצעות ההחלטה הנ"ל בהתאמה, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף 5.6 להלן, כדלהלן:

5.5.1 לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; **וכן**

5.5.2 לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בסעיפים 5.1 ו- 5.2 לעיל.

5.5.3 **"חלקו היחסי"** משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגין הצביע בעד ההחלטות ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן 5.6.2 להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד הצעת ההחלטה הנ"ל בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן 5.6.2 להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד האסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.

5.6 התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:

5.6.1 ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד הצעות ההחלטה הנ"ל.

5.6.2 אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד הצעות ההחלטה הנ"ל (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמנים, הנציגות והמומחים הנ"ל.

5.6.3 אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.

5.6.4 ההוצאות לפי סעיף 5 זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות - על ידי הנאמנים.

5.6.5 השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות והמומחים הנ"ל" לפי ההחלטות, יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי ו/או הנציגות ו/או היועצים פעלו בדרך או באופן שאינם פטורים מאחריות על פי דין.

5.6.6 התנאי לפי פסקה 5.6.2 לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

אין באמור בסעיף שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמנים ו/או לשפותו והכל בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ	שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ	משמרת-חברה לשרותי נאמנות בע"מ
רזניק פז נבו ר.פ.נ. נאמנויות 2007 בע"מ	רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ	שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ