

תל אביב, 20 מרץ, 2013

לכבוד

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

א.ג.נ.,

הנדון: דחיית מועד תשלום הקרן והריבית שעתידיים להיות משולמים ביום ה- 2.4.2013

1. בהמשך להתחייבות החברה כלפי הנאמנים לפעילות בתקופת הביניים מיום 20.3.2013, לפיה, לא יבוצעו על ידה תשלומי הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב ובין היתר, למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה, הקבועים ליום 2.4.2013, משתמש הנאמן בסמכותו לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ודוחה דחייה טכנית את המועד הקובע לתשלום הקרן והריבית הקבועות ליום 2.4.2013. לאור האמור נדחים המועד הקובע ומועד התשלום של הקרן והריבית, כדלקמן:
 - 1.1 היום הקובע ידחה ויקבע ליום: 28.3.2013
 - 1.2 יום התשלום ידחה ויקבע ליום: 7.4.2013
2. הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיחבר על פי הוראות שטר הנאמנות על תיקונו.
3. למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף 1 לעיל, לא הוחלט על כל שינוי אחר בשטר הנאמנות.
4. למען הסר ספק, דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב (סדרה א') מן המסחר בבורסה. יובהר כי אין בדחייה זו, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן.
5. החלטה זו התקבלה כדין.

בברכה,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ