

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

תל אביב, 29 בינואר 2013

לכבוד :

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

ג.א.ג.,

הנדון: כתב הצבעה ואופן קביעת עניין מנוגד בנושאים שעל סדר יומה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ

בהמשך לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), שהתכנסה ביום 14.1.2013 ולא ננעלה ("האסיפה") ולאור תוצאות הצבעת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה במסגרת כתב ההצבעה הראשון לאסיפה (ראה דיווח מיידי מיום 27/1/2013, מספר אסמכתא 2013-02-023064), מתכבדת משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה ("הנאמן"), לפרסם כתב הצבעה שני, המצ"ב כנספח 1 להודעה זו.

1. הנאמן מודיע בזאת כי ביחס לנושאים המובאים להחלטת המחזיקים כמפורט בכתב ההצבעה המצ"ב אין נפקות לקיומו של עניין מנוגד בהתאם לאחזקות הנוספות של המחזיקים לצורך ספירת קולות המחזיקים, כמפורט בכתב ההצבעה המצ"ב. לאור האמור, יכללו מלוא קולות המצביעים, למעט קולותיהם של מחזיקים אשר יצהירו בכתב ההצבעה כי יש להם "עניין מנוגד אחר" (כהגדרתו בכתב ההצבעה).

2. מחזיק אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן כי החזיק במועד הקובע לאסיפה (10 בינואר 2013) באגרות חוב (סדרה ב') של החברה, יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה (לעניין מניין חוקי), והינו זכאי להצביע באמצעות כתב ההצבעה המצ"ב.

3. **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) ולמועד כתב ההצבעה, ייחשב כמי שלא הגיש את כתב ההצבעה במועד, ולפיכך לא יספרו קולותיו בהצבעה.**

את כתבי ההצבעה יש להמציא עד ליום חמישי ה- 31 בינואר 2013 בשעה 17:00 למשרדי הנאמן באמצעות פקס' שמספרו 03-6374843 או כמסמך סרוק למייל hagarsh@Mtrust.co.il לידי עו"ד הגר שאול.

בברכה,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

כתב הצבעה – חלק שני לאסיפה של מחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') של

אלביט הדמיה בע"מ

אשר נערכה ביום 14 בינואר 2013

שם מיופה הכח

_____ :

שם המחזיק

_____ :

טלפון

_____ :

פקס

_____ :

E-mail

_____ :

מספר אגרות החוב (סדרה ב') בגינם הוצא יפוי הכח :

נא לשלוח את כתב ההצבעה בצירוף יפויי כח/ אישור בעלות עדכני למשמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, לידי עוה"ד הגר שאל, בפקס מספר 03-6374843 או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת Hagarsh@mtrust.co.il עד ליום ה' 31/1/2013 בשעה 17:00

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

אני המחזיק / מיופה כח [מחק את המיותר] אשר פרטיו רשומים לעיל מצהיר בזה כמחזיק או בשם המחזיק, לפי העניין, כדלקמן:

א. במועד הקובע, קרי ביום 10.1.2013¹ המחזיק הרשום הינו המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב עליה הוצהר בכתב הצבעה זה ואשר בגינם הינו מצביע להלן.

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

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים (יש למלא את הכמויות המוחזקות):
מניות של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה א') 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	

או

המחזיק הרשום אינו מחזיק בניירות ערך אחרים אשר הנפיקה אלביט הדמיה בע"מ

ג. בנוסף, המחזיק הרשום 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)

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:

¹ כהגדרתו בזימון האסיפה שפורסם ביום 13.1.2013 (מס' אסמכתא: 03-6374352-02-012429).

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

שם נייר ערך	כמות (מספר) ניירות הערך מחוזקים

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

(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 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);
- ☐ המחזיק אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ה' עד ז' לעיל.

ח. 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. ☐

ו/או

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

או

☐	אין למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ב') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)
--------------------------	---

- מחזיק אשר לא ימלא את ההצהרה כאמור בסעיף ט' 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.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

- כתב הצבעה אשר לא יצורף אליו ייפוי הכוח או הוכחת הבעלות באגרות החוב (סדרה ב') בגינן השתתף המחזיק והצביע באסיפה, יחשב ככתב הצבעה אשר לא נמסר במועד ולפיכך, לא יכללו קולותיו של המחזיק בהצבעה.

הצעות החלטה:

הצעת החלטה מספר 1 (החלטה רגילה) – מספר חברי הנציגות

לבחור כי הנציגות הנפרדת למחזקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה תמנה: אחד/ שניים/ שלושה חברי נציגות אשר הגישו מועמדותם ומפורטים במסגרת הצעת החלטה 2 שלהלן ואשר קיבלו את מירב הקולות במסגרת הצעת החלטה 2 זו.

יובהר כי, ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' זה כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

חבר נציגות אחד	שני חברי נציגות	שלושה חברי נציגות

(סמן ב X)

הצעת החלטה מספר 2 (החלטה רגילה) – זהות חברי הנציגות

לבחור את חברי הנציגות הנפרדת, מתוך המועמדים שלהלן:

מי שהציגו מועמדותם בפני הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') לכהונה בנציגות הנפרדת הינם:

- עו"ד רועי סלוקי – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב **כנספח א2** לכתב הצבעה זה.
- עו"ד עופר שפירא – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב **כנספח ב2** לכתב הצבעה זה.
- מר דוד עובדיה – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב **כנספח ג2** לכתב הצבעה זה.
- מר מעיין פז – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב **כנספח ד2** לכתב הצבעה זה.

יובהר כי, כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו לנציג אחד או לחלק את קולותיו בין מספר נציגים. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר נציגים כאמור, יציין בכל טור את מספר הקולות שהוא מעניק לכל נציג. מחזיק שיבחר במספר נציגים ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין הנציגים שבחר.

יובהר כי, שכרם של הנציגים שייבחרו ישולם ע"י החברה, וככל שהחברה לא תשלם את שכרם מכל סיבה שהיא ישולם שכרם ע"י מחזיקי אגרות החוב.

עוד יובהר כי, בכפוף לתוצאות הצעת החלטה 1 לעיל, חברי הנציגות שימונו יהיו המועמדים אשר יקבלו את מירב הקולות במסגרת הצעת החלטה 2 זו.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

בנוסף יובהר כי, החלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון לנציגות ולנאמן שבנספח א' לכתב הצבעה זה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

הצעת החלטה מספר 2 – זהות חברי הנציגות הנפרדת הנחיות להצבעה לגבי הצעת החלטה 2 - 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, חזקה שחילק את קולותיו באופן שווה בין המועמדים שבחר.	אנא סמן ב- X את בחירתך (או מלא את כמות אגרות החוב מכוחן אתה מצביע)
עו"ד רועי סלוקי – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב <u>כנספח 2א'</u> לכתב הצבעה זה	
עו"ד עופר שפירא – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב <u>כנספח 2ב'</u> לכתב הצבעה זה	
מר דוד עובדיה – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב <u>כנספח 2ג'</u> לכתב הצבעה זה	
מר מעיין פז – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב <u>כנספח 2ד'</u> לכתב הצבעה זה	

ככל שמי מהמועמדים שלעיל יבחר כחבר נציגות הן לנציגות הנפרדת לאגרות החוב (סדרה ב') והן לנציגות המשותפת ליתר סדרות אגרות החוב של החברה (או חלק מהן) (להלן: "הסדרות משתפות הפעולה") יודיע המועמד לנאמן באיזו נציגות בחר לכהן וככל שבחר שלא לכהן בנציגות הנפרדת למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), ימונה במקומו המועמד הבא שזכה למרב הקולות במסגרת הצעת החלטה 2 זו.

הצעת החלטה מספר 3 (החלטה רגילה) – מינוי עורך דין

למנות עורך דין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב, את הנציגות הנפרדת ואת הנאמן, בהתאם להצעת שכר הטרחה המצורפת לכתב הצבעה זה.

יובהר כי, ככל שימונה עורך דין, שכרו ישולם ע"י החברה, וככל שהחברה לא תשלם את שכרו מכל סיבה שהיא, ישולם שכרו ע"י מחזיקי אגרות החוב.

בנוסף יובהר כי, החלטה בסעיף 3 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון לנציגות ולנאמן שבנספח א' לכתב הצבעה זה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

נ	ג
ב	ע

(סמן ב X)

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

הצעת החלטה מספר 4 (החלטה רגילה) – זהות עורך דין

ככל שהחלטה 3 לעיל תתקבל, למנות את עורך הדין מהרשימה מטה אשר יקבל את מרב הקולות להיות עורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), את הנציגות הנפרדת ואת הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') ואישור הסכם שכר הטרחה המצורף לכתב הצבעה זה.

מי שהציגו מועמדותם בפני הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') להתמנות כעורך דין כאמור לעיל הינם:

- **משרד עורכי דין גיסין ושות' – באמצעות עו"ד גיא גיסין** – הסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב **כנספח 4א'** לכתב הצבעה זה.
- **משרד עורכי דין ברם סלוקי ושות' – באמצעות עו"ד אסף ברם ועו"ד רועי סלוקי** – הסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב **כנספח 4ב'** לכתב הצבעה זה.
- **משרד עורי דין קליר-בנימיני – באמצעות עו"ד רענן קליר ועו"ד אלון בנימיני** – הסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב **כנספח 4ג'** לכתב הצבעה זה.

במסגרת הצעת החלטה 4 זו כל מחזיק רשאי להצביע למועמד אחד בלבד, מחזיק אשר יצביע ליותר ממועמד אחד הצבעותיו לא תיחשבנה לעניין הצעת החלטה 4 זו.

יובהר כי, שכרם של הנציגים שייבחרו ישולם ע"י החברה, וככל שהחברה לא תשלם את שכרם מכל סיבה שהיא ישולם שכרם ע"י מחזיקי אגרות החוב.

בנוסף יובהר כי, החלטה בסעיף 4 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון לנציגות ולנאמן **שבנספח א'** לכתב הצבעה זה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

סמן ב- X	הצעת החלטה מספר 4 – זהות עורך הדין
	משרד עורכי דין גיסין ושות' – באמצעות עו"ד גיא גיסין – הסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב כנספח 4א' לכתב הצבעה זה
	משרד עורכי דין ברם סלוקי ושות' – באמצעות עו"ד אסף ברם ועו"ד רועי סלוקי – הסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב כנספח 4ב' לכתב הצבעה זה
	משרד עורי דין קליר-בנימיני – באמצעות עו"ד רענן קליר ועו"ד אלון בנימיני – הסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב כנספח 4ג' לכתב הצבעה זה

(סמן ב X)

ככל שמי מהמועמדים שלעיל יבחר הן כעורך דין לאגרות החוב (סדרה ב') והן כעורך דין לסדרות משתפות הפעולה יודיע המועמד לנאמן אילו סדרות בחר לייצג וככל שבחר שלא לייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), ימונה במקומו המועמד הבא שזכה למרב הקולות במסגרת הצעת החלטה 4 זו.

תאריך _____ שם _____ חתימה _____

נספח א'
התחייבות לשיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה הוא או הנציגות, לרבות הנציגות עצמה ("הזכאים לשיפוי"): (א) 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 עילתם קשורה לפעולות שבוצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח איזו מההחלטות שבהצעות החלטה 1 ו/או 2 ו/או 3 ו/או 4 שבכתב ההצבעה (להלן: "**ההחלטות**"); וכן (ב) בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות 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 דברים שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "**התחייבות השיפוי**") - **הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד**. להלן ובתנאי כי:

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

1.2 בעדיפות שניה - במקרה שהחברה לא תסכים לימון 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 הנאמן מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית לימון הפעילות והשיפוי ("**סכום ההפקדה**"). הנציגות ובהעדרה הנאמן יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

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

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד איזו מההחלטות מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנציגות ובהעדרה על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן 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.

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

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

ב. לשפות כל אחד מהזכאים לשיפוי, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח לסעיף זה.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

ג. "חלקו היחסי" משמעו החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד איזו מההחלטות ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii)), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד הצעת ההחלטה הנ"ל בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii)). (להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי יעשה 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.

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

- (i). ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד הצעות ההחלטה הנ"ל.
- (ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד איזו מההחלטות (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 הנאמן, הנציגות והמומחים הנ"ל.
- (iii). אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.
- (iv). ההוצאות לפי סעיף זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות על ידי הנאמן.
- (v). 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.
- (vi). התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

אין באמור בסעיף זה כדי לפטור את החברה מהתחייבותה לשאת בהוצאות הנאמנים.

* * *



16 ינואר 2013

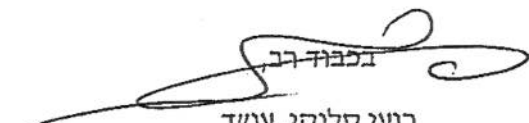
באמצעות פקס': 03-6374344
טל': 03-6374351
ובמייל: HagarSh@mtrust.co.il

לכבוד,
מר גיורא לופטיג – מנכ"ל
משמרת-חברה לשרותי נאמנות בע"מ,
נאמן לאגרות החוב של חברת אלביט הדמיה
רפואית בע"מ - סדרה ב'
דרך מנחם בגין 46-48
תל אביב

א.נ.

הנדון: הצגת מועמדות לנציגות מחזיקי אג"ח – חברת אלביט הדמיה

1. הריני להציע מועמדותי לכהן כחבר בנציגות מחזיקי אגרות החוב מסדרה ב' של חברת אלביט הדמיה.
רצ"ב טופס הצהרת מועמד ומסומן כנספח א'
2. ככל שתיבחר נציגות משותפת לסדרה ב', יחד עם סדרות נוספות (דהיינו, א'+ב' או נציגות משותפת לכלל הסדרות), אבקש להציג מועמדותי לנציגות משותפת כאמור.
3. הנני עו"ד מזה כ-11 שנים ושותף במשרד ברם, סלוקי ושות', המתמחה בדיני שוק ההון.
4. משרדנו עוסק בייצוגם של לקוחות פרטיים וחברות, הפועלים בשוק ההון (סוחרים, לקוחות בתי השקעות/בנקים, בעלי מניות בחברות ציבוריות וחברות ציבוריות).
5. כמו כן, במהלך השנים האחרונות, נטלתי חלק בייצוגם של מחזיקי אג"ח במסגרת המו"מ לגיבוש הסדר חוב בחברות דלק נדל"ן ואי.די.בי אחזקות.
6. עבור נטילת חלק בנציגות (ככל שאתמנה לכזו), אבקש לקבל שכר בגין שעות עבודה שיושקעו בפועל, בשיעור של 500 ₪ + מע"מ לשעת עבודה ובתוספת הוצאות ישירות (נסיעות, שליחויות וכדו').
7. ידוע לי, כי שכר זה ישולם ע"י החברה וככל שזו לא תשלם, ישולם שכ"ט ע"י מחזיקי אגרות החוב מתוך כספים שיועדו למחזיקי אגרות החוב או שיופקדו על ידיהם, ככל שיופקדו וכי הנאמן לאגרות החוב לא יהיה אחראי לתשלום שכ"ט.
8. למען הגילוי הנאות אציין, כי במקביל להצגת מועמדותי כחבר נציגות, הציג משרדנו מועמדותו לשמש כעו"ד של נציגות האג"ח.


רועי סלוקי, עו"ד
ברם, סלוקי ושות'

נספח א'

תאריך: 16/1/13

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.נ.,

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

פרטים מזיהוי:

שם:

מס' תעודת זהות/ מס' חברה ברשם החברות:

טלפון (כולל שלוחה) / טלפון ישיר:

פקס:

טלפון נייד:

דואר אלקטרוני:

רוז' סלון
031945231
03-5625151
03-5625152
050-7807090
roee@gramlaw.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:

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:

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 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:

☒ 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

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.

שפירא ושות'

עורכי דין

מרכז עזריאלי 5
המגדל המרובע, קומה 27
תל-אביב 67025
טל: 03 77 66 999
פקס: 03 77 66 996
info@oshapira.com
www.oshapira.com

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, אגרסקו, 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 עסקנו (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.begbiesqn.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 דין, שככל 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

שפירא ושות'

עורכי דין

מרכז עזריאלי 5
המגדל המרובע, קומה 27
תל-אביב 67025
טל: 03 77 66 999
פקס: 03 77 66 996
info@oshapira.com
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

עופר שפירא, עו"ד
ofer@oshapira.com

נספח א'

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 הזנפריץ נאמנים (2004) בע"מ

א.ג.כ.,

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

פרטים מזיהוי:

שם:

עופר שפירא, חברת ע"ד
ח.פ. 51-335517-2

מס' תעודת זהות/ מס' חברה ברשם החברות:

טלפון (כולל שלוחה) / טלפון ישיר:

03-7766989

פקס:

03-7766986

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 ישיב 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 יעבר 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 החלטת 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 כלבד

_____ X (סדרה ב)

אגרות חוב (סדרה I) 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"כ
-------	----------

אגרות חוב (סדרה I) 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 הערך	כמות (מספר) ניירות הערך מחזיקים

או

(פרט)

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, חנני 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: ☐ חנני 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 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,
טופר שפירא, חברת ע"ד
ח.פ. 2-335517-51
שם וחתומה

דוד עובדיה

יועץ מערכות תקשורת

כתובת דוד פייס 9 ראשלי"צ 75260

דואר אלקטרוני david.ovadia@ennovate.ws

נייד 050-5376-034

ניסיון מקצועי

ניסיון מעל ל 10 שנים ב:

- ניהול פרויקטים
- תכנון מערכות קשר תאי (סלולר), מערכות תקשורת-רדיו, ומערכות תקשורת נתונים.
- ניהול והובלת צוותי הנדסה ופיתוח.
- כתיבת מפרטים ובחינת הצעות הספקים
- פיתוח מערכות אלקטרוניות
- הדרכת עובדים בתחומים שונים.

השכלה

אקדמית

02-01 E.M.B.A בניהול חברות Hi Tec, המכללה למנהל – המסלול האקדמי, ראשון לציון;

85-83 לימודי M.Sc בהנדסת חשמל ומחשבים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב;

76-72 B.Sc בהנדסת חשמל ומחשבים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

קורסים והכשרות

04-03 קורס מנהלי בתי ספר, מכללת בית ברל

03-02 קורס הסבה להוראת המדעים (מדעי המחשב), מכללת בית ברל;

קורס מנהלי פרויקטים, אוניברסיטת מוטורולה;

קורסי GSM, GPRS, UMTS ו Swindon, מוטורולה

iDEN, אוניברסיטת מוטורולה;

קורסים מקצועיים בנושאי CDMA, VoIP, Data Comms and GPRS, UMTS ו מוטורולה ישראל;

קורס מנהל עסקי בכיר, הטכניון בשיתוף מחלקת הפרישה של הצבא;

אמינות המוצר, האיגוד הישראלי להבטחת איכות.

פעילות לקהילה

98-11 מתנדב במשטרת ישראל - נתביג

98-11 מתנדב בעמותת ידיד לחינוך – חונך לתמידים

ניסיון תעסוקתי

- 11 - 03 יעוץ הנדסי וניהול פרויקטים (עצמאי)**
- יעוץ למשטרת ישראל עבור מערכת "כלים שלובים".
 - הדרת עובדים והנדסאים בנושאי תקשורת
 - הנחייה פרויקטי גמר לתאר מהנדס בתחומי התקשורת ועיבוד אותות במכללת אפקה - ת"א.
- 02 - 98 מוטורולה ישראל - חטיבת טלקום, מנהל קבוצת הנדסת מערכות GSM, CDMA ו IDEN**
- ניהול פרויקטים של התקנה ואנטגרציה של מערכות סלולריות בחו"ל.
 - סיוע בשיווק מערכות GSM ו CDMA בחו"ל;
 - ניהול והובלת קבוצת הנדסת מערכת של פרויקטי GSM ו CDMA עבור מפעילים בחו"ל.
 - סיוע באופטימיזציה והנדסת מערכת "מירס" (iDEN).
 - תכנון ראשוני עבור סלקום להספקת תשתיות תקשורת קוויות.
- 98 - 97 מוטורולה ישראל - חטיבת טלקום, מהנדס מערכת**
- אופטימיזציה של מערכת ה CDMA לחברת פלא-פון (בשלב הראשוני) ומערכת ה GSM באזרביג'אן;
 - תכנון לטווח ארוך לשיפור מערכת "מירס" (iDEN);
 - הנדסת מערכות GSM (תכנון והתקנה) בחו"ל;
 - תכנון מערכת ה GSM ומערכת התמסורת עבורה כהצעה עבור המפעיל השלישי (בארץ);
 - תכנון והקמה של מערכת הדגמה (27 אתרים) בטכנולוגיית GSM לשיפור סיכויי מוטורולה להספקת ציוד למפעיל השלישי (בארץ).
- 96 - 94 "אלתא", מהנדס מערכת**
- הנדסת מערכת של מערכת תקשורת למזל"ט.
 - הנדסת מערכת של המדמה סביבת רדאר.
- 93 - 87 צה"ל - חיל המודיעין, קצין מטה במפקדת חיל המודיעין, מחלקת פיתוח ענף תקשורת**
- מנהל פרויקט (קצין פרויקט) פיתוח בחברת "טלרד", למערכת לשליטה ובקרה על רכזות.
 - קצין פרויקט לעבודת מחקר בחברת "תדיראן" בנושא תקשורת באמצעות שובלי מטאורים.
 - אפיון לרכש של מערכת לקליטה וטיפול במברקים.
 - שותף לאפיון רשת תקשורת נתונים חיילית.
- 87 - 77 צה"ל - חיל המודיעין, יחידת הפיתוח**
- ניהול צוות לפיתוח, אינטגרציה ובדיקות של מערכות חיל המודיעין (כולל ניהול הפרויקט).
 - פיתוח מערכות לחיל המודיעין;
 - אפיון מערכת תקשורת וידאו וערוץ RF למזל"ט ואפיון מקלט וידאו רב-תדרי לקליטת מזל"טים;
 - אפיון, בחינה וקבלה של צב"ד ומערכות אל-פסק (UPS);
 - מחקר בתחום רעידות (Vibration) ורכש מרעד ומערכת בקרה לבדיקות סביבה;
 - פיתוח מערכת הצפנה ופענוח למערכת תקשורת פרטית;
 - פיתוח מערכת איסוף טלמטריה והצגת נתונים;

דוד עובדיה
מ.ז. 052595451
פייס דוד 9
נייד 050-5376-034
ראשון לציון 75260
16 בינואר 2013

משמרת חברה לנאמנויות בע"מ

דרך מנחם בגין 48

תל אביב

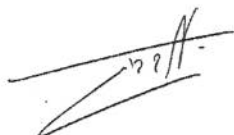
הנדון: שכר טירחה עבור נציגות אג"ח אלביט הדמיה בע"מ

ברצוני לקבל עבור השתתפותי בנציגות האג"ח שכר טירחה של 300 ש"ח לשעה (+מע"מ).

במידה והנציגים האחרים יותרו על שכר הטירחה, גם אני מותר על שכרי

בברכה

דוד עובדיה



16 בינואר, 2013
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:

דוד עובדיה

מס' תעודת זהות/ מס' חברה ברשם החברות:

052595451

טלפון (כולל שלוחה) / טלפון ישיר:

פקס:

טלפון נייד:

050-5376-034

דואר אלקטרוני:

david.ovadia@ennovete.ws

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	39000
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 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



(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



(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 וחתומה

דוד עובדיה



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.י 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 לתחזר הוצאותיי הישירות ככל שתהיינה.

בברכת הצלחה

מעין פז
58/6/11

פרופיל עסקי

- לימודי כלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטת חיפה.
- פעילות ענפה בשווקי החון (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, מימון ורכישתם.
- החל מ-2010 הנני מייץ לחברות ציבוריות ופרטיות בתחומי המימון, שוק החון והפיתוח העסקי.
- בשנים האחרונות מלווה משקיעים מוסדיים ופרטיים בניתוח והערכות חוב סחיר ובניית הסדרי חוב.

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
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 מזיהוי:

שם:

SD/W

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@bezeqint.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:

הבחירה לכתן 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

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:

סוג ני"ע	מניות או ניירות ערך אחרים של החברה
----------	------------------------------------

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)

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.

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,

50/11

שם וחותימה

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

תל אביב, 15 ינואר, 2013, Tel Aviv

לכבוד מחזיקי אגרות החוב סדרה ד' של אלביט הדמיה בע"מ באמצעות הנאמן רזניק פז נבו ר.פ.ן. נאמנויות 2007 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
לכבוד מחזיקי אג"ח סד' 1 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

ברם סלוקי ושות'
BRAM SLUKI & Co.
עורכי דין ADVOCATES

16 ינואר 2013

באמצעות פקס: 03-6374344
טל: 03-6374351
ובמייל: HagarSh@mtrust.co.il

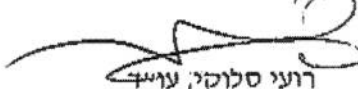
לכבוד,
מר גיורא לופטיג – מנכ"ל
משמרת-חברה לשרותי נאמנות בע"מ,
נאמן לאגרות החוב של חברת אלביט הדמיה
רפואית בע"מ - סדרה ב'
דרך מנחם בגין 46-48
תל אביב

א.נ.

הנדון: הצעת שכ"ט למינוי עו"ד של נציגות מחזיקי אג"ח

1. הצעת שכ"ט של משרדנו לייצוג הנאמן ומחזיקי אג"ח של חברת אלביט הדמיה רפואית בע"מ (להלן: "החברה") בניהול משא ומתן עם החברה להגעה להסדר ביחס לאג"ח וכן טיפול בכל הקשור להגשת בקשת כינוס נכסים ו/או פירוק כנגד החברה בישראל (הטיפול האמור אינו יכלול מינוי של מי ממשרדנו כבעל תפקיד) הינה על בסיס שעות עבודה שיושקעו בפועל על בסיס התעריפים המופרטים להלן:
שותף – 600 ש"ח + מע"מ כדין
עו"ד – 400 ש"ח + מע"מ כדין
מתמחה – 170 ש"ח + מע"מ כדין
כמו כן אנו נהיה זכאים לקבלת החזר הוצאות השירות אשר נוציא בפועל הקשורות במתן השירותים כאמור, כגון: נסיעות, שליחויות, צילומים וכדומה.
2. הצעת שכ"ט הינה עבור התמנות כעו"ד לנציגות משותפת של כלל סדרות החברה ו/או נציגות משותפת לסדרות א' ו- ב' ו/או נציגות לסדרה ב' בלבד.
3. ידוע לנו כי שכ"ט שלנו כאמור לעיל ישולם ע"י החברה וככל שזו לא תשלם, ישולם שכ"ט ע"י מחזיקי אגרות החוב מתוך כספים שיועדו למחזיקי אגרות החוב או שיופקדו על ידיהם, ככל שיופקדו וכי הנאמן לאגרות החוב לא יהיה אחראי לתשלום שכ"ט.

בכבוד רב,

 רועי סלוקי, עו"ד
 אסף ברם, עו"ד

ברם, סלוקי ושות'

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.נ.,

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"; "לידור";
 "ארזים"; "קמור בע"מ"; "דוראה"; "קמן אחזקות"; "אפסק"; "מלונות אפריקה"; "אנטר
 הולדינגס"; "אוסוף"; "נאוסטי"; "דיגל"; "אנגל משאבים"; "אברות"; "פרופיט";
 "טראס"; "אלרן"; "אר או פיוצ'ר"; "אלוני מיתר"; "פלג ניא"; "אוברלנד"; "סינרגי";
 "אינספיר"; "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 דיפו"; "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 קבלתנו מתוך הכספים המגיעים למחזיקים מאת החברה וזאת מבלי לפגוע בזכויות המחזיקים וזכויות הנאמנים כלפי החברה.

אלון בנימיני, עו"ד

בכבוד רב ובברכה,

רענן קליר, עו"ד