

שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ

תל אביב, 23 בינואר 2013

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרות ג'-ז') ו- (סדרה 1)

של אלביט הדמיה בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר אי נעילתן של אספות מחזיקי אגרות החוב (סדרות א'-ז') ו- (סדרה 1)

של אלביט הדמיה בע"מ, שהתכנסו ביום 20 בינואר 2013

שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה 1), משמרת- חברה לשרותי 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 ("החברה"), (ביחד: "הנאמנים" ו-"מחזיקי אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדות בזאת להודיע כי אספות מחזיקי אגרות החוב (סדרות ג'-ז') ו- (סדרה 1) של החברה, אשר התכנסו ביום 20 בינואר 2013, לא ננעלו הואיל וכתבי הצבעה של כל סדרה בנפרד יפורסמו במגנ"א בהמשך, כמפורט בדוח מיידי מיום 21 בינואר 2013 (אסמכתא: 2013-01-019005).

הנושאים שהועלו באסיפה הינם:

1. דיווח על ידי החברה בנוגע למצב עסקי החברה, באמצעות מצגת שפורסמה במגנ"א בדיווח מיידי מיום 20.1.2013 (מס' אסמכתא 2013-02-018597).
2. החברה עדכנה כי היא מאמינה שתצליח לעמוד בהחזר התשלומים למחזיקי אגרות החוב. כמו כן, החברה עדכנה כי היא מחפשת משקיע חיצוני.
3. ניתן עדכון על ידי הנאמנים בנושא ניגודי העניינים הקיימים בין סדרות א' ו- ב' מול יתר סדרות אגרות החוב. לעניין בדיקת ניגודי העניינים והשלכתם על ההצבעה בנושא שעל סדרה היום, הנאמנים עדכנו כי הם פועלים לקבלת עמדת הרשות לני"ע בנושא והוא יפורט בכתבי ההצבעה שיפורסמו לכל סדרה בנפרד בהמשך [פרסום כתבי ההצבעה יתבצע לאחר קבלת תוצאות ההצבעה בכתב ההצבעה שפורסם במגנ"א בדיווח מיידי מיום 17.1.2013 (מס' אסמכתא 2013-02-016881)].
4. הנאמנים עדכנו כי התקבלו מהחברה התחייבויות בנושאים להלן:
 - 4.1 התחייבות שלא לחלק דיבידנדים לתקופה של לפחות 12 חודשים (בתוקף מחודש יוני 2012), כמפורט בדוח מיידי של החברה מיום 20 ביוני, 2012 (אסמכתא: 2012-02-161949)
 - 4.2 התחייבות בכתב כלפי הנאמנים, שפקעה עם כינוסה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב, כדלקמן:

4.2. א למסור לנאמנים הודעה בכתב, זמן סביר מראש בכל מקרה בו החברה תחליט על עיבוי ו/או הגדלת בטחונות ו/או מתן שעבודים נוספים לגבי האשראי הקיים במועד מתן ההתחייבות, למי מהבנקים, או על הקדמת פרעונות של האשראים ו/או ההלוואות למי מהבנקים כאמור, באופן שיאפשר לנאמנים להיערך ולהגיב לפני כניסת השינוי בתוקף.

4.2. ב כי רכישה עצמית של אג"ח ע"י החברה, אם וככל שתיעשה, תיעשה באופן "עיוור" דרך חדר עסקאות או ברוקראז' בלבד.

4.2. ג כי תעדכן את הנאמנים זמן סביר מראש, אם וככל שהחברה תבקש להגדיל את תוכנית הרכישה העצמית שאושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 8 בנובמבר 2012 בסך של 125 מיליוני ₪.

להצבעה יועלה הנושא שעל סדר יומן של האספות (במסגרת ההודעה על הוספת נושא לסדר היום שפורסמה ביום 17.1.2013 מס' אסמכתא 2013-02-016788, במערכת המאיה של הבורסה לניירות ערך בע"מ) בדרך של כתבי הצבעה (שיפורסמו לכל סדרה בנפרד) וכן לא הועלו נושאים נוספים לדיון ו/או להצבעה שלא היו על סדר יומן של האספות.

כל מחזיק אגרות החוב אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן הרלוונטי כי החזיק במועד הקובע לאסיפה של הסדרה הרלוונטית (קרי: ביום 17 בינואר 2012) באגרות חוב מהסדרה הרלוונטית, יהיה זכאי לקבל, בדואר או במשרדי הנאמן הרלוונטי ללא תשלום, תקליטור ובו הקלטת האספות ויהיה זכאי להצביע באמצעות כתבי הצבעה שפורסמו על ידי הנאמן הרלוונטי לכל סדרה בנפרד, ויראו אותו כמי שהשתתף באסיפה של הסדרה הרלוונטית (לענין המנין החוקי של אותה אסיפה).

האספות ינעלו עפ"י הודעת יו"ר של כל אחת מאספות מחזיקי אגרות החוב.

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