

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

21 ביולי 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 מקדימה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ
("החברה") אשר התקיימה ביום 15/7/2013**

בהמשך לדיווחים המידיים מיום 14 ביולי 2013 ומיום 15 ביולי 2013 (מספרי אסמכתא: 2013-02-092112 ו- 2013-02-092676) בקשר עם זימון אסיפה מקדימה (להלן: "הודעת הזימון" ו-"האסיפה") של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה, לרבות מחזיקי אגרות החוב אלבטהד א חש 2/13 (המייצג את תשלום הקרן שלא שולם ביום 20/2/2013) (להלן ביחד: "אגרות החוב") ולרבות זכאי הריבית בגין תשלום הריבית שלא שולם ביום 20/2/2013 (להלן: "זכאי הריבית") ובהמשך לדיווח המידי מיום 16 ביולי 2013 (מספר אסמכתא: 2013-02-094335) בדבר כתב הצבעה שלישי (מתוקן) לאסיפה ("כתב הצבעה"), 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 99,180,438 ₪ ע.ג. המהווים כ- 55.85% מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור.

במסגרת האסיפה התקיימו ההצבעות שלהלן בקשר עם הצעות ההחלטה שהועלו:

תוצאות ההצבעה חושבו עפ"י סך חוב החברה בגין אגרות החוב (סדרה א') של החברה כולל, הפרשי הצמדה וריבית נכון ליום 17/7/2013, לרבות, סכומי הקרן וסכומי הריבית אשר היו אמורים להיות משולמים ביום 20/2/2013 ולא שולמו ע"י החברה ולרבות ריבית פיגורים בהתאם להוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב. לפיכך, התוצאות שלהלן מובאות בש"ח ולא בערך נקוב, כאשר כל 1 ₪ חוב = קול אחד.

ההצבעה על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה התבצעה באמצעות כתבי הצבעה אשר נשלחו לנאמן עד ליום רביעי ה- 17 ביולי 2013 (מספר כתבי הצבעה הגיעו באיחור עקב תקלות טכניות ומשרדיות של המחזיקים המצביעים).

הצעת החלטה מספר 1 – הצבעה בקשר עם הסדר החברה המעודכן

הצבעה בעד/ נגד ההסדר המעודכן המוצע על ידי החברה כמפורט ב"הודעת תיקונים בתכנית ההסדר המעודכנת בעקבות הערות חלק מהנאמנים" אשר פורסמה ביום 16/7/2013 (מספר אסמכתא: 2013-02-094182) ("ההסדר החברה המעודכן").

הצבעות מחזיקי אגרות החוב במסגרת הצעת החלטה זו יובאו על ידי הנאמן במסגרת אסיפת הנושים בהתאם למפורט מטה.

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

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

סך הכל השתתפו בהצבעה 29 מחזיקים (לרבות זכאי ריבית) המייצגים סך של 125,907,491 ₪, להלן פירוט אופן הצבעתם:

סה"כ 13 מחזיקים (לרבות זכאי ריבית) אשר מייצגים סך של 114,646,194 ₪, המהווים כ- 91.06% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "בעד הסדר החברה המעודכן".

סה"כ 16 מחזיקים (לרבות זכאי ריבית) אשר מייצגים סך של 11,261,298 ₪, המהווים כ- 8.94% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "נגד הסדר החברה המעודכן".

הצעת החלטה מספר 2 – הצבעה בקשר עם מתווה הנציגות המצומצמת

הצבעה בעד/ נגד מתווה ההסדר המוצע על ידי חלק מחברי הנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב מהסדרות משתפות הפעולה (סדרות ג' עד ז' וסדרה 1) אשר צורף כנספח 1 ל"הודעה על עדכון הצעת חלק מחברי הנציגות ועדכון בהתאם של סדר היום של האסיפות המקדימות להצבעה על הסדרים שזומנו ליום 15/7/2013" אשר פורסמה ביום 14/7/2013 (מספר אסמכתא: 2013-02-092259) ("מתווה הנציגות המצומצמת").

הצבעות מחזיקי אגרות החוב במסגרת הצעת החלטה זו יובאו על ידי הנאמן במסגרת אסיפת הנושים בהתאם למפורט מטה.

ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' זה כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

סך הכל השתתפו בהצבעה 28 מחזיקים (לרבות זכאי ריבית) המייצגים סך של 124,965,755 ₪, להלן פירוט אופן הצבעתם:

סה"כ 19 מחזיקים (לרבות זכאי ריבית) אשר מייצגים סך של 13,657,833 ₪, המהווים כ- 10.93% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "בעד הסדר הנציגות המצומצמת".

סה"כ 9 מחזיקים (לרבות זכאי ריבית) אשר מייצגים סך של 111,307,922 ₪, המהווים כ- 89.07% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "נגד הסדר הנציגות המצומצמת".

הצעת החלטה מספר 3 – אי התנגדות להתקשרות החברה בהסכם שומות עם רשות המיסים

לא להתנגד להתקשרות של החברה וחברות בנות של החברה בהסכם השומות עם רשות המיסים על בסיס העקרונות המפורטים בנספח ג' בהודעת הזימון לאסיפת נושים שפרסמה החברה ביום 12.7.2013 (אסמכתא 2013-02-091290).

ההחלטה בסעיף 3 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' זה כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

סך הכל השתתפו בהצבעה 29 מחזיקים (לרבות זכאי ריבית) המייצגים סך של 125,907,491 ₪, להלן פירוט אופן הצבעתם:

סה"כ 2 מחזיקים (לרבות זכאי ריבית) אשר מייצגים סך של 757,068 ₪, המהווים כ- 0.6% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "להתנגד".

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

סה"כ 27 מחזיקים (לרבות זכאי ריבית) אשר מייצגים סך של 125,150,423 ₪, המהווים כ- 99.4% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "לא להתנגד".

הנאמן יצביע באסיפת הנושים שזימנה החברה בהתאם לתוצאות דלעיל ובהתאם להבהרות שנמסרו בכתב ההצבעה ובהודעת הזימון. בקשר לכך מודגש כי, לאור להחלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו (כב' השופטת ורדה אלשיך) מיום 2 ביולי 2013¹, שמכוחה זומנה האסיפה, הקובעת, בין היתר, כי במידת הצורך ניתן יהיה לדון בפני בית המשפט, לאחר פרסום התוצאות, במשמעות התוצאות - היה ויתעורר ספק בדבר תוקפן או משמעות המשפטית, אזי הנאמן קיבל מאת מחזיקי אגרות החוב את מלוא המידע הרלוונטי ויכול וימסור אותו כדי שיוצג לבית המשפט, ללא ביצוע פסילה של קולות המצביעים, למעט קולותיהם של מחזיקים אשר הצהירו בכתב ההצבעה כי יש להם "ענין מנוגד אחר" (כהגדרתו בכתב ההצבעה).

בכבוד רב,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

¹ החלטת ביהמ"ש מיום 2/7/2013 פורסמה ביום 3/7/2013, מספר אסמכתא: 2013-02-083037.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

נספח א' לכתב ההצבעה

שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמנים

1. מחזיקי אגרות החוב מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה, כל נושאי משרה בהם, עובדיהם, בעלי מניותיהם, שלוחיהם או מומחה שימונה על ידם או על ידי הנציגות, לרבות הנציגות עצמה ("הזכאים לשיפוי"):

1.1 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 שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטות שבסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל ("ההחלטות"); וכן -

1.2 בגין שכר הזכאים לשיפוי, הוצאות סבירות ותשלומי חובה אחרים שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטות או בקשר לפעולות אלה (לרבות תשלום לבאי כוח הנאמן), 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 דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי") -

1.3 על האמור לעיל יחולו התנאים הבאים:

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

2. בעדיפות שנייה - במקרה שהחברה לא תסכים ל'מימן 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 האסיפה או כל תמורה אחרת שיקבלו מחזיקי אגרות החוב לאחר האסיפה, לרבות תמורה שיקבלו מחזיקי אגרות החוב מכח ההסדרים שעומדים להצבעה באופן כלשהו ובכלל זה במניות או באגרות חוב;

במקרה כאמור, יהיה הנאמן מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידיו ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיו רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה. בכלל זה יהיה הנאמן מוסמך לקבוע כי ניירות ערך (מניות ו/או אגרות חוב) בהיקף כפי שיקבע הנאמן, ינוכו מן התמורות להם יהיו זכאים המחזיקים מכח ההסדרים שעומדים להצבעה, יופקדו בידיו לשם תשלום וביצוע ההתחייבות לשיפוי על ידי מימושם על ידיו או על ידי מי שיבחר, או בכל דרך אחרת שימצא לנכון.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

3. **בעדיפות שלישית** - כל אימת שלדעת הנאמן, לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות השיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן, לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;
- 1.4 לאור האמור לעיל, כל מחזיק של אגרות חוב של החברה אשר יצביע בעד ההחלטות לעיל מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן 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.
- 1.5 **מובהר** כי ההחלטות, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת ההחלטות הנ"ל, התחייב, כדלהלן:
1. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; וכן
 2. לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בסעיפים לעיל.
 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 האמור 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 האמור להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד האסיפה, ויוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.
- 1.6 התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:
1. ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן (או כל תשלום באופן אחר לרבות כל תמורה על פי ההסדרים שעומדים להצבעה) לכלל המחזיקים שהצביעו בעד הצעות ההחלטות הנ"ל.
 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.
 3. אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

4. ההוצאות לפי סעיף זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.
 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.
 6. האמור לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.
- אין באמור בנספח זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו והכל בהתאם לקבוע בדין ובשטרי הנאמנות.