

12 במרץ 2013

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרות ג', ד', ה', ו' ו-ז') ו- (סדרה 1)
של אלביט הדמיה בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר הוספת נושא לסדר היום של אסיפות של מחזיקי אגרות החוב (סדרות ג'-ז') ו- (סדרה 1)
של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

שטראוס לזר חברה לנאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה 1) של החברה, משמרת- חברה לשרותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה, הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד') של החברה, רזניק פז נבו ר.פ.ן. נאמנויות 2007 בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ה') של החברה, רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ו') של החברה, ושיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ז') של החברה, (להלן ביחד – "הנאמנים" ו- "אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדות בזאת להודיע על הוספת נושא לסדר היום של אסיפות מחזיקי אגרות החוב שכונסו ליום 17.3.2013 בשעה 16:30 בבית ציוני אמריקה, ברחוב דניאל פריש 4 תל אביב (להלן: "האסיפות").

מובהר, כי לאור הנושא שיתווסף לסדר היום כמפורט להלן, תתקיימה האסיפות (בהתייחס לכל סדרה בנפרד) לפי סימן ד' לפרק ה'1 לחוק ניירות ערך (ולא כאסיפות התייעצות בהתאם לסעיף 26ב35 לחוק ניירות ערך, כפי שצוין בזימון שפורסם במגנ"א ביום 10.3.2013 (מס' אסמכתא 2013-02-001087)); וכן כי לאור הנושאים שעל סדר יומן של האסיפות (כמפורט בהודעת הזימון), מצאו הנאמנים לנכון להשתמש בסמכותם לקצר את תקופת הזימון לצורך הגנה על זכויות המחזיקים; לאור האמור שונה המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפות ונקבע ליום רביעי ה- 13.3.2013.

עוד מובהר, כי ככל שלא יהיה מניין חוקי לקבלת ההחלטה שעל סדר היום כמפורט בהודעה זו להלן (אשר יחושב לכל סדרה בנפרד), בתוך חצי שעה ממועד פתיחתן של איזה מהאסיפות, אך יהיה מניין חוקי לפתיחת אסיפה לשם התייעצות בנושא הנ"ל, אזי תתקיימה במועד האמור, לסדרות לגביהן לא יהיה מניין חוקי לפתיחת אסיפה לשם קבלת החלטה, אסיפות לשם מתן דיווח ודיון בנושאים שעל סדר היום בלבד.

תשומת לב המחזיקים מופנית לכך כי במידה ולא יהיה מניין חוקי כאמור לעיל, האסיפות הנדחות, תתקיימה ללא התכנסות בפועל (אלא אם יודיעו הנאמנים הרלוונטיים אחרת), באמצעות כתבי הצבעה שיפורסמו, לכל סדרה בנפרד, בהמשך ("האסיפה הנדחית"). לצורך בדיקתו של מניין חוקי באסיפות הנדחות, יבחנו הנאמנים את הוכחות הבעלות למועד הקובע (כהגדרתו להלן), שנמסרו להם נכון למועד האסיפה לרבות אלו שנמסרו לנאמנים מאוחר יותר, עד למועד האסיפה הנדחית.

הצבעות, ככל שתתקיימה, תתבצענה בדרך של כתבי הצבעה אשר יפורסמו במערכת המגנ"א. יובהר כי ההצבעות בנושאים שעל סדר יומן של האסיפות תתבצענה בכל אחת מסדרות מחזיקי אגרות החוב, בנפרד.

1. **הנושא אשר יתווסף לסדר יומן של האסיפות הינו כדלקמן:**

1.1 **נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב**

להסמיך את הנאמן ולהורות לו, לאחר התייעצות עם הנציגות המשותפת וב"כ, לנקוט בכל הליך משפטי הנדרש לצורך מניעת ו/או המשך ביצוע תשלומים לבעל השליטה ו/או מי מטעמו ו/או בנק הפועלים ו/או בנק לאומי ו/או כל נושה אחר של החברה. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, להורות לנאמן, לאחר התייעצות עם הנציגות המשותפת וב"כ הנאמן והמחזיקים, על המועד, אם בכלל, ליישום הפעולות ו/או ההליכים המשפטיים הנדרשים כאמור.

ההחלטה לפי סעיף 1.1 זה כפופה גם להתחייבות השיפוי, המימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

2. **הזכאים להשתתף באסיפה (לכל סדרה בנפרד)**

זכאי להשתתף באסיפה כל מחזיק אגרת חוב, אשר ימציא לנאמן הרלוונטי, **עד מועד נעילת האסיפה** :

2.1 **לגבי אגרות החוב מסדרות ד'-ז' ו-1:** אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית שבבעלותו, נכון למועד הקובע, ואשר בנוסף, ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 3 להלן ;

או

2.2 **לגבי כל סדרות אגרות החוב:** העתק מייפוי כוח מהחברה לרישומים, בגין מספר מסוים של אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית, הרשומות על שמה בפנקס מחזיקי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית של החברה (לפיו מיופה הכוח של החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו) ואשר לו יצורף אישור בעלות ;

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו ביום רביעי ה- 13.3.2013.

3. **כתב מינוי (לכל סדרה בנפרד)**

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע באמצעות באי כוח. **כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה**, הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו הסמכות לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי על ידי הרשאה בכתב חתומה בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד שיש לו הסמכות לעשות כן. כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת על פיה נתן כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יוגש לנאמן הרלוונטי עד מועד נעילת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח.

4. המניין החוקי (לגבי כל סדרה בנפרד)¹

המניין החוקי לצורך קבלת החלטה רגילה

המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרות 1 ו-ז'), יתהווה בנוכחות מחזיקים באגרות החוב, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוח, והמחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות עשרה אחוזים (10%) מיתרת הערך הנקוב הבלתי מסולקת של אגרות החוב שבמחזור מאותה סדרה.

המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרות ג', ד', ה' ו-ו'), יתהווה בנוכחות שני מחזיקים באגרות החוב, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוח, והמחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות עשרה אחוזים (10%) מיתרת הערך הנקוב הבלתי מסולקת של אגרות החוב שבמחזור מאותה סדרה.

המניין החוקי לצורך קבלת החלטה מיוחדת

המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה מיוחדת של מחזיקי אגרות החוב (סדרות 1 ו-ז'), יתהווה בנוכחות מחזיקים באגרות החוב, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוח, והמחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות חמישים אחוזים (50%) מיתרת הערך הנקוב הבלתי מסולקת של אגרות החוב שבמחזור מאותה סדרה.

המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה מיוחדת של מחזיקי אגרות החוב (סדרות ג', ד', ה' ו-ו'), יתהווה מניין חוקי בנוכחות של שני מחזיקים באגרות החוב מהסדרה הרלוונטית (בעצמם או על ידי בא כוחם), המחזיקים יחדיו לפחות חמישים אחוזים (50%) מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב שבמחזור מאותה סדרה.

המניין החוקי לפתיחת אסיפות נדחות, הינו כמפורט בסעיף 5 להלן.

5. כינוס אסיפה נדחית

המניין החוקי לפתיחת אסיפות רגילות נדחות²

לעניין אגרות החוב (סדרות 1 ו-ז') - מניין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בנוכחות של מחזיק כלשהו באגרות החוב מהסדרה הרלוונטית (בעצמו או על ידי בא כוחו), ללא תלות בערך הנקוב של אגרות החוב מאותה סדרה המוחזקות על ידיו.

¹ בהתאם לסעיף 1935ב לחוק, יש לראות בהוראות התוספת השנייה לשטרי הנאמנות כמתנות על הוראות סעיף 1335ב(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ולפיכך, המניין החוקי לפתיחת האסיפה הינו בהתאם להוראות שטר הנאמנות, על תוספותיו.

² בהתאם לסעיף 1935ב לחוק, יש לראות בהוראות התוספת השנייה לשטרי הנאמנות כמתנות על הוראות סעיף 1435ב(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ולפיכך, המניין החוקי לפתיחת האסיפה הנדחות, הינו בהתאם להוראות שטר הנאמנות, על תוספותיו.

לעניין אגרות החוב (סדרות ג', ד', ה' ו- ו') - מניין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בנוכחות של שני מחזיקים באגרות החוב מהסדרה הרלוונטית (הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם), ללא תלות בערך הנקוב של אגרות החוב מאותה סדרה המוחזקות על ידם.

המניין החוקי לפתיחת אסיפות מיוחדות נדחות³

לעניין כל סדרות אגרות החוב - מניין חוקי יתהווה בנוכחות של מחזיקים באגרות החוב מהסדרה הרלוונטית (בעצמם או על ידי בא כוחם), והמחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות עשרה אחוזים (10%) מיתרת הערך הנקוב הבלתי מסולקת של אגרות החוב שבמחזור מאותה סדרה.

6. כתבי הצבעה

מחזיק אגרות חוב יהיה רשאי להצביע באסיפת מחזיקי אגרות החוב באמצעות כתב הצבעה שיפורסם על ידי הנאמנים, שבו יציין את אופן הצבעתו. כתב הצבעה שבו ציין מחזיק אגרות חוב את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי.

7. שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמנים

מחזיקי אגרות החוב מתחייבים בזאת לשפות את הנאמנים וכל נושאי משרה בהם, עובדיהם, בעלי מניותיהם, שלוחיהם או מומחה שימונה על ידם או על ידי הנציגות, לרבות הנציגות עצמה, ככל שתמונה ("הזכאים לשיפוי"):

7.1 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 עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל ("ההחלטה"); וכן

7.2 בגין שכר הזכאים לשיפוי, הוצאות סבירות ותשלומי חובה אחרים שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "**התחייבות השיפוי**") –

7.3 הכל בכפוף לתנאים שבסעיף 7.6 להלן ובתנאי כי:

³ בהתאם לסעיף 19ב35 לחוק, יש לראות בהוראות התוספת השנייה לשטרי הנאמנות כמתנות על הוראות סעיף 14ב35(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ולפיכך, המניין החוקי לפתיחת האסיפה הנדחות, הינו בהתאם להוראות שטר הנאמנות, על תוספותיו.

7.3.1 בעדיפות ראשונה - מימון 'התחייבות השיפוי' ("מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך ;

7.3.2 בעדיפות שנייה – במקרה שהחברה לא תסכים ל'ממן 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 - הנאמנים מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמנים ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("סכום ההפקדה"). הנציגות ובהעדרה - הנאמנים יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

7.3.3 בעדיפות שלישית - כל אימת שלדעת הנציגות ובהעדרה - לדעת הנאמנים, לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות השיפוי, יפקידו המחזיקים בידי הנאמנים סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה – הנאמנים, לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור ;

7.4 לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד ההחלטה מתחייב להפקיד בידי הנאמנים סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנציגות ובהעדרה - על ידי הנאמנים. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמנים על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמנים 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.

7.5 מובהר כי ההחלטה, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת איזה מהצעות ההחלטה הנ"ל בהתאמה, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף 7.6 להלן, כדלהלן :

7.5.1 לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי' ; **וכן**

7.5.2 לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בסעיפים 7.1 ו- 7.2 לעיל.

7.5.3 "חלקו היחסי" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגין הצביע בעד ההחלטה ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן 7.6.2 להלן), 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

7.6.2 להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד האסיפה, וייותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.

7.6 התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים :

7.6.1 ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד הצעות ההחלטה הנ"ל.

7.6.2 אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד הצעות ההחלטה הנ"ל (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 הנאמנים, הנציגות והמומחים הנ"ל.

7.6.3 אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.

7.6.4 ההוצאות לפי סעיף 7 זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות - על ידי הנאמנים.

7.6.5 השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות והמומחים הנ"ל" לפי ההחלטה, 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.

7.6.6 התנאי לפי פסקה 7.6.2 לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

אין באמור בסעיף שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמנים ו/או לשפותו והכל בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.

בברכה,

משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ

שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ

רזניק פז נבו ר.פ.ן. נאמנויות 2007 בע"מ

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ