

תל אביב, 13 בפברואר 2013

לכבוד :

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

ג.א.נ.,

הנדון: כתב הצבעה שני לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ מיום 6/2/2013

בהמשך לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), שהתכנסה ביום 6/2/2013 ולא ננעלה ("האסיפה"), מתכבדת משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') 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 (5 בפברואר 2013) באגרות חוב (סדרה א') 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- 14 בפברואר 2013 בשעה 12:00 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

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

אלביט הדמיה בע"מ

אשר נערכה ביום 6 בפברואר 2013

שם מיופה הכח _____ :

שם המחזיק _____ :

טלפון _____ :

פקס _____ :

E-mail _____ :

מספר אגרות החוב (סדרה א') 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' 13/2/2013 בשעה 12:00

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 5.2.2013¹ 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 א') 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 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	

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 5.2.2013 (מס' אסמכתא: 03-02-031203).

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

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

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

ו/או

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

או

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

הצעות החלטה:

1. נציגות משותפת לסדרות א' ו-ב'

1.1 מינוי נציגות משותפת לסדרות א' ו-ב' (החלטה רגילה)

מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') אשר תהא מורכבת מנציגות שמחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') בהרכבה הנוכחי (ראו דיווח מיידי מיום 4/2/2013, מספר אסמכתא: 2013-02-029586), חבר נציגות נוסף, ככל שימונה ע"י מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), וחברי נציגות נוספים אשר ימונו בהתאם להצעות החלטה 1.2 ו- 1.3 שלהלן.

סמכויותיה של הנציגות המשותפת לסדרות א' ו-ב', ככל שתמונה, תהיינה זהות לאלו של הנציגות הנפרדת לסדרה ב' (לפירוט סמכויותיה של נציגות סדרה ב' ראו דיווח מיידי מיום 27/1/2013, מספר אסמכתא: 2013-02-023064).

יובהר כי, מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') לא יתבקשו לאשר את זהותו של חבר הנציגות הנוסף אשר ימונה ע"י מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') כאמור, אשר יתווסף לנציגות המשותפת, ככל שימונה.

עוד יובהר כי, מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') כאמור לעיל כפוף לאישור כל אחת מאסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב').

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

נגד	בעד

(סמן ב X)

1.2 מספר חברי הנציגות המשותפת מטעם סדרה א'

ככל שהצעת החלטה 1.1 לעיל תתקבל, לבחור כי לנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') ימונו: אחד/ שני חברי נציגות מטעם סדרה א' אשר הגישו מועמדותם ומפורטים במסגרת הצעת החלטה 1.3 שלהלן ואשר קיבלו את מירב הקולות במסגרת הצעת החלטה 1.3 זו.

יובהר כי, ההחלטה בסעיף 1.2 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

(סמן ב X)

1.3 זכות חברי הנציגות המשותפת מטעם סדרה א'

ככל שהצעת החלטה 1.1 לעיל תתקבל ובכפוף לתוצאות הצעת החלטה 1.2, לבחור את חברי הנציגות המשותפת מטעם סדרה א', מתוך המועמדים שלהלן:

מי שהציגו מועמדותם בפני הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') לכהונה בנציגות המשותפת הינם:

- **מר דרור יעקובסון** – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב **נספח 1.3 א'** לכתב הצבעה זה.
- **עו"ד עופר שפירא** – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב **נספח 1.3 ב'** לכתב הצבעה זה.
- **מר דוד עובדיה** – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב **נספח 1.3 ג'** לכתב הצבעה זה.
- **מר מעיין פז** – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב **נספח 1.3 ד'** לכתב הצבעה זה.
- **מר אוהד אלוני** – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב **נספח 1.3 ה'** לכתב הצבעה זה.
- **עו"ד גדעון קירש** – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב **נספח 1.3 ו'** לכתב הצבעה זה.
- **מר רפי ערד** – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב **נספח 1.3 ז'** לכתב הצבעה זה.

במסגרת הצעת החלטה 1.3 זו, 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 1.2 לעיל, חברי הנציגות שימונו יהיו המועמדים אשר יקבלו את מירב הקולות במסגרת הצעת החלטה 1.3 זו.

בנוסף יובהר כי, החלטה בסעיף 1.3 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון לנציגות ולנאמן שבנספח א' שלהלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' זה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

סמן ב- X את בחירתך (או מלא את כמות אגרות החוב מכוחן אתה מצביע)	הצעת החלטה מספר 1.3 – זהות חברי הנציגות המשותפת מטעם סדרה א' הנחיות להצבעה לגבי הצעת החלטה 1.3 - 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.
	מר דרור יעקובסון – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב כנספח 1.3א' לכתב הצבעה זה
	עו"ד עופר שפירא – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב כנספח 1.3ב' לכתב הצבעה זה
	מר דוד עובדיה – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב כנספח 1.3ג' לכתב הצבעה זה
	מר מעיין פז – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב כנספח 1.3ד' לכתב הצבעה זה
	מר אוהד אלוני – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב כנספח 1.3ה' לכתב הצבעה זה
	עו"ד גדעון קירש – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב כנספח 1.3ו' לכתב הצבעה זה
	מר רפי ערד – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב כנספח 1.3ז' לכתב הצבעה זה

ככל שההחלטה למינוי נציגות משותפת תתקבל הן ע"י סדרה א' והן ע"י סדרה ב' וכן ככל שמי מהמועמדים שלעיל יבחר הן כחבר נציגות מטעם סדרה א' והן כחבר נציגות נוסף מטעם סדרה ב' ימונה במקומו המועמד הבא שזכה למרב הקולות במסגרת הצעת החלטה 1.3 זו.

2. נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') – ככל שהצעת החלטה 1.1 לעיל לא תתקבל

2.1 מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') (החלטה רגילה)

ככל שהצעת החלטה 1.1 לעיל לא תתקבל, מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה בלבד (להלן: "**אגרות החוב**") אשר סמכויותיה הינן כמפורט להלן:

1. לסייע לנאמן ולפעול כשלוח של הנאמן:

1.1 בבדיקת מקורות מימון ואופן ביצוע התשלום לאגרות החוב;

1.2 בבדיקת אפשרות של גיבוש הצעת הסדר כולל עם החברה ו/או בעל השליטה בה ("**הסדר כולל**") ;

1.3 בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר הכולל, ככל שיוצע, לרבות חלופת הפירוק;

1.4 בבדיקת הסעדים העומדים למחזיקי אגרות החוב ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית;

2. להמליץ לנאמן על סוג ההליכים שינקטו ועל עיתוי נקיטתם, אם בכלל, לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב לרבות, נקיטת הליכים לשם ביצוע תשלומים למחזיקי אגרות החוב במועד, והכל בהתאם לייעוץ משפטי.
3. במידה והנאמן, בהתייעצות עם הנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.6 להלן) יגיע למסקנה, כי **יש טעם** בניהול משא ומתן להסדר ביניים ו/או להסדר כולל, על קבלת בטוחות ו/או שינוי תנאי אגרות החוב ושטרי הנאמנות, תנהל הנציגות יחד עם הנאמן וכשלוח שלו מו"מ עם החברה לגיבוש הסכמות ו/או מתווה ו/או הסדר אשר, ככל שיגובשו, יובאו לאישור אסיפות מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיוחדת;
4. במידה והנאמן, בהתייעצות עם הנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.6 להלן) יגיע למסקנה כי **אין טעם** בניהול משא ומתן, להסדר ביניים ו/או להסדר כולל, עם החברה על קבלת בטוחות ו/או שינוי תנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות, תגבש הנציגות, יחד עם הנאמן וכשלוח שלו, תוך התייעצות עם המומחים, דרכי פעולה חלופיות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב אשר יובאו לאישור אסיפות מחזיקי אגרות החוב;
5. להמליץ לנאמנים על מינוי מומחים ויועצים (כגון: כלכלן, רו"ח, עו"ד וכיו"ב) ("המומחים") אשר יסייעו למחזיקי אגרות החוב ולנאמן, ולהמליץ לנאמן להחליפם מעת לעת. במקרה בו החברה תישא בעלות מומחים אלו ימנה הנאמן, לאחר התייעצות עם הנציגות, את המומחים כאמור וככל שהחברה לא תתחייב לשאת בהוצאות שכירת מומחים כאמור, אזי זהות המומחים, לרבות תנאי ההתקשרות עימם, יובאו לאישור אסיפות מחזיקי אגרות החוב ברוב רגיל.
- בשל העובדה כי בהתאם להוראות שטרי הנאמנות, הסמכות למינוי המומחים מוקנית לנאמן, יפעל הנאמן בעצה אחת עם הנציגות למינוי המומחים. בנוסף, בשל היות הנציגות שלוח של הנאמן, חלות על חברה כל החובות המוטלות על שלוח מכח חוק השליחות, תשכ"ה-1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמון וסודיות.
- סמכויותיה של הנציגות לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה.
- החלטות הנציגות יתקבלו ברוב קולות חברה.
- יובהר כי, ההחלטה בסעיף 2.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' זה כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.**

נגד	בעד

(סמן ב X)

2.2 מספר חברי הנציגות הנפרדת

ככל שהצעת החלטה 2.1 לעיל תתקבל, לבחור כי הנציגות הנפרדת למחזקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה תמנה: אחד/ שניים/ שלושה חברי נציגות אשר הגישו מועמדותם ומפורטים במסגרת הצעת החלטה 2.3 שלהלן ואשר קיבלו את מירב הקולות במסגרת הצעת החלטה 2.3 זו.

יובהר כי, ההחלטה בסעיף 2.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' שלהלן, 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)

2.3 זהות חברי הנציגות הנפרדת

ככל שהצעת החלטה 2.1 לעיל תתקבל, לבחור את חברי הנציגות הנפרדת לסדרה א', מתוך המועמדים שלהלן:

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

- **מר דרור יעקובסון** – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב **כנספח 1.3א'** לכתב הצבעה זה.
- **עו"ד עופר שפירא** – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב **כנספח 1.3ב'** לכתב הצבעה זה.
- **מר מעיין פז** – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב **כנספח 1.3ד'** לכתב הצבעה זה.
- **מר אוהד אלוני** – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב **כנספח 1.3ה'** לכתב הצבעה זה.
- **עו"ד גדעון קירש** – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב **כנספח 1.3ו'** לכתב הצבעה זה.
- **מר רפי ערד** – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב **כנספח 1.3ז'** לכתב הצבעה זה.

במסגרת הצעת החלטה 2.3 זו, 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 2.2 לעיל, חבר הנציגות שימונה יהיו המועמדים אשר יקבלו את מירב הקולות במסגרת הצעת החלטה 2.3 זו.

בנוסף יובהר כי, החלטה בסעיף 2.3 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון לנציגות ולנאמן שבנספח א' שלהלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' זה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

אנא סמן ב- X את בחירתך (או מלא את כמות אגרות החוב מכוחן אתה מצביע)	הצעת החלטה מספר 2.3 – זהות חבר הנציגות הנוסף הנחיות להצבעה לגבי הצעת החלטה 2.3 - 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. מר דרור יעקובסון – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב כנספח 1.3א' לכתב הצבעה זה
	עו"ד עופר שפירא – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב כנספח 1.3ב' לכתב הצבעה זה
	מר מעיין פז – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב כנספח 1.3ד' לכתב הצבעה זה
	מר אוהד אלוני – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב כנספח 1.3ה' לכתב הצבעה זה
	עו"ד גדעון קירש – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב כנספח 1.3ו' לכתב הצבעה זה
	מר רפי ערד – הצהרת המועמד ושכר הטרחה המבוקש מצ"ב כנספח 1.3ז' לכתב הצבעה זה

ככל שמי מהמועמדים שלעיל יבחר הן כחבר נציגות נוסף לנציגות הנפרדת לאגרות החוב (סדרה ב') והן לנציגות הנפרדת למחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), ככל שתמונה, יודיע המועמד לנאמן באיזו נציגות בחר לכהן וככל שבחר שלא לכהן בנציגות הנפרדת למחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), ימונה במקומו המועמד הבא שזכה למרב הקולות במסגרת הצעת החלטה 2.3 זו.

הצעת החלטה מספר 3 (החלטה רגילה) – מינוי עורך דין למחזיקי אגרות החוב (סדרה א')

למנות עורך דין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), את הנציגות הנפרדת, ככל שתמונה, ואת הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') מתוך המועמדים המפורטים ברשימה מטה, אשר יקבל את מרב הקולות במסגרת הצעת החלטה 3 זו ואישור הסכם שכר הטרחה המצורף לכתב הצבעה זה.

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

- **משרד עורכי דין גיסין ושות'** – באמצעות עו"ד גיא גיסין – הסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב **כנספח 3א'** לכתב הצבעה זה.
- **משרד עורכי דין גדעון קירש** – באמצעות עו"ד גדעון קירש – הסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב **כנספח 3ב'** לכתב הצבעה זה.
- **משרד עורכי שפירא ושות'** – באמצעות עו"ד עופר שפירא – הסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב **כנספח 3ג'** לכתב הצבעה זה.

במסגרת הצעת החלטה 3 זו כל מחזיק רשאי להצביע למועמד אחד בלבד, מחזיק אשר יצביע ליותר ממועמד אחד הצבעותיו לא תיחשבנה לעניין הצעת החלטה 3 זו. עורך הדין שימונה יהיה זה שיקבל את מירב הקולות במסגרת הצעת החלטה 3 זו.

יובהר כי, שכרו של עורך הדין שייבחר 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' להלן חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

הצעת החלטה מספר 4 – זהות עורך הדין	סמן ב- X
<u>משרד עורכי דין גיסין ושות'</u> – באמצעות עו"ד גיא גיסין – הסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב <u>כנספח 3.2 א'</u> לכתב הצבעה זה	
<u>משרד עורכי דין גדעון קירש</u> – באמצעות עו"ד גדעון קירש – הסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב <u>כנספח 3.2 ב'</u> לכתב הצבעה זה	
<u>משרד עורכי שפירא ושות'</u> – באמצעות עו"ד עופר שפירא – הסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב <u>כנספח 3.2 ג'</u> לכתב הצבעה זה	

(סמן ב X)

ככל שמי מהמועמדים שלעיל יבחר הן כעורך דין לאגרות החוב (סדרה א') והן כחבר נציגות נוסף מטעם סדרה ב', יודיע המועמד לנאמן לאיזה תפקיד הוא בוחר להתמנות וככל שבחר שלא לייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), ימונה במקומו המועמד הבא שזכה למרב הקולות במסגרת הצעת החלטה 3 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 שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה), אשר עילתם קשורה לפעולות שבוצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח איזו מההחלטות שבהצעות החלטה 1.1 ו/או 1.2 ו/או 1.3 ו/או 2.1 ו/או 2.2 ו/או 2.3 ו/או 3 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 (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 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.

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.

* * *

נספח 1.3 א'

דרור יעקובסון
הזז חיים 9, תל אביב 69407
נייד 050-5321699
Drorja@gmail.com

יום ראשון 10 פברואר 2013
ל"שבת/תשע"ג

לכבוד
משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ
הנאמן לאגרות החוב של אלביט הדמיה בע"מ (סדרות א' ו-ב')
דרך מנחם בגין 48
תל אביב

נכבדי,

הנדון: מועמדות למינוי בנציגות מחזיקי אג"ח - אלביט הדמיה בע"מ

בהמשך להודעתכם שפורסמה היום 10 בפברואר 2013 בדבר מינוי נציגות מטעם המחזיקים באג"ח שהנפיקה החברה אני מציע מועמדותי למינוי – מינוי בשכר.

רצ"ב נספח א' - הצהרת מועמד.

אני רו"ח ועוסק בתחום שוק ההון והסדרים פיננסיים שנים רבות.

שכר הטרחה המבוקש הוא 450 ₪ לשעה בתוספת מע"מ והחזר הוצאות ישירות.

רצ"ב פירוט השכלתי וניסיוני הרלוונטיים למינוי.

בכבוד רב,

דרור יעקובסון

דרור יעקובסון
הזז חיים 9, תל אביב 69407
נייד 050-5321699
Drorja@gmail.com

השכלה:

תואר שני במנהל עסקים, התמחות במימון וביטוח, אוניברסיטת תל אביב.
רישיון רואה חשבון – משרד המשפטים.
תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת תל אביב

השתלמויות שונות בתחום ההשקעות :

Solomon brothers, London, UK
Chase bank, NY, USA
UBS BANK

ניסיון:

2009 – ניהול סיכונים, רגולציה וביקורת פנים

עבודות כלכליות שונות בארץ ובחו"ל בחברות בתחום המימון והנדל"ן, מעקב
אחר עמידה בהסדרים פיננסיים. ניהול תזרימי מזומנים, ניהול סיכונים
ורגולציה לזוי תהליכי הטמעה וביקורת SOX.

מנהל סיכונים פיננסיים ותפעוליים ל- 5 חברות מנהלות קופות גמל.

ביקורות פנים לחברות נסחרות, קופות גמל וגופים ציבוריים אחרים, ניתוח תיק
אג"ח והלוואות לא סחירות, חישובי ריבית, שיערוכים, קיום הסכמים, תזרים
מזומנים צפויי ועמידה בתנאי ההסכמים.

2012 - 2009

רכז מכרז שערי ריבית עבור חברת הדירוב "מידרוג"

הקמת מודל ללשכת רישום לאג"ח והלוואות לא סחירות.
מודל לשערוך נכסים לא סחירים המבוסס על Moody's Analytics.

2009 - 2004

איילון חברה לביטוח -סמנכ"ל ומנהל אגף חסכון לטווח ארוך

אחראי על תחום ביטוח חיים, קופות גמל ופנסיה.
הקמת אגף הפנסיה באיילון ושילובו עם אגף ביטוח חיים.
הובלת רכישת קופות גמל וקרנות פנסיה.
הטמעת מוצרי הגמל והפנסיה בחברה, הדרכה, תפעול
ורגולציה.
פיתוח מוצרי השקעה טהורים ומשולבים בביטוח.
הקמת בית השקעות "איילון פתרונות פיננסיים".

2004-2002

רכבת ישראל- סמנכ"ל כספים, כלכלה, מסחר והתקשרויות.
ניהול כספי ומעקב תקציבי אחר פרויקטים בהיקף גדול .
גיוס אשראי למימון תקציב שוטף ותקציב פיתוח.
אחראי על מערכות חשבונאות, תמחיר ובדיקת כדאיות כלכלית,
ניהול תקציב פתוח ותקציב שוטף ופיקוח על הביצוע.
רכז פרויקטי תשתית ורכש בהיקפים גדולים.
רכז הקשר עם משרדי ממשלה – משרד האוצר אגף חשב כללי ואגף תקציבים
ומשרד התחבורה.
העברת נדל"ן של הרכבת לחברה ממשלתית.
יזום נדלן ופיתוח תחנות.

2002-1991

קבוצת מבטחים-ניהול קרנות פנסיה וקופות גמל- סמנכ"ל כספים והשקעות.
הקמת מערך השקעות כולל של הקרנות בתחום הסחיר והריאלי,
לרבות הקמת יחידה אנליסטית, יחידת מסחר ו- back office.
אחראי על תחומי החשבונאות, גבייה, תשלומים והשקעות.
בניית מערכות מידע אינטגרטיביות של מחשוב וחשבונאות בארגון.
הפעלת צוותי עובדים במרכז ובסניפים.

1991-1979

משרד רואי חשבון- מנהל ביקורת ושותף.
ריכוז הביקורת ועריכת דוחות כספיים בתיקים פיננסיים.
ליווי משקיעים מוסדיים.

2009-2003

יו"ר וועדת השקעות של קופת גמל ענפית גדולה.

מינויים:

לאחרונה נבחרתי למומחה לבחינת הסדר החוב ע"י מחזיקי אג"ח באורן השקעות בע"מ.
לאחרונה נבחרתי כמשקיף מטעם מחזיקי האג"ח באנגל משאבים ופיתוח בע"מ

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

נספח א'

תאריך: 10/2/13

לכבוד
משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה בנציגות משותפת/ נפרדת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') 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:

373 י"א/ק"ס
050959691
03 6482738
0505321699
DRORJA@GMAIL.COM

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

סוג הנציגות	סמן ב- X
נציגות נפרדת לסדרה א'	X
נציגות נפרדת לסדרה ב'	X
נציגות משותפת לסדרות א' ו- ב'	X

ניתן לסמן את 3 החלופות

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.

2. אני מחזיק באגרות החוב של החברה כדלקמן:

הסדרה	כמות י"א
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	

משרד ראשי: דרך מנחם בגין 48, תל אביב 6618001, ישראל, טל: 03-6374352, פקס: 03-6374344

משמרת

חברה לשירותי נאמנות 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

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 ני

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 לחוק ניירות ערך) או בשי

השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);

9. נוסף 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:

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

או

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 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 עניין מנוגד אחר:

הנני בעל עניין אישי אחר או עניין 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, מעבר לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך המפורטים 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 מנשאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה.

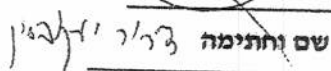
ד"ר יעקובסון, רו"ח M.B.A

הזז 9, תל אביב

טל: 050-5621609

Drorja@gmail.com

בכבוד רב,

שם וחתומה 

משרד ראשי: דרך מנחם בגין 48, תל אביב 6618001, ישראל, טל: 03-6374352, פקס: 03-6374344

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

10 פברואר, 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. אם מחזיקי אגרות החוב ירצו בכך, הרי שבמסגרת עבודתנו כנציגות מקצועית נוכל גם לספק ייעוץ משפטי לנאמן ומחזיקי אגרות החוב בכל הנוגע לטיפול בחוב, כפי שעשינו בהצלחה רבה בעבר במקרים אחרים. בדרך זו תיחסך עלות נוספת של העסקת יועץ משפטי בנוסף על הנציגות המקצועית. במקרה כזה הצעת שכה"ט דלהלן (כולל תקרת השכר החודשי) תתייחס לכל חלקי ההעסקה.

כמו כן, אם הח"מ לא יבחר כחבר בנציגות, נשמח לעמוד לשירותכם ביעוץ משפטי ובליווי משפטי של עבודת הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב עד לגביית החוב כמפורט להלן.

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"פרויקטור" 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.

עופר שפירא, עו"ד
ofer@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

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 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 דנן, 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

עופר שפירא, עו"ד
ofer@oshapira.com

שפירא ושות'

עורכי דין

מרכז עורכאלי 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

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

נספח א'

תאריך: 13.2.10

לכבוד

משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה בנציגות משותפת/ נפרדת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה

ב') של אלביט הדמיה בע"מ

פרטים מזהים:

שם:

עופר שפירא, חברת עו"ד

ח.פ. 2-335517-51

מס' תעודת זהות/ מס' חברה ברשם החברות:

טלפון (כולל שלוחה) / טלפון ישיר:

03-7706999

פקס:

03-7706996

טלפון נייד:

050-4449966

דואר אלקטרוני:

ofer@oshapira.com

1. הח"מ מגיש מועמדותו לנציגות משותפת או נפרדת כמפורט מטה, של מחזיקי אגרות החוב (סדרה

א') ו- (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ:

סוג הנציגות	סמן ב- X
נציגות נפרדת לסדרה א'	X
נציגות נפרדת לסדרה ב'	
נציגות משותפת לסדרות א' ו- ב'	X

ניתן לסמן את 3 החלופות

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.

2. אני מחזיק באגרות החוב של החברה כדלקמן:

הסדרה	כמות ע"כ.
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 ח') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ	

משרד ראשי: דרך מנחם בגין 48, תל אביב 6618001, ישראל, טל: 03-6374352, פקס: 03-6374344

משמרת

חברה לשירותי נאמנות 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	
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	
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 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 לחוק ניירות ערך) או בשי השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);

9. נוסף 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:

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

או

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 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 עניין מנוגד אחר:

הנני בעל עניין אישי אחר או עניין 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, מעבר לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך המפורטים 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 מנשאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה.

נופר שפירא, חברת ע"ד
ח.פ. 2-51-335517
בכבוד רב,

שם וחותמה

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

לכבוד

משמרת חברה לשרותי נאמנוות בע"מ

מחזיקי אגרות החוב סדרה א' וב' של אלביט הדמיה בע"מ

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

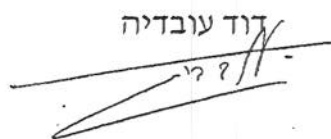
אני מציע את עצמי להיות חבר בנציגות מטעם מחזיקי אג"ח סדרה ב' ו/או בנציגות המשותפת לסדרות א' וב' של אלביט הדמיה בע"מ.

אני מהנדס אלקטרוניקה ובעל בעל תואר EMBA במנהל עסקים בתחום ניהול חברות הי-טק.

אני מחזיק באג"ח ב' של אלביט הדמיה וככזה, אטיב ליצג את מחזיקי האג"ח והדרישות המיוחדות של סדרות האג"ח הקצרות (סדרה א' וסדרה ב') לעומת סדרות אחרות.

ברצוני לקבל עבור השתתפותי בנציגות האג"ח שכר טירחה של 400 ש"ח לשעה (+מע"מ).
במידה והנציגים האחרים יותרו על שכר הטירחה, גם אני מותר על שכרי.

בברכה

דוד עובדיה


משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

נספח א'

תאריך: 10 בפבר' 2013

לכבוד
משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ

א.ג.נ.,

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

פרטים מזהים:

שם:

דוד עובדיה

מס' תעודת זהות/ מס' חברה ברשם החברות:

52595451

טלפון (כולל שלוחה) / טלפון ישיר:

פקס:

טלפון נייד:

050-5376-034

דואר אלקטרוני:

david.ovadia@ennovate.ws

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

סוג הנציגות	סמן ב- X
נציגות נפרדת לסדרה א'	
נציגות נפרדת לסדרה ב'	✓
נציגות משותפת לסדרות א' ו- ב'	✓

ניתן לסמן את 3 החלופות

ככל שהמועמד הינו אדם פרטי הוא מתחייב כי ככל שיבחר לנציגות נפרדת, ובאם יבחר ליותר מנציגות אחת, הוא יושב 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.

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	30,000
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	

משמרת

חברה לשירותי נאמנות 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

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)

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 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 ני

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 בשי

השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ;

9. נוסף 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:

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

או

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 עניין מנוגד אחר :

הנני בעל עניין אישי אחר או עניין 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, מעבר לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך המפורטים 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 מנשאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה.

בכבוד רב,

דוד עובדיה

שם וחתימה

10/2/2013

לכבוד:

משמרת חברה לנאמנויות 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.

סנטרל יורופיאן אסטייטס א.ו.י יחד עם מר שמואל אשל וב"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 מסדרות א' ו'או ב' 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 אחיה זכאי להחזר הוצאותי הישירות ככל שתהיינה.

לבקשת מחזיקי האג"ח שכר טרחתי החודשי יוגבל לסך של 35,000 שקלים בצירוף מע"מ לתקופה של שלושה חודשים.

בברכת הצלחה

מעין פז

מ/ע/פ

פרופיל עסקי

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

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

נספח א'

תאריך: 9/2/2013

לכבוד
משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה בנציגות משותפת/ נפרדת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה

ב') 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:

53/181

039669221

04-8712168

04-8712168

052-4347177

mpa.z@alozanix.net

1. הח"מ מגיש מועמדותו לנציגות משותפת או נפרדת כמפורט מטה, של מחזיקי אגרות החוב (סדרה

א') ו- (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ:

סמן ב- X	סוג הנציגות
X	נציגות נפרדת לסדרה א'
X	נציגות נפרדת לסדרה ב'
X	נציגות משותפת לסדרות א' ו- ב'

ניתן לסמן את 3 החלופות

ככל שהמועמד הינו אדם פרטי הוא מתחייב כי ככל שיבחר לנציגות נפרדת, ובאם יבחר ליותר מנציגות אחת, הוא יושב אך ורק בנציגות אחת ויסיר את מועמדותו מיתר הנציגות. 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 הנציגות, כך שישב אך ורק בנציגות אחת.

2. אני מחזיק באגרות החוב של החברה כדלקמן:

סדרה	כמות
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	

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

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

שם נייר הערך	כמות (מספר) ניירות הערך מחזיקים
מניות של אלביט חדמיה 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	
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 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 ני

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 בשי

השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999;

9. נוסף 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:

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

או

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 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 עניין מנוגד אחר:

הנני בעל עניין אישי אחר או עניין 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, מעבר לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך המפורטים 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 מנשאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה.

בכבוד רב,

50/121

שם וחתומה

יוסף ב. זאה

יום רביעי 16 ינואר 2013

שלום רב,

הנדון: הגשת מועמדות לנציגות אג"ח אלביט הדמיה

שמי אוהד אלוני, ממובילי התארגנות מחזיקי האג"ח הפרטיים בדלק נדל"ן. בהחלטה ספונטנית בחרתי לצאת למסע ולאגד מחזיקי אג"ח פרטיים של חברת דלק נדל"ן שאני נמנה עליהם במטרה להביא אל שולחן הדיונים את קולם של הנפגעים הישירים והמשמעותיים ביותר במקרים מהסוג אליו נקלעה חברת דלק נדל"ן.

במסגרת הפעילות איתרתי, ריכזתי קבוצה של מאות מחזיקי אג"ח פרטיים, הבאתי לידיעתם עדכונים שוטפים בשפה מובנת לכל אודות התקדמות המו"מ החברה וכן התהליכים, התקשרתי עם משרדי עורכי דין מובילים על מנת שיספקו את המעטפת המשפטית הנחוצה. כמו כן, קידמתי את הנושא מול יו"ר וועדת הכלכלה של הכנסת ח"כ כרמל שאמה הכהן אשר אף נענה לבקשתנו לקיים דיון מיוחד בעניין דלק נדל"ן.

כמו כן, נטלתי חלק בפגישות עם כל הגורמים הרלוונטיים לרבות, הנציגויות השונות, נאמנים, החברה ובעל השליטה מר יצחק תשובה.

במסגרת תהליך זה שימשתי כגורם מקשר ומתאם בין מחזיקי האג"ח הפרטיים לנציגי הגופים המוסדיים להם אחזקות באג"ח החברה ואף יצרתי קשרים עם כלכלנים קומה אשר תרמו מזמנם ומניסיונם על מנת לסייע ב"תרגום" ההצעות השונות ומציאת חלופות ראויות שישרתו את האינטרס הציבורי של נושי החברה הן הפרטיים והן המוסדיים.

אני מאמין כי יהיה לחברותי בנציגות יהיה ערך רב.

אני נכון לבצע את התפקיד בשכר של 400 ₪ לשעה לא כולל מע"מ.

בברכה
אוהד אלוני

נייד: 050-4443707
דוא"ל: ohad.aloni@gmail.com

קורות חיים - אוהד אלוני

פרטיים אישים:

שם: אוהד אלוני.
כתובת: הגפן 3 חולון.
תאריך לידה: 23/12/1977.
נייד: 050-4443707.
דוא"ל: ohad.aloni@gmail.com

ניסיון תעסוקתי:

05/2012-09/2012

ממובילי התארגנות מחזיקי האג"ח הפרטיים בדלק נדל"ן. בהחלטה ספונטנית בחרתי לצאת למסע ולאגד מחזיקי אג"ח פרטיים של חברת דלק נדל"ן שאני נמנה עליהם במטרה להביא אל שולחן הדיונים את קולם של הנפגעים הישירים והמשמעותיים ביותר במקרים מהסוג אליו נקלעה חברת דלק נדל"ן. במסגרת הפעילות איתרתי, ריכזתי קבוצה של מאות מחזיקי אג"ח פרטיים, הבאתי לידיעתם עדכונים שוטפים בשפה מובנת לכל אודות התקדמות המו"מ החברה וכן התהליכים, התקשרתי עם משרדי עורכי דין מובילים על מנת שישפקו את המעטפת המשפטית הנחוצה. כמו כן, קידמתי את הנושא מול יו"ר וועדת הכלכלה של הכנסת ח"כ כרמל שאמה הכהן אשר אף נענה לבקשתנו לקיים דיון מיוחד בעניין דלק נדל"ן. כמו כן, נטלתי חלק בפגישות עם כל הגורמים הרלוונטיים לרבות, הנציגויות השונות, הנאמנים, החברה ובעל השליטה מר יצחק תשובה. במסגרת תהליך זה שימשתי כגורם מקשר ומתאם בין מחזיקי האג"ח הפרטיים לנציגי הגופים המוסדיים להם אחזקות באג"ח החברה ואף יצרתי קשרים עם כלכלנים בעלי שיעור קומה אשר תרמו מזמנם ומניסיונם על מנת לסייע ב"תרגום" ההצעות השונות ומציאת חלופות ראויות שישרתו את האינטרס הציבורי של נושי החברה הן הפרטיים והן המוסדיים.

07/2011-08/2012

מבקר ביחידת ביקורת השקעות וחברות בנות של הביקורת הפנימית בבנק הפועלים. במסגרת התפקיד ביצעתי ביקורות תהליכיות ביחידות שונות בבנק. מהות התפקיד לאתר חשיפות לסיכון ולשפר תהליכי עבודה. תפקיד זה אפשר לי היכרות רוחבית עם הארגון מספר תהליכים וללמוד ולשיפור במסגרתן אשונות ביחידות תפקיד היועץ כולל מתן שירותי ייעוץ השקעות מגיב וזיום ללקוחות בעלי תיקים בהיקף של רבע מיליון עד מיליוני ש"ח. מתן שירות פרונטאלי וטלפוני בתחומי הבנקאות. התמחות בהתמודדות עם לקוחות קשים

03/2005-07/2011

יועץ השקעות בכיר וסגן מנהל מחלקת בנקאות פרטית בבנק פועלים:
במקביל לעבודתי בסניף מונתי לחבר מעבדת החדשנות של בנה"פ. הייתי אחד מתוך 20 חברי הצוות של שנת 2011, מדובר היה בצוות מצומצם חוצה ארגון המקדם פיתוח יוזמות הן של מוצרים והן של תהליכים. הפעילות בצוות הייתה בהיקף של מפגש שבועי יומי/דו-יומי, במקביל לעבודתי השוטפת כסגן מנהל מחלקה ויועץ השקעות בכיר. הצוות נבחר במסגרת תהליך קפדני מתוך מאות מועמדים. במסגרת פעילותי במעבדת החדשנות אני חתום על שורה של פיתוחים בהם מוצרים ושירותים חדשים, חלקם מיושמים וחלקם בשלבי פיתוח שונים.
תפקידי כסגן מנהל מחלקה כלל אחריות על צוות של 7 עובדים לצד מנהל המחלקה וניהולה בפועל בהעדרו. בניית והצגת תוכניות עבודה שנתיות. תפקיד זה בוצע במקביל לתפקיד כיועץ השקעות במחלקה, הכולל מתן שירותי ייעוץ השקעות מגיב וזיום ללקוחות בעלי תיקים בהיקף של רבע מיליון עד מיליוני ש"ח. מתן שירות פרונטאלי וטלפוני בתחומי הבנקאות. התמחות בהתמודדות עם לקוחות קשים ושימור. גיוס לקוחות חדשים.

10/2005-07/2006

מתרגל במסלול האקדמי המכללה למנהל, החוג לכלכלה, שנים א' ו-ב'. במקצועות המבואות לכלכלה שנה א' (מבוא מיקרו, מבוא מאקרו), וקורסי מאקרו לכלכלה לשנה ב'.

10/2004-10/2005

קידום לתפקיד סגן יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל, במסגרת התפקיד: ניהול צוות ההתאחדות, ריכוז מו"מ מול גורמים שונים וכן, תכנון ובצוע פעילויות סטודנטיליות ופרויקטים חברתיים.
חבר דירקטוריון מטעם הסטודנטים בחברת התיירות איסתא ליינס בע"מ.
מתרגל במסלול האקדמי המכללה למנהל, החוג לכלכלה, שנה א'. היקף משרה - שתי כיתות.

3/2004-10/2004

- יו"ר אגודת הסטודנטים של המסלול האקדמי המכללה למנהל, במסגרת התפקיד: ניהול כולל של האגודה, ניהול צוות של 15 עובדים ו-30 נציגים, ניהול תקציב והובלת פרויקטים שונים.
- יו"ר דירקטוריון פ.ל.ס, החברה הכלכלית של אגודת הסטודנטים.
- פעיל באגודת הסטודנטים כנציג שנה וכרכז מילואים, במסגרת התפקיד: מתן שרות לסטודנטים היוצאים וחוזרים ממילואים, ייצוג מול הנהלה, סגל המרצים ומוסדות הצבא (ולת"מ, יחידות הצבא במקרה הצורך). כמו כן, ריכוז פורום ארצי של רכזי מילואים ובניית תיקי חפיפה.

8/2001-3/2004 :

- עבדתי בחברת גיא-בר הנדסה אזרחית, הועסקת ביבוא ושיווק, כעוזר מנכ"ל. במסגרת התפקיד עסקתי בטיפול שוטף בענייני החברה: לקוחות, מלאי, עבודה מול עמילי מכס, מחסני ערובה וספקים בקוריאה.

השכלה:

- 10/2008 – עד היום: סטודנט לתואר שני במנע"ס, המסלול האקדמי, המכללה למנהל ראשלי"צ.
- B.A : 10/2001-7/2004 בכלכלה וניהול (התמחות במימון), המסלול האקדמי, המכללה למנהל ראשלי"צ.
- סיום תואר ראשון בהצטיינות (ממוצע תואר סופי 90).
- עברתי בהצלחה את כל הבחינות לניהול תיקים של הרשות לניירות ערך.
- 12/2000-3/2001: קורס עיצוב ובניית אתרי אינטרנט.

שירות צבאי:

- 1996-1999: שרות צבאי כלוחם ביחידת אגוז. תעסוקה מבצעית בדרום לבנון בוגר קורס מ"כים, חובשים, צניחה, ולוט"ר.

שפות:

- עברית: שפת אם, אנגלית: ברמה טובה מאוד.

תוכנות מחשב:

- שליטה מלאה ב Office, לרבות הכנת מצגות פאוור-פוינט, התמחות ב Excel, שליטה בתוכנות גרפיות Photoshop ו-Freehand.

שונות:

- הוצאה לאור של ספר שירה וסיפורים קצרים. תפוצה של כ- 1,700 עותקים.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

נספח א'

תאריך: 10.2.13

לכבוד
משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ

א.ג.נ.

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

פרטים מזהים:

שם:

אליז אלוני

מס' תעודת זהות/ מס' חברה ברשם החברות:

037778498

טלפון (כולל שלוחה) / טלפון ישיר:

050-4443707

פקס:

077-4702343

טלפון נייד:

דואר אלקטרוני:

ohad.aloni@gmail.com

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

סוג הנציגות	סמן ב- X
נציגות נפרדת לסדרה א'	X
נציגות נפרדת לסדרה ב'	X
נציגות משותפת לסדרות א' ו- ב'	X

ניתן לסמן את 3 החלופות

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.

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	/

משמרת

חברה לשירותי נאמנות 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

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)

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 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 ני

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 בשי

השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999;

9. ☐ נוסף 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:

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

או

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 בתי" 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 עניין מנוגד אחר:

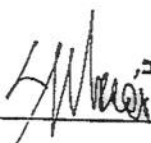
הנני בעל עניין אישי אחר או עניין מנוגד אחר כדלקמן:



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, מעבר לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך המפורטים 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 מנשאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה.

בכבוד רב,

שם וחתימה

נספח 3.10

גדעון קירש, עו"ד
משרד עורכי דין
GIDEON KIRSCH, Adv.
Law Offices

Gideon Kirsch, Adv.
Nimrod Klein, Adv

גדעון קירש, עו"ד
נמרוד קליין, עו"ד

7.2.13

לכבוד,

מר גיורא לופטינג, עו"ד

הנאמן לסדרות א' ו-ב' בחברת אלביט הדמיה בע"מ

דרך מנחם בגין 48,

תל אביב

במיל

ח.נ.

הנדון: מועמדות כחבר בנציגות של סדרה א' בלבד
בחברת אלביט הדמיה בע"מ

הנני מעוניין לכהן כחבר בנציגות של סדרה א'.

מועמדוטי הינה מועמדות בשכר, ושכר הטרחה המבוקש על ידי הינו 600 ש"ח בתוספת מע"מ לשעת עבודה.

הנני בעל נסיון של כ-20 שנה בעריכת דין, מתוכן 8 שנים כיועץ המשפטי הראשי של קבוצת פז חברת נפט בע"מ, ובשנים האחרונות הנני בעלים של משרד עו"ד פרטי. במסגרת עבודתי כיועץ המשפטי של קבוצת פז הייתי אחראי על החלק המשפטי בהנפקתה של פז והפיכתה לחברה ציבורית. בשנים 2011-2012 פעלתי כבא כוחה של סדרה די (סדרה קצרה) בחברת דלק נדל"ן בע"מ.

בכבוד רב ובבית,
גדעון קירש, עו"ד

גדעון קירש, עו"ד
משרד עורכי דין
GIDEON KIRSCH, Adv.
Law Offices

Gideon Kirsch, Adv.
Nimrod Klein, Adv

גדעון קירש, עו"ד
נמרוד קליין, עו"ד

7.2.13

לכבוד,

מר גיורא לופטינג, עו"ד

הנאמן לסדרות א' ו-ב' בחברת אלביט הדמיה בע"מ

דרך מנחם בגין 48,

תל אביב

במיל

ח.נ,

הנדון: הצעת שכ"ט למינוי עו"ד של נציגות מחזיקי אג"ח א'
בחברת אלביט הדמיה בע"מ

1. לאור החלטת מחזיקי אג"ח א' למנות נציגות ועו"ד מטעמם על מנת להגן על זכויות המחזיקים בסדרה זו, ובהמשך לדברים שאמרתי במהלך אסיפת מחזיקי האג"ח מיום 6.2.13 לרבות הצגת מועמדות משרדי לבא כוח הנציגות, הנני מעלה את הצעתי כדלקמן.
 2. הואיל והח"מ מחזיק אגרות חוב מסדרה א' בחברת אלביט הדמיה, מתאים הח"מ לשמש כעו"ד של סדרה זו בלבד.
 3. הצעת שכ"ט של משרדנו לייצוג הנאמן, הנציגות שתתמנה ומחזיקי אג"ח א' של חברת אלביט הדמיה בע"מ, הכוללת ניהול מו"מ עם החברה להגעה להסדר, ייעוץ בכל הנוגע למו"מ מול החברה ובטיפול המשפטי שידרש להגנת זכויות מחזיקי אג"ח א' - הינה על בסיס שעות עבודה שיושקעו בפועל על בסיס התעריפים המפורטים להלן:
א. עו"ד גדעון קירש - 600 ש"ח בתוספת מע"מ.
ב. עו"ד נמרוד קליין - 300 ש"ח בתוספת מע"מ.
- התעריפים המפורטים לעיל אינם כוללים הוצאות שוטפות שיוצאו ע"י משרדנו לצורך הטיפול הנ"ל בגין יהיה זכאי משרדנו לקבל החזרים.

גדעון קירש, עו"ד
משרד עורכי דין
GIDEON KIRSCH, Adv.
Law Offices

4. הצעת שכ"ט הינה עבור התמנות כעו"ד לנציגות לסדרה א' בלבד.
5. תשלום שכר הטרחה למשרדנו ישולם ע"י החברה, אולם במידה ותסרב החברה לשאת בתשלום שכר הטרחה ישולם שכר הטרחה ע"י מחזיקי אגרות החוב מתוך הסכומים המגיעים להם מאת החברה או שיופקדו על ידם. הנאמן לא יהיה אחראי לתשלום שכר הטרחה.
6. למען הסדר הטוב יצוין כי בהמשך לדברים שנמסרו באסיפה, הח"מ, עו"ד גדעון קירש, מציע את מועמדותו גם כחבר נציגות, אולם היה ומשרדנו יבחר כמשרד המייצג ועו"ד גדעון קירש יבחר כחבר הנציגות - היה ויתבקש על ידי הנאמן - יוותר עו"ד גדעון קירש על מינויו כחבר הנציגות ומשרדנו ימונה כמשרד עורכי הדין המייצג את בעלי האג"ח.
7. עו"ד גדעון קירש, הח"מ, הינו בעל נסיון של כ-20 שנה בעריכת דין, מתוכן 8 שנים כיועץ המשפטי הראשי של קבוצת פז חברת נפט בע"מ, ובשנים האחרונות הנו בעל משרד עו"ד פרטי. נסיונו המקצועי הרלוונטי לייצוג סדרה א' של אלביט הדמיה הינו שבמסגרת עבודתו כיועץ המשפטי של קבוצת פז היה אחראי עו"ד קירש על החלק המשפטי בהנפקתה של פז והפיכתה לחברה ציבורית ושבשנים 2011-2012 פעל עו"ד קירש כבא כוחה של סדרה ד' (סדרה קצרה) בחברת דלק נדל"ן בע"מ.

בכבוד רב נבב"ח
גדעון קירש, עו"ד

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

תאריך: 13/2/17

נספח א'

לכבוד
משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה בנציגות משותפת/ נפרדת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה

ב') 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:

גל קירש
059770961
03 5050 544
03 5050 542
050 + 865 616
G-KIRSCH@NETVISION.NET

1. הח"מ מגיש מועמדותו לנציגות משותפת או נפרדת כמפורט מטה, של מחזיקי אגרות החוב (סדרה

א') ו- (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ:

סוג הנציגות	סמן ב- X
נציגות נפרדת לסדרה א'	✓
נציגות נפרדת לסדרה ב'	
נציגות משותפת לסדרות א' ו- ב'	✓

ניתן לסמן את 3 החלופות

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.

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	50,000
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	

משמרת

חברה לשירותי נאמנות 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

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)

אינני מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים של חברה אם ואו

חברה הבת ואו 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 ואו בעקיפין, כדלקמן:

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

מניות של אלביט הדמיה בע"מ

או

אינני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לבעל השליטה,

במישרין ואו בעקיפין

(לסמן ב-X)

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

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 בשי

9. השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);

9. נוסף 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:

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

או

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 בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968), שסיבותיה כדלקמן: ☐

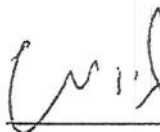
אינני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה. ☒

11. עניין אישי אחר או עניין מנוגד אחר:

הנני בעל עניין אישי אחר או עניין 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, מעבר לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך המפורטים 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 מנשאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה.

בכבוד רב,


שם וחותימה

סעיף 1.3 ד'

ערד פיננסים בע"מ

מסקין אהרון 11 פתח תקווה

טלפון 072-2419388

ח.פ. 514629153

לכבוד

משמרת –חברה לשרותי נאמנות בע"מ

הנדון : הצעה למועמדות לחברות בנציגות אגרות החוב אלביט הדמיה

רצ"ב פרופיל עסקי קצר שלי המתאר את ניסיוני .

אני מציע להתמנות כחבר בשכר בנציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב של אלביט הדמיה בע"מ

שכר טרחתי ישולם לי ע"פ שעות העבודה בפועל וזאת במחיר של 500 ₪ לכל שעת עבודה בצירוף מע"מ כדין , כנגד חשבונית מס שתוגש לנאמן עם פירוט של שעות העבודה, וכן הוצאות ישירות ככל שתהיינה, שכ"ט ישולם מכספים שהחברה או המחזיקים יעמידו לכך

בכבוד 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 וכדאיות, 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"ח 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"ל. 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.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

תאריך: 13/2/2012

נספח א'

לכבוד

משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה בנציגות משותפת/ נפרדת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה

ב') של אלביט הדמיה בע"מ

3-8 8100

פרטים מזהים:

שם:

מס' תעודת זהות/ מס' חברה ברשם החברות:

059259408

טלפון (כולל שלוחה) / טלפון ישיר:

072 241 93 88

פקס:

072 244 69 89

טלפון נייד:

050 861+834

דואר אלקטרוני:

RAFi-ARAD@6mail.com

1. הח"מ מגיש מועמדותו לנציגות משותפת או נפרדת כמפורט מטה, של מחזיקי אגרות החוב (סדרה

א') ו- (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ:

סמן ב- X	סוג הנציגות
X	נציגות נפרדת לסדרה א'
X	נציגות נפרדת לסדרה ב'
X	נציגות משותפת לסדרות א' ו- ב'

ניתן לסמן את 3 החלופות

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 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.

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

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

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

כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:

שם נייר הערך:

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:

כמות (מספר) ניירות הערך מחזקים:

שם נייר הערך:

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:

כמות (מספר) ניירות הערך מחזקים:

שם נייר ערך

(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 ני

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 בשי

השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ;

9. ☐ נוסף 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:

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

תיאור הזכות:

תיאור הזכות:

או

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 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 עניין מנוגד אחר:

הנני בעל עניין אישי אחר או עניין מנוגד אחר כדלקמן:

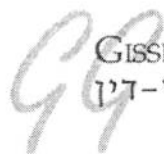


אינני בעל עניין אישי אחר.



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, מעבר לעניין הנובע מהחזקה בניירות הערך המפורטים 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 מנשאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה.

בכבוד רב,
י
שם וחתימה



GISSIN & CO., ADVOCATES
גיסין ושות', עורכי-דין

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 ורו"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, 10 בפברואר, 2013, Tel Aviv

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב סד' א
של אלביט הדמיה בע"מ
באמצעות הנאמן
משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ

ג.א.ג.,

הנדון: הצעה להסדר שכ"ט לליווי משפטי

בהליכים בקשר עם אגרות החוב סדרה א' 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 סדרה א' של החברה שבנדון.

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 שיוכלו 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

7.2.13

במייל

לכבוד,

מר גיורא לופטינג, עו"ד

הנאמן לסדרות א' ו-ב' בחברת אלביט הדמיה בע"מ

דרך מנחם בגין 48,

תל אביב

ח.ג,

**הנדון: הצעת שכ"ט למינוי עו"ד של נציגות מחזיקי אג"ח א'
בחברת אלביט הדמיה בע"מ**

1. לאור החלטת מחזיקי אג"ח א' למנות נציגות ועו"ד מטעמם על מנת להגן על זכויות המחזיקים בסדרה זו, ובהמשך לדברים שאמרתי במהלך אסיפת מחזיקי האג"ח מיום 6.2.13 לרבות הצגת מועמדות משרדי לבא כוח הנציגות, הנני מעלה את הצעתי כדלקמן.
 2. הואיל והח"מ מחזיק אגרות חוב מסדרה א' בחברת אלביט הדמיה, מתאים הח"מ לשמש כעו"ד של סדרה זו בלבד.
 3. הצעת שכ"ט של משרדנו לייצוג הנאמן, הנציגות שתתמנה ומחזיקי אג"ח א' של חברת אלביט הדמיה בע"מ, הכוללת ניהול מו"מ עם החברה להגעה להסדר, ייעוץ בכל הנוגע למו"מ מול החברה ובטיפול המשפטי שידרש להגנת זכויות מחזיקי אג"ח א' - הינה על בסיס שעות עבודה שיושקעו בפועל על בסיס התעריפים המפורטים להלן:
א. עו"ד גדעון קירש - 600 ש"ח בתוספת מע"מ.
ב. עו"ד נמרוד קליין - 300 ש"ח בתוספת מע"מ.
- התעריפים המפורטים לעיל אינם כוללים הוצאות שוטפות שיוצאו ע"י משרדנו לצורך הטיפול הנ"ל בגין יהיה זכאי משרדנו לקבל החזרים.

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

10 פברואר, 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. אם מחזיקי אגרות החוב ירצו בכך, הרי שבמסגרת עבודתנו כנציגות מקצועית נוכל גם לספק ייעוץ משפטי לנאמן ומחזיקי אגרות החוב בכל הנוגע לטיפול בחוב, כפי שעשינו בהצלחה רבה בעבר במקרים אחרים. בדרך זו תיחסך עלות נוספת של העסקת יועץ משפטי בנוסף על הנציגות המקצועית. במקרה כזה הצעת שכה"ט דלהלן (כולל תקרת השכר החודשי) תתייחס לכל חלקי ההעסקה.

כמו כן, אם הח"מ לא יבחר כחבר בנציגות, נשמח לעמוד לשירותכם ביעוץ משפטי ובליווי משפטי של עבודת הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב עד לגביית החוב כמפורט להלן.

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 מ"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.

עופר שפירא, עו"ד
ofer@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

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.

יצויין, 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.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 שיטות 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, 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

עופר שפירא, עו"ד
ofer@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