

26 במאי 2013

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה')
של אלביט הדמיה בע"מ

ג.א.ג.,

**הנדון: הודעה בדבר הוספה של נושא לסדר היום של אסיפת
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")**

רזניק פז נבו ר.פ.ן. נאמנויות 2007 בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ה') של החברה, (להלן – "הנאמן"
ו- "אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדת בזאת להודיע על הוספה של הנושא המפורט להלן לסדר היום של
אסיפת סדרה ה' של החברה, הקבועה ליום 4.6.2013¹ (להלן "הזימון").

הנושא אשר יתווסף כאמור הוא כדלקמן:

**דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום קרן וריבית למחזיקי אגרות חוב (סדרה ה') –
החלטה מיוחדת**

דחיית מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות חוב (סדרה ה') אשר אמור להיות משולם
ביום 1.7.2013, ואשר היום הקובע בגינו הינו יום 18.6.2013, כך שהמועד הקובע החדש יהיה
18.7.2013, ובהתאמה, מועד התשלום החדש יהיה 1.8.2013.

בנוסף, מוצע להסמיך את הנאמן בהתייעצות עם הנציגות לדחות, באופן חד פעמי, וללא צורך
בקבלת החלטה של אסיפת מחזיקים, את מועדי תשלום הקרן והריבית הנקובים לעיל, מעבר
לדחייה המוצעת לעיל, לתקופה ו/או לתקופות שלא יעלו במצטבר על 30 ימים נוספים.

- למען הסר ספק, דחיית המועדים של תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת
אגרות החוב מן המסחר בבורסה, ודחיית המועדים של תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה
למנוע חישוב של שער אקס ריבית ביחס לאגרות החוב על ידי הבורסה.
- הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה למחזיקים תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר
הנאמנות.
- יודגש כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל, לא מוצע לבצע כל
שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרת החוב ו/או בשטר הנאמנות.
- יובהר כי אין בהצעת ההחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה
ה'), ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים
המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן.

בהוספת נושא זה לסדר היום של האסיפה כאמור לעיל, עשה הנאמן שימוש בסמכותו לקצר
את משך הזמן הקבוע בשטר הנאמנות, שבין פרסום הזימון לאסיפה לבין מועד כינוסה.

*מלבד האמור לעיל לא חל כל שינוי נוסף/אחר בזימון.

בברכה,

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

¹ ושוזמנה על פי זימון שפורסם בדיווח מיידי ביום 9 במאי 2013 [אסמכתא 2013-02-058975] לרבות דיווח מיידי מיום
23.5.2013 [אסמכתא 2013-02-070471]
רח' יד חרוצים 14 תל-אביב 67778
טל. 03-6389200, פקס. 03-6393316
www.rpn.co.il