

17 ביוני 2013

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: הודעה בדבר תוצאות אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

בהמשך לדיווחים המידיים מיום 28 במאי 2013 ומיום 4 ביוני 2013 (מספרי אסמכתא: 2013-02-074704 ו-2013-02-085048) בקשר עם זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה (להלן: "האסיפה" ו-"אגרות החוב", בהתאמה), מתכבד הנאמן לאגרות החוב, משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("הנאמן"), להודיע על תוצאות האסיפה כדלקמן:

באסיפה השתתפו מחזיקי אגרות חוב בערך נקוב כולל של 7,541,687 ₪ מההווים כ- 36.15% מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור.

להלן תוצאות ההצבעה בקשר עם הצעת ההחלטה שהועלתה:

הצעת החלטה מספר 1 (החלטה רגילה) – מינוי יועץ תקשורת

מינוי משרד ביידר-ברלב כיועצי תקשורת למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, בהתאם להצעת שכר הטרחה המצורפת **כנספח ב'** שלהלן.

יובהר כי, ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון **שבנספח א'** להלן, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' זה כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

סך הקולות שהשתתפו בהצבעה הסתכם ב- 6,969,804 ע.נ., להלן פירוט אופן הצבעתם:

4,535,506 ע.נ. אגרות חוב, המהווים 65.07% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "בעד" ההחלטה.

2,434,298 ע.נ. אגרות חוב, המהווים 34.93% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "נגד" ההחלטה.

ההחלטה התקבלה ברוב קולות.

האסיפה ננעלה.

בכבוד רב,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

נספח א'

התחייבות לשיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה הוא או הנציגות, לרבות הנציגות עצמה ("הזכאים לשיפוי"): (א) 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 עילתם קשורה לפעולות שבוצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח איזו מההחלטות שבהצעת החלטה 1 שבכתב ההצבעה (להלן: "**ההחלטות**"); וכן (ב) בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות ותשלומי חובה אחרים שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטות או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או 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 להחלטות ו/או דברים שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "**התחייבות השיפוי**") - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד). להלן ובתנאי כי:

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

1.2 בעדיפות שניה - במקרה שהחברה לא תסכים לימון 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 הנאמן מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית לימון הפעילות והשיפוי ("**סכום ההפקדה**"). הנציגות ובהעדרה הנאמן יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

1.3 בעדיפות שלישית - ככל שלדעת הנציגות ובהעדרה לדעת הנאמן לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות והשיפוי, יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

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

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

א. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; וכן

- ב. לשפות כל אחד מהזכאים לשיפוי, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח לסעיף זה.
- ג. **"חלקו היחסי"** משמעו החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד איזו מההחלטות ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii)), 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 ד(ii)). (להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי יעשה 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.
- ד. התחייבות מימון הפעילות והשיפוי כאמור כפופות לתנאים הבאים:
- (i). ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד הצעות ההחלטה הנ"ל.
- (ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד איזו מההחלטות (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 הנאמן, הנציגות והמומחים הנ"ל.
- (iii). אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.
- (iv). ההוצאות לפי סעיף זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות על ידי הנאמן.
- (v). 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.
- (vi). התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.
- אין באמור בסעיף זה כדי לפטור את החברה מהתחייבותה לשאת בהוצאות הנאמנים.

* * *



הצעה למתן שירותי יעוץ תקשורת, אסטרטגיה וקשרי ממשל לנציגות מחזיקי אג"ח של אלביט הדמיה

לבקשת נציגות בעלי האג"ח באלביט הדמיה, להלן הצעת שירותנו בתחום יעוץ התקשורת, תכנון אסטרטגיה וקשרי ממשל.

מטרת הפעילות שלנו היא שימוש בכלים תקשורתיים והפעלת אנשי מפתח, במקביל ובמשותף מול הנציגות על מנת ולקדם הסדר חוב שיחזיר כמה שיותר אגורות עבור כל שקל שהשקיעו בעלי האג"ח.

על פי ניתוח תמציתי שערכנו, נציגות האג"ח ניצבת אל מול גורמים בעלי אינטרסים מנוגדים, כמו נושים אחרים, בעל השליטה בחברה ועוד ולכן לדעת הקהל יש חשיבות גדולה בעיצוב הסדר החוב העתידי עם החברה. ביידר-ברלב הוא משרד ייעוץ תקשורת וניהול משברים שאינו נגוע בניגוד עניינים כלשהו ואינו משרת לקוחות מתחרים או כאלה שיש להם אינטרסים שונים לאותו עניין.

ביידר-ברלב הוא משרד בוטיק המתמחה בתחום שוק ההון וניהול משברים. שילוב הידע שנצבר במשרד מאפשר הגעה לתוצאות אולטימטיביות בתחומים הקשורים למשברים משפטיים, כלכליים, מסחריים ותקשורתיים אצל מגוון רב של לקוחות כולל ובדגש על עבודה מול לקוחות מובילים מתחום שוק ההון גם בזירות משפטיות, עבודה מול גורמי חוץ הכוללים קשר ישיר עם משרדי יחסי ציבור במדינות שונות בחו"ל ועבודה מול גורמי ממשל ורגולציה. החברה מתמחה גם בסיוע לחברות זרות לחדור לשוק הישראלי.

מה אנחנו מציעים לנציגות?

- לשיטתנו, יש לנקוט בפעולה דחופה על מנת ליצור תוכנית עבודה אסטרטגית מסודרת. עם תחילת פעילותנו נשב לפגישת עבודה בה נקבל את כל המידע מכס נגבש אסטרטגיה ונתחיל לעבוד מיידית.
- בתוך מספר ימים מצומצם מהפגישה תוצג תוכנית עבודה מפורטת שתאפשר לנציגות לפעול במיידית בזירה התקשורתית והציבורית. התכנית תנתח את הארגון ואת הזירה, תקבע בתיאום עימכם אנשי קשר, תייצר צוות ניהול משבר במידת הצורך, יוזמות לפרסום והגדרה מראש של מטרות ותאריכי יעד.
- הליווי התקשורתי מצידנו יהיה מקיף ויכלול פעילות מלאה מולכם ומול אמצעי התקשורת, החל מבחירת הדוברים, תדרוך, סימולציות לראיונות, כתיבת תגובות, מעקב אחר אמצעי התקשורת, ליווי תקשורתי לראיונות וקשר רציף עם עיתונאים. הקשר עם התקשורת יהיה רציף ובו נשמור על "אצבע על הדופק" ניידע אתכם, לקוחותינו, בזמן אמת על פרסומים הקשורים לעניינים ומגיבים בהתאם.

דגשים לעבודה איתנו ומול התקשורת

- העבודה תיעשה ישירות מול שרון ביידר ומירב ברלב שלהם ניסיון של שנים רבות בתחומי שוק ההון וניהול המשברים.
- על מנת להגן על הנציגות ובתיאום איתה, כלל ההתנהלות התקשורתית תרוכז ותעבור דרך מירב ושרון.

שרון ביידר

טל. 050-5100105
Sharon@bsbm.co.il

מירב ברלב

טל. 052-6226286
merav@bsbm.co.il



- פגישות תתקיימנה בהתאם לצורך ולפחות פעם בשבוע, עדכונים יינתנו מדי יום.

עבודתנו תלויה בקבלת נתונים מהנציגות במקביל לנתונים שנשיג מהשטח. ככל שנעבוד בשיתוף פעולה ונשלוט במידע כך נהיה פחות מופתעים מהתנהלות הצדדים האחרים

עלויות

לאור הזכות לייצג את נציגות האג"ח והחשיבות הערכית של הפרויקט, העלות החודשית תעמוד על 5,000 ₪ + מע"מ.

ניתן לבטל את ההתקשרות בהודעה של שבועיים מראש בכתב.

במקרה ויהיה צורך בתשלום לגורמים נוספים כגון הפקת פלאיירים, ניהול קמפיין מדיה חברתית מורכב, צילומים וכו', אנו ניידע על כך את הנציגות ולאחר קבלת אישורה נחייב את הנציגות בעלות הנוספת כנגד הצגת חשבונית.

ידוע לנו כי שכרינו ישולם ע"י החברה (אלביט הדמיה) וככל שזו לא תשלם, ע"י מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה מתוך כספים שיועדו למחזיקי אגרות החוב או שיופקדו על ידיהם, ככל שיופקדו, וכי בכל מקרה הנאמן לאגרות החוב לא יישא ולא יהיה אחראי לתשלום שכרינו.

קצת על עצמנו

מירב ברלב

בעלת ניסיון של 9 שנים בתחום יעוץ התקשורת וניהול המשברים.

עבדה שלוש שנים בימורל-צור תקשורת כיועצת תקשורת בכירה וכ-4 שנים ב'רונן צור תקשורת' כסמנכ"לית וראש מחלקת ניהול משברים וקמפיינים.

לפני כן התמחתה במשך 3 שנים בקשרי חוץ ויחסי ציבור בארגון השייך לאיחוד האירופי.

דוברת אנגלית ברמת שפת אם.

התמחויותיה כוללות:

- ניהול משברים מורכבים בתחומים מסחריים, כלכליים ומשפטיים בישראל ובזירה הבינ"ל ושיקום תדמית.
- ניהול יחסי הציבור של חברות ותאגידים מקומיים ובינ"ל, כולל דוברות והסברה.
- ליווי בכירי החברות בכל הקשור לתהליכי רגולציה ובניית קשרי ממשל, כולל ליווי בניהול מו"מ לקראת סגירת עסקאות ופרויקטים.
- התמחות בעבודה מול גורמים עסקיים בינ"ל, קידום האינטרסים שלהם בישראל, סיוע להם בתהליכי רגולציה, קידום יחסי הציבור שלהם ויצירת שיתופי פעולה פוטנציאליים.

בין הלקוחות בהם טיפלה: חברת הקרונות הגדולה בעולם בומברדייה, חברת הדירוג הבינ"ל דן אנד ברדסטריט, ארגון הכבאים המקצועיים בישראל, חברת האבטחה הבינ"ל G4S, ארגון המורים, חברת הביטוח 'איילון', פורום מנכ"לי תאגידי המים, חיפה כימיקלים, ויטה פרי גליל, ועד עובדי חברת חשמל, ועד עובדי פלאפון, חצי חינם, חברת התרופות מרק-סרונו וחברת האוטובוסים מטרופולין.

שרון ביידר

טל. 050-5100105
Sharon@bsbm.co.il

מירב ברלב

טל. 052-6226286
merav@bsbm.co.il



שרון ביידר

בעל ניסיון של 7 שנים בתחום התקשורת הכלכלית.

עבד שנתיים כיועץ תקשורת בכיר במשרד 'רון צור תקשורת'

לפני כן היה כתב הרכב של עתון כלכליסט ולפני כן כתב/עורך באתר האינטרנט של גלובס.

דובר אנגלית ברמה גבוהה מאוד ורוסית

התמחויותיו כוללות:

- דוברות של חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה ותאגידים הקשורים בשוק ההון.
- ליווי תקשורתי של מנכ"לים, יו"רים וחברי דירקטוריון בבניית אסטרטגיה תקשורתית על מנת ולהשיג מטרות עסקיות ממוקדות.
- התמחות בעבודה עם גופים הנמצאים במאבק רגולטורי/תקשורתי בתחומים הקשורים בשוק ההון ומשאבי טבע.

בין הלקוחות בהם טיפל: חברת הדירוג מידרוג-מודייס, דלק אנרגיה כולל השתתפות פעילה במערך הדוברות של שותפויות הקידוחים – לווייתן ותמר. דן אנד ברדסטריט, קבוצת פריקו המתמחה במסחר במט"ח, סחורות והשקעות. בית ההשקעות איילון, איגוד החברות הציבוריות, איגוד חברי הבורסה שאינם בנקים, צייס כרמיאל, ציפ פיס, רוי"ח עליזה שרון, משרד עו"ד עמית פולק מטלון, משרד עו"ד שטיינמץ הרינג גורמן, קבוצת קרסו וחברת SB Capital המתמחה במכירת נדל"ן בארה"ב.

ביידר-ברלב
ניהול תדמית ממוקד
ע.מ. 558133551

שרון ביידר

טל. 050-5100105
Sharon@bsbm.co.il

מירב ברלב

טל. 052-6226286
merav@bsbm.co.il