

5 בפברואר 2013

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22	רחוב אחד העם 54
ירושלים	תל-אביב
www.isa.gov.il	www.tase.co.il

א.ג.נ.,

הנדון: דיווח מיידי

החברה מתכבדת לדווח בזאת, כדלקמן:

1. ביום 31 בינואר 2013, פרסמה חברת הבת של החברה, Plaza Centers N.V אשר כ-62.5% מהונה המונפק מוחזק על-ידי החברה ("פלאזה"), מכתב שהתקבל אצל פלאזה מאת הנאמנים והנציגות של מחזיקי אגרות החוב (סדרות א' ו - ב') של פלאזה, על-פיו נדרשה פלאזה להימנע מחלוקת דיבידנדים מפלאזה לבעלי מניותיה, תוך התראה בדבר נקיטת צעדים משפטיים ככל שהחברה תקדם את חלוקת הדיבידנד כאמור.
2. העיכוב הצפוי בחלוקת הדיבידנד מפלאזה, כמו-גם הירידה במחיר מניית פלאזה בתקופה האחרונה, מעיבים על מימוש דו"ח המקורות והשימושים של החברה ויכולתה לממשו בלוחות הזמנים כפי שתוכנן על-ידה.
3. על-פי לוח הסילוקין של אגרות החוב (סדרות א' ו - ב') של החברה, נדרשת החברה לשלם ביום 20 בפברואר 2013, למחזיקי אגרות החוב (סדרות א' ו - ב') של החברה, סך כולל (קרן וריבית) של כ- 82 מיליון ש"ח ("התשלומים הקרובים").
4. נוכח האמור, ביום 3 בפברואר 2013, הודיעו הנאמנים כי באסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרות ה' ו - 1), הם הוסמכו לנקוט בהליכים משפטיים נגד החברה למניעת ביצוע התשלומים הקרובים, ובהמשך לכך, בישיבה שהתקיימה בין החברה ובין נאמני אגרות החוב והנציגות המשותפת לסדרות ה', ו' ז' ו - 1 (להלן: "הנציגות המשותפת"), התבקשה החברה על-ידי הנציגות המשותפת ועל-ידי חלק מהנאמנים, להימנע מביצוע התשלומים הקרובים.
5. על רקע אירועים אלו, ונוכח התשלומים הקרובים הצפויים, החליט דירקטוריון החברה להסמיק את הנהלת החברה להתחיל בתהליך הידברות מואץ עם הנאמנים ונציגי כלל מחזיקי אגרות החוב, בניסיון לגבש מתווה מוסכם עם כלל מחזיקי אגרות החוב אשר יאפשר לחברה לשרת את כלל התחייבויותיה.

6. בנוסף, נוכח הנזק שעלול להיגרם לחברה ולכלל נושיה אם החברה תיקלע להליכים משפטיים כאמור, ועל מנת שיתאפשר לחברה למצות את תהליך ההידברות כאמור לעיל באופן יעיל ומהיר, החליט דירקטוריון החברה, בשלב זה, להיענות לדרישת המחזיקים ולבקש מאסיפות מחזיקי איגרות החוב, לדחות את תשלומי הקרן למחזיקי אגרות החוב מהסדרות השונות וזאת עד למיצוי ההידברות עימם. בתקופת הדחיה בכוונת החברה לשלם כסידרם את תשלומי הריבית לסדרות השונות, אלא אם תתקבל החלטה אחרת.
7. בעקבות החלטת דירקטוריון החברה כאמור לעיל, פנתה החברה לנאמנים של אגרות החוב (סדרות א' ו - ב') בבקשה לדחות את מועד ביצוע תשלום רכיב הקרן מתוך התשלומים הקרובים עד ליום 1 באפריל 2013 (ולדחות בהתאמה את המועד הקובע לתשלומם).

בכבוד רב,

אלביט הדמיה בע"מ