

19 ביולי 2013

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.isa.gov.il	www.tase.co.il

הנדון: הודעה בדבר תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")
אשר התקיימה ביום 15 ביולי 2013

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 10/07/2013 (מספר אסמכתא 2013-02-089985) בדבר זימון אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה ("האסיפה" ו- "אגרות החוב", בהתאמה) שהתכנסה בתאריך 15/07/2013, מתכבד הנאמן למחזיקי אגרות החוב, משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("הנאמן"), להודיע על תוצאות ההצבעה.

באסיפה השתתפו מחזיקי אגרות חוב בערך נקוב כולל של 191,495,496 ₪ המהווים 70.48%, מסך של 272,454,377 ₪ ע.ג. שבמחזור.

תוצאות ההצבעה חושבו עפ"י סך חוב החברה בגין אגרות החוב (סדרה ג') של החברה כולל, הפרשי הצמדה וריבית נכון ליום 17/7/2013, לרבות, סכומי הריבית אשר היו אמורים להיות משולמים ביום 1/3/2013 ולא שולמו ע"י החברה (הזכאים לסכומי ריבית אלו יכוננו להלן: "זכאי הריבית"). לפיכך, התוצאות שלהלן מובאות בש"ח ולא בערך נקוב, כאשר כל 1 ₪ חוב = קול אחד.

ההצבעה על הנושאים שעל סדר היום כפי שפורטו בכתב ההצבעה המתוקן אשר פורסם במגנ"א ביום 16 ביולי 2013 (מס' אסמכתא: 2013-02-094365) (להלן: "כתב ההצבעה") התבצעה בכתבי הצבעה אשר נשלחו לנאמן עד ליום רביעי ה- 17 ביולי 2013 (מספר כתבי הצבעה הגיעו באיחור עקב תקלות טכניות ומשרדיות של המחזיקים המצביעים).

להלן תוצאות ההצבעה בקשר עם הצעות ההחלטה שהועלו¹:

הצעת החלטה 1- הסכמה או התנגדות להסדר החברה המתוקן

נוסח ההחלטה המוצעת:

להסכים או להתנגד להסדר החברה המתוקן כפי שפורסם בדיווח מידי ביום 16.7.2013 [אסמכתא 2013-02-094182]. הצבעות המחזיקים בעניין זה יובאו על ידי הנאמן לאסיפת הנושים בהתאם להבהרות שנמסרו בהודעת הזימון.

¹ כתב ההצבעה פורסם בדיווח מידי מיום 07/04/2013 אסמכתא 2013-02-028003.

ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון המפורטת ב**נספח א'** לדו"ח זה, שמהווה חלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

סך הכל השתתפו בהצבעה 21 מחזיקים (לרבות זכאי ריבית) המייצגים סך של 234,387,128 ₪, להלן פירוט אופן הצבעתם:

סה"כ 13 מחזיקים (לרבות זכאי ריבית) אשר מייצגים סך של 195,514,106 ₪, המהווים כ- 83.42% מכלל המשתתפים בהצבעה הצביעו "להסכים" להסדר החברה המתוקן.

סה"כ 8 מחזיקים (לרבות זכאי ריבית) אשר מייצגים סך של 38,873,022 ₪, המהווים כ- 16.58% מכלל המשתתפים בהצבעה הצביעו "להתנגד" להסדר החברה המתוקן.

הצעת החלטה מספר 2 - הסכמה או התנגדות להצעת חברי הנציגות המצומצמת מיום 12.7.2013 להסדר

נוסח ההחלטה המוצעת:

להסכים או להתנגד להצעת חברי הנציגות המצומצמת מיום 12.7.2013 להסדר שצורפה ב**נספח 1** להודעת העדכון. הצבעות המחזיקים בעניין זה יובאו על ידי הנאמן לאסיפת הנושים בהתאם להבהרות שנמסרו בהודעת הזימון.

ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון המפורטת ב**נספח א'** לדו"ח זה, שמהווה חלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

סך הכל השתתפו בהצבעה 22 מחזיקים (לרבות זכאי ריבית) המייצגים סך של 234,979,971 ₪. להלן פירוט אופן הצבעתם:

סה"כ 13 מחזיקים (לרבות זכאי ריבית) אשר מייצגים סך של 59,212,515 ₪, המהווים כ- 25.20% מסך מכלל המשתתפים בהצבעה הצביעו "להסכים" להסדר הנציגות המצומצמת.

סה"כ 9 מחזיקים (לרבות זכאי ריבית) אשר מייצגים סך של 175,767,456 ₪, המהווים כ- 74.80% מכלל המשתתפים בהצבעה הצביעו "להתנגד" להסדר הנציגות המצומצמת.

הצעת החלטה 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 091290-02-2013).

ההחלטה בסעיף 3 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון המפורטת ב**נספח א'** לדו"ח זה, שמהווה חלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

סך הכל השתתפו בהצבעה 22 מחזיקים (לרבות זכאי ריבית) המייצגים סך של 234,979,971 ₪ להלן פירוט אופן הצבעתם:

סה"כ 0 מחזיקים (לרבות זכאי ריבית) אשר מייצגים סך של 0 ₪, המהווים כ- 0% מסך החוב המיוצג בהצבעה מכלל המשתתפים בהצבעה הצביעו "להתנגד להתקשרות" ההחלטה.

סה"כ 22 מחזיקים (לרבות זכאי ריבית) אשר מייצגים סך של 234,979,971 ₪, המהווים כ- 100% מסך החוב המיוצג בהצבעה מכלל המשתתפים בהצבעה הצביעו "לא להתנגד להתקשרות" ההחלטה.

הנאמן יצביע באסיפת הנושים שזימנה החברה בהתאם לתוצאות דלעיל ובהתאם להבהרות שנמסרו בכתב ההצבעה ובהודעת הזימון שפורסמה לאסיפה ביום 10.7.2013 (מספר אסמכתא: 2013-02-089985). בקשר לכך מודגש כי לאור ההחלטה כהגדרתה בהודעת הזימון, שמכוחה זומנה האסיפה (ושצורפה כנספח 1 להודעת הזימון) הקובעת, בין היתר, כי במידת הצורך, ניתן יהיה לדון בפני בית המשפט, לאחר פרסום התוצאות, במשמעות התוצאות - היה ויתעורר ספק בדבר תוקף או משמעותן המשפטית, אזי הנאמן קיבל מאת המחזיקים את מלוא המידע הרלוונטי 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

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 תשלומים 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 :

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

1.3.2 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.

1.3.3 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:

1.5.1 לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; **וכן**

1.5.2 לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בסעיפים לעיל.

1.5.3 "חלקו היחסי" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגין 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, וייוותר 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:

1.6.1 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.

1.6.2 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.

1.6.3 אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.

1.6.4 ההוצאות לפי סעיף זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.

1.6.5 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.

1.6.6 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.