

20 בפברואר 2013

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: הודעה בדבר תוצאות אסיפה מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")
והודעה מאת הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') של החברה

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 5 בפברואר 2013 (מספר אסמכתא 2013-02-031203) בדבר זימון אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה ("הזימון", "האסיפה" ו- "אגרות החוב", בהתאמה), מתקבד 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 6,190,513 ₪ המהווים כ- 29.67% מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור.

להלן תוצאות ההצבעה בקשר עם הצעות החלטה 1-3, על סעיפי המשנה שלהן, לכתב ההצבעה אשר פורסם ביום 13/2/2013 (מספר אסמכתא: 2013-02-038118) ("כתב ההצבעה"):

לאור העובדה כי, הצעת ההחלטה בדבר מינוי נציגות משותפת לסדרות א' ו- ב' לא התקבלה בקרב מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה (ראו דיווח מידי בדבר תוצאות אסיפת אגרות החוב (סדרה ב') של החברה מיום 6/2/2013) תוצאות הצעות החלטה מספר 1.1, 1.2 ו- 1.3 שכתב ההצבעה אינו רלוונטיות.

לעניין הצעת החלטה מספר 2.1 – מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), ולאור חשש שהתעורר לקיומו של עניין מנוגד בקרב מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') המחזיקים גם באגרות חוב מאיזו מהסדרות ג'-ז' ו- 1 של החברה, מובאות להלן תוצאות ההצבעה הן ללא בדיקת ניגודי עניינים והן בנטרול מחזיקים בעלי פוטנציאל לעניין מנוגד באופן המפורט **בנספח ב'** לדיווח זה, והכל מבלי להכריע האם יש להחיל את בדיקת ניגוד העניינים שבנספח ב' האמור על הצעת החלטה 2.1, אם לאו.

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

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 במועדם, והכל בהתאם ליעוץ 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 ושטרי 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 חבריה 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 חבריה.

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.

סך הקולות שהשתתפו בהצבעה הסתכם ב- 88,530,414 ע.נ., להלן פירוט אופן הצבעתם:

19,466,945 ש.ע.נ. אגרות חוב, המהווים כ- 22% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "**בעד**" ההחלטה.

69,063,469 ש.ע.נ. אגרות חוב, המהווים כ- 78% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "**נגד**" ההחלטה.

לאחר שהנאמן בדק קיומם של מצביעים בעלי פוטנציאל עניין מנוגד, סך הקולות שהשתתפו בהצבעה הסתכם ב- 19,674,134¹ ע.נ., להלן פירוט אופן הצבעתם:

19,466,945 ש.ע.נ. אגרות חוב, המהווים כ- 98.95% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "**בעד**" ההחלטה.

207,189 ש.ע.נ. אגרות חוב, המהווים 1.05% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "**נגד**" ההחלטה.

¹ בנטרול סך של 68,856,280 ע.נ. אגרות חוב.

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 אשר הציגו את מועמדותם בפני הנאמן, אשר יקבל את מרב הקולות במסגרת הצעת החלטה 3 זו ואישור הסכם שכר הטרחה המצורף לכתב הצבעה זה.

סך הקולות שהשתתפו בהצבעה הסתכם ב- 57,160,563 ע.נ., להלן פירוט אופן הצבעתם:

54,344,080 ₪ ע.נ. אגרות חוב, המהווים כ- 95.1% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו בעד מינויו של **משרד עורכי דין גיסין ושות' – באמצעות עו"ד גיא גיסין בהתאם להצעת שכר הטרחה מטעמו המצ"ב כנספח ג' לדיווח זה.**

לאור ההתפתחויות ממועד האסיפה, ובפרט דיווח החברה מיום 18/2/2013 בדבר המו"מ שמתנהל בין בעל השליטה בחברה לבין מחזיקי אגרות חוב עיקריים (מספר אסמכתא: 2013-02-041397), מתכבד הנאמן להודיע על מינויה של נציגות למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה, אשר סמכויותיה הינן כמפורט לעיל, ועל מינויים של עו"ד גידעון קירש ומר מעיין פז כחברי הנציגות הנפרדת וזאת בהתאם להצהרות המועמדים והצעות שכר הטרחה המצ"ב **כנספח ג' לדיווח זה.**

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 שנסיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה), אשר עילתם קשורה לפעולות שבוצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח איזו מההחלטות שבהצעות החלטה 1 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 ל'מימון 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 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 שבגין 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 הנאמן והנציגות.

* * *

נספח ב'

אופן קביעת עניין מנוגד

להלן תאור אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד":

מבחן הנאמן

הנאמן יבדוק לגבי כל מחזיק קיומו של "עניין מנוגד" תוך בחינת קיומו של "אינטרס גובר באג"חים אחרים" (כהגדרתו להלן).

כל מחזיק שהתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים ייחשב כ"מחזיק בעל עניין מנוגד", אשר קולו לא ימנה במסגרת קולות המחזיקים שנמנו בקביעת תוצאות ההצבעה ("המחזיקים הטהורים").

ואלה התנאים:

1. המחזיק הינו בעל עניין בחברה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
 2. המחזיק הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
 3. מחזיק הנמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידים/ בשליטתו (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);
 4. מחזיק אשר הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה;
 5. מחזיק אשר יצהיר בכתב לנאמן כי הינו 'בעל עניין מנוגד אחר' (מחזיק אשר לא ימסור הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן על ידי הנאמן, נחשב כמי שהצהיר שיש לו 'עניין מנוגד אחר').
 6. מחזיק אשר הנאמן יקבע לגביו כי הינו בעל "עניין מנוגד" כהגדרתו להלן.
- בעל "עניין מנוגד" משמעו:

א. מחזיק שנקבע לגביו כי הינו בעל "אינטרס גובר באג"חים האחרים", כהגדרתו להלן והצביע **נגד מינוי נציגות נפרדת לסדרה א'**, כאמור בהצעת החלטה 2.1 לכתב ההצבעה;

לעניין זה מחזיק בעל "אינטרס גובר באג"חים האחרים" הינו: מחזיק אשר "השווי ההוגן", שנקבע להחזקותיו באגרות חוב סדרות (ג', ד', ה', ו', ז', ו-1) של החברה הינו גדול מה"שווי ההוגן" שנקבע להחזקותיו באגרות החוב (סדרה א') כשהוא מוכפל ב- 70% בצירוף "השווי ההוגן" שנקבע להחזקותיו באגרות החוב (סדרה ב') כשהוא מוכפל ב- 70%.

"שווי הוגן" יחושב כמפורט להלן: כמות החזקותיו של מחזיק באגרות החוב נשוא האסיפה וב-"ניירות הערך הנבדקים" (כהגדרתם להלן) מוכפלת בממוצע משוקלל של שער הנעילה של אגרות החוב וניירות הערך הנבדקים, לפי העניין, ב- 30 ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד נעילת ההצבעה.

"ניירות הערך הנבדקים" משמעם: אגרות החוב מכלל הסדרות בחברה, לפי העניין.

נספח ה'

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

במיל

לכבוד,

מר גיורא לופטינג, עו"ד

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

דרך מנחם בגין 48,

תל אביב

ח.נ,

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

הנני מעוניין לכהן כחבר בנציגות של סדרה א'.

מועמדותי 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 ד' (סדרה קצרה) בחברת דלק נדל"ן בע"מ.

בכבוד רב ובבטחה,
גדעון קירש, עו"ד

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

נספח א'

תאריך: 13/2/13

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:

שם: ג'ורג' קירש
מס' תעודת זהות: 05470961
טלפון: 05050541
טלפון נייד: 05050542
טלפון נייד: 050 + 865 616
דואר אלקטרוני: G_KIRSCH@NETVISION.net.il

1. הת"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 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:

הסדרה	כמות ע.נ.
אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ	50,000
אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ	0
אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ	0
אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ	0
אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ	0
אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ	0
אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ	0
אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ	0

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 מחזקים:

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 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

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 מחזקים:

(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, בשליטה 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, חתשכ"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,

שם וחתומה

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

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 החון עם התמחות מיוחדת בתחום אג"ח החברות ובדגש על חברות מסדרי גודל קטנים ובינוניים.

במסגרת זאת משמש נציג מחזיקי האג"ח במספר חברות ובהן:
אקסטרא פלסטיק בע"מ יחד עם ב"כ הנאמן (הרמטיק נאמנויות) עו"ד אלון בנימיני.

סנטראל יורופיאן אסטייטס א.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.ל.וי** 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'א' 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 הוצאותיי 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

56/21

רחוב הרב קוק 14 קרית מוצקין 26360

סלולרי: 052-4347177 טלפון: 04-8712168 פקס: 04-8712168 דוא"ל: mpaz@bezeqint.net

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, מימנם ורכישתם.
- החל מ-2010 הנני מיעץ 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.ג.,

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

פרטים מהים:

שם:

מס' תעודת זהות/ מס' חברה ברשם החברות:

טלפון (כולל שלוחה) / טלפון ישיר:

פקס:

טלפון נייד:

דואר אלקטרוני:

mpa.z@50.zoqinx.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'	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 יישב 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:

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 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 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 חבת 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 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,

GA/IN

שם וחתימה

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