

תאריך: 30/06/2013

דו"ח נאמן לשנת - 2012

שם חברה:	אלביט הדמיה בע"מ
סדרה:	ה
מס' תיק	11261
מועד הנפקת הסדרה:	25/09/2007
מועד סיום הסדרה:	01/07/2021
במהלך השנה שילמה החברה תשלומי ריבית בהתאם להתחייבותה בשטר נאמנות. למידע נוסף אנא ראה דיווחי החברה באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך	

תשלומי קרן:

1.7.2012

תשלומי ריבית:

מועד תשלום ריבית
01/07/2012
31/12/2012

דוחות כספיים:

החברה דיווחה במערכת המגנ"א את דוחותיה הכספיים הרבעוניים והשנתיים כנדרש חברה ציבורית.

דירוג;

אגרות החוב (סדרה ה') מדורגות כמפורט להלן:

פירוט מגבלת שינוי דירוג:	כל זמן שהאגח במחזור, הוא ידורג. חובת דיווח על הורדה בדירוג
--------------------------	--

תאריך שינוי	תיאור שינוי	דירוג עדכני	אופק דירוג
20/08/2012	מדרוג מורידה דרוג אגח מ-Baa3 ל-Baa1 עם אופק דירוג שלילי.	Baa1	שלילי
12/09/2012	מעלות מורידה דירוג אגח מ-BBB+ ל-BBB עם אופק שלילי	BBB	שלילי
27/12/2012	מעלות מורידה דירוג אגח מ-BBB ל-B עם אופק שלילי	B	שלילי
07/01/2013	מדרוג מורידה דרוג אגח מ-Baa3 ל-B2, מכניסה ל-WL, השלכות שליליות	2B	
05/02/2013	מעלות מורידה דרוג אגח החב ל-CC/WATCH NEGATIVE ומכניסה ל-CW	CC	
21/02/2013	מידרוג מורידה דרוג אגח החברה מ-B2 ל-Ca ומציבה אופק שלילי	Ca	שלילי
20/02/2013	מעלות מורידה דירוג ל-D -בשל אי ביצוע תשלום קרן וריבית במועד	D	

הרחבת הסדרה;

לא היו בשנה זו הרחבות סדרה.

אסיפות מחזיקי אג"ח בשנת 2012:

לא היו בשנה זו אסיפות מחזיקי אג"ח.

בטחונות;

הסדרה אינה מובטחת בביטחונות.

אישורים תקופתיים לנאמן:

התקבל	סוג אישור
התקבלו כל האישורים.	אישור ביטוח
התקבלו כל האישורים.	אישור קיום ביטוח תקף
התקבלו כל האישורים.	אישור ר"ח בדבר 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 ר.פ.ן נאמנויות 2007 בע"מ