

4 באפריל, 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 זימון 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 זימון אסיפות של מחזיקי אגרות החוב (להלן: "האסיפות"), בנושאים העומדים על סדר היום כמפורט להלן, אשר תתקיימנה ביום ב', ה- 8 באפריל 2013 בשעה 10:00, במלון סיטי ברח' מאפו 9, תל אביב.

רקע

אסיפות מחזיקי אגרות החוב מזומנות בזאת בהמשך לבקשה למינוי מפרק זמני ובקשה למתן צו פירוק שהוגשו לבית המשפט היום, 3.4.2013, על ידי הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה ("בקשת הפירוק").

לאור הנושא שעומד לסדר היום כמפורט להלן, תתקיימנה האסיפות (בהתייחס לכל סדרה בנפרד) לפי סימן ד' לפרק ה'1 לחוק ניירות ערך וכן הנאמנים מצאו לנכון להשתמש בסמכותם לקצר את תקופת הזימון לצורך הגנה על זכויות המחזיקים; לאור האמור המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפות נקבע ליום חמישי ה-4.4.2013.

עוד מובהר, כי ככל שלא יהיה מניין חוקי לקבלת ההחלטות שעל סדר היום כמפורט בהודעת זימון זו להלן (אשר יחושב לכל סדרה בנפרד), בתוך חצי שעה ממועד פתיחתן של איזה מהאסיפות, תתקיימנה אסיפות נדחות כמפורט להלן, ובמועד המקורי לפתיחת האסיפות תתקיימנה אסיפות לשם התייעצות בנושאים הנ"ל, ביחס לכל הסדרות לגביהן לא יהיה מניין חוקי כאמור לרבות מתן דיווח של הנציגות ודיון בנושא שעל סדר היום ללא הצבעות. תשומת לב המחזיקים מופנית לכך כי האסיפות הנדחות, תתקיימנה ללא התכנסות בפועל (אלא אם יודיעו הנאמנים הרלוונטיים אחרת), ביום 9 באפריל 2013, בשעה 10:00, באמצעות כתבי הצבעה שיפורסמו על ידי הנאמן הרלבנטי, 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.

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

מחזיק אגרות חוב יהיה רשאי להצביע באסיפת מחזיקי אגרות החוב באמצעות כתב הצבעה שיפורסם על ידי הנאמנים בהמשך, 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.

מובהר בזאת, כי האסיפות זומנו לאותו מועד ולאותו מקום כאמור, זאת לאור העובדה כי, הנושא שעל סדר יומן של האסיפות הינו זהה לכלל מחזיקי אגרות החוב. ככל שתועלה דרישה על ידי מי מהמחזיקים לקיים דיון נפרד לאיזו מהסדרות, יתקיים דיון נפרד כאמור.

1. על סדר היום

1.1 להורות לנאמנים (כל סדרה לנאמן שלה) להתנגד לבקשת הפירוק (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה)

נוסח ההחלטה המוצעת:

להורות לנאמנים (כל סדרה לנאמן שלה) להתנגד לבקשה לפירוק החברה ולמינוי מפרק זמני, אשר הוגשה ביום 3.4.2013 על ידי הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה, לבית משפט המחוזי בתל אביב.

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

1.2 ככל שההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל לא תתקבל, להורות לנאמנים (כל סדרה לנאמן שלה) להצטרף לבקשת הפירוק (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% מהמשתתפים בהצבעה)

נוסח ההחלטה המוצעת:

ככל שההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל לא תתקבל, להורות לנאמנים (כל סדרה לנאמן שלה) להצטרף לבקשה לפירוק החברה ולמינוי מפרק זמני, אשר הוגשה ביום 3.4.2013, על ידי הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה, לבית משפט המחוזי בתל אביב.

ההחלטה לפי סעיף 1.2 זה כפופה גם להתחייבות השיפוי והמימון 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 ג'-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 חמישי ה- 4.4.2013.

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 הנדרש לפתיחת האסיפות של מחזיקי אגרות החוב (סדרות 1 ו-ז'), יתהווה בנוכחות מחזיקים באגרות החוב מהסדרה הרלוונטית, 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 האסיפות של מחזיקי אגרות החוב (סדרות ג', ד', ה' ו-ו') יתהווה בנוכחות של שני מחזיקים באגרות החוב מהסדרה הרלוונטית (בעצמם או על ידי בא כוחם),

¹ בהתאם לסעיף 19ב35 לחוק, יש לראות בהוראות התוספת השנייה לשטרי הנאמנות כמתנות על הוראות סעיף 13ב35(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ולפיכך, המניין החוקי לפתיחת האסיפה הינו בהתאם להוראות שטר הנאמנות, על תוספותיו.

המחזיקים או המייצגים 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 נדחות²

לעניין אגרות החוב (סדרות 1 ו-2) - מניין חוקי באסיפה נדחית 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 קרן אגרות החוב שבמחזור מאותה סדרה.

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.

6. הרוב הדרוש לקבלת החלטות (לגבי כל סדרה בנפרד)

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל, בכל אחת מאספות מחזיקי אגרות החוב בנפרד, הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה של כל סדרה בנפרד³.

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שבסעיף 1.2 לעיל, בכל אחת מאספות מחזיקי אגרות החוב בנפרד, הינו רוב של 75% מהמשתתפים בהצבעה, בכל סדרה בנפרד⁴.

7. שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמנים

מחזיקי אגרות החוב מכל סדרה מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן לאותה הסדרה וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוחיו או מומחים שימונה על ידו 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

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.

³ הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל, נקבע בהתאם להוראות סעיף 1735ב לחוק.

⁴ בהתאם להוראות סעיף 1735ב לחוק, נקבע הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.2 לעיל, בהתאם להוראות שטר הנאמנות, על תוספותיו.

שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1.1 ו/או סעיף 1.2 לעיל ("ההחלטות"); 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 ההחלטות 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 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:

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 ליממן 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 ליממון 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 והשיפוי, 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 ההחלטות 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 ההחלטות 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 שבגינן הצביע בעד ההחלטות 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 הצעות ההחלטות 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, וייוותר 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 ההחלטות הנ"ל.

7.6.2 אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד הצעות ההחלטות 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 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.

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.

8. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה 1) במשרדי שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ ברחוב יצחק שדה 17 (מגדל נצבא) בתל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד אורי לזר, בטלפון: 03-6237777 או במייל ori@slcpa.co.il.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') במשרדי משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ, ברחוב מנחם בגין 46-48 בתל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד הגר שאול, בטלפון: 03-6380104 או במייל Hagarsh@Mtrust.co.il.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') במשרדי משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ, ברחוב מנחם בגין 46-48 בתל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד שלומי אילני, בטלפון: 03-6374826 או במייל Shlomyi@Mtrust.co.il.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ד') במשרדי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, ברחוב הירקון 113 תל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד מרב עופר אורן, מנכ"ל משותף בהרמטיק, בטלפון: 03-5274867 או במייל hermetic@hermetic.co.il.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ה') במשרדי רזניק פז נבו ר.פ.ן. נאמנויות 2007 בע"מ, ברחוב יד חרוצים 14 "בית שבח" בתל אביב (קומה 1), בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד ליאת בכר סגל, בטלפון: 03-6389200.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ו') במשרדי רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, ברחוב יד חרוצים 14 "בית שבח" בתל אביב (קומה 1), בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד ליאת בכר סגל, בטלפון: 03-6389200.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ז') במשרדי שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ, ברחוב דרך מנחם בגין 52, מגדל סונול, קומה 23, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם רו"ח שמואל נייברג ו/או עו"ד דנה לבני, בטלפון: 03-7919111

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