

17 ספטמבר 2013

לכבוד:

מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ
מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1') של אלביט הדמיה בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפות של מחזיקי אגרות החוב (סדרות א', ב', ג', ד', ה', ו', ז' ו- 1) של

אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרות א', ב' ו- ג') של החברה לרבות מחזיקי אגרות החוב אלבטהד א חש 2/13 ואלבטהד ב חש 2/13 (המייצגים את תשלומי הקרן בגין אג"ח א' ואג"ח ב' שלא שולמו ביום 20/2/2013), זכאי הריבית בשל תשלומי הריבית בגין אג"ח א' ואג"ח ב' שלא שולמו ביום 20/2/2013¹ וזכאי הריבית בשל תשלום הריבית בגין אג"ח ג' שלא שולם ביום 1/3/2013² (להלן: "זכאי הריבית א'", "זכאי הריבית ב'" ו- "זכאי הריבית ג'", בהתאמה), **הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ**, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד') של החברה, **רזניק פז נבו ר.פ.נ.** **נאמנויות 2007 בע"מ**, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ה') של החברה, **רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ**, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ו') של החברה לרבות זכאי ריבית ביחס לריבית שמועד תשלומה היה 1.4.2013 [והמועד הקובע בגינה היה 20.3.2013], ושלא שולמה ("להלן "זכאי ריבית ו"), **שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ**, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ז') של החברה ו**שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ**, הנאמן לאגרות החוב (סדרה 1) של החברה (כל אחד מהם ייקרא להלן בנפרד "הנאמן" וכולם ביחד ייקראו להלן "הנאמנים"), מתכבדות בזאת להודיע על זימון אסיפות של מחזיקי אגרות החוב (סדרות א', ב', ג', ד', ה', ו', ז' ו- 1) של החברה לרבות זכאי הריבית א', זכאי הריבית ב', זכאי הריבית ג' וזכאי הריבית ו' (להלן: "האסיפות") **שתתקיימנה ביום ב', ה- 30 בספטמבר 2013, בשעה 12:00 במיקום שיפורסם בהמשך.**

¹ אשר המועד הקובע לזכאות להן הינו יום 10/2/2013.

² אשר המועד הקובע לזכאות לה הינו יום 17/2/2013.

האסיפות זומנו לאותו מועד ולאותו מקום כאמור, על מנת לאפשר למחזיקי אגרות החוב מהסדרות השונות, לקיים דיון משותף באשר לנושאים שעל סדר היום. ככל שתועלה בקשת מחזיקים מסדרה כלשהי לקיים דיון נפרד של סדרה מסוימת מבין הסדרות הנ"ל, יפוצל הדיון בהתאם.

ההצבעות באסיפות יתבצעו בדרך של כתבי הצבעה אשר יפורסמו במערכת המגנ"א ו**שהמועד האחרון להצביע באמצעותם יחול ביום ה – 1 לאוקטובר, בשעה 12:00**. יובהר כי ההצבעות בנושאים שעל סדר יומן של האסיפות תתבצענה בכל אחת מהאסיפות, בנפרד. כתב הצבעה שבו ציין מחזיק אגרות חוב את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי.

מובהר, כי ככל שלא יהיה מניין חוקי לפתיחת איזו מהאסיפות (יידבק ביחס לכל סדרה בנפרד), בתוך חצי שעה ממועד פתיחתן של כל אחת מהאסיפות, תתקיים במועד האסיפה בה לא התקיים מניין חוקי אסיפה לצורך התייעצות בנושאים שעל סדר היום בלבד, בהתאם לסעיף 35ב26 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, וההצבעה באסיפה הרלוונטית תתקיים באסיפה הנדחית לאותה סדרה, שתערך ללא התכנסות בפועל (אלא אם יודיע הנאמן הרלוונטי אחרת), אלא באמצעות הגשת כתבי ההצבעה שיפורסמו, לכל סדרה בנפרד ("האסיפה הנדחית"). כתב ההצבעה שיפורסם לצורך האסיפות יהווה גם כתב ההצבעה לצורך האסיפה הנדחית, אלא אם יודיע הנאמן הרלוונטי אחרת. לצורך בדיקתו של מניין חוקי באסיפה הנדחית, יבחן הנאמן הרלוונטי את הוכחות הבעלות למועד הקובע (כהגדרתו להלן), שנמסרו לו נכון למועד האסיפה המקורית לרבות אלו שנמסרו מאוחר יותר, עד למועד נעילת ההצבעה באסיפות.

1. סדר היום וההחלטה המוצעת

עמדת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם בקשת החברה לאישור תכנית הסדר (מתוקנת), המצ"ב כנספח 1 להודעה זו (להלן: "**בקשת החברה לאישור הסדר**").

נוסח ההחלטה המוצע: להורות לנאמנים שלא להתנגד לבקשת החברה לאישור הסדר. ההחלטה כפופה להוראות סעיף 6 להלן (שיפוי ומימון לפעילות המומחים הנציגות והנאמנים) ויראו את האמור בסעיף 6 להלן ככלול בהחלטה שלעיל.

הנאמנים ימסרו לבית המשפט את עמדת מחזיקי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית בקשר עם בקשת החברה לאישור הסדר, בהתאם לתוצאות ההצבעה של אותה סדרה.

2. הזכאים להשתתף באסיפה (בכל סדרה בנפרד)

זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע כל מחזיק אגרת חוב החברה מהסדרה הרלוונטית, אשר ימציא לנאמן הרלוונטי, עד מועד נעילת האסיפה:

א. אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית שבבעלותו, נכון למועד הקובע, ואשר בנוסף, ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא גם כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 3 להלן ;

או

ב. העתק מייפוי כח מהחברה לרישומים, בגין מספר מסוים של אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית, הרשומות על שמה במרשם/פנקס מחזיקי אגרות החוב של הסדרה הרלוונטית של החברה (לפיו מיופה הכח של החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו) ואשר לו יצורף אישור בעלות ;

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו שלושה (3) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי ביום 27 לספטמבר 2013.

זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע כל זכאי ריבית א' ו/או זכאי ריבית ב' אשר ימציא לנאמן, עד מועד נעילת האסיפה אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב (סדרה א') או (סדרה ב'), לפי העניין נכון ליום 10/2/2013 וככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא גם כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 3 להלן.

זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע כל זכאי ריבית ג' אשר ימציא לנאמן, עד מועד נעילת האסיפה אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב (סדרה ג'), לפי העניין נכון ליום 20/2/2013 וככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא גם כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 3 להלן.

זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע כל זכאי ריבית ו' אשר ימציא לנאמן, עד מועד נעילת האסיפה אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב (סדרה ו'), לפי העניין נכון ליום 20.3.2013 וככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא גם כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 3 להלן.

3. כתב מינוי (לגבי כל סדרה בנפרד)

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע באמצעות באי כח. כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר בורסה, הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו הסמכות לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי על-ידי הרשאה בכתב חתומה בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד שיש לו הסמכות לעשות כן. כתב מינוי וייפוי כח או תעודה אחרת על פיה נתן כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כח כזה יוגש לנאמן הרלוונטי עד מועד נעילת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכח.

4. המניין החוקי³ (לגבי כל סדרה בנפרד)

המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפות של מחזיקי אגרות החוב (סדרות 1 ו-2), יתהווה בנוכחות מחזיקים באגרות החוב מהסדרה הרלוונטית, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוח, והמחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות עשרה אחוזים (10%) מיתרת הערך הנקוב הבלתי מסולקת של אגרות החוב שבמחזור מאותה סדרה.

המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפות של מחזיקי אגרות החוב (סדרות א', ב', ג', ד', ה' ו-ו') יתהווה בנוכחות של שני (2) (או יותר) מחזיקים באגרות החוב מהסדרה הרלוונטית (הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם), והמחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות עשרה אחוזים (10%) מהיתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב שבמחזור מאותה סדרה.

5. כינוס אסיפה נדחית (לגבי כל סדרה בנפרד)

³ בהתאם לסעיף 19יב35 לחוק, יש לראות בהוראות התוספת השנייה לשטרי הנאמנות כמתנות על הוראות סעיף 13יב35(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ולפיכך, המניין החוקי לפתיחת האסיפה הנדחות, הינו בהתאם להוראות שטר הנאמנות, על תוספותיו.

אם תוך חצי שעה מהמועד שננקב להתחלת האסיפה לעיל, לא יהא נוכח מנין חוקי כאמור באסיפה כלשהי, (הבדיקה תבוצע ביחס לכל אחת מהאספות בנפרד), תתקיים אסיפה נדחית ללא התכנסות המחזיקים אלא באמצעות כתב הצבעה כמפורט לעיל.

המניין החוקי לפתיחת אסיפות נדחות⁴

לעניין אגרות החוב (סדרות 1 ו-ז') - מניין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בנוכחות של מחזיק כלשהו באגרות החוב מהסדרה הרלוונטית (בעצמו או על ידי בא כוחו), ללא תלות בערך הנקוב של אגרות החוב מאותה סדרה המוחזקת על ידיו.

לעניין אגרות החוב (סדרות א', ב', ג', ד', ה' ו- ו') - מניין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בנוכחות של שני (2) מחזיקים באגרות החוב מהסדרה הרלוונטית (הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם), ללא התחשבות בערך הנקוב של אגרות החוב מאותה סדרה המוחזקות על ידם.

6. שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמנים – עבור כל סדרה בנפרד

מחזיקי אגרות החוב מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן, כל נושאי משרה בהו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוחיו או מומחה שימונה על ידו או על ידי הנציגות, לרבות הנציגות עצמה ("הזכאים לשיפוי"):

א. בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטות שבסעיף 1 לעיל ("ההחלטות"); וכן -

ב. בגין שכר הזכאים לשיפוי, הוצאות 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 דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי") -

ג. על האמור לעיל יחולו התנאים הבאים:

1.ג.6 בעדיפות ראשונה - מימון 'התחייבות השיפוי' ("מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

2.ג.6 בעדיפות שנייה - במקרה שהחברה לא תסכים ל'ממן 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

⁴ בהתאם לסעיף 19יב35 לחוק, יש לראות בהוראות התוספת השנייה לשטרי הנאמנות כמתנות על הוראות סעיף 14יב35(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ולפיכך, המניין החוקי לפתיחת האסיפה הנדחות, הינו בהתאם להוראות שטר הנאמנות, על תוספותיו.

תאריך האסיפה או כל תמורה אחרת שיקבלו מחזיקי אגרות החוב לאחר האסיפה;

במקרה כאמור, יהיו הנאמנים מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמנים ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("סכום ההפקדה"). הנאמנים יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

3.ג.6 בעדיפות שלישית - כל אימת שלדעת הנאמנים, לא יהיה בסכום ההפקדה ככרית כדי לכסות את מימון הפעילות השיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמנים סכום אותו יקבעו הנאמנים, לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

ד. לאור האמור לעיל, כל מחזיק של אגרות חוב של החברה אשר יצביע בעד ההחלטות לעיל מתחייב להפקיד בידי הנאמנים סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנאמנים. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמנים 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.

ה. **מובהר** כי ההחלטות, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת ההחלטות הנ"ל, התחייב, כדלהלן:

1.ה.6 לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; **וכן**

2.ה.6 לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בסעיפים לעיל.

3.ה.6 "**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.

ו. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:

1.ו.6 ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד הצעות ההחלטות הנ"ל.

2.1.6 אין בהתחייבות השיפוי 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.

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

4.1.6 ההוצאות לפי סעיף זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמנים.

5.1.6 השיפוי בגין תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות והמומחים הנ"ל בקשר עם 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 המומחים פעלו בדרך או באופן שאינם פטורים מאחריות על פי דין.

6.1.6 האמור לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

אין באמור בסעיף שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמנים ו/או לשפותם והכל בהתאם לקבוע בדין ובשטרי הנאמנות.

7. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (**סדרה א'**), (**סדרה ב'**) ו- (**סדרה ג'**) במשרדי משמרת - חברה לשרותי נאמנות בע"מ, ברחוב מנחם בגין 46-48 בתל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד שלומי אילני, בטלפון: 03-6374826 או במייל Shlomyi@Mtrust.co.il.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (**סדרה ד'**) במשרדי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, ברחוב הירקון 113 תל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד מרב עופר אורן, מנכ"ל משותף בהרמטיק, בטלפון: 03-5274867 או במייל hermetic@hermetic.co.il.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (**סדרה ה'**) במשרדי רזניק פז נבו ר.פ.נ. נאמנויות 2007 בע"מ, ברחוב יד חרוצים 14 "בית שבח" בתל אביב (קומה 1), בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד ליאת בכר סגל, בטלפון: 03-6389200.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (**סדרה ו'**) במשרדי רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, ברחוב יד חרוצים 14 "בית שבח" בתל אביב (קומה 1), בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד ליאת בכר סגל, בטלפון: 03-6389200.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ז') במשרדי שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ, ברחוב דרך מנחם בגין 52, מגדל סונול, קומה 23, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם רו"ח שמואל נייברג ו/או עו"ד דנה לבני, בטלפון: 03-7919111.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה 1) במשרדי שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ ברחוב יצחק שדה 17 (מגדל נצבא) בתל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד אורי לזר, בטלפון: 03-6237777 או במייל ori@slcpa.co.il.

בברכה,

משמרת- חברה לשרותי נאמנות בע"מ

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ

שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ

רזניק פז נבו ר.פ.נ. נאמנויות 2007 בע"מ

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ