

תל אביב, 27 בינואר 2013

לכבוד:

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ

("החברה") - ללא התכנסות בפועל

בהמשך לדוח תוצאות של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של החברה שהתכנסה ביום 14.1.2013 ושפורסם ביום 24.1.2013, ולאור העובדה שבאסיפה האמורה הוחלט להצטרף לנציגות משותפת עם יתר מחזיקי אגרות החוב של החברה אשר הסכימו להצטרף לנציגות משותפת (אגרות החוב מסדרות ו', ז' ו-1 של החברה), רזניק פז נבו ר.פ.ן. נאמנויות 2007 בע"מ ("הנאמן"), מתכבד להודיע בזאת על זימון אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של החברה, ללא התכנסות בפועל, אשר תתקיים באמצעות כתבי הצבעה, כמפורט להלן ("האסיפה").

לצורך הגנה על זכויות המחזיקים בקשר עם מינוי נציגות מיוחדת ובחינת אפשרויות פעולה לרבות נקיטת הליכים (כמפורט בכתב הצבעה נוסף אשר מתפרסם במקביל להודעה זו), השתמש הנאמן בסמכותו על פי חוק, ובהתאם קיצר את המועד הנדרש למתן הודעה מוקדמת בדבר מועדה של אסיפה זו.

יובהר - אסיפת הצבעה זו מזומנת לצורכי הצבעה בלבד - ללא התכנסות בפועל.

כמו כן, הנאמן מודיע בזאת כי ביחס לנושאים שעל סדר היום, אין נפקות לקיומו של עניין מנוגד בהתאם להחזקות הנוספות של המחזיקים לצורך ספירת קולות המחזיקים, כמפורט בכתב ההצבעה המצ"ב. לאור האמור, יכללו במניין הקולות מלוא קולות המצביעים, למעט קולותיהם של מחזיקים אשר יצהירו בכתב ההצבעה כי יש להם "עניין מנוגד אחר" (כהגדרתו בכתב ההצבעה).

מחזיק אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן כי החזיק במועד הקובע לאסיפה (27 בינואר 2013) באגרות חוב (סדרה ה') של החברה, יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה (לעניין מניין חוקי), והינו זכאי להצביע באמצעות כתב הצבעה.

מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו או שלא ימלא את ההצהרה בדבר קיומו של "עניין מנוגד אחר", כהגדרתו בכתב ההצבעה, או שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות למועד הקובע (כהגדרתו בכתב ההצבעה להלן), ייחשב כמי שלא הגיש את כתב ההצבעה במועד, ולפיכך לא יספרו קולותיו בהצבעה.

את כתבי ההצבעה יש להמציא עד ליום ד' ה- 30 בינואר 2013 בשעה 16:00 למשרדי הנאמן שכתובתם:

רחוב יד חרוצים 14, תל אביב, או בפקס מספר 03-6389222 או בדואר אלקטרוני בכתובת

dekel@rpn.co.il

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הינם כדלקמן:

1.1 בחירת חברי הנציגות המשותפת (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה)

הואיל והתקבלה ההחלטה בסעיף 1.1 לכתב ההצבעה הראשון ונקבע כי תמונה נציגות משותפת עם אגרות חוב (סדרות ו, ז' ו-1) של החברה אשר הסכימו כי תמונה נציגות משותפת (הסדרות משתפות הפעולה"), מובאת בפני המחזיקים ההחלטה כדלקמן:

לבחור את מספרי חברי הנציגות אשר יהיו חברים בנציגות המשותפת. הקולות שישתתפו בהצבעה על הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה יספרו יחד עם קולות המצביעים של הסדרות משתפות הפעולה כהצבעה אחת כוללת לכל הסדרות יחדיו.

מספר החברים שירכיבו את הנציגות יקבע על פי החלופה בטבלה שבכתב ההצבעה המצ"ב **1.1** לזימון, אשר תקבל את מרבית הקולות;

כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו: (1). הנאמנים יהיו רשאים, בהסכמה ברוב קולות ביניהם, להחליט על צרוף חבר נוסף לנציגות; **(2).** גוף מוסדי שיכהן כחבר בנציגות משמע כי החברות בנציגות הינה של הגוף עצמו ללא קשר לנציגים אותם יחליט הגוף המוסדי לשלוח בפועל, וכי נציג שהינו גוף מוסדי יהיה רשאי לשנות, מעת לעת, את זהות הנציג מטעמו בנציגות בהודעה בכתב לנאמן; **(3).** תנאי למינויו של מי מחברי הנציגות הינו כי טרם מינויו יגיש לנאמנים הצהרה חתומה כדין ובה, בין היתר, הצהרה בדבר כל תלות שהיא או היעדרה בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או בחברות בשליטתם ו/או במי מטעמם, ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברה בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך), שיש לו או לבן משפחתו (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל כל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו או בעלי שליטה בו, ובדבר כל עניין אישי אחר שהוא נוסף על העניין הנובע מעצם החזקתו באיזו מסדרות אגרות החוב של החברה.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור **בנספח א'** להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

1.2 זהות חברי הנציגות המשותפת (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה)

הואיל והתקבלה ההחלטה בסעיף 1.1 לכתב ההצבעה הראשון ונקבע כי תמונה נציגות משותפת לסדרות משתפות הפעולה, מובאת בפני המחזיקים ההחלטה כדלקמן:

לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים אשר הגישו מועמדותם לחברות בנציגות, כמפורט ברשימה שלהלן, בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות (אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף 1.1 לעיל). **לפיכך, יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות כמי שנבחרו לכהן כחברי הנציגות.**

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד, או לחלק את הקולות בין מספר מועמדים. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור, יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד. מחזיק שיבחר במספר

מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהם בין המועמדים שבחר.

מינויו של מי מחברי הנציגות יהיה כפוף לכך שטרם מינויו יגיש לנאמן הצהרה בדבר העדר כל תלות שהיא בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או בחברות בשליטתם ו/או במי מטעמם, ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברת בת" ו-"חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח), ובדבר כל עניין אישי אחר נוסף על העניין הנובע מעצם החזקתו באיזו מסדרות אגרות החוב של החברה.

כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו: (1). הנאמנים יהיו רשאים, בהסכמה ברוב קולות ביניהם, להחליט על צרוף חבר נוסף לנציגות; **(2).** גוף מוסדי שמכהן כחבר בנציגות משמע כי החברות בנציגות הינה של הגוף עצמו ללא קשר לנציגים אותם יחליט הגוף המוסדי לשלוח בפועל, וכי נציג שהינו גוף מוסדי יהיה רשאי לשנות, מעת לעת, את זהות הנציג מטעמו בנציגות בהודעה בכתב לנאמן.

תשומת לב המחזיקים מופנית לעובדה כי לצורך קביעת תוצאות החלטה זו, יספרו יחדיו קולות המצביעים של כל הסדרות משתפות הפעולה, כהצבעה אחת כוללת לכל הסדרות יחדיו.

תוצאות הצבעה זו ימסרו לאחר שקלול משותף של ההצבעות של המחזיקים מכל הסדרות משתפות הפעולה יחדיו.

ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון **שבנספח א'** להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

1.3 מינוי עו"ד (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה)

לבחור את זהות משרד עורכי הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב מהסדרות משתפות הפעולה. המועמד המפורט בטבלה המופיעה בכתב ההצבעה המצורף **בנספח 1** לזימון, אשר יקבל את מרבית הקולות יבחר ויהיה זה אשר ייצג את הנאמנים של הסדרות משתפות הפעולה, את הנציגות המשותפת ואת מחזיקי אגרות החוב של הסדרות משתפות הפעולה. לצורך קביעת תוצאות החלטה זו, יספרו יחדיו קולות המצביעים של כל הסדרות משתפות הפעולה, כהצבעה אחת כוללת לכל הסדרות משתפות הפעולה יחדיו.

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב בהן הוא מחזיק למועמד אחד, או לחלק את הקולות בין מספר מועמדים. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור, יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהם בין המועמדים שבחר.

2. הזכאים להשתתף באסיפה

זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע כל מחזיק אגרת חוב (סדרה ה') של החברה, אשר ימציא לנאמן, **עם מסירת כתב ההצבעה:**

2.1 אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב (סדרה ה') שבבעלותו, נכון למועד הקובע, ואשר בנוסף, ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 3 להלן;

או

2.2 העתק מייפוי כח מהחברה לרישומים, בגין מספר מסוים של אגרות חוב (סדרה ה'), הרשומות על שמה בפנקס מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של החברה (לפיו מיופה הכח של החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו);

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו 3 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי ביום 27 בינואר 2013.

3. כתב מינוי

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע באמצעות באי כח. כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר בורסה, הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו הסמכות לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי על-ידי הרשאה בכתב חתומה בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד שיש לו הסמכות לעשות כן. כתב מינוי וייפוי כח או תעודה אחרת על פיה נתן כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כח כזה יוגש לנאמן עד מועד פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכח.

4. המניין החוקי¹

המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה'), 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 (סדרה ה') שבמחזור.

כינוס אסיפה נדחית

לא נמסרו לנאמן כתבי הצבעה המהווים מנין חוקי, תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לכך, תידחה האסיפה ומועד הנעילה **ליום ה' 31 בינואר 2013 בשעה 12:00**. במקרה כזה, יודיע הנאמן למחזיקים על דחיית מועד ההצבעה.

המניין החוקי לפתיחת אסיפה נדחית²

לא נכח מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יתהווה מניין חוקי בנוכחות של שני מחזיקים באגרות החוב (סדרה ה') (הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם), ללא תלות בערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ה') המוחזקות על ידם.

5. שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמנים

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

¹ בהתאם לסעיף 19ב35 לחוק, יש לראות בהוראות התוספת השנייה לשטרי הנאמנות כמתנות על הוראות סעיף 14ב35(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ולפיכך, המניין החוקי לפתיחת האסיפה הנדחות, הינו בהתאם להוראות שטר הנאמנות, על תוספותיו.

² בהתאם לסעיף 19ב35 לחוק, יש לראות בהוראות התוספת השנייה לשטרי הנאמנות כמתנות על הוראות סעיף 14ב35(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ולפיכך, המניין החוקי לפתיחת האסיפה הנדחות, הינו בהתאם להוראות שטר הנאמנות, על תוספותיו.

5.1 בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסייתה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטות שבסעיפים 1.1 עד 1.3 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") ייעשה 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 השיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמנים סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה - הנאמנים, לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור ;

5.4 לאור האמור לעיל, כל מחזיק של אגרות חוב (סדרה ה') של החברה אשר יצביע בעד ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.1 עד 1.3 לעיל 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 ההחלטות הנ"ל, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף 5.5 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 שבגינן 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 הצעות ההחלטות 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 ההחלטות הנ"ל.
- 5.6.2** אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד הצעות ההחלטות 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.

עיון במסמכים

6.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ה') במשרדי הנאמן, ב רחוב יד חרוצים 14, תל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 00:15-09:00, בתיאום מראש בטלפון : 03-6389200.

בברכה,

רזניק פז נבו ר.פ.נ. נאמנויות 2007 בע"מ

נספח 1

כתב הצבעה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

שהתכנסה ביום 30 בינואר 2013

		שם מיופה הכוח:
		שם המחזיק הרשום:
		טלפון קווי:
		טלפון נייד:
		אי-מייל:
	מספר אגרות החוב (סדרה ה') שבבעלות המחזיק הרשום בתאריך כתב הצבעה זה.	
אין גוף נוסף	במקרה בו הגוף המחליט על אופן ההצבעה (ועדת השקעה, גוף מנהל וכיו"ב) מחליט גם עבור מחזיק נוסף - יש לציין את שם הגוף הנוסף שבגינו מתקבלת ההחלטה. <u>לדוגמא: ועדת השקעות של XXX ניהול קופות גמל מחליטה גם עבור YYY קרנות נאמנות.</u>	
יש גוף נוסף ושמו:		

המחזיק הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל מאשר בזה, כדלקמן:

א. במועד הקובע, קרי ביום 27.1.2013, המחזיק הרשום הינו המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב עליה הוצהר בכתב הצבעה זה ואשר בגינם הינו מצביע להלן.
נא לצרף לכתב הצבעה זה אישור בעלות מעודכן נכון למועד הקובע, לאגרות החוב (סדרה ה'). לעניין זה יודגש, כי הצבעתו של המחזיק תהיה בהתאם לכמות אגרות החוב (סדרה ה'), בה הינו מחזיק נכון למועד הקובע לאסיפה (ואשר הוא הוכיח את החזקתו בה למועד זה) (קרי: 27 בינואר, 2013).

ב. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה ה') של החברה, המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:
<u>מניות של אלביט הדמיה בע"מ</u>	
<u>אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ</u>	
<u>אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ</u>	

	<u>אגרות חוב (סדרה ב')</u> של אלביט הדמיה בע"מ
	<u>אגרות חוב (סדרה ג')</u> של אלביט הדמיה בע"מ
	<u>אגרות חוב (סדרה ד')</u> של אלביט הדמיה בע"מ
	<u>אגרות חוב (סדרה ו')</u> של אלביט הדמיה בע"מ
	<u>אגרות חוב (סדרה ז')</u> של אלביט הדמיה בע"מ

(נא למלא כמויות)

או

	<u>המחזיק הרשום אינו מחזיק</u> בניירות ערך אחרים אשר הנפיקה אלביט הדמיה בע"מ
--	--

(יש לסמן ב- X)

ג. בנוסף, המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך של חברה אם או חברה בת או קשורה של החברה:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מחוזקים:
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה אם	
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה בת	
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה קשורה	

(פרט)

או

אינני מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים של חברה אם ו/או חברה בת ו/או חברה קשורה

ד. בנוסף על המפורט בסעיף ג', המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטתה של החברה ו/או של בעל השליטה בה:

שם נייר ערך	כמות (מספר) ניירות הערך מחוזקים

(פרט)

או

אינני מחזיק בניירות ערך נוספים של תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטתה של החברה ו/או של בעל השליטה בה

(יש לסמן ב- X)

- ה. ☐ המחזיק הרשום הינו בעל עניין בחברה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
- ו. ☐ המחזיק הרשום הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
- ז. ☐ המחזיק הרשום הינו בעל שליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), בן משפחתו או תאגידים בשליטת מי מהם (כמשמעות "שליטה" בחוק ניירות ערך);
- ח. ☐ המחזיק הרשום הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה.
- ☐ המחזיק אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ה' עד ז' לעיל.
- ט. ☐ בנוסף לאמור לעיל, המחזיק הרשום בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה, מר מרדכי זיסר (נא לפרט):
- תיאור הזכות: ☐
- תיאור הזכות:
- תיאור הזכות:
- תיאור הזכות:
- אינני בעל זכויות נשייה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה. ☐

(יש לסמן ב- X)

ו/או

י. ☐ יש למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ה') "עניין מנוגד אחר" (כהגדרתו להלן)	
נא לפרט את מהות העניין המנוגד	

☐ אין למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ה') "עניין מנוגד אחר" (כהגדרתו להלן)

לעניין זה "עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום (אישי, עסקי או אחר) בנוסף לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך של החברה ושל החברות בקבוצה כפי שפורט לעיל לרבות עניין כאמור של בן משפחה של אותו מועמד (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו או בעלי שליטה בו (ולרבות קרבה משפחתית) והכול ביחס לחברה ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות אליה ו/או למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה.

- מחזיק אשר לא ימלא את ההצהרה כאמור בסעיף י' לעיל, ייחשב כמי שהצהיר שיש לו עניין מנוגד אחר, ולפיכך יחשב כמי שבחר שלא להשתתף בהצבעות על הנושאים שבכתב הצבעה זה.
- מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו יחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה.
- כתב הצבעה אשר לא יצורף אליו ייפוי הכוח או הוכחת הבעלות באגרות החוב (סדרה ה') בגינן השתתף המחזיק והצביע באסיפה, יחשב ככתב הצבעה אשר לא נמסר במועד ולפיכך, לא יכלול קולותיו של המחזיק בהצבעה.

1. המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושאים המועלים להצבעה כדלקמן:

1.1. בחירת חברי הנציגות המשותפת (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה)

הואיל והתקבלה ההחלטה בסעיף 1.1 לכתב ההצבעה הראשון ונקבע כי תמונה נציגות משותפת עם אגרות החוב (סדרות ו, ז' ו-1) של החברה אשר הסכימו כי תמונה נציגות משותפת (**הסדרות משתפות הפעולה**"), מובאת בפני המחזיקים ההחלטה כדלקמן:

לבחור את מספרי חברי הנציגות אשר יהיו חברים בנציגות המשותפת. הקולות שישתתפו בהצבעה על הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה יספרו יחד עם קולות המצביעים של הסדרות משתפות הפעולה כהצבעה אחת כוללת לכל הסדרות יחדיו.

מספר החברים שירכיבו את הנציגות יקבע על פי החלופה שבטבלה שלהלן אשר תקבל את מרבית הקולות;

כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו: (1). הנאמנים יהיו רשאים, בהסכמה ברוב קולות ביניהם, להחליט על צירוף חבר נוסף לנציגות; (2). גוף מוסדי שיכהן כחבר בנציגות משמע כי החברות בנציגות הינה של הגוף עצמו ללא קשר לנציגים אותם יחליט הגוף המוסדי לשלוח בפועל, וכי נציג שהינו גוף מוסדי יהיה רשאי לשנות, מעת לעת, את זהות הנציג מטעמו בנציגות בהודעה בכתב לנאמן; (3). תנאי למינויו של מי מחברי הנציגות הינו כי טרם מינויו יגיש לנאמנים הצהרה חתומה כדין ובה, בין היתר, הצהרה בדבר כל תלות שהיא או היעדרה בחברה ו/או בבעלי

השליטה בחברה ו/או בחברות בשליטתם ו/או במי מטעמם, ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברה בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך), שיש לו או לבן משפחתו (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל כל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו או בעלי שליטה בו, ובדבר כל עניין אישי אחר שהוא נוסף על העניין הנובע מעצם החזקתו באיזו מסדרות אגרות החוב של החברה.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב**נספח א'** להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה:

אנא סמן ב- X את בחירתך (או מלא את כמות אגרות החוב מכוחן אתה מצביע)	
	בנציגות יכהנו 3 חברים
	בנציגות יכהנו 4 חברים
	בנציגות יכהנו 5 חברים

1.2. זהות חברי הנציגות המשותפת (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה)

הואיל והתקבלה ההחלטה בסעיף 1.1 לכתב ההצבעה הראשון ונקבע כי תמונה נציגות משותפת לסדרות משתפות הפעולה, מובאת בפני המחזיקים ההחלטה כדלקמן:

לבחור את זהות חברי הנציגות המשותפת מבין המועמדים אשר הגישו מועמדותם לחברות בנציגות, כמפורט ברשימה שלהלן, בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות (אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף 1.1 לעיל). **לפיכך, יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות כמי שנבחרו לכהן כחברי הנציגות.**

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד, או לחלק את הקולות בין מספר מועמדים. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור, יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהם בין המועמדים שבחר.

מינויו של מי מחברי הנציגות יהיה כפוף לכך שטרם מינויו יגיש לנאמן הצהרה בדבר העדר כל תלות שהיא בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או בחברות בשליטתם ו/או במי מטעמם, ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברת בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח), ובדבר כל עניין אישי אחר נוסף על העניין הנובע מעצם החזקתו באיזו מסדרות אגרות החוב של החברה.

כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו: (1). הנאמנים יהיו רשאים, בהסכמה ברוב קולות ביניהם, להחליט על צרוף חבר נוסף לנציגות; **(2).** גוף מוסדי שמכהן כחבר בנציגות משמע כי החברות

בנציגות הינה של הגוף עצמו ללא קשר לנציגים אותם יחליט הגוף המוסדי לשלוח בפועל, וכי נציג שהינו גוף מוסדי יהיה רשאי לשנות, מעת לעת, את זהות הנציג מטעמו בנציגות בהודעה בכתב לנאמן.

תשומת לב המחזיקים מופנית לעובדה כי לצורך קביעת תוצאות החלטה זו, יספרו יחדיו קולות המצביעים של כל הסדרות משתפות הפעולה, כהצבעה אחת כוללת לכל הסדרות יחדיו. תוצאות הצבעה זו ימסרו לאחר שקלול משותף של ההצבעות של המחזיקים מכל הסדרות משתפות הפעולה יחדיו.

ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב**נספח א'** להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

אנא סמן ב- X את בחירתך (או מלא את כמות אגרות החוב מכוחן אתה מצביע)	מועמד בשכר	
	בשכר	מר עופר גזית. הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים והצעת שכ"ט מצ"ב כנספח 1.3 ב' לכתב הצבעה זה.
	בשכר	מר אדוארד קלר. הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים והצעת שכ"ט מצ"ב כנספח 1.3 ג' לכתב הצבעה זה.
	בשכר	מר מעין פז. הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים והצעת שכ"ט מצ"ב כנספח 1.3 ד' לכתב הצבעה זה.
	בשכר	מר דרור מיזרץ. הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים והצעת שכ"ט מצ"ב כנספח 1.3 ה' לכתב הצבעה זה.
	בשכר	מר רפי ערד. הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים והצעת שכ"ט מצ"ב כנספח 1.3 ו' לכתב הצבעה זה.
	בשכר	מר שמואל אשל. הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים והצעת שכ"ט מצ"ב כנספח 1.3 ז' לכתב הצבעה זה.
	בשכר	מר ציון בהלול. הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים והצעת שכ"ט מצ"ב כנספח 1.3 ח' לכתב הצבעה זה.

	בשכר	עו"ד עודד גולדשטיין הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים והצעת שכ"ט מצ"ב כנספח 1.3 ט' לכתב הצבעה זה.
	לא בשכר	מר חיים ינאי הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים מצ"ב כנספח 1.3 י' לכתב הצבעה זה.
	בשכר	עו"ד עופר שפירא הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים והצעת שכ"ט מצ"ב כנספח 1.3 יא' לכתב הצבעה זה.

1.3. מינוי עו"ד (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה)

לבחור את זהות משרד עורכי הדין, אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב מהסדרות משתפות הפעולה. המועמד המפורט בטבלה שלהלן אשר יקבל את מרבית הקולות יבחר ויהיה זה אשר ייצג את הנאמנים של הסדרות משתפות הפעולה, את הנציגות המשותפת ואת מחזיקי אגרות החוב של הסדרות משתפות הפעולה. לצורך קביעת תוצאות החלטה זו, יספרו יחדיו קולות המצביעים של כל הסדרות משתפות הפעולה, כהצבעה אחת כוללת לכל הסדרות משתפות הפעולה יחדיו.

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב בהן הוא מחזיק למועמד אחד, או לחלק את הקולות בין מספר מועמדים. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור, יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהם בין המועמדים שבחר.

אנא סמן ב- X את בחירתך (או מלא את כמות אגרות החוב מכוחן אתה מצביע)		
1.	משרד גיסין ושות' עורכי דין. הצעת שכר הטרחה המוצע מצ"ב <u>כנספח 1.4 א'</u> לכתב הצבעה זה.	
2.	משרד דנציגר, ברימר, לוין עורכי דין. הצעת שכר הטרחה המוצע מצ"ב <u>כנספח 1.4 ב'</u> לכתב הצבעה זה.	
3.	משרד קליר-בנימיני עורכי דין. הצעת שכר הטרחה המוצע מצ"ב <u>כנספח 1.4 ג'</u> לכתב הצבעה זה.	

ההחלטות בסעיף 1.3 זה כפופות להתחייבות השיפוי והמימון שב**נספח א'** להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעות ההחלטה הנ"ל.

אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום 30.1.2013

רזניק פז נבו ר.פ.נ. נאמנויות 2007 בע"מ

בפקס מספר 03-6389222 או בדואר אלקטרוני בכתובת dekel@rpn.co.il

מחזיק אשר לא ימציא את המסמכים עד למועד הנקוב

ייחשב כמסכים לתוצאות ההצבעה בהתאם לכתב הצבעה זה.

_____ חתימה

_____ תאריך

שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמנים

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 ("הזכאים לשיפוי") :

1.1. 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 איזה מההחלטות שבסעיפים 1.1 ו/או 1.2 ו/או 1.3 לכתב ההצבעה ("ההחלטות"); וכן -

1.2. 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") -

1.3. הכל בכפוף לתנאים שבסעיף 1.6 להלן ובתנאי כי:

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

1.3.2. בעדיפות שניה - במקרה שהחברה לא תסכים ליממן 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 ליממון הפעילות והשיפוי ("סכום ההפקדה"). הנציגות ובהעדרה - הנאמנים, יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

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

1.4. 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.

1.5. **מובהר** כי ההחלטות, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת איזה מהצעות ההחלטות הנ"ל בהתאמה, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף 1.6 להלן, כדלהלן:

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

1.5.2. לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל.

1.5.3. **"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 1.6.2. להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד הצעות ההחלטות הנ"ל בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן 1.6.2. להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד האסיפה, וייותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.

1.6. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:

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

1.6.2. אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד הצעות ההחלטות 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.

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

1.6.4. ההוצאות לפי נספח א' זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות - על ידי הנאמנים.

1.6.5. 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.

1.6.6. **התנאי** לפי פסקה 1.6.2 לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

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

נספח 1.3 ב'

נספח א'

תאריך: 16.01.13

לכבוד
הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
שטראוס לזר חברה לנאמנות (1192) 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

א.ג.ג.

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה בנציגות משותפת/ נפרדת של מחזיקי אגרות החוב
(סדרות א'-ז') ו- (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ

פרטים מזהים:

שם:

252 2818

מס' תעודת זהות/ מס' חברה ברשם החברות:

058395377

טלפון (כולל שלוחה) / טלפון ישיר:

09-7748281

פקס:

077-4004521

טלפון נייד:

052-4804440

דואר אלקטרוני:

OFER.GAZIT@GMAIL.COM

1. הח"מ מגיש מועמדותו לנציגות משותפת או נפרדת כמפורט מטה, של מחזיקי אגרות החוב (סדרות א'-ז') ו- (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"):

- ככל שהמועמד הינו אדם פרטי הוא מתחייב כי ככל שיבחר לנציגות נפרדת, ובאם יבחר ליותר מנציגות אחת, הוא יישב אך ורק בנציגות אחת ויסיר את מועמדותו מיתר הנציגויות.
- ככל שהמועמד הינו גוף מוסדי הוא מתחייב כי ככל שיבחר ליותר מנציגות אחת הוא ישלח נציגים שונים לכל נציגות אשר ביניהם יהיו "חומות סיניות" ולא יועבר מידע כלשהו בין הנציגים השונים. אם לא ישלחו נציגים נפרדים מטעם הגוף המוסדי כאמור, מתחייב הגוף המוסדי להסיר את מועמדותו מיתר הנציגויות, כך שישב אך ורק בנציגות אחת.

- ☒ א. הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לכהונה בנציגות משותפת לכלל או חלק מהסדרות
- ☒ ב. הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לכהונה בנציגות משותפת לסדרות א' ו- ב' בלבד

- ג. הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לנציגות נפרדת באחת מהסדרות המפורטות להלן, בלבד ונותן בזאת הסכמתו לכך בנציגות משותפת, ככל שתקבל החלטה מתאימה של מחזיקי אגרות החוב בעתיד. ידוע לי כי ככל שסומנה חלופה א', מועמדותי בחלופה ב' הינה בעדיפות שניה וידוע לי כי הנאמנים יתייחסו אליה רק ככל שלא יתקבל רוב בהצבעה לבחירת נציגות משותפת ו/או הח"מ לא ייבחר לנציגות משותפת

ניתן לסמן רק חלופה אחת המפורטת בטבלה שלהלן:

הסדרה
הבחירה לכהן בניירות נמזקת של
חלופה אחת בלבד

אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ
אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ
אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ
אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ
אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ
אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ
אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ
אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ

2. אני מחזיק באגרות החוב של החברה כדלקמן:

אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ
אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ
אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ
אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ
אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ
אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ
אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ
אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ

3. אני מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה, כדלקמן:

מניות של אלביט הדמיה בע"מ

או

אינני מחזיק בניירות ערך אחרים של החברה

X
(לסמן ב-X)

4. אני מחזיק בניירות ערך של חברה אם או חברה בת או קשורה של החברה:

שם החברה	מספר הנכס/החשבון

מניות או ניירות ערך אחרים של חברה אם

מניות או ניירות ערך אחרים של חברה בת

מניות או ניירות ערך אחרים של חברה קשורה

(פרט)

או

אינני מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים של חברה אם ו/או חברה הבת ו/או חברה קשורה

X
(לסמן ב-X)

5. נוסף להחזקות המפורטות בסעיפים 2-4 (כולל) לעיל הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לחברות בנות של החברה או לבעל השליטה: הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לחברות בנות של החברה או לבעל השליטה, במישרין ו/או בעקיפין, כדלקמן:

שם החברה	

(פרט)

או

אינני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לבעל השליטה, במישרין ו/או בעקיפין

X
(לסמן ב-X)

6. ☐ המועמד הינו בעל עניין בחברה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");

7. ☐ המועמד הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ז) לחוק ניירות ערך;

8. ☐ המועמד הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);

9. ☐ בנוסף לאמור לעיל, הנני בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטת בחברה (נא לפרט):

תיאור הזכות: ☐

תיאור הזכות: _____

תיאור הזכות: _____

תיאור הזכות: _____

☒ אינני בעל זכויות נשייה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה.

10. תלות :

☐ הנני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה, (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברות בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968), שסיבותיה כדלקמן:

☒ אינני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה.

11. עניין אישי אחר או ענין מנוגד אחר:

הנני בעל עניין אישי אחר או ענין מנוגד אחר כדלקמן:

☐

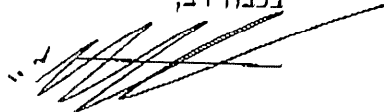
אינני בעל עניין אישי אחר.

☒

לעניין זה "עניין אישי אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של מועמד לנציגות מעבר לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך המפורטים לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו.

וכן "עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המועמד (אישי, עסקי או אחר) בנוסף לעניין הנובע מההחזקה באגרות חוב של החברה לרבות עניין כאמור של בן משפחה של אותו מועמד (כהגדרת חביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו או בעלי שליטה בו (ולרבות קרבה משפחתית) והכול ביחס לחברה ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות אליה ו/או למי מנשאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה.

בכבוד רב,



שם וחתימה

16.01.13

לכבוד:

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ, משמרת חברה לשרותי נאמנות הע"מ,
רזניק פז נבולר (פ.נ.) נאמנויות 2007 בע"מ, רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ
באמצעות פקס: 5613824 / 6274849 / 6374344 / 03-5271451
כנאמנים למחזיקי אג"ח סדרות א'-ז' ו-סידרה 1 של חברת אלביט הדמיה בע"מ

הנדון: הצעת מינוי כחבר נציגות מטעם מחזיקי אג"ח א'-ז' וסידרה 1 של אלביט הדמיה בע"מ

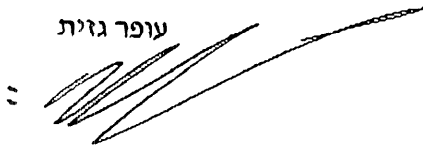
אני עוסק בייעוץ כלכלי ועסקי למשקיעים ולחברות בשוק ההון, תוך התמחות בתחום החוב הקונצרני: ייצוג וליווי מחזיקי אג"ח מוסדיים ופרטיים אל מול החברות מנפיקות האג"ח, לרבות בעריכת הסדרי חוב בשוק ההון, והשתתפות בנציגויות נבחרות מטעם מחזיקי האג"ח. מצורף להצעה זו גם פרופיל קצר הכולל פירוט של ניסיוני המקצועי בתחומים הנ"ל, לרבות דוגמאות נבחרות מהשנים האחרונות.

הצעת שכר הטרחה:

אני מציע להתמנות כחבר נציגות בשכר מטעם מחזיקי האג"ח של חברת אלביט הדמיה בע"מ ע"פ הצהרת המועמד לכהונה המצורפת להצעה זו.
שכר הטרחה ישולם לי על פי שעות העבודה בפועל לפי בסיס של 600 ש"ח לכל שעת עבודה בפועל ובתוספת מע"מ, וכנגד חשבונית מס כדין, שתוגש לנאמני האג"ח ותכלול פירוט של מרכיבי העבודה. שכרי ישולם מכספים שהתברר או המחזיקים יעמידו לשם כך.

בברכה,

עופר גזית



פרופיל עסקי

השכלה פורמאלית: BA – מדעי המדינה, אוני' ת"א, MBA – מנהל עסקים, אוניברסיטת בר אילן.
לחלן פירוט ניסיוני המקצועי והתעסוקתי בתחומים הרלוונטיים בשוק ההון:

א. בשנים 2009-2011:

1. חברות ב-12 נציגויות של מחזיקי אג"ח, לרבות מו"מ והגעה להסדרי חוב עם חברות ציבוריות:

חברות בנציגויות נוכחיות:

רחוב אשר 3, רעננה - 43552

טלפון: 09-7748281; נייד: 052-4804440 פקס: 077-4004521; דוא"ל: ofer.gazit@gmail.com

עופר גזית-ייעוץ עסקי

- **סאני אלקטרוניקה בע"מ**: הנני משמש כנציג מחזיקי כל שלוש סדרות האג"ח (א-ג') בשת"פ עם ב"כ הנאמן-עו"ד גיא גיסין.
 - **רילון בע"מ**: הנני חבר בנציגות המחזיקים בצוותא עם נציג "לילין-לפידות", כרמל קני ונציג "הראל גמל", יוני שר, ובשת"פ עם המפרק מטעם בית המשפט-עו"ד רוני בר-ניר.
 - **יפנאוטו החזקות בע"מ**: הנני משמש כנציג מחזיקי האג"ח בשת"פ עם ב"כ הנאמן-יורם בונן ממושר פישר בכר חן וול אוריון ושות'.
 - **ישאל אמלט (1993) בע"מ**: הנני משמש כנציג מחזיקי האג"ח מול המפרק הזמני שמונה לחברה-עו"ד גיסין.
 - **מועדון 365 בע"מ**: הנני חבר בנציגות המחזיקים בצוותא עם מעין פז, ובשת"פ עם ב"כ הנאמן-עו"ד גיסין.
- חברות בנציגויות בהסדרים שהושלמו:**
- **דלק נדל"ן בע"מ**: שימשתי כחבר נציגות מחזיקי אג"ח ד' בצוותא עם מנחם מרדר ובשת"פ עם ב"כ הנאמן-עו"ד קירש.
 - **אאורה השקעות בע"מ**: שימשתי כנציג מחזיקי האג"ח של ארבע סדרות האג"ח הלא מובטחות (א-ד') בשת"פ עם ב"כ הנאמן-עו"ד אופיר נאור. הסדר הנושים שגובש עם נאמני הליך ההקפאה מטעם בית המשפט, עו"ד עמית לדרמן וחגי אולמן ומול משקיע חיצוני - אושר ברוב פה אחד באסיפות הנושים ומחזיקי האג"ח.
 - **י. רשי בע"מ**: שימשתי כנציג מחזיקי האג"ח בשת"פ עם ב"כ הנאמן-עו"ד אלון בנימיני. ההסדר שגובש עם החברה אושר ברוב פה אחד באסיפת מחזיקי האג"ח.
 - **סובריינ נכסים בע"מ**: שימשתי כחבר בנציגות מחזיקי האג"ח בשת"פ עם ב"כ הנאמן - עו"ד גיא גיסין. ההסדר שגובש עם החברה, אושר ברוב פה אחד באסיפת מחזיקי האג"ח והושלם בשילוב הצעת רכש למחזיקי האג"ח.
 - **קבוצת כרמל השקעות בע"מ**: שימשתי כחבר בנציגות מחזיקי האג"ח בצוותא עם נציג "מנורה מבטחים", שמואל אשל, ובשת"פ עם ב"כ הנאמן - עו"ד אלון בנימיני. ההסדר שגובש עם החברה אושר ברוב פה אחד באסיפת מחזיקי האג"ח.
 - **אינספייר השקעות בע"מ**: שימשתי כנציג מחזיקי האג"ח בשת"פ עם ב"כ הנאמן-עו"ד גיסין. הסדר הנושים, שגובש עם נאמן הליך ההקפאה מטעם ביהמ"ש, אושר ברוב פה אחד באסיפת מחזיקי האג"ח.
 - **ניו הוריזון גרופ בע"מ**: שימשתי כנציג מחזיקי אג"ח ב' מטעם הנאמן: משמרת נאמנויות בע"מ.

ב. בשנים קודמות:

- בין השנים 1989 – 1995 : **שותף וסמנכ"ל ב-קבוצת "אחריות קרנות נאמנות ותיקי השקעות"**, קבוצת חברות בבעלות פרטית, אשר התמחתה בניהול קרנות נאמנות, תיקי השקעות בני"ע וחיתום:
1. **בין השנים 1992-1995 : מנכ"ל אחריות-חברה לניהול קרנות נאמנות (1987) בע"מ**: במסגרת התפקיד ניהלתי באופן ישיר את כל 6 קרנות הנאמנות בחברה, שהתמחו במגוון אפיקי השקעה: מניות, אג"ח מדינה, אג"ח חברות ו-מט"ח.
 2. **בין השנים 1989-1991 : מנכ"ל אחריות-ייעוץ וניהול השקעות בני"ע בע"מ**: במסגרת התפקיד ניהלתי את כל תיקי ההשקעות בחברה עבור משקיעים מוסדיים, חברות ופרטיים.
- במסגרת שני התפקידים שימשתי גם כחבר ועדות ההשקעה ודירקטוריון קבוצת אחריות.

רחוב אשר 3, רעננה - 43552

טלפון: 09-7748281 ; נייד: 052-4804440 פקס: 077-4004521 ; דוא"ל: ofer.gazit@gmail.com

נספח 1.3 ג'

פרפורמנס שוקי הון (1992) בע"מ

18.01.2013

לכבוד נאמני אגרות החוב סדרות א-ז וסדרה 1 של אלביט הדמיה בע"מ

הנדון: הצעת מועמדות לנציגות משותפת ואו נפרדת של אלביט הדמיה בע"מ

א.ג.נ.,

פרפורמנס שוקי הון (1992) בע"מ להלן ("פרפורמנס") מציגה את מעמדותה לנציגות

אג"ח החוב של אלביט הדמיה בע"מ.

אנו נפעל כמומחים כלכלים וכנציגים מטעם הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב.

שכרנו יחושב על בסיס 700 ש"ח לשעת עבודה בתוספת עלות פוליסת אחריות מקצועית

ככל שתדרש על ידי הנאמנים בתוספת מע"מ

"פרפורמנס" מתכוונת לתרום 10% משכר הטרחה לעמותה בראשות הרב אלימלך פירר

עזרה למרפא.

בברכה

פרפורמנס שוקי הון (1992) בע"מ

פרפורמנס שוקי הון (1992) בע"מ

ינואר 2013

כישורים וניסיון מקצועי

אדוארד קלר

עוסק בתחום המחקר, האנליזה וההשקעות מזה כ- 30 שנה

רקע מקצועי

- בעלים ויו"ר פעיל פרפורמנס שוקי הון (1992) בע"מ - חברה לשירותי בנקאות להשקעות עם דגש על הסדרי חוב, ניתוחי אשראי, יעוץ וייצוג בעלי אג"ח (הקמה 1992).

- שותף ומנכ"ל בחברה פ.ר. חקר שוקי הון בע"מ העוסקת ביעוץ ובגיוס הון (הקמה 1997).

- מנכ"ל נשיונל קונסלטנטס בע"מ (N.C) מקבוצת בנק לאומי (1981-1992).

בשנים האחרונות פעלתי כחבר בנציגויות /או כמומחה כלכלי /או כמשקיף בהסדרי החוב הבאים:

- סובריין נכסים בע"מ
- אפיק הירדן אחזקות (2006) בע"מ (סדרה ב')
- פולאר תקשורת בע"מ
- אפריקה - ישראל להשקעות בע"מ (סדרה כ"ד)
- לידר החזקות והשקעות בע"מ*
- אוסיף השקעות ופיתוח בע"מ (סדרה ה')
- יורן טרייד נדל"ן בינלאומי (י.נ.ב) בע"מ
- מלרג - הנדסה וקבלנות בע"מ (סדרה ב')
- חפציבה גירוזלם גולד בע"מ (סדרות א', ב' ו- ג')
- אלדן-טק בע"מ
- דוראה השקעות ופיתוח בע"מ (סדרות א', ב' ו- ג')
- גול פרטנרס בע"מ**

- טאו תשואות בע"מ
- דלק נדל"ן (סדרה כה')
- אמפל – אמריקון ישראל קורפוריישן בע"מ (סדרה בי)
- קמור בע"מ (נציגות משותפת)
- אנגל משאבים ופתוח בע"מ (נציגות משותפת)

השכלה

תואר ראשון בכלכלה ולימודי עבודה, אוניברסיטת תל-אביב

תואר שני מנהל עסקים, אוניברסיטת תל-אביב

* גיבוש וייצוג מיעוט חוסס

** מומחה כלכלי למו"מ עם החברה

הרב קוק 71 הרצליה, טלפון: 050-4396107
 Email: performance.capitalmarkets@gmail.com

נספח א'

תאריך: 18/1/2013

לכבוד
הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
שטראוס לזר חברה לנאמנות (1192) 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

א.ג.נ.

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה בנציגות משותפת/ נפרדת של מחזיקי אגרות החוב
(סדרות א'-ז') ו- (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ

פרטים מזהים:

שם: פרפארמס ס'ק'י ה'ין (1999) - דאמזאר / זלנאיז ק'אר

מס' תעודת זהות/ מס' חברה ברשם החברות:

6736556/9

טלפון (כולל שלוחה) / טלפון ישיר:

09-9576026

פקס:

טלפון נייד:

0504396107

דואר אלקטרוני:

Performance Capital Markets@gmail.com

1. הח"מ מגיש מועמדותו לנציגות משותפת או נפרדת כמפורט מטה, של מחזיקי אגרות החוב (סדרות א'-ז') ו- (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"):

- ככל שהמועמד הינו אדם פרטי הוא מתחייב כי ככל שיבחר לנציגות נפרדת, ובאם יבחר ליותר מנציגות אחת, הוא ישב אך ורק בנציגות אחת ויסיר את מועמדותו מיתר הנציגויות.
- ככל שהמועמד הינו גוף מוסדי הוא מתחייב כי ככל שיבחר ליותר מנציגות אחת הוא ישלח נציגים שונים לכל נציגות אשר ביניהם יהיו "חומות סינמתי" ולא יועבר מידע כלשהו בין הנציגים השונים. אם לא ישלחו נציגים נפרדים מטעם הגוף המוסדי כאמור, מתחייב הגוף המוסדי להסיר את מועמדותו מיתר הנציגויות, כך שישב אך ורק בנציגות אחת.

א. הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לכהונה בנציגות משותפת לכלל או חלק מהסדרות ☒

ב. הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לכהונה בנציגות משותפת לסדרות א' ו- ב' בלבד ☐

ג. הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לנציגות נפרדת באחת מהסדרות המפורטות להלן, בלבד ונותן בזאת הסכמתו לכהן בנציגות משותפת, ככל שתקבל החלטה מתאימה של מחזיקי אגרות החוב בעתיד. ידוע לי כי ככל שסומנה חלופה א', מועמדותי בחלופה ב' הינה בעדיפות שניה וידוע לי כי הנאמנים יתייחסו אליה רק ככל שלא יתקבל רוב בהצבעה לבחירת נציגות משותפת ו/או הח"מ לא ייבחר לנציגות משותפת ☒

ניתן לסמן רק חלופה אחת המפורטת בטבלה שלהלן:

- 2 -

הבחירה לכהן בנציגות נפרדת של	הסדרה
חלופה אחת בלבד	

	אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ
	אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ
	אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ
	אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ
	אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ
	אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ
	אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ
	אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ

2. אני מחזיק באגרות החוב של החברה כדלקמן:

כמות	הסדרה
	אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ
	אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ
	אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ
	אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ
	אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ
	אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ
	אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ
	אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ

3. אני מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה, כדלקמן:

|--|

מניות של אלביט הדמיה בע"מ

- 3 -

או

- 3 -

או

אינני מחזיק בניירות ערך אחרים של החברה

X

(לסמן ב-X)

4. אני מחזיק בניירות ערך של חברה אם או חברה בת או קשורה של החברה:

שם החברה	כמות (מספר) של ניירות הערך מחזיקים
----------	------------------------------------

מניות או ניירות ערך אחרים של חברה אם

מניות או ניירות ערך אחרים של חברה בת

מניות או ניירות ערך אחרים של חברה קשורה

או

(פרט)

אינני מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים של חברה אם ו/או חברה הבת ו/או חברה קשורה

X

(לסמן ב-X)

5. נוסף להחזקות המפורטות בסעיפים 2-4 (כולל) לעיל הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לחברות בנות של החברה או לבעל השליטה:

הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לחברות בנות של החברה או לבעל השליטה, במישרין ו/או בעקיפין, כדלקמן:



(פרט)

או

אינני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לבעל השליטה,
במישרין ו/או בעקיפין

X
(לסמן ב-X)

ניירות ערך ;

8. המועמד הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק
ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה
בסעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט- 1999 ;

9. בנוסף לאמור לעיל, הנני בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של
אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל
השליטה בחברה (נא לפרט) :

תיאור הזכות :

☐

תיאור הזכות :

תיאור הזכות :

תיאור הזכות :

אינני בעל זכויות נשייה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין,
בשליטת בעל השליטה בחברה.

☒

תלות :

10.

הנני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או
במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות
קשורות של החברה, (כהגדרת המונחים "שליטה" "חברת

☐

קשורות של זרועות, נכונות ומונחים "שליטה", "חברת
בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח -
1968), שסיבותיה כדלקמן:

אניני בעל תלות בחברה ואו בבעלי השליטה בחברה ואו
במי מטעמם ואו בחברות בנות של החברה ואו בחברות
קשורות של החברה.



- 5 -

11. עניין אישי אחר או ענין מנוגד אחר:

הנני בעל עניין אישי אחר או ענין מנוגד אחר כדלקמן:

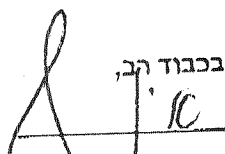
☐

אינני בעל עניין אישי אחר.

☒

לעניין זה "עניין אישי אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של מועמד לנציגות מעבר לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך המפורטים לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו.

וכן "עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המועמד (אישי, עסקי או אחר) בנוסף לעניין הנובע מההחזקה באגרות חוב של החברה לרבות עניין כאמור של בן משפחה של אותו מועמד (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו או בעלי שליטה בו (ולרבות קרבה משפחתית) והכול ביחס לחברה ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות אליה ו/או למי מנשאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה.

בכבוד ה',

 שם וותימה

נספח 1.3'

נספח א'תאריך: 20/1/2013

לכבוד
 הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
 שטראוס לזר חברה לנאמנות (1192) בע"מ
 משמרת-חברה לשרותי נאמנות בע"מ
 רוניק מז נבו ר.פ.נ. נאמנויות 2007 בע"מ
 רוניק מז נבו נאמנויות בע"מ
 שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ

א.ג.ג.

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה בנציגות משותפת/ נפרדת של מחזיקי אגרות החוב
(סדרות א'-ז) ו- (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ

פרטים מזהים:

שם:

SD/IN

מס' תעודת זהות/ מס' חברה ברשם החברות:

039669221

טלפון (כולל שלוחה) / טלפון ישיר:

04-8712168

פקס:

04-8712168

טלפון נייד:

052-4347177

דואר אלקטרוני:

mpaz@bezuqint.net

1. הח"מ מגיש מועמדותו לנציגות משותפת או נפרדת כמפורט מטה, של מחזיקי אגרות החוב (סדרות א'-ז) ו- (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"):

- ככל שהמועמד הינו אדם פרטי הוא מתחייב כי ככל שיבחר לנציגות נפרדת, ובאם יבחר ליותר מנציגות אחת, הוא ישב אך ורק בנציגות אחת ויסיר את מועמדותו מיתר הנציגויות.
- ככל שהמועמד הינו גוף מוסדי הוא מתחייב כי ככל שיבחר ליותר מנציגות אחת הוא ישלח נציגים שונים לכל נציגות אשר ביניהם יהיו "חומות סיניות" ולא יועבר מידע כלשהו בין הנציגים השונים. אם לא ישלחו נציגים נפרדים מטעם הגוף המוסדי כאמור, מתחייב הגוף המוסדי להסיר את מועמדותו מיתר הנציגויות, כך שישב אך ורק בנציגות אחת.



א. הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לכהונה בנציגות משותפת לכלל או חלק מהסדרות



ב. הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לכהונה בנציגות משותפת לסדרות א' ו- ב' בלבד

ג. הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לנציגות נפרדת באחת מהסדרות המפורטות להלן, בלבד ונותן בזאת הסכמתו לכהן בנציגות משותפת, ככל שתתקבל החלטה מתאימה של מחזיקי אגרות החוב בעתיד. ידוע לי כי ככל שסומנה חלופה א', מועמדותי בחלופה ב' הינה בעדיפות שניה וידוע לי כי הנאמנים יתייחסו אליה רק ככל שלא יתקבל רוב בהצבעה לבחירת נציגות משותפת ו/או הח"מ לא ייבחר לנציגות משותפת



ניתן לסמן רק חלופה אחת המפורטת בטבלה שלהלן:

- 2 -

הבחירה לכהן בנציגות נפרדת של**חלופה אחת בלבד****הסדרה**

אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ

2. אני מחזיק באגרות החוב של החברה כדלקמן:

אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ

3. אני מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה, כדלקמן:

מניות של אלביט הדמיה בע"מ

- 3 -

או

אינני מחזיק בניירות ערך אחרים של החברה

X

(לסמן ב-X)

4. אני מחזיק בניירות ערך של חברה אם או חברה בת או קשורה של החברה:

שם מידע	מספר חשבון
---------	------------

מניות או ניירות ערך אחרים של חברה אם

מניות או ניירות ערך אחרים של חברה בת

מניות או ניירות ערך אחרים של חברה קשורה

(פרט)

או

אינני מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים של חברה אם ו/או

חברה הבת ו/או חברה קשורה

X

(לסמן ב-X)

5. נוסף להחזקות המפורטות בסעיפים 2-4 (כולל) לעיל הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לחברות בנות של החברה או לבעל השליטה:

הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לחברות בנות של החברה או לבעל השליטה, במישרין ו/או בעקיפין, כדלקמן:

(פרט)

או

אינני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לבעל השליטה,

במישרין ו/או בעקיפין

X

(לסמן ב-X)

- 4 -

6. המועמד הינו בעל עניין בחברה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"); ☐

7. המועמד הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ז) לחוק ניירות ערך; ☐

8. המועמד הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999); ☐

9. בנוסף לאמור לעיל, הנני בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה (נא לפרט):

תיאור הזכות: ☐

תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

☒ אינני בעל זכויות נשייה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה.

10. תלות :

☐ הנני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה, (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברת בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968), שסיבותיה כדלקמן:

☒ אינני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה.

- 5 -

11. עניין אישי אחר או ענין מנוגד אחר:

הנני בעל עניין אישי אחר או ענין מנוגד אחר כדלקמן:

☐

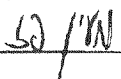
אניני בעל עניין אישי אחר.

☒

לעניין זה "עניין אישי אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של מועמד לנציגות מעבר לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך המפורטים לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו.

וכן "עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המועמד (אישי, עסקי או אחר) בנוסף לעניין הנובע מההחזקה באגרות חוב של החברה לרבות עניין כאמור של בן משפחה של אותו מועמד (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו או בעלי שליטה בו (ולרבות קרבה משפחתית) והכול ביחס לחברה ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות אליה ו/או למי מנשאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה.

בכבוד רב,



שם וחתימה

20/1/2013

לכבוד:

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

הנדון: הצעת מינוי כחבר נציגות מטעם מחזיקי אג"ח של אלביט הדמיה בע"מ

אני פועל בהשקעות, ייעוץ כלכלי ועסקי לחברות ציבוריות ופרטיות וכן למשקיעים בשוק ההון עם התמחות מיוחדת בתחום אג"ח החברות ובדגש על חברות מסדרי גודל קטנים ובינוניים.

במסגרת זאת משמש נציג מחזיקי האג"ח במספר חברות ובהן:

אקסטרא פלסטיק בע"מ יחד עם ב"כ הנאמן (הרמטיק נאמנויות) עו"ד אלון בנימיני.

סנטראל יורופיאן אסטייטס א.נ.וי יחד עם ב"כ הנאמן (רזניק פז נבו נאמנויות) עו"ד רון בר ניר.

מועדון 365 בע"מ יחד עם מר עופר גזית וב"כ הנאמן (משמרת חברה לנאמנויות בע"מ) עו"ד גיא גיסין.

בנוסף, משמש יועץ לחברת א.לוי בע"מ במסגרת הסדר חוב אליו נקלעה החברה.

הצעתי לשמש כחבר נציגות

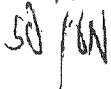
מוצע בזאת למנותי כחבר נציגות בשכר מטעם מחזיקי אגרות החוב של חברת אלביט הדמיה.

שכר טרחתי ישולם לי על פי שעות העבודה בפועל וזאת במחיר של 490 שקלים לכל שעת עבודה בצירוף מע"מ כדין וכנגד חשבונית מס שתוגש לנאמן ותכלול את פירוט שעות העבודה.

כמו כן אהיה זכאי להחזר הוצאותי הישירות ככל שתהיינה.

בברכת הצלחה

מעין פז



רחוב הרב קוק 14 קרית מוצקין 26360

סלולרי: 052-4347177 טלפון: 04-8712168 פקס: 04-8712168 דוא"ל: mpaz@bezeqint.net

פרופיל עסקי

- לימודי כלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטת חיפה.
- פעילות ענפה בשווקי ההון (ישראל, אירופה, ארה"ב) ב-13 השנים האחרונות.
- החל מ-2008 מנהל "Family Office" ומתמחה בעיקר בתחום האג"ח הלא מדורג, חברות קטנות ונכסים ב-Distress.
- החל מ-2009 יזמתי ופיתחתי מתוקף תפקידי כמנהל הפיתוח העסקי בחברת מ.פ. מילניום אחזקות בע"מ פעילות נדל"ן מניב מסחרי בישראל לרבות איתור נכסי מטרה, מימונם ורכישתם.
- החל מ-2010 הנני מיעץ לחברות ציבוריות ופרטיות בתחומי המימון, שוק ההון והפיתוח העסקי.
- בשנים האחרונות מלווה משקיעים מוסדיים ופרטיים בניתוח והערכות חוב סחיר ובניית הסדרי חוב.

נספח 1.3'ה'



16 בינואר 2013

לכבוד

נאמני אגרות החוב של אלביט הדמיה בע"מ

א.נ.,

הנדון : הצעה לשמש בנציגות מחזיקי אגרות החוב של אלביט הדמיה בע"מ

הנני מציע את מועמדותי לשמש בנציגות מחזיקי אגרות החוב של אלביט הדמיה בע"מ
מצ"ב הצהרת מועמד וקורות חיים כנדרש:

שכר טרחה

שכר הטרחה יקבע על פי שעות עבודה בפועל לפי תעריף של 600 ₪ לשעה.
פלוס הוצאות כמקובל (חניות וכו')
לסכומים אלו יתווסף מע"מ כחוק.
התשלום בגין שעות העבודה בכל חודש, יתבצע ב-10 לחודש העוקב.

בכבוד רב

דרור מיזריץ

TeamWork Consultants Ltd

טל: 0547384806 drorceo@gmail.com

דרור מיזרץ – CPA, MBA – DROR MIZERETZ

טל: 0547384806 drorceo@gmail.com

קורות חיים

השכלה:

תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת ת"א, בהצטיינות.
תואר שני במנהל עסקים MBA מאוניברסיטת ת"א, (התמחות במימון וחשבונאות).
רשיון רואה חשבון מטעם מועצת רואי חשבון בישראל.

נסיון תעסוקתי :

10/2008-היום : ייעוץ עסקי ופיננסי לגופים מובילים :

- ייעוץ וליווי יוזמה להקמת קומפלקס תיירותי גדול בגרמניה לרבות הכנת מודל עסקי לפרויקט, השתתפות וזכיה במכרז של הממשלה המקומית.
- ייעוץ מבני ופיננסי לקבוצת מלונות ותיירות הפועלת בארץ ובעולם.
- ייעוץ וליווי יזמות פורצת דרך בתחום החלופות ללוויינים .
- ליווי מיזמים שונים לרבות גיוסי הון אד הוק (בארץ ומול בנקאי השקעות בלונדון).

2009 – היום : דירקטור חיצוני ויו"ר ועדות מאזן וביקורת בחברת "חילן" חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בישראל.

2004-2008: מנכ"ל (QLI) Queenco Leisure International Ltd ודירקטור בחברה שניירות ערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בלונדון, במסגרת הרשימה הראשית.

יו"ר דירקטוריון י.ז. קוינקו בע"מ, חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב (נכללה במדד ת"א 100).

- הובלת מיזוגים ורכישות, רכישת שליטה בפרויקטים משותפים, רכישות בעלי מניות מיעוט והרחבת פעילות הקבוצה בחו"ל.
- התוויה תכנון והובלת הנפקה של חברת QLI בבורסה בלונדון (שווי חברה בהנפקה כ 3 מיליארד ₪) גיוס הון ממשקיעים ברחבי אירופה וארה"ב.
- הסדרת מימונים והסדרים מול הנהלות בנקים ישראלים וזרים בארץ ובחו"ל.
- קשר רציף מול הגורמים המובילים בשוק ההון בישראל באנגליה ובארצות הברית לרבות עבודה מול אנליסטים ורגולטורים (רשות ני"ע בישראל ובאנגליה).
- תכנון והקמת מבנה החזקות מתאים לקבוצה בהתאם לאזורי הפעילות של הקבוצה ובהתחשב בשיקולי מיסוי בינלאומיים.

2006-2002 : סמנכ"ל כספים ודירקטור בקבוצת רסידו קווינקו מילומור.

ניהול פיננסי כולל של הקבוצה לרבות אחריות על מנהלי כספים וחשבים בארץ ובחו"ל הובלת הנפקות וגיוסי הון, משא ומתן עם בנקים בארץ ובעולם, בדיקת כדאיות פרויקטים לרבות בדיקות נאותות, אחריות וניהול כל התחום החשבונאי מיסויי פיננסי של הקבוצה, לרבות אחריות על תחומים אלו מול הנהלות החברות הבנות בחו"ל.

2002-1992 : רואה חשבון ושותף במשרד שטראוס לזר ושו"ת רואי חשבון.

במסגרת זו שימשתי כשותף הממונה על תיקי החברות הציבוריות והגדולות במשרד, תוך פיתוח התמחות בהנפקות בבורסה, במיסוי בינלאומי ומיסוי נדל"ן. הייתי השותף האחראי לחברות הבאות: מקורות, אופטיקנה, קבוצת רסידו קווינקו, קבוצת דנאל, בונזור וחברות פרטיות רבות.

תפקידים נוספים:

1996-2000 מרצה לחשבונאות פיננסית ולביקורת חשבונאות.

מצב משפחתי:

נשוי + 3

תאריך לידה : 28.6.64

17/1/13

תאריך:

לכבוד

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
שטראוס לזר חברה לנאמנות (1192) 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

א.ג.ג.,

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה בנציגות משותפת/ נפרדת של מחזיקי אגרות החוב

(סדרות א'-ז') ו- (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ

פרטים מזהים:

שם:

ד"ר 125'4

מס' תעודת זהות/ מס' חברה ברשם החברות:

058875576

טלפון (כולל שלוחה) / טלפון ישיר:

0547384806

פקס:

03-9013750

טלפון נייד:

0547384806

דואר אלקטרוני:

DRORCEO @ GMAIL.COM

1. הח"מ מגיש מועמדותו לנציגות משותפת או נפרדת כמפורט מטה, של מחזיקי אגרות החוב (סדרות א'-ז') ו-

(סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"):

- ככל שהמועמד הינו אדם פרטי הוא מתחייב כי ככל שיבחר לנציגות נפרדת, ובאם יבחר ליותר מנציגות אחת, הוא ישב אך ורק בנציגות אחת ויסיר את מועמדותו מיתר הנציגויות.
- ככל שהמועמד הינו גוף מוסדי הוא מתחייב כי ככל שיבחר ליותר מנציגות אחת הוא ישלח נציגים שונים לכל נציגות אשר ביניהם יהיו "חומות סיניות" ולא יועבר מידע כלשהו בין הנציגים השונים. אם לא ישלחו נציגים נפרדים מטעם הגוף המוסדי כאמור, מתחייב הגוף המוסדי להסיר את מועמדותו מיתר הנציגויות, כך שישב אך ורק בנציגות אחת.



א. הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לכהונה בנציגות משותפת לכלל או חלק מהסדרות



ב. הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לכהונה בנציגות משותפת לסדרות א' ו- ב' בלבד

- ג. הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לנציגות נפרדת באחת מהסדרות המפורטות להלן, בלבד ונותן בזאת הסכמתו לכהן בנציגות משותפת, ככל שתתקבל החלטה מתאימה של מחזיקי אגרות החוב בעתיד. ידוע לי כי ככל שסומנה חלופה א', מועמדותי בחלופה ב' הינה בעדיפות שניה וידוע לי כי הנאמנים יתייחסו אליה רק ככל שלא יתקבל רוב בהצבעה לבחירת נציגות משותפת ו/או הח"מ לא ייבחר לנציגות משותפת



ניתן לסמן רק חלופה אחת המפורטת בטבלה שלהלן:

הסדרה	הבחירה לכהן בנציגות נפרדת של חלופה אחת בלבד
אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ	

2. אני מחזיק באגרות החוב של החברה כדלקמן:

הסדרה	כמות ע.ג.
אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ	/
אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ	/
אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ	/
אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ	121,130 ₪ (אנ"ף העסקית לא מכויז מ"צ"ס 5 א"ש/3310)
אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ	/
אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ	/
אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ	/
אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ	/

3. אני מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:
מניות של אלביט הדמיה בע"מ	/

או

אינני מחזיק בניירות ערך אחרים של החברה

X

(לסמן ב- X)

4. אני מחזיק בניירות ערך של חברה אם או חברה בת או קשורה של החברה:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מחוזקים:
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה אם	
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה בת	
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה קשורה	
או	(פרט)

אינני מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים של חברה אם ו/או חברה הבת ו/או חברה קשורה

X

(לסמן ב- X)

5. נוסף להחזקות המפורטות בסעיפים 2-4 (כולל) לעיל הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לחברות בנות של החברה או לבעל השליטה:

הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לחברות בנות של החברה או לבעל השליטה, במישרין ו/או בעקיפין, כדלקמן:

שם נייר ערך	כמות (מספר) ניירות הערך מחוזקים
	(פרט)

או

אינני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לבעל השליטה, במישרין ו/או בעקיפין

X

(לסמן ב- X)

6. ☐ המועמד הינו בעל עניין בחברה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");

7. ☐ המועמד הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

8. ☐ המועמד הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);

9. בנוסף לאמור לעיל, הנני בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה (נא לפרט):

☐ תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

☒ אינני בעל זכויות נשייה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה.

10. תלות :

☐ הנני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה, (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברת בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968), שסיבותיה כדלקמן:

☒ אינני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה.

11. עניין אישי אחר או ענין מנוגד אחר:

הנני בעל עניין אישי אחר או ענין מנוגד אחר כדלקמן: ☐

אינני בעל עניין אישי אחר. ☒

לעניין זה "עניין אישי אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של מועמד לנציגות מעבר לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך המפורטים לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו.

וכן "עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המועמד (אישי, עסקי או אחר) בנוסף לעניין הנובע מההחזקה באגרות חוב של החברה לרבות עניין כאמור של בן משפחה של אותו מועמד (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו או בעלי שליטה בו (ולרבות קרבה משפחתית) והכול ביחס לחברה ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות אליה ו/או למי מנשאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה.

בכבוד רב,

שם וחתימה

נספח 1.3'

נספח א'תאריך: 20/11/2013

לכבוד

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
 שטראוס לזר חברה לנאמנות (1192) בע"מ
 משמרת-חברה לשרותי נאמנות בע"מ
 רוניק פז נבו ר.פ.נ. נאמנויות 2007 בע"מ
 רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ
 שיף הזנברך נאמנים (2004) בע"מ

א.ג.ג.,

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה בנציגות משותפת/ נפרדת של מחזיקי אגרות החוב
 (סדרות א'-ז') ו- (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ

פרטים מזהים:

377 77

שם:

מס' תעודות זהות/ מס' חברה ברשם החברות:

059259408

טלפון (כולל שלוחה) / טלפון ישיר:

072 241 9388 / 050 8617 834

פקס:

072 244 6989

טלפון נייד:

050 8617 834

דואר אלקטרוני:

RAFI.ARAP @ b-mail.com

1. הח"מ מגיש מועמדותו לנציגות משותפת או נפרדת כמפורט מטה, של מחזיקי אגרות החוב (סדרות א'-ז') ו- (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"):

- ככל שהמועמד הינו אדם פרטי הוא מתחייב כי ככל שיבחר לנציגות נפרדת, ובאם יבחר ליותר מנציגות אחת, הוא ישב אך ורק בנציגות אחת ויסיר את מועמדותו מיתר הנציגויות.
- ככל שהמועמד הינו גוף מוסדי הוא מתחייב כי ככל שיבחר ליותר מנציגות אחת הוא ישלח נציגים שונים לכל נציגות אשר ביניהם יהיו "חומות סיניות" ולא יועבר מידע כלשהו בין הנציגים השונים. אם לא ישלחו נציגים נפרדים מטעם הגוף המוסדי כאמור, מתחייב הגוף המוסדי להסיר את מועמדותו מיתר הנציגויות, כך שישב אך ורק בנציגות אחת.



א. הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לכהונה בנציגות משותפת לכלל או חלק מהסדרות



ב. הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לכהונה בנציגות משותפת לסדרות א' ו- ב' בלבד

ג. הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לנציגות נפרדת באחת מהסדרות המפורטות להלן, בלבד ונותן בזאת הסכמתו לכהן בנציגות משותפת, ככל שתתקבל החלטה מתאימה של מחזיקי אגרות החוב בעתיד. ידוע לי כי ככל שסומנה חלופה א', מועמדותי בחלופה ב' הינה בעדיפות שניה וידוע לי כי הנאמנים יתייחסו אליה רק ככל שלא יתקבל רוב בהצבעה לבחירת נציגות משותפת ואז הח"מ לא ייבחר לנציגות משותפת

ניתן לסמן רק חלופה אחת המפורטת בטבלה שלהלן:

- 2 -

הסדרה**הבחירה לכהן בנציגות נפרדת של****חלופה אחת בלבד**

X

אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ

2. אני מחזיק באגרות החוב של החברה כדלקמן:**הסדרה****כמות ע.ג.**

1
1
1
1
1
1
1
1
1

אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ

3. אני מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה, כדלקמן:

שם איש העסקה	מניות של אלביט הדמיה בע"מ

- 3 -

או

אינני מחזיק בניירות ערך אחרים של החברה

(לסמן ב- X)

4. אני מחזיק בניירות ערך של חברה אם או חברה בת או קשורה של החברה:

שם נייר הערך:

כמות (מספר) ניירות הערך מחזקים:

מניות או ניירות ערך אחרים של חברה אם

מניות או ניירות ערך אחרים של חברה בת

מניות או ניירות ערך אחרים של חברה קשורה

(פרט)

או

אינני מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים של חברה אם ו/או חברה הבת ו/או חברה קשורה

(לסמן ב- X)

5. נוסף להחזקות המפורטות בסעיפים 2-4 (כולל) לעיל הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לחברות בנות של החברה או לבעל השליטה:

הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לחברות בנות של החברה או לבעל השליטה, במישרין ו/או בעקיפין, כדלקמן:

שם נייר ערך	כמות (מספר) ניירות הערך מחזקים

(פרט)

או

אינני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לבעל השליטה, במישרין ו/או בעקיפין

(לסמן ב- X)

- 4 -

6. ☐ המועמד הינו בעל עניין בחברה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
7. ☐ המועמד הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
8. ☐ המועמד הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);
9. ☐ בנוסף לאמור לעיל, הנני בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה (נא לפרט):

☐ תיאור הזכות:

☐ תיאור הזכות:

☐ תיאור הזכות:

☐ תיאור הזכות:

☒ אינני בעל זכויות נשייה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה.

10. תלות :

☐ הנני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה, (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברת בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968), שסיבותיה כדלקמן:

☒ אינני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה.

- 5 -

11. עניין אישי אחר או ענין מנוגד אחר:

הנני בעל עניין אישי אחר או ענין מנוגד אחר כדלקמן:

☐

אינני בעל עניין אישי אחר.

☒

לעניין זה "עניין אישי אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של מועמד לנציגות מעבר לעניין הנובע מהחזקה בניירות הערך המפורטים לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו.

וכן "עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המועמד (אישי, עסקי או אחר) בנוסף לעניין הנובע מהחזקה באגרות חוב של החברה לרבות עניין כאמור של בן משפחה של אותו מועמד (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו או בעלי שליטה בו (ולרבות קרבה משפחתית) והכול ביחס לחברה ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות אליה ו/או למי מנשאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה.

בכבוד רב,
 ד"ר רז

שם וחותמה
 ד"ר רז

ערד פיננסים בע"מ

ח.פ. 514629153

רח' מסקין אהרון 11, פתח תקווה, RAFLARAD@GMAIL.COM

טלפון: 072-2419388 פקס: 072-2446989 נייד 050-8617834

לכבוד

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ,

משמרת – חברה לשרותי נאמנות בע"מ,

שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ,

רזניק פז נבו ר.פ.נ. נאמנויות 2007 בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון : הצעה למועמדות לחברות בנציגות אגרות החוב אלביט הדמיה

אתכבד בזאת להמציא לכב' פרופיל עסקי קצר שלי המתאר את ניסיוני רב השנים, וזאת במסגרת הגשת מועמדותי להתמנות כחבר בשכר בנציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב של חברת אלביט הדמיה בע"מ.

שכר טרחתי ישולם לי עפ"י שעות העבודה בפועל וזאת במחיר של 500 ₪ לכל שעת עבודה קצירוף מע"מ כדין, כנגד חשבונית מס שתוגש לנאמן עם פירוט של שעות העבודה.

כן ישולם לי החזר הוצאות ישירות ככל שתהיינה.

שכה"ט ישולם מכספים שהחברה או המחזיקים יעמידו לכך.

בברכה ובכבוד רב

רפי ערד
ערד פיננסים בע"מ

פרופיל עסקי

שם: רפי ערד
כתובת: רח' מסקין 11, פתח תקווה
מס' טלפון: 072-2419388; טל' נייד 050-8617834
מס' פקס: 0722446989
דואר אלקטרוני: Rafi.arad@gmail.com

השכלה:

תואר ראשון (B.A) **בהצטיינות** בכלכלה ובחשבונאות אוניברסיטת "תל אביב". 1987-1990 :
 קבלת רישיון רואה חשבון. 1992 :

ניסיון מקצועי:

יולי 2011 והילך **מנכ"ל** בחברה הציבורית איזי אנרגיה בע"מ (משרה חלקית).
 מאי 2011 והילך **דירקטור** מטעם הציבור בחברה הציבורית נתנאל גרופ בע"מ.
 ינואר 2011 והילך **מתן יעוץ** פיננסי חשבונאי וכלכלי במסגרת חברת ייעוץ עצמאית.
 יולי 2003-ינואר 2011 **מנהל כספים בחברה ציבורית בתחום יזמות הנדל"ן – "בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ"** - מנהל בכיר בצוות הנהלת החברה. ניהול ותמיכה בכל תחומי פעילות החברה ובכלל זה הובלת והנעת מהלכים עסקיים בארץ ובחו"ל. הובלה וניהול של חמישה גיוסי הון כולל – הכנת תשקיפים, ניהול מו"מ עם חתמים, דיונים עם הרשות לניירות ערך וניהול "Road Show". אחריות על מחלקת הכספים, הנהלת החשבונות וחשבות השכר, קביעת המדיניות בתחום המימון והאשראי וניהול סיכוני השוק של החברה, ניתוח עסקאות וכדאיותן, ניהול מו"מ עם הבנקים על הסכמי ליווי בניה ומסגרות האשראי הבנקאיות ניהול מו"מ עם גורמים עסקיים במסגרת עסקי החברה.
 1.1998 – 7.2003 **סמנכ"ל כספים בחברה ציבורית בענף הבניה - "בן יקר גת חברה להנדסה ובנין בע"מ"**. ניהול מחלקת הכספים של החברה (שהיתה עם מחזור מכירות של כ-300 מליון ש"ל לשנה), על כל הכרוך בכך ונטילת חלק בצוות ההנהלה הבכירה של החברה.
 12.1989 – 12.1997 **רו"ח במשרד רו"ח מרון סובל שור ושות' (כיום – חלק ממשרד רו"ח זיו את האפט)** - החל מדרגת מתמחה ועד לדרגת מנכ"ר. נחשפתי במסגרת העבודה - חשיפה לרוב סוגי החברות בשוק הישראלי, חברות תעשייתיות, מסחריות, בנקים וכיו"ב. בתחום עיסוק שוטף בתחום הביקורת, עריכת דוחות כספיים ומיסוי חברות.
 1992 – 1996 עוזר הוראה (מתרגל) בחוג לחשבונאות, אוניברסיטת תל-אביב.

נספח 1.3'

נספח א'תאריך: 16.1.2013

לכבוד
 הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
 שטראוס לזר חברה לנאמנות (1192) 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

ש"ס 3' 1' 3' 2'

א.ג.נ.

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה בנציגות משותפת/ נפרדת של מחזיקי אגרות החוב
 (סדרות א'-ז') ו- (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ

פרטים מזהים:

שם:

שמואל אשל
 544378439
 52352424

מס' תעודת זהות/ מס' חברה ברשם החברות:

טלפון (כולל שלוחה) / טלפון ישיר:

0542240711

פקס:

1533 6425517

טלפון נייד:

דואר אלקטרוני:

SHMUEL.ESHEL@gmail.com

1. הח"מ מגיש מועמדותו לנציגות משותפת או נפרדת כמפורט מטה, של מחזיקי אגרות החוב (סדרות א'-ז') ו- (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"):

- ככל שהמועמד הינו אדם פרטי הוא מתחייב כי ככל שיבחר לנציגות נפרדת, ובאם יבחר ליותר מנציגות אחת, הוא ישב אך ורק בנציגות אחת ויסיר את מועמדותו מיתר הנציגויות.
- ככל שהמועמד הינו גוף מוסדי הוא מתחייב כי ככל שיבחר ליותר מנציגות אחת הוא ישלח נציגים שונים לכל נציגות אשר ביניהם יהיו "חומות סיניות" ולא יועבר מידע כלשהו בין הנציגים השונים. אם לא ישלחו נציגים נפרדים מטעם הגוף המוסדי כאמור, מתחייב הגוף המוסדי להסיר את מועמדותו מיתר הנציגויות, כך שישב אך ורק בנציגות אחת.

א. הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לכהונה בנציגות משותפת לכלל או חלק מהסדרות ☒

ב. הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לכהונה בנציגות משותפת לסדרות א' ו- ב' בלבד ☐

ג. הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לנציגות נפרדת באחת מהסדרות המפורטות להלן, בלבד ונותן בזאת הסכמתו לכהן בנציגות משותפת, ככל שתתקבל החלטה מתאימה של מחזיקי אגרות החוב בעתיד. ידוע לי כי ככל שסומנה חלופה א', מועמדותי בחלופה ב' הינה בעדיפות שניה וידוע לי כי הנאמנים יתייחסו אליה רק ככל שלא יתקבל רוב בהצבעה לבחירת נציגות משותפת ו/או הח"מ לא ייבחר לנציגות משותפת ☐

ניתן לסמן רק חלופה אחת המפורטת בטבלה שלהלן:

- 2 -

הבחירה לכהן בנציגות נפרדת של

הסדרה

חלופה אחת בלבד

אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ

2. אני מחזיק באגרות החוב של החברה כדלקמן:

הסדרה

כמות ע.נ.

אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ

3. אני מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה, כדלקמן:

מניות של אלביט הדמיה בע"מ

- 3 -

או

אינני מחזיק בניירות ערך אחרים של החברה

(לסמן ב- X)

4. אני מחזיק בניירות ערך של חברה אחת או חברה בת או קשורה של החברה:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מחזיקים:
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה אם	
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה בת	
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה קשורה	
או	(פרט)

אינני מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים של חברה אם ו/או חברה הבת ו/או חברה קשורה

(לסמן ב- X)

5. נוסף להתזקות המפורטות בסעיפים 2-4 (כולל) לעיל הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לחברות בנות של החברה או לבעל השליטה:

הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לחברות בנות של החברה או לבעל השליטה, במישרין ו/או בעקיפין, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מחזיקים:
	(פרט)

או

אינני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לבעל השליטה, במישרין ו/או בעקיפין

(לסמן ב- X)

- 4 -

6. ☐ המועמד הינו בעל עניין בחברה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");

7. ☐ המועמד הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

8. ☐ המועמד הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);

9. ☐ בנוסף לאמור לעיל, הווי רעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה (נא לפרט):

☐ תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

☒ אינני בעל זכויות נשייה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה.

10. תלות :

☐ הנני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה, (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברת בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968), שסיבותיה כדלקמן:

☒ אינני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה.

- 5 -

11. עניין אישי אחר או ענין מנוגד אחר:

הנני בעל עניין אישי אחר או ענין מנוגד אחר כדלקמן:

☐

אינני בעל עניין אישי אחר.

☒

לעניין זה "עניין אישי אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של מועמד לנציגות מעבר לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך המפורטים לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו.

וכן "עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המועמד (אישי, עסקי או אחר) בנוסף לעניין הנובע מההחזקה באגרות חוב של החברה לרבות עניין כאמור של בן משפחה של אותו מועמד (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו או בעלי שליטה בו (ולרבות קרבה משפחתית) והכול ביחס לחברה ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות אליה ו/או למי מנשאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה.

בכבוד רב,


שם וחתימה

שמואל אשל
 יו"ר וליקוי עסקי בע"מ

שמואל אשל יעוץ ולווי עסקי בע"מ

תאריך: 16.1.13

לכבוד

הרמטיק נאמנויות (1975) בע"מ

שטראוס לזר חברה לנאמנות (1972) בע"מ

משמרת-חברה לשרותי נאמנות בע"מ

חניק פז נבו ר.פ.נ. נאמנויות 2007 בע"מ

חניק פז נבו נאמנויות בע"מ

שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ

בתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ח) של קמור בע"מ

א.ג.ב.,

הנדון: הצעת שכר טרחה לנציגות רשמי

א. פרופיל התמחוני.

עד לפני שלוש שנים שמשתי בתפקיד סמנכ"ל בבנק אגוד, כאשר עקר פעילותי היא בתחום האשראי. במסגרת זו רכשתי ניסיון וידע רב בנושא טפול בחברות חדלות פירעון, ניהול מאבקים והליכי גביה למול בעלי שליטה וחייבים, טפול בכל הנושאים הקשורים בהליכים מסוג זה למול נושים, רשויות וכ"ו.

בשנים 2009-2013, אני משמש כנציג מנורה מבטחים, בנציגויות של מחזיקי אג"ח בטפול בהסדרי חור. חור וטפול מומחיותי בתחום האשראי וכן נישות ניסיון מצטבר בתחום שוק ההון, לרבות ניהול מו"מ ועריכת הסדר, וקיווח הלוחים משפטיים, עבודה בצוות לנאמן וליועצי המשפטיים/כלכליים.

בנוסף שימשתי ואני משמש גם בנציגויות בשכר כנציג עצמאי (לא כנציג מנורה מבטחים), בנציגויות אורד, אורכית, התכופ, סנטרל יורפ.

להלן דוגמאות לחברות בהם נטלתי חלק כחבר בנציגות ובתהליך להגנה על זכויות בעלי האג"ח:

ארזים, סיביל יורפ, אנגל ארופה, פרופיט, קבוצת כרמל, אוסיף, סקורפיו, לגנא, פולאר השקעות, אלרן השקעות, נאוסטי, אפריקה השקעות, סנרגי כבלים, פטרו גרופ, דוראה, דלק גדלן, אמפל, גמול השקעות, ישראלום, סנטרל יורפ, א.לוי, בסר ארופה

אני משוכנע כי השגי בתחום ניהול ההסדרים בשלוש השנים האחרונות, קשרי העבודה הטובים שיצרתי עם מספר ניכר של גופים מוסדיים הפעילים בתחום, כמו גם עם מרבית הנאמנים, והיכרותי הקרובה עם המערכת הבנקאית והמוסדית, כל אלה 'אפשרו לי לשרת בנאמנות ובמקצועיות את המחזיקים.

ב.הצעת שכר טירחה:

1.השרותים-אני אישית באמצעות חברה בבעלותי אייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') של החברה, על פי החלטת אסיפת המחזיקים למנות נציגות, בשותף פעולה עם כל נציג אחר שיבחר, הנאמן והיועץ המשפטי לנאמן, והכל על פי הנחייתו לנאמן ולי הזכות לסיים את ההתקשרות בכל עת ומכל סיבה.

2.שכרי יורכב על פי שעות העבודה בפועל שיחושב על בסיס 550 ש"ח לשעת עבודה, ככל שיהיה. כמו כן אהיה זכאי להחזר הוצאותי הישירות, ככל שתיהנה. לסכומים האמורים יתווסף מע"מ כדין.

שכרי יוגבל עד לסך של 55,000 ש"ח לתקופה של 3 חודשים. במקרה של צורך בהגדלת הסכום המצטבר או הארכת התקופה- יובא הנושא להחלטת המחזיקים.

3.מקור התשלום לי מאת המחזיקים:

שכרי כמפורט בסעיף 2 להלן ישולם מתוך הכספים שיתקבלו אצל מחזיקי אגרות החוב או אצל הנאמן עבורם מכח אגרות החוב ושטר הנאמנות, לרבות מאת החברה או מאת כל מי מטעמה, לרבות כל בעל תפקיד שימונה לחברה, לרבות מפרק או כונס נכסים או נאמן בהקפאת הליכים, וכן במקרה של הצעת רכש לחלק מהותי מאגרות החוב. שכרי ישולם מתוך הכספים הראשונים שיתקבלו וזאת לפני כל תשלום מתוכם למחזיקי אגרות החוב או לכל אחד אחר.

מובהר כי ככל שלא יתקבלו כספים כאמור אצל מחזיקי החוב או אצל הנאמן עבורם ולא יגיעו להם כספים כי אז מחזיקי אגרות החוב לא יהיו חייבים לשלם לי מכיסם את שכרי האמור וזאת מבלי לגרוע מחובת החברה לשלם את שכרי האמור כנציג המחזיקים לרבות מכח שטר הנאמנות.

4.על אף האמור בהצעה זו מובהר כי החברה תידרש לשאת בתשלום מלוא שכרי על פי מסמך זה וכי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הנאמן או מחזיקי אגרות החוב לדרוש התשלום מאת החברה. התשלום מן המקור כמפורט בסעיף 3 לעיל יעשה ככל שהחברה לא תשלם שכרי מסיבה כלשהי.

בכבוד רב ובברכה,

שמואל אשל

יועץ ולווי עסקי בע"מ

נספח 1.3 ח'

נספח א'

תאריך: 16/1/2013

לכבוד
הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
שטראוס לזר חברה לנאמנות (1192) 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

א.ג.ג.,

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה בנציגות משותפת/ נפרדת של מחזיקי אגרות החוב
(סדרות א'-ז') ו- (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ

פרטים מזהים:

שם:

מס' תעודת זהות/ מס' חברה ברשם החברות:
051834273

טלפון (כולל שלוחה) / טלפון ישיר:

09-7418866

פקס:

09-7415556

טלפון נייד:

0544822323

דואר אלקטרוני:

ZBATHLOUL@COMMITISR.CO.IL

1. הח"מ מגיש מועמדותו לנציגות משותפת או נפרדת כמפורט מטה, של מחזיקי אגרות החוב (סדרות א'-ז') ו- (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"):

- ככל שהמועמד הינו אדם פרטי הוא מתחייב כי ככל שיבחר לנציגות נפרדת, ובאם יבחר ליותר מנציגות אחת, הוא ישב אך ורק בנציגות אחת ויסיר את מועמדותו מיתר הנציגויות.
- ככל שהמועמד הינו גוף מוסדי הוא מתחייב כי ככל שיבחר ליותר מנציגות אחת הוא ישלח נציגים שונים לכל נציגות אשר ביניהם יהיו "חומות סיניות" ולא יועבר מידע כלשהו בין הנציגים השונים. אם לא ישלחו נציגים נפרדים מטעם הגוף המוסדי כאמור, מתחייב הגוף המוסדי להסיר את מועמדותו מיתר הנציגויות, כך שישב אך ורק בנציגות אחת.

א. הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לכהונה בנציגות משותפת לכלל או חלק מהסדרות ☒

ב. הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לכהונה בנציגות משותפת לסדרות א' ו- ב' בלבד ☐

ג. הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לנציגות נפרדת באחת מהסדרות המפורטות להלן, בלבד ונותן בזאת הסכמתו לכהן בנציגות משותפת, ככל שתקבל החלטה מתאימה של מחזיקי אגרות החוב בעתיד. ידוע לי כי ככל שסומנה חלופה א', מועמדותי בחלופה ב' הינה בעדיפות שניה וידוע לי כי הנאמנים יתייחסו אליה רק ככל שלא יתקבל רוב בהצבעה לבחירת נציגות משותפת ו/או הח"מ לא ייבחר לנציגות משותפת ☐

ניתן לסמן רק חלופה אחת המפורטת בטבלה שלהלן:

הסדרה	הבחירה לכהן בנציגות נפרדת של חלופה אחת בלבד
אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ	

2. אני מחזיק באגרות החוב של החברה כדלקמן:

הסדרה	כמות ע.נ.
אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ	

3. אני מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:
מניות של אלביט הדמיה בע"מ	

או

* אינני מחזיק בניירות ערך אחרים של החברה

X
(לסמן ב- X)

4. אני מחזיק בניירות ערך של חברה אם או חברה בת או קשורה של החברה:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מחזקים:
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה אם	
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה בת	
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה קשורה	
או	(פרט)

* אינני מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים של חברה אם ו/או חברה הבת ו/או חברה קשורה

X
(לסמן ב- X)

5. נוסף להחזקות המפורטות בסעיפים 2-4 (כולל) לעיל הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לחברות בנות של החברה או לבעל השליטה:

הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לחברות בנות של החברה או לבעל השליטה, במישרין ו/או בעקיפין, כדלקמן:

שם נייר ערך	כמות (מספר) ניירות הערך מחזקים
	(פרט)

או

* אינני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לבעל השליטה, במישרין ו/או בעקיפין

X
(לסמן ב- X)

6. ☐ המועמד הינו בעל עניין בחברה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");

7. ☐ המועמד הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

8. ☐ המועמד הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);

9. בנוסף לאמור לעיל, הנני בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה (נא לפרט):

☐ תיאור הזכות:

_____ תיאור הזכות:

_____ תיאור הזכות:

_____ תיאור הזכות:

☒ אינני בעל זכויות נשייה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה.

10. תלות :

☐ הנני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה, (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברת בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968), שסיבותיה כדלקמן:

☒ אינני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה.

11. עניין אישי אחר או ענין מנוגד אחר:

הנני בעל עניין אישי אחר או ענין מנוגד אחר כדלקמן:

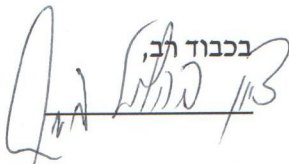
☐

אינני בעל עניין אישי אחר.

☒

לעניין זה "עניין אישי אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של מועמד לנציגות מעבר לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך המפורטים לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו.

וכן "עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המועמד (אישי, עסקי או אחר) בנוסף לעניין הנובע מההחזקה באגרות חוב של החברה לרבות עניין כאמור של בן משפחה של אותו מועמד (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו או בעלי שליטה בו (ולרבות קרבה משפחתית) והכול ביחס לחברה ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות אליה ו/או למי מנשאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה.

בכבוד רב,

שם וחתימה

16.1.2013

אל: רו"ח ש. נייברג

מאת: ציון בהלול

הנדון: נציגות מחזיקי אג"ח

שלום רב,

לבקשתך הריני מפרט הצעתי לליווי וטיפול בהסדר חוב של חברת אלביט הדמיה בע"מ כנציג מחזיקי האג"ח ומטעמם.

לבקשתך מצ"ב כמו כן:

א. מידע אודות ציון בהלול ופעילותו בשנים האחרונות.

ב. C.V של ציון בהלול.

להלן הצעתנו

- א. שכ"ט המבוסס על שעות עבודה של מר ציון בהלול בסך 500 ש" לשעה עם תקרת שכר לתקופה של 3 חודשים של 60,000 ש"ח
- ב. שכ"ט ישולם לציון בהלול מתוך קופת הליווי כתשלום שוטף חודשי. במידה ולא יתאפשר תשלום כזה יבוצע התשלום במועד החתימה על ההסדר.
- ג. שכר טרחה עבור יועצים אחרים אשר יאושרו ע"י מחזיקי אגרות החוב כגון עורכי דין שמאים וכו' ישולם אליהם ישירות.

נסיון קודם

לציון בהלול ניסיון עשיר בניהול התחייבויות, ליווי עסקי, הסדרי חוב ושוק ההון.

ביין השאר משמש ציון כ-

- ✓ יו"ר ועדת השקעות של קרן פנסיה.
- ✓ נאמן עבור בנקים לליווי עסקי של חברות בקשיים.
- ✓ מנהל פורום חוב של גופים מוסדיים.
- ✓ מלווה עסקי של חברות להסדרי חוב בבנקים.
- ✓ מלווה עסקי לחברות.
- ✓ לאחרונה שימש ציון כמלווה העסקי וכאחראי להסדר חוב האג"ח של חברת אברות תעשיות בע"מ ולהסדר החוב הבנקאי שלה.
- ✓ לאחרונה שימש ציון בנציגות מחזיקי אג"ח ב' של אי.די.בי. אחזקות עד לפרוקה בנוסף עוסקת חברה בבעלות ציון בכתיבת אנליזות חוב מקיפות עבור גופים מוסדיים, בניהול החוב כמתחייב על פי הרגולציה ומעקב אחר סיכוני החוב עבורם.

בכבוד רב

ציון בהלול

ציון בהלול

נסיון מקצועי

2002 ועד היום **קומיטמנט תכנון וליווי עסקי בע"מ** – מנכ"ל. ניהול סיכונים פיננסיים. ניהול סיכונים אשראי. יעוץ וליווי פעילות השקעה לגופים מוסדיים.
יועץ ומלווה לחברות בתחומים של ניהול כללי ופיננסי. טיפול בהקמת מייזמים עסקיים חדשים ובהבראת חברות.

2009 ועד היום **יו"ר ועדת השקעות "קרן הגמלאות של חברי דן"** (היקף מנוהל 1.5 מיליארד ש"ח).

1999-2002 **בנק אינווסטק (ישראל) בע"מ** (לשעבר בנק כללי) חבר הנהלה מצומצמת ומנהל החטיבה לבנקאות. מנהל מערך האשראי העסקי ויו"ר ועדות האשראי של הבנק.

- **יו"ר דירקטוריון קופות הגמל, הפיצויים וההשתלמות של הבנק.**
(היקף מנוהל של 150 מ' ש"ח).

- **חבר דירקטוריון החברה לנאמנות של בנק אינווסטק**

1989-1999 **בנק לאומי לישראל בע"מ** – מנהל בכיר

1987-1989 **Bank Leumi N.Y.**

1982-1987 **בנק לאומי לישראל בע"מ**

נספח 1.3 ט'

בית גיבור ספורט, רחוב מנחם בגין 7, רמת-גן 52521
Gibor Sport House, 7 Menahem Begin St., Ramat-Gan 52681
טל: +972(3)7519796 פקס: +972(3)7516010
office@goldoded.com

Oded Goldstein LL.B, LL.M.
Elad Bar-El LL.B, LL.M.
Michal Marom LL.B.

Dany Eidelman LL.B.
Nurit Sorek-Eyal LL.B, LL.M.

עודד גולדשטיין
אלעד בר-אל
מיכל מרומ

דני אדלמן
נורית שורק-איל

17 ינואר, 2013

לכבוד
הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ
משמרת חברה לשירותי 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

א.ג.נ.,

**הנדון: חברת אלביט הדמיה בע"מ הצעה לכהונה בנציגות משותפת
לכלל או חלק מהסדרות של אגרות החוב**

אתכבד להציע מועמדות הח"מ, עו"ד עודד גולדשטיין באופן אישי, לכהונה מקצועית בשכר בנציגות של מחזיקי אגרות החוב של החברה שבנדון כדלקמן:

1. הצעה זו תעמוד בתוקפה למועמדות לנציגות משותפת לכלל או חלק מן הסדרות.
2. שכרנו יעמוד על 600 ₪ לשעה בתוספת מע"מ; בנוסף נהיה זכאים להחזר הוצאותינו הישירות ככל שתהיינה.
3. מובהר כי שכרנו אינו כולל ייעוץ משפטי לבעלי אגרות החוב.
4. ידוע כי על פי הוראות שטר הנאמנות תישא החברה בשכר טרחתנו. ככל ששכר טרחתנו לא ישולם ע"י החברה יישאו בשכר הטרחה מחזיקי אגרות החוב ישירות.

אנו לשרותכם לכל שאלה או הבהרה.

בכבוד רב,
עודד גולדשטיין, עו"ד

נספח א'

תאריך: 17.1.13

לכבוד
הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
שטראוס לזר חברה לנאמנות (1192) 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

א.ג.ל.

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה בנציגות משותפת/ נפרדת של מחזיקי אגרות החוב
(סדרות א'-ז' ו- (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ

פרטים מזיהים:

שם:

מס' תעודת זהות/ מס' חברה ברשם החברות:

טלפון (כולל שלוחה) / טלפון ישיר:

פקס:

טלפון נייד:

דואר אלקטרוני:

office@goldodel.com

1. הח"מ מגיש מועמדותו לנציגות משותפת או נפרדת כמפורט מטה, של מחזיקי אגרות החוב (סדרות א'-ז') ו- (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"):

- ככל שהמועמד הינו אדם פרטי הוא מתחייב כי ככל שיבחר לנציגות נפרדת, ובאם יבחר ליותר מנציגות אחת, הוא ישב אך ורק בנציגות אחת ויסיר את מועמדותו מיתר הנציגויות.
- ככל שהמועמד הינו גוף מוסדי הוא מתחייב כי ככל שיבחר ליותר מנציגות אחת הוא ישלח נציגים שונים לכל נציגות אשר ביניהם יהיו "חומות סיניות" ולא יועבר מידע כלשהו בין הנציגים השונים. אם לא ישלחו נציגים נפרדים מטעם הגוף המוסדי כאמור, מתחייב הגוף המוסדי להסיר את מועמדותו מיתר הנציגויות, כך שישב אך ורק בנציגות אחת.

א. ☒ הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לכהונה בנציגות משותפת לכלל או חלק מהסדרות

ב. ☐ הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לכהונה בנציגות משותפת לסדרות א' ו- ב' בלבד

ג. הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לנציגות נפרדת באחת מהסדרות המפורטות להלן, בלבד ונותן בזאת הסכמתו לכהן בנציגות משותפת, ככל שתקבל החלטה מתאימה של מחזיקי אגרות החוב בעתיד. ידוע לי כי ככל שסומנה חלופה א', מועמדותי בחלופה ב' הינה בעדיפות שניה וידוע לי כי הנאמנים יתייחסו אליה רק ככל שלא יתקבל רוב בהצבעה לבחירת נציגות משותפת ו/או הח"מ לא ייבחר לנציגות משותפת ☐

ניתן לסמן רק חלופה אחת המפורטת בטבלה שלהלן:

הסדרה	הבחירה לכהן בנציגות נפרדת של חלופה אחת בלבד
-------	---

אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ

2. אני מחזיק באגרות החוב של החברה כדלקמן:

הסדרה	כמות ע"ג
-------	----------

אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ

3. אני מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה, כדלקמן:

שם נייר הערך	כמות ומספר זיהוי ניירות הערך מחזיקים
--------------	--------------------------------------

מניות של אלביט הדמיה בע"מ

או

אינני מחזיק בניירות ערך אחרים של החברה

(לסמן ב-X)

4. אני מחזיק בניירות ערך של חברה אם או חברה בת או קשורה של החברה:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מחזיקים:
---------------	----------------------------------

מניות או ניירות ערך אחרים של חברה אם

מניות או ניירות ערך אחרים של חברה בת

מניות או ניירות ערך אחרים של חברה קשורה

(פרט)

או

אינני מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים של חברה אם ו/או חברה הבת ו/או חברה קשורה

(לסמן ב-X)

5. נוסף להחזקות המפורטות בסעיפים 2-4 (כולל) לעיל הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לחברות בנות של החברה או לבעל השליטה:

הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לחברות בנות של החברה או לבעל השליטה, במישרין ו/או בעקיפין, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מחזיקים:

(פרט)

או

אינני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לבעל השליטה, במישרין ו/או בעקיפין

(לסמן ב-X)

6. המועמד הינו בעל עניין בחברה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"); ☐

7. המועמד הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך; ☐

8. המועמד הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999); ☐

9. בנוסף לאמור לעיל, הנני בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה (נא לפרט):

☐ תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

☒ אינני בעל זכויות נשייה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה.

10. תלות :

☐ הנני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה, (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברת בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968), שסיבותיה כדלקמן:

☒ אינני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה.

11. עניין אישי אחר או ענין מנוגד אחר:

הנני בעל עניין אישי אחר או ענין מנוגד אחר כדלקמן:

☐

אניני בעל עניין אישי אחר.



לעניין זה "עניין אישי אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של מועמד לנציגות מעבר לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך המפורטים לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו.

וכן "עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המועמד (אישי, עסקי או אחר) בנוסף לעניין הנובע מההחזקה באגרות חוב של החברה לרבות עניין כאמור של בן משפחה של אותו מועמד (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו או בעלי שליטה בו (ולרבות קרבה משפחתית) והכול ביחס לחברה ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות אליה ו/או למי מנשאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה.

בכבוד רב,
שם וותימה

נספח 1.3 י'

נספח א'

20.1.13

תאריך:

03 791912
07-791912
חלוקה לזר, חלוקה לזר
חלוקה לזר, חלוקה לזר

לכבוד

חרימטיק נאמנות (1975) בע"מ
שטראוס לזר חברה לנאמנות (1192) בע"מ
משמרת-חברה לשרותי נאמנות בע"מ
רזניק מז נבו ר.פ.נ. נאמנויות 2007 בע"מ
רזניק מז נבו נאמנויות בע"מ
שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ

א.ג.א.

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה בנציגות משותפת/ נפרדת של מחזיקי אגרות החוב
(סדרות א'-ז') ו- (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ

פרטים מזהים:

שם:

חלוקה לזר, חלוקה לזר

מס' תעודת זהות/ מס' חברה ברשם החברות:

071215834

טלפון (כולל שלוחה) / טלפון ישיר:

09-9542636

פקס:

09-9571329

טלפון נייד:

0544283835

דואר אלקטרוני:

haima.israilaw.co.il

1. הח"מ מגיש מועמדותו לנציגות משותפת או נפרדת כמפורט מטה, של מחזיקי אגרות החוב (סדרות א'-ז') ו- (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"):

- ככל שהמועמד הינו אדם פרטי הוא מתחייב כי ככל שיבחר לנציגות נפרדת, ובאם יבחר ליותר מנציגות אחת, הוא ישב אך ורק בנציגות אחת ויסיר את מועמדותו מיתר הנציגויות.
- ככל שהמועמד הינו גוף מוסדי הוא מתחייב כי ככל שיבחר ליותר מנציגות אחת הוא ישלח נציגים שונים לכל נציגות אשר ביניהם יהיו "חומות סיניות" ולא יועבר מידע כלשהו בין הנציגים השונים. אם לא ישלחו נציגים נפרדים מטעם הגוף המוסדי כאמור, מתחייב הגוף המוסדי לחסיר את מועמדותו מיתר הנציגויות, כך שישב אך ורק בנציגות אחת.



א. הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לכהונה בנציגות משותפת לכלל או חלק מחסדרות



ב. הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לכהונה בנציגות משותפת לסדרות א' ו- ב' בלבד

ג. הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לנציגות נפרדת באחת מחסדרות המפורטות לחלן, בלבד ונותן בזאת הסכמתו לכהן בנציגות משותפת, ככל שתתקבל החלטה מתאימה של מחזיקי אגרות החוב בעתיד. ידוע לי כי ככל שסומנה חלופה א', מועמדותי בחלופה ב' הינה בעדיפות שניה וידוע לי כי הנאמנים יתייחסו אליה רק ככל שלא יתקבל רוב בהצבעה לבחירת נציגות משותפת ו/או ח"מ לא ייבחר לנציגות משותפת



ניתן לסמן רק חלופה אחת המפורטת בטבלה שלהלן:

- 2 -

הסדרה	הבחירה לכהן בנציגות נפרדת של חלופה אחת בלבד
אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט חדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ח') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט חדמיה בע"מ	X

2. אני מחזיק באגרות החוב של החברה כדלקמן:

הסדרה	כמות
אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט חדמיה בע"מ	20,000-
אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ	/
אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ	5000-
אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ	/
אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט חדמיה בע"מ	/
אגרות חוב (סדרה ח') של אלביט הדמיה בע"מ	/
אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט חדמיה בע"מ	6000-
אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט חדמיה בע"מ	32,000-

3. אני מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה, כדלקמן:

הסדרה	כמות
מניות של אלביט הדמיה בע"מ	/

- 3 -

או

אינני מחזיק בניירות ערך אחרים של החברה

(לסמן ב-X)

4. אני מחזיק בניירות ערך של חברה אם או חברה בת או קשורה של החברה:

שם ומידת העתק	כמות (מספר) ניירות הערך מחזקים
---------------	--------------------------------

מניות או ניירות ערך אחרים של חברה אם

מניות או ניירות ערך אחרים של חברה בת

מניות או ניירות ערך אחרים של חברה קשורה

או

(פרט)

אינני מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים של חברה אם ו/או

חברה הבת ו/או חברה קשורה

(לסמן ב-X)

5. נוסף להחזקות המפורטות בסעיפים 2-4 (כולל) לעיל הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לחברות בנות של החברה או לבעל השליטה:

הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לחברות בנות של החברה או לבעל השליטה, במישרין ו/או בעקיפין, כדלקמן:

שם ומידת העתק	כמות (מספר) ניירות הערך מחזקים

(פרט)

או

אינני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לבעל השליטה,

במישרין ו/או בעקיפין

(לסמן ב-X)

- 4 -

6. ☐ המועמד הינו בעל עניין בחברה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");

7. ☐ המועמד הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

8. ☐ המועמד הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);

9. ☐ בנוסף לאמור לעיל, הנני בעל זכויות נשייה (לרבות חלואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה (נא לפרט):

☐ תיאור הזכות:

☐ תיאור הזכות:

☐ תיאור הזכות:

☐ תיאור הזכות:

☒ אינני בעל זכויות נשייה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה.

10. תלות :

☐ הנני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה, (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברת בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968), שסיבותיה כדלקמן:

☒ אינני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה.

- 5 -

11. עניין אישי אחר או ענין מנוגד אחר:

חנני בעל עניין אישי אחר או ענין מנוגד אחר כדלקמן:

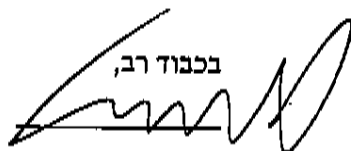
☐

אינני בעל עניין אישי אחר.

☒

לעניין זה "עניין אישי אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של מועמד לנציגות מעבר לעניין הנובע מחהחזקה בניירות הערך המפורטים לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו.

וכן "עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המועמד (אישי, עסקי או אחר) בנוסף לעניין הנובע מחהחזקה באגרות חוב של חברה לרבות עניין כאמור של בן משפחה של אותו מועמד (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו או בעלי שליטה בו (ולרבות קרבה משפחתית) והכול ביחס לחברה ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות אליה ו/או למי מנשאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה.



שם וחתימה

חיים ינאי ינקולוביץ
 עורך דין ונוטריון
 בן גוריון 14 הרצליה 46785
 טל': 09-9542636
 מספר רישיון 04691

נספח 1.3 יא'

נספח א'

תאריך: _____

לכבוד
הדמיטיק נאמנות (1975) בע"מ
שטראוס לזר חברה לנאמנות (1192) 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

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה בנציגות משותפת/ נפרדת של מחזיקי אגרות החוב
(סדרות א'-ז') ו- (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ

פרטים מזהים:

שם:

עופר שפירא, חברת עו"ד
ח.פ. 51-335517-2

מס' תעודת זהות/ מס' חברה ברשם החברות:

טלפון (כולל שלוחה) / טלפון ישיר:

03- 7766999

פקס:

03- 7766996

טלפון נייד:

050- 4449966

דואר אלקטרוני:

ofer @ oshapira. com

1. הח"מ מגיש מועמדותו לנציגות משותפת או נפרדת כמפורט מטה, של מחזיקי אגרות החוב (סדרות א'-ז') ו-

(סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"):

- ככל שהמועמד הינו אדם פרטי הוא מתחייב כי ככל שיבחר לנציגות נפרדת, ובאם יבחר ליותר מנציגות אחת, הוא ישב אך ורק בנציגות אחת ויסיר את מועמדותו מיתר הנציגויות.
- ככל שהמועמד הינו גוף מוסדי הוא מתחייב כי ככל שיבחר ליותר מנציגות אחת הוא ישלח נציגים שונים לכל נציגות אשר ביניהם יהיו "חומות סיניות" ולא יועבר מידע כלשהו בין הנציגים השונים. אם לא ישלחו נציגים נפרדים מטעם הגוף המוסדי כאמור, מתחייב הגוף המוסדי להסיר את מועמדותו מיתר הנציגויות, כך שישב אך ורק בנציגות אחת.



א. הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לכהונה בנציגות משותפת לכלל או חלק מהסדרות



ב. הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לכהונה בנציגות משותפת לסדרות א' ו- ב' בלבד

ג. הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לנציגות נפרדת באחת מהסדרות המפורטות להלן, בלבד ונותן בזאת הסכמתו לכהן בנציגות משותפת, ככל שתקבל החלטה מתאימה של מחזיקי אגרות החוב בעתיד. ידוע לי כי ככל שסומנה חלופה א', מועמדותי בחלופה ב' הינה בעדיפות שניה וידוע לי כי הנאמנים יתירסן אליה רק ככל שלא יתקבל רוב בהצבעה לבחירת נציגות משותפת ו/או הח"מ לא ייבחר לנציגות משותפת



ניתן לסמן רק חלופה אחת המפורטת בטבלה שלהלן:

הסדרה	הבחירה לכהן בנציגות נפרדת של חלופה אחת בלבד
-------	---

(X) (ע מס)

אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ

אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ

2. אני מחזיק באגרות החוב של החברה כדלקמן:

הסדרה	כמות ע.ג.
אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ	

3. אני מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מחזיקים:
---------------	----------------------------------

מניות של אלביט הדמיה בע"מ

אינני מחזיק בניירות ערך אחרים של החברה

X

(לסמן ב-X)

4. אני מחזיק בניירות ערך של חברה אם או חברה בת או קשורה של החברה:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מחזיקים:
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה אם	
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה בת	
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה קשורה	
או	(פרט)

אינני מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים של חברה אם ו/או חברה הבת ו/או חברה קשורה

X

(לסמן ב-X)

5. נוסף להחזקות המפורטות בסעיפים 2-4 (כולל) לעיל הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לחברות בנות של החברה או לבעל השליטה:

הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לחברות בנות של החברה או לבעל השליטה, במישרין ו/או בעקיפין, כדלקמן:

שם נייר ערך	כמות (מספר) ניירות הערך מחזיקים
	(פרט)

או

אינני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לבעל השליטה, במישרין ו/או בעקיפין

X

(לסמן ב-X)

6. ☐ המועמד הינו בעל עניין בחברה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");

7. ☐ המועמד הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

8. ☐ המועמד הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);

9. בנוסף לאמור לעיל, הנני בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה (נא לפרט):

☐	תיאור הזכות:
_____	תיאור הזכות:
_____	תיאור הזכות:
_____	תיאור הזכות:
_____	תיאור הזכות:

☒ אינני בעל זכויות נשייה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה.

10. תלות: ☐ הנני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה, (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברת בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968), שסיבותיה כדלקמן:

☒ אינני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה.

11. עניין אישי אחר או ענין מנוגד אחר:

הנני בעל עניין אישי אחר או ענין מנוגד אחר כדלקמן:

☐

אינני בעל עניין אישי אחר.

☒

לעניין זה "עניין אישי אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של מועמד לנציגות מעבר לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך המפורטים לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו.

וכן "עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המועמד (אישי, עסקי או אחר) בנוסף לעניין הנובע מההחזקה באגרות חוב של החברה לרבות עניין כאמור של בן משפחה של אותו מועמד (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו או בעלי שליטה בו (ולרבות קרבה משפחתית) והכול ביחס לחברה ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות אליה ו/או למי מנשאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה.

בכבוד רב,
עופר שפירא, חברת עו"ד
ח.פ. 2-335517-51
שם וחתימה

27 ינואר, 2013

לכבוד

הנאמנים למחזיקי אגרות החוב של אלביט הדמיה בע"מ

שלום רב,

הנדון: אלביט הדמיה בע"מ

אנו מתכבדים להגיש בזאת את הצעתנו למינוי הח"מ לנציגות מקצועית למחזיקי אגרות החוב של החברה שבנדון.

תחום התמחותו הראשי של משרדנו ותחום התמחות הח"מ כשותף המוביל במשרד, הינו טיפול חברות בקשיים. הח"מ משמש שנים רבות כמייצג ולמעשה מוביל כ"פרוייקטור" מטעם בנקים וגופים מממנים אחרים הליכי גביית חובות, הסדרי חובות והליכים אחרים הנוגעים לטיפול בחברות בקשיים. לח"מ ניסיון רב ביותר בתחום זה, הן בישראל והן בחו"ל, הן בנוגע לחברות העוסקות בתעשייה מסורתית והן בנוגע לחברות היי-טק, וביכולתו לתרום להליכי גבייה או הסדר תרומה מקצועית משמעותית לא רק בצד המשפטי אלא גם בצד המסחרי, הן בתרחיש של מו"מ להסדר והן בתרחיש של צורך בהליכי פירוק או הליכי גבייה אחרים.

במשך כ-19 השנים האחרונות צבר הח"מ ניסיון מקצועי עשיר ומוצלח ביותר כמייצג נושים בתרחישים שונים של חדלות פירעון, ובמקרים רבים ביותר שימש גם ככונס נכסים, מפרק או נאמן של עסקים מסוגים שונים ומגוונים. בתוך כך צבר הח"מ ידע וניסיון רב ביותר הן בחלק העסקי הנוגע להתנהלות ולניהול בפועל של חברות בקשיים והתמודדות מול מצבים שונים המיוחדים לחברות מסוג זה והן בחלק המשפטי הנוגע לשאלות שוטפות רבות ביותר הקשורות להתנהלות חברות מסוג זה, כמו גם דרכי פעולה מיטביות עבור הנושים. סט יכולות מיוחד זה יכול לתרום רבות להשגת הסדרים יצירתיים או מציאת פתרונות חלופיים להשגת יעדי הנושים, וכן יאפשר שקילה ובחירה מקצועית מושכלת ומיטבית של האפשרויות השונות עבור מחזיקי אגרות החוב בסדרות השונות.

בשנים האחרונות פעל הח"מ כנציג בנציגות אג"ח ו/או כיועץ

משפטי לנאמני אג"ח בתיקים גדולים ומורכבים ביותר שבהם נוהלו מו"מ להסדרי חוב, כגון: חברת ארזים, אנגל אירופה, סיביל ג'רמני, גילאון, אמפל אמריקן ועוד. כמו כן ייצג הח"מ בנקים ונושים מובטחים במו"מ או בהליכים משפטיים בנוגע לחברות אחרות שהנפיקו אג"ח לציבור כגון: נידר, לידקום, אגרקסקו, קמן, אקסטרא פלסטיק ועוד.

הח"מ שימש במשך שנים כמרצה-מתרגל בדיני קניין ודיני חוזים באוניברסיטת תל-אביב וכמרצה מתרגל בדיני קניין במרכז הבינתחומי בהרצליה. במשך שנים שימש הח"מ גם כמרצה בענייני נדל"ן במכללת בילדינג (מרכז הבניה) וכן כמרצה במכון להשתלמות עו"ד.

יצוין, כי חלק ניכר מהפרויקטים בהם עסקו (ועוסקים גם היום) הינם פרויקטים של חדלות-פירעון בינלאומית (international insolvency), הכוללים בתוכם הסדרי חוב מורכבים ו/או הליכי ליטיגציה במקומות שונים בעולם, ובמקרים רבים הליכים המתייחסים למספר שיטות משפט במקביל. בתוך כך צברנו ידע וניסיון ייחודיים בניהול הליכים והשגת הסכמים והסדרים (חלקם סבוכים ביותר) עם בנקים, נושים, ספקים ולקוחות מעבר לים, ובהצלחה רבה. מיותר להוסיף שהצוות המשפטי מורגל אצלנו בעבודה מול גורמים בחו"ל בסגנון המתאים ובשפה האנגלית.

הח"מ חבר ברשת BTG Global Network (www.begbiesgn.com) שהינה רשת בינלאומית של בעלי מקצוע בתחום חדלות הפירעון (insolvency practitioners) המאפשרת לחבריה לטפל באופן יעיל בכל עניין הקשור לחברות במשבר באמצעות בעלי מקצוע מן השורה הראשונה כמעט בכל שיטת משפט על-פני הגלובוס. כחלק מיתרונות הרשת ביכולתנו לספק תמונה משפטית וכלכלית על פרויקטים והליכים בארצות אחרות, וזאת באופן יעיל עבור הנושים בישראל. מיותר לציין בהקשר דנן, שכל שהדבר ידרש עומדים לרשותנו (בתשלום) רפרנטים איכותיים בכל המדינות שבהן לחברה שבנדון נגיעה עסקית או אחרת.

חשוב לציין כי במקרה של משבר בנוגע לחברה שבנדון יתכן שיהיה צורך לשקול או להפעיל באופן יעיל אמצעים משפטיים במדינות אחרות, והניסיון וקשרי העבודה של הח"מ בהקשר זה יכולים לשמש לעזר רב ביותר בקידום האינטרסים של מחזיקי אגרות החוב.

לפרטים נוספים על הח"מ ועל צוות משרדנו אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת:

www.oshapira.com

בשים לב לכך שבשלב זה לא ברור לנו מה היקף החומר הנוגע לעניין ומה היקף השירות שיידרש בתיק זה, נציע שחישוב השכר יבוצע על-פי שעות העבודה שיוקדשו בפועל לטיפול בעניין, על-פי התעריפים הבאים (בצירוף מע"מ):

שעת עבודה שותף	650 ₪ לשעה
שעת עבודה עו"ד שכיר	400 ₪ לשעה
שעת עבודה מתמחה	200 ₪ לשעה

(סכומים אלה אינם כוללים הוצאות שוטפות (צילומים, אגרות, שליחויות וכד' שישולמו בנפרד).

בכל הנוגע לניהול המו"מ להסדר, **שכר טרחתנו הנ"ל יוגבל לתקרה חודשית בסך 50,000 ₪ + מע"מ לחודש** (לכל השירותים שינתנו על ידינו) וזאת עד למועד אישור ההסדר. סכום התקרה יהיה מצטבר באופן שאם יושקעו על-ידינו בחודש מסוים שעות עבודה עודפות מעל לסכום התקרה, יצטבר סכום זה לשכר הטרחה בגין חודש אחר שבו לא נגיע לתקרה המוסכמת. שעות עודפות שלא יכוסו כאמור לעיל ישולמו רק אם יושג הסדר עם החברה שבמסגרתו תישא החברה בתשלום שכר טרחתנו.

בכל מקרה, במסגרת טיפולנו נסייע לנאמן בהכנת המסמכים המשפטיים הדרושים על מנת להבטיח, ככל הניתן, כיסוי מלא של שכה"ט וההוצאות ע"י החברה כמתחייב משטר הנאמנות.

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל שאלה או עניין הדורש הבהרה לטעמכם.

בכבוד רב ובברכה,
עופר שפירא, עו"ד

נספח 1.4 א'

תאריך: 15-1-13

לכבוד
הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
שטראוס לזר חברה לנאמנות (1192) 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

א.ג.ג.

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה בנציגות משותפת/ נפרדת של מחזיקי אגרות החוב

(סדרות א'-ז') ו- (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ

פרטים מזהים:

שם:

מס' תעודת זהות/ מס' חברה ברשם החברות:

טלפון (כולל שלוחה) / טלפון ישיר:

פקס:

טלפון נייד:

דואר אלקטרוני:

1. הח"מ מגיש מועמדותו לנציגות משותפת או נפרדת כמפורט מטה, של מחזיקי אגרות החוב (סדרות א'-ז') ו-

(סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"):

- ככל שהמועמד הינו אדם פרטי הוא מתחייב כי ככל שיבחר לנציגות נפרדת, ובאם יבחר ליותר מנציגות אחת, הוא ישב אך ורק בנציגות אחת ויסיר את מועמדותו מיתר הנציגויות.
- ככל שהמועמד הינו גוף מוסדי הוא מתחייב כי ככל שיבחר ליותר מנציגות אחת הוא ישלח נציגים שונים לכל נציגות אשר ביניהם יהיו "חומות סיניות" ולא יועבר מידע כלשהו בין הנציגים השונים. אם לא ישלחו נציגים נפרדים מטעם הגוף המוסדי כאמור, מתחייב הגוף המוסדי להסיר את מועמדותו מיתר הנציגויות, כך שישב אך ורק בנציגות אחת.

הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לכהונה בנציגות משותפת לכלל או חלק מהסדרות

- א. ☒ הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לכהונה בנציגות משותפת לכלל או חלק מהסדרות
- ב. ☐ הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לכהונה בנציגות משותפת לסדרות א' ו- ב' בלבד
- ג. ☐ הח"מ מגיש בזאת את מועמדותו לנציגות נפרדת באחת מהסדרות המפורטות להלן, בלבד ומתן בזאת הסכמתו לכהן בנציגות משותפת, ככל שתקבל החלטה מתאימה של מחזיקי אגרות החוב בעתיד. ידוע לי כי ככל שסומנה חלופה א', מועמדותי בחלופה ב' הינה בעדיפות שניה וידוע לי כי הנאמנים יתייחסו אליה רק ככל שלא יתקבל רוב בהצבעה לבחירת נציגות משותפת ו/או הח"מ לא ייבחר לנציגות משותפת

ניתן לסמן רק חלופה אחת המפורטת בטבלה שלהלן:

הסדרה	הבחירה לכהן בנציגות נפרדת של חלופה אחת בלבד
אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ	—
אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ	—
אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ	—
אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ	—
אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ	—
אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ	—
אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ	—
אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ	—

2. אני מחזיק באגרות החוב של החברה כדלקמן:

הסדרה	כמות ע.נ.
אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ	—
אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ	—
אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ	—
אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ	—
אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ	—
אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ	—
אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ	—
אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ	—

3. אני מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:
מניות של אלביט הדמיה בע"מ	—

או

אינני מחזיק בניירות ערך אחרים של החברה

(לסמן ב- X)

4. אני מחזיק בניירות ערך של חברה אם או חברה בת או קשורה של החברה:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מחזקים:
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה אם	—
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה בת	—
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה קשורה	—
או	(פרט)

אינני מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים של חברה אם ו/או חברה הבת ו/או חברה קשורה

(לסמן ב- X)

5. נוסף להחזקות המפורטות בסעיפים 2-4 (כולל) לעיל הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לחברות בנות של החברה או לבעל השליטה:

הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לחברות בנות של החברה או לבעל השליטה, במישרין ו/או בעקיפין, כדלקמן:

שם נייר ערך	כמות (מספר) ניירות הערך מחזקים
	(פרט)

או

אינני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לבעל השליטה, במישרין ו/או בעקיפין

(לסמן ב- X)

6. ☐ המועמד הינו בעל עניין בחברה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");

7. ☐ המועמד הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

8. ☐ המועמד הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);

9. בנוסף לאמור לעיל, הנני בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה (נא לפרט):

☐ תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

☒ אינני בעל זכויות נשייה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה.

10. תלות :

☐ הנני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה, (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברת בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968), שסיבותיה כדלקמן:

☒ אינני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה.

11. עניין אישי אחר או ענין מנוגד אחר:

הנני בעל עניין אישי אחר או ענין מנוגד אחר כדלקמן:

☐

אינני בעל עניין אישי אחר.

☒

לעניין זה "עניין אישי אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של מועמד לנציגות מעבר לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך המפורטים לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו.

וכן "עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המועמד (אישי, עסקי או אחר) בנוסף לעניין הנובע מההחזקה באגרות חוב של החברה לרבות עניין כאמור של בן משפחה של אותו מועמד (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו או בעלי שליטה בו (ולרבות קרבה משפחתית) והכול ביחס לחברה ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות אליה ו/או למי מנשאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה.

בכבוד רב,



שם וחתימה



GUY GISSIN, ADV.	גיא גיסין, עו"ד
TOMER ALTMAN, ADV.	תומר אלטמן, עו"ד
YOEL FREILICH, ADV.	יואל פרייליך, עו"ד
SAGI NATAN, ADV.	שגיא נתן, עו"ד
DANIELA BEN-SHOA, ADV.	דניאלה בן-שוע, עו"ד
MIRI NAFTALIS, ADV.	מירי נפתליס, עו"ד
DANNY KOULIAS, ADV.	דני קוליאס, עו"ד
CHAIM SHIMONI, ADV., CPA	חיים שמעוני, עו"ד ורו"ח
TSABI DROR, ADV.	צחי דרור, עו"ד
SHIMRIT MELMAN, ADV.	שמרית מלמן, עו"ד
GAL PNINI, ADV.	גל פניני, עו"ד
EVGENIA GLUKHMAN, ADV.	יבגניה גלוחמן, עו"ד
SIGAL RUSSAK GISSIN, ADV.	סיגל רוסק גיסין, עו"ד

תל אביב, 15 ינואר, 2013, Tel Aviv

לכבוד מחזיקי אגרות החוב סדרה ה' של אלביט הדמיה בע"מ באמצעות הנאמן רזניק פז נבו ר.פ.נ. נאמנויות 2007 בע"מ	לכבוד מחזיקי אגרות החוב סדרה ד' של אלביט הדמיה בע"מ באמצעות הנאמן הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ	לכבוד מחזיקי אגרות החוב סדרה א'-ב-ג של אלביט הדמיה בע"מ באמצעות הנאמן משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ
לכבוד מחזיקי אגרות החוב סדרה ז' של אלביט הדמיה בע"מ באמצעות הנאמן שטראוס לזר חברה לנאמנויות בע"מ	לכבוד מחזיקי אגרות החוב סדרה ז' של אלביט הדמיה בע"מ באמצעות הנאמן שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ	לכבוד מחזיקי אגרות החוב סדרה ו' של אלביט הדמיה בע"מ באמצעות הנאמן רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: הצעה להסדר שכ"ט לליווי משפטי

בהליכים בקשר עם אגרות החוב של אלביט הדמיה בע"מ

לבקשתכם, מצ"ב הצעתי להסדר שכר טרחת משרדנו בקשר עם הליווי המשפטי של הפעולות להגנה על זכויות בעלי אגרות החוב של החברה שבנדון.

הצעה זו מיועדת לליווי הנאמנים והנציגות המשותפת של הסדרות, ככל שיוחלט על הקמתה. במידה ולא תאושר הקמת נציגות משותפת, יש לראות בהצעה זו כהצעה לליווי הנאמנים והנציגות (ככל שתוקם) של הסדרות הקצרות.

הליווי המשפטי של משרדנו

1. כידוע לכם, בשנים האחרונות משרדנו ליווה וטיפל מטעם מחזיקי אגרות חוב, עשרות הסדרים ומהלכים משפטיים שונים ומורכבים להגנת זכויות מחזיקי אגרות החוב. נסיון וידע אלו הינם בעלי חשיבות רבה להכרת החברה והסיטואציה המשפטית והכלכלית הדרושים לשם הגנת זכויות המחזיקים.
2. אנו מציעים ללוות את מחזיקי אגרות החוב, את הנציגות (המשותפת או נציגות הסדרות הקצרות – בהתאם למקרה) ואת הנאמנים, בכל המשאים ומתנים ובכל המהלכים להגנת זכויות מחזיקי אגרות החוב, לרבות בייעוץ ביחס למגעים מול החברה ונציגיה, בעלי

השליטה בה; מול רשות ניירות ערך; ייצוג מחזיקי אגרות החוב במסגרת מהלכים שיובלו על ידי הנציגות ו/או על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים (לרבות הליכים בבתי משפט ככל שיתקיימו); וכל צורך אחר שיתעורר על מנת להגן על זכויות מחזיקי אגרות החוב.

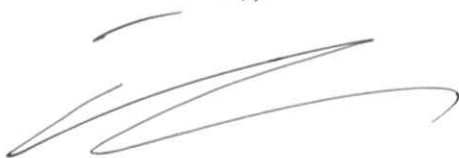
הסדר שכר הטרחה המוצע

3. שכר הטרחה יחויב בהתאם לתעריפי השעות המופחתים המפורטים להלן.
להלן התעריפים המופחתים כדלקמן: שותף – 750 ₪; עו"ד שכיר – 600 ₪; מתמחה – 300 ש"ח.
4. כל הסכומים שישולמו לנו בהתאם לאמור לעיל, ישולמו בתוספת מע"מ, כנגד חשבונית מס כדין.
5. בנוסף אתם תישאו בכל העלויות לצדדים שלישיים הכרוכות בייצוג, לרבות אגרות, נסיעות, חניה, שליחויות וצילומים וכיו"ב, אך לא תישאו בהוצאות עובדי המשרד. הוצאות בסכום העולה על 1,000 ₪ יהיו כפופות לאישור מראש של הנציגות.
6. ידוע לנו כי על פי הוראות שטרי הנאמנות תישא החברה בשכר טרחתנו עבור ייצוג מחזיקי אגרות החוב. ככל ששכר טרחתנו לא ישולם ע"י החברה, ישאו בשכר הטרחה מחזיקי אגרות החוב ישירות. ידוע לי כי הנאמנים לא יישאו ולא יהיה אחראים לתשלום שכר טרחתנו במידה ולא יועבר על ידי החברה או המחזיקים כאמור לעיל.

אנו לשרותכם לכל שאלה או הבהרה.

בכבוד רב ובברכה,

גיא גיסין, עו"ד



f:\commit\docs\13001\00066\g64487-v001.doc

נספח 1.4 ב'

13.1.2013

לכבוד רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ לכבוד משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ לכבוד שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ
ג.א.נ.,

הנדון: אלביט הדמייה בע"מ – הצעת שכ"ט לשירות משפטי

1. אני מתכבד להגיש הצעה למתן שירות משפטי משותף לנאמנים לאגרות החוב מסדרות ג', ה' ו- ז' של החברה שבנדון שהן הסדרות שמועד פירעון הקרן שלהן רחוק במועדו ביחס למועדי פירעון הקרן של הסדרות האחרות.
2. במשרדנו קיים נסיון רב בטיפול בהסדרי חוב מן הסוג הרלוונטי וגם ניסיון עשיר ורב בניהול הליכים משפטיים העוסקים בדיני ניירות ערך, דיני חברות ודיני חדלות פירעון.
3. אנו מציעים לבצע את השירות המשפטי הנדרש, כששכר טרחתנו יחושב לפי שעות עבודה על בסיס תעריף של 750 ₪ לשעה + מע"מ לשעת שותף ו- 450 ₪ + מע"מ לשעת עו"ד שכיר.
4. מובן כי בנוסף לשכרנו נהיה זכאים להחזר הוצאות ישירות שנוציא בקשר עם השירות המשפטי והדרוש לו.
5. שכר הטרחה שנהיה זכאים לו יוגבל לתקרה חודשית בסך 60,000 ₪ לחודש בתוספת מע"מ וזאת עד למועד השלמת ההסדר או מועד קודם לפי החלטת הנאמנים. סכום התקרה יהיה מצטבר באופן שאם יושקעו בחודש מסוים שעות עבודה עודפות מעבר לסכום התקרה, יצטבר סכום זה לשכר הטרחה בגין חודש אחר שבו לא יגיע שכר הטרחה לתקרה המוסכמת.
6. חשבונותינו יוגשו לנאמנים מדי חודש קלנדרי ביחס לחודש החולף כאשר החברה תישא בשכרנו ואם החברה תסרב לשאת בשכרנו או בחלקו או לא תישא בו בפועל, ישולם שכרנו על ידי מחזיקי אגרות החוב.
7. נשמח אם תקבלו את הצעתנו.

בכבוד רב,
אריה דנציגר, עו"ד

נספח 1.4 ג'

קליר – בנימיני, משרד עורכי דין

Kalir – Binyamini, Law Offices

Alon Binyamini

Ra'anan Kalir

Erez Yosef

אלון בנימיני

רענן קליר

ארז יוסף

15 בינואר, 2013

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב סדרות א', ב', ג', ד', ה', ו', ז' ו- 1 של אלביט הדמיה בע"מ
משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ
הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
רזניק פז נבו ר.פ.נ. נאמנויות 2007 בע"מ
רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ
שטראוס לזר חברה לנאמנויות (1992) בע"מ
- נאמן אג"ח סדרות א', ב', ג'
- נאמן אג"ח סדרה ד'
- נאמן אג"ח סדרה ה'
- נאמן אג"ח סדרה ו'
- נאמן אג"ח סדרה ז'
- נאמן אג"ח סדרה 1

ג.א.ג.

הנדון: הצעה להענקת שירותים משפטיים - סדרות אג"ח א' – ז' וסדרה 1 של חברת אלביט הדמיה בע"מ

הרינו להביא בפניכם את הצעתנו כדלקמן:

א. תחום ההתמחות של המשרד

משרדנו מתמחה בייצוג וליווי מחזיקי אג"ח, נציגויות ונאמנים אל מול החברות מנפיקות האג"ח לרבות בעריכת הסדרים, נקיטת הליכים משפטיים ועוד. בשנים האחרונות מחזיקי אג"ח ונאמנים יוצגו ומיוצגים על ידנו בקשר, בין היתר, עם החברות הבאות:

"אאורה השקעות"; "קרדן אן.וי."; "פולישק תעשיות פלסטיקה"; "דלק נדל"ן"; "לידר";
"ארזים"; "קמור בע"מ"; "דוראה"; "קמן אחזקות"; "אפסק"; "מלונות אפריקה"; "אנטר
הולדינגס"; "אוסיק"; "נאוסטי"; "דיגל"; "אנגל משאבים"; "אברות"; "פרופיט";
"טראס"; "אלרן"; "אר או פיוצ'ר"; "אלוני מיתר"; "פלג ניא"; "אוברלנד"; "סינרגי";
"אינספייר"; "אלדן טק"; "TRD"; "ב.ס.ר. לאס וגאס"; "קבוצת כרמל"; "שרם פודים
טכנולוגיות"; "מלרג"; "התכוף"; "יורו טרייד"; "הכשרת הישוב החזקות"; "י.רשי";
"רבינטקס"; "מטיס קפיטל"; "גול פרטנרס"; "אורכית"; "גלובל"; "פולאר תקשורת";
"אקסטרא פלסטיק"; "טאו תשואות נדלן"; "אייס אוטו דיפוז"; "ליברטי"; "גדות תעשיות"

ב. פרטי ההצעה

הצעתנו מיועדת לליווי הנאמנים והנציגות המשותפת של הסדרות, ככל שתוקם (לרבות במקרה שחלק מהסדרות יהיו בנציגות המשותפת ולא כולן). במידה ולא תוקם נציגות משותפת כאמור או שלא ניבחר לייצג את הנאמנים והנציגות המשותפת אזי הצעתנו זו מופנית לכל אחד מן הנאמנים (ולכל אחת מהנציגות ככל שתקומנה) לפי העניין.

1. **הענקת שירותים משפטיים** – אנו מציעים לייצג וללוות משפטית את הנאמנים למחזיקי אגרות החוב, את הנציגות שתוקם ואת מחזיקי אגרות החוב ונפעל בשיתוף פעולה עימם, לפי הנחייתם, בכל עניין שיידרש להגנת זכויות מחזיקי אגרות החוב.
2. **תעריף לשעה** - שכרנו יחושב על בסיס של 600 ₪ לשעת עבודה של עו"ד שותף, 400 ₪ לשעת עבודה של עו"ד שכיר ו- 200 ₪ לשעת עבודה של מתמחה. לכל דרישת תשלום יצורף פירוט שעות העבודה. בנוסף ישולמו לנו הוצאותינו הישירות. לכל הסכומים לעיל יתווסף מע"מ כדין.
3. **מקור התשלום** – (I) החברה תשא בשכר טרחתנו; (II) אם החברה לא תשא בשכר טרחתנו אזי שכר טרחתנו ישולם על ידי המחזיקים לרבות באמצעות קבלתו מתוך הכספים המגיעים למחזיקים מאת החברה וזאת מבלי לפגוע בזכויות המחזיקים וזכויות הנאמנים כלפי החברה.

בכבוד רב ובברכה,



אלון בנימיני, עו"ד



רענן קליר, עו"ד