

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

5 פברואר 2013

לכבוד,
מר מרדכי זיסר – נשיא ומנכ"ל
אלביט הדמיה בע"מ
רח' ויצמן 2
תל אביב

באמצעות פקס': 03-6086059

- מבלי לפגוע בזכויות -

א.נ.,

הנדון: אלביט הדמיה בע"מ
סימוכין: מכתבכם מיום 5.2.13

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("משמרת") כנאמן לאגרות החוב (סדרה א') של החברה, מתכבדת לפנות אליכם בעניין שבנדון כדלקמן:

1. ראשית יוער כי, פנייתכם שבסמך, אשר הופנתה לרו"ח גיורא לופטיג כנאמן לאגרות החוב (סדרות א' עד ג'), אינה מדויקת. ביום 17/1/2013 הודיעה משמרת על הפרדה מבנית מלאה בכל הקשור לטיפול באגרות החוב (סדרה א'), (סדרה ב') ו- (סדרה ג') להן משמשת משמרת נאמן, ועל הקמת צוותי עבודה שונים לסדרות א' ו- ב' (ביחד) ולסדרה ג' באופן שרו"ח לופטיג מטפל בכל הנוגע לאגרות החוב סדרה א' וסדרה ב' של החברה ורו"ח רמי קצב מטפל בכל הנוגע לאגרות החוב סדרה ג' של החברה.
 2. טענות רבות נוספות המופיעות במכתבכם שבסמך, אף הן אינן חפות מהיעדר דיוקים, אשר מהותם אי הבחנה בין נאמני הסדרות השונות כמו גם בין מחזיקי אגרות החוב מהסדרות השונות ונציגויותיהם.
 3. בכדי שלא להיגרר לנוקדנות מיותרת, נציין אך זאת: נאמן סדרה א' לא פנה אליכם בכל בקשה שמהותה כוונה לנקוט בהליכים משפטיים ו/או בקשה לדחיית התשלומים הקרובים ובהתאם לא בוצעה כל פנייה מעין זו מצד מי ממחזיקי אג"ח מסדרה א'. למיטב ידיעתנו, אף מחזיק אג"ח א' גם לא פנה אליכם ישירות בעניין זה.
 4. למען הסר ספק יובהר: עמדתנו, אשר אין בסמכותנו לשנות אלא בכפוף להחלטה מתאימה של מחזיקי האג"ח מסדרה א', הינה אחת:
- החברה נדרשת לפרוע את התשלום הקרוב (קרן וריבית), במלואו ובמועדו, בהתאם להוראות שטר הנאמנות ובהתאם ללוח הסילוקין של אגרות החוב (סדרה א').** הא ותו לא.
5. לגופו של עניין, עיון במכתבם, כמו גם בנוסח הדיווח המידי שפורסם היום מטעם החברה, מגלה כי החברה נמנעת מלציין באופן מפורש את עמדתה בשאלת יכולותיה/כוונותיה לשלם למחזיקי אג"ח מסדרה א' את התשלום הקבוע ליום 20.02.13 במועדו.
 6. על כן, הינכם נדרשים ליתן תשובתכם הברורה לשאלה הבאה:

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

האם במקרה בו בקשת החברה לדחיית מועד ביצוע תשלום רכיב הקרן ליום 1.04.13, כמובע במכתבם, תענה בשלילה, בכוונת החברה וביכולתה לשלמו ביום 20.02.13.

7. לאור סד הזמנים הדוחק אליו דחקתם אותנו בבחירתכם להמתין עם פנייתכם עד למועד בו בוצעה (וזאת ללא כל טעם מוצדק), הינכם נדרשים להשיב לפנייה זו לא יאוחר מיום 6 פברואר 2013 בשעה 15:00.

8. ככל שתגובתכם לשאלה שלעיל תהא כל תשובה זולת 'כן' צלול ובלתי מסויג וכן במקרה בו תבחרו שלא להשיב לשאלה זו כלל עובר למועד המצוין בסעיף הקודם, נראה בכך כתשובה שלילית מטעמכם, על כל המשתמע מכך וכך תוצג עמדתכם בפני מחזיקי האג"ח מסדרה א', במהלך האסיפה שזומנה ליום 06.02.13 בשעה 17:00.

9. אין במכתבנו זה, במה שנאמר בו ובמה שלא נאמר בו, כדי להוות ויתור ו/או הסכמה ו/או פגיעה בכל זכות ו/או טענה ו/או סעד ו/או דרישה ו/או השתק ו/או מיצוי הזכויות והטענות שלנו ו/או של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') כלפי החברה ו/או נושאי המשרה בה ו/או מי מטעמם, לפי כל דין והסכם.

10. הינכם מתבקשים לפרסם מכתבנו זה במערכת המגנ"א והמא"י"ה.

בכבוד רב,

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ

העתק:

חברי דירקטוריון אלביט הדמיה (באמצעות דוא"ל: iavidan@elbitimaging.com)