

2 באפריל 2013

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרות א'-ז') ו- (סדרה 1)
של אלביט הדמיה בע"מ

ג.א.ג.,

הנדון: הודעה בדבר הנושאים שנדונו באסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרות א'-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 א'), (סדרה ב') ו- (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, מתכבדות להודיע בזאת כי אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרות א'-ז') ו- (סדרה 1) של החברה אשר התכנסו ביום 24/3/2013 (ראו דיווח מיידי מיום 20/3/2013, מספר אסמכתא 2013-02-013120) ("האסיפות") לא נעלו הואיל וכתבי הצבעה, לכל סדרה בנפרד, יפורסמו בהמשך.

האסיפות תינעלנה על פי הודעת הנאמן הרלוונטי.

הנושאים שנדונו באסיפות הינם:

1. ניתן דיווח על ידי החברה בנושא השלמת הפיקדון על-פי הסכם הלוואה שבין החברה לבין בנק הפועלים בע"מ ("הבנק"), לתקופה של עד מרץ 2014¹ ("ההפקדה") (נושא העומד על סדר יומן של האסיפות).
2. בין היתר ניתן גם דיווח על ידי החברה בנוגע לבטוחות העומדות לטובת הבנק להבטחת חובות החברה וחברות בשליטתה לבנק ובכלל זאת הסבר של החברה בנוגע לפעולות רישום שעבוד לטובת הבנק בקשר עם בתי מלון בחו"ל אשר מבוצעות או אמורות להתבצע בימים אלו ואשר כרוכות בעלויות.
3. החברה עדכנה את המחזיקים כי היא נפגשה עם נציגי הבנק וסוכם כי לאחר חג הפסח הבנק יעביר עמדתו לחברה בנושא בקשתה של החברה למתן "תקופת שקט" לחברה כנגד ביצוע ההפקדה (כהגדרתה לעיל), ככל שתבוצע. לפיכך, עדכנה החברה כי היא תפרסם במגנ"א עדכון בדבר עמדת הבנק וזאת בטרם יפורסם כתב ההצבעה בנושא זה.
- הנאמנים עדכנו כי לאחר שיפורסם דיווח החברה כאמור, יפורסמו כתבי ההצבעה בנושא ההפקדה (ההצבעה תתבצע לכל סדרה בנפרד). אפשר וכתב ההצבעה יכלול התייחסות גם לנושא השעבוד הנזכר בסעיף 2 לעיל.
4. מתן דיווח על ידי הנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב (סדרות ג'-ז') ו- (סדרה 1) בנוגע לפעולותיה.

כל מחזיק אגרות החוב אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן הרלוונטי כי החזיק במועד הקובע לאסיפות (קרי: ביום 20 במרץ 2013) באגרות חוב מהסדרה הרלוונטית, יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה של הסדרה הרלוונטית (לענין מנין החוקי של אותה אסיפה), יהיה זכאי לקבל, בדואר או במשרדי הנאמן הרלוונטי ללא תשלום, תקליטור ובו הקלטת האספות.

בברכה,

משמרת- חברה לשרותי 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

¹ בעניין זה ראה דיווח שפורסם על ידי החברה ביום 24.3.13 (מס' אסמכתא 2013-02-017461).