

תאריך: 30/06/2013

דו"ח נאמן לשנת - 2012

שם חברה:	אלביט הדמייה בע"מ
סדרה:	ו
מס' תיק	12010
מועד הנפקת הסדרה:	25/09/2007
מועד סיום הסדרה:	01/10/2015
במהלך השנה שילמה החברה תשלומי ריבית ו/או קרן בהתאם להתחייבותה בשטר נאמנות. למידע נוסף אנא ראה דיווחי החברה באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך	

תשלומי קרן:

מועד תשלום קרן
01/10/2012

תשלומי ריבית:

מועד תשלום ריבית
01/04/2012
01/10/2013

דוחות כספיים:

החברה דיווחה במערכת המגנ"א את דוחותיה הכספיים הרבעוניים והשנתיים כנדרש מחברה ציבורית. החברה מסרה לנאמן את דוחותיה הכספיים כנדרש בשטר הנאמנות.

דירוג:

אגרות החוב (סדרה ו') מדורגות כמפורט להלן:

תאריך שינוי	תיאור שינוי	עדכני דירוג	אופק דירוג
01/07/2012	דירוג מעלות BBB+, באופק שלילי	+BBB	שלילי
20/08/2012	מידרוג מורידה דירוג לאג"ח מBaa1 לBaa3, מותירה באופק שלילי	Baa3	שלילי
12/09/2012	מעלות מורידה הדירוג מ BBB+ ל BBB-, תחזית הדירוג שלילית	-BBB	שלילי
27/12/2012	מעלות מורידה דירוג מנפיק ואגח א,ב,ג,ד,ה,ו,ז,1, מBBB לB, שלילי	B	שלילי
07/01/2013	מדרוג מורידה דרוג אגח מ Baa3 לB2, מכניסה ל-WL, השלכות שליליות	2B	
05/02/2013	מעלות מורידה דרוג אגח החב ל CC/WATCH NEGATIVE ומכניסה לCW	CC	
21/02/2013	מידרוג מורידה דרוג אגח החברה מ B2 לCa ומציבה אופק שלילי	Ca	שלילי
20/02/2013	מעלות מורידה דירוג ל D - בשל אי ביצוע תשלום קרן וריבית במועד	D	

הרחבת הסדרה:

לא בוצעו בשנה זו הרחבות סדרה.

אסיפות מחזיקי אג"ח:

בשנה זו כונסו אסיפות מחזיקי אג"ח בתאריכים הללו: 14.1.2012.

בטחונות;
הסדרה אינה מובטחת בביטחונות:

אישורים תקופתיים לנאמן:

התקבל	סוג אישור
התקבלו כל האישורים.	אישור רוי"ח/חשב על ביצוע תשלומים

אירועים לאחר תקופת הדוח:

- ב 24.1.2013 פורסם כי סדרות ה-ז, 1 מינו נציגות משותפת לסדרות אלה.
- ב 3.2.2013 פורסם כי נציגות סדרות ה-ז, 1 בחרו נציגים לנציגות המשותפת שלהם ועורך דין.
- ביום 12.3.2013 מונה על ידי בית המשפט מומחה לבחינת ההסדר עם מחזיקי האגח בהתאם לתיקון 18 לחוק החברות.
- הנאמן פעל מול החברה תוך התייעצות ושיתוף עם חברי הנציגות והיועצים המשפטיים ותוך שיתוף המומחה, להגנה על זכויות המחזיקים וניהול משא ומתן לגיבוש הסדר.
- באסיפת אגח ה, ו מיום 8.4.2013, הוחלט להתנגד לבקשת הפירוק שהגיש נאמן אגח ב.
- ב 6.6.2013 הגיש המומחה את חוות דעתו בקשר עם ההסדר לבית המשפט.
- ב 20.6.2013 הגישה החברה בקשה לבימש לכינוס אסיפות לאישור מתווה להסדר מתוקן בעקבות חוות דעת המומחה.

דוח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

בכבוד רב
רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ