

4 בפברואר 2013

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: הודעה בדבר תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

בהמשך לדיווח המידי מיום 30 בינואר 2013 (מספר אסמכתא 2013-02-025041) בקשר עם כתב הצבעה מתוקן לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה אשר התקיימה ביום 14/1/2013 ("האסיפה" ו- "אגרות החוב", בהתאמה), מתכבד הנאמן למחזיקי אגרות החוב, משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("הנאמן"), להודיע על תוצאות ההצבעה כדלקמן.

באסיפה נכחו מחזיקי אגרות חוב בערך נקוב כולל של 6,932,813 ₪ המהווים כ- 33.23% מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור.

להלן תוצאות ההצבעה בקשר עם הצעות ההחלטה שהועלו:

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

לבחור כי הנציגות הנפרדת למחזיקי 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' שלהלן, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' זה כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

סך הקולות שהשתתפו בהצבעה הסתכם ב- 6,017,414 ע.נ., להלן פירוט אופן הצבעתם:

5,737,668 ₪ ע.נ. אגרות חוב, המהווים כ- 95.35% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו בעד מינוי חבר נציגות אחד.

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

לבחור את חברי הנציגות הנפרדת, מתוך המועמדים שהציגו מועמדותם בפני הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') לכהונה בנציגות הנפרדת.

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 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון לנציגות ולנאמן שבנספח א' שלהלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' זה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

סך הקולות שהשתתפו בהצבעה הסתכם ב- 6,017,414 ע.נ., להלן פירוט אופן הצבעתם:

3,421,832 ₪ ע.נ. אגרות חוב, המהווים כ- 56.87% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו בעד מינוי עו"ד רועי סלוקי בהתאם להצהרת המועמד והצעת שכר הטרחה מטעמו המצ"ב כנספח 2א' לדיווח זה.

לאור תוצאות הצעת החלטה 1 דלעיל ותוצאות הצעת החלטה 2 זו, עו"ד רועי סלוקי נבחר לנציגות הנפרדת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה בהתאם להצהרת המועמד והצעת שכר הטרחה מטעם עו"ד סלוקי המצ"ב כנספח א'2 לדיווח זה.

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' שלהלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' זה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

סך הקולות שהשתתפו בהצבעה הסתכם ב- 6,017,414 ע.נ., להלן פירוט אופן הצבעתם:

3,178,933 ש"ע.נ. אגרות חוב, המהווים כ- 52.83% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "בעד" ההחלטה.

2,838,481 ש"ע.נ. אגרות חוב, המהווים כ- 47.17% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "נגד" ההחלטה.

ההחלטה התקבלה ברוב קולות.

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

לאור תוצאות הצעת החלטה 3 שלעיל, למנות את עורך הדין אשר יקבל את מרב הקולות מבין עורכי הדין שהציגו מועמדותם בפני הנאמן, להיות עורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), את הנציגות הנפרדת ואת הנאמן ואישור הסכם שכר הטרחה המצורף לכתב הצבעה זה.

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' שלהלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' זה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

סך הקולות שהשתתפו בהצבעה הסתכם ב- 6,017,414 ע.נ., להלן פירוט אופן הצבעתם:

3,440,582 ש"ע.נ. אגרות חוב, המהווים כ- 75.03% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו בעד משרד עורכי

דין ברם סלוקי ושות' – באמצעות עו"ד אסף ברם ועו"ד רועי סלוקי. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו אושרה הצעת שכר הטרחה מטעם ברם-סלוקי המצ"ב כנספח ב'4 לדיווח זה.

הואיל והנאמן החליט כי בנושאים אלו שעל סדר היום אין נפקות לעניין מנוגד, נכללו מלוא קולות המצביעים.

האסיפה ננעלה.

בכבוד רב,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

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 שנסייתה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה), אשר עילתם קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח איזו מההחלטות שבהצעות החלטה 1 ו/או 2 ו/או 3 ו/או 4 שבדוח תוצאות האסיפה (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 (התחייבויות 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 ל'מימן 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 ל'מימון 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 השיפוי, 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.
- 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 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.
- 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.

* * *

נספח 2 א'

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



16 ינואר 2013

באמצעות פקס': 03-6374344
טל': 03-6374351
ובמייל: HagarSh@mttrust.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 מזהים:

שם:

רוי' 16

מס' תעודת זהות/ מס' חברה ברשם החברות:

031945231

טלפון (כולל שלוחה) / טלפון ישיר:

03-5625151

פקס:

03-5625152

טלפון נייד:

050-7807090

דואר אלקטרוני:

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 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 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"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	

או

X

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	
או	(פרט)

X

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

X

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(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.

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

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

16 ינואר 2013

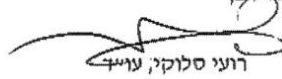
באמצעות פקס: 03-6374344
טל': 03-6374351
ובמייל: HagarSh@mtrust.co.il

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 ואו פירוק כנגד החברה בישראל (הטיפול האמור אינו יכול 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 נוהים זכאים לקבלת החזר הוצאות הישירות 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 ואו נציגות משותפת לסדרות א' ו- ב' ואו 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 שיועמדו 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'