

10 באוקטובר, 2013

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: תוצאות הצבעה באסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של אלביט

הדמיה בע"מ, שהתקיימה ביום 8.10.2013

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ ("הנאמן"), מתכבדת בזאת לדווח על תוצאות הצבעה שהתקיימה באסיפת הצבעה מיוחדת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה") באמצעות הצבעה בכתבי הצבעה אשר נשלחו לנאמן ביום ה-8 באוקטובר, 2013 עד השעה 18:00 (האסיפה").

באסיפה השתתפו מחזיקי אגרות חוב (סדרה ו') המחזיקים ב- 139,058,695 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ו'), המהוות כ- 55.42% מסה"כ אגרות החוב (סדרה ו') שבמחזור¹, ומהוות מנין חוקי לפתיחת אסיפה מיוחדת.

הוחלט בנושא שעל סדר היום, כדלקמן:

1. דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום קרן וריבית למחזיקי אגרות חוב

(סדרה ו') – החלטה מיוחדת.

- דחיית מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות חוב (סדרה ו') אשר אמור להיות משולם ביום 29.10.2013, ואשר היום הקובע בגינו הינו יום 17.10.2013, כך ש-
- המועד הקובע החדש יהיה יום 17.12.2013, ובהתאמה,
- המועד החדש לתשלום יהיה יום 29.12.2013.

- למען הסר ספק, דחיית המועדים של תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן המסחר בבורסה, ודחיית המועדים של תשלום

¹ במחזור קיימים כ- 250,912,550 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ו').

הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע חישוב של שער אקס ריבית ביחס לאגרות החוב על ידי הבורסה.

- הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה למחזיקים תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות.
- יודגש כי למעט השינוי במועדי הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל, לא מוצע לבצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרת החוב ו/או בשטר הנאמנות.
- יובהר כי אין בהצעת ההחלטה כאמור משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו'), ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן.

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

להלן תוצאות ההצבעה על ההחלטה:

סך הכל השתתפו בהצבעה 139,058,695 קולות, המהווים 100% מתוך כמות אגרות החוב (סדרה ו') שהשתתפו באסיפה. לא היו קולות נמנעים בהחלטה זו. 100% מהקולות המשתתפים בהצבעה, הצביעו בעד.

לפיכך ההחלטה התקבלה

הנאמן סבור כי ביחס לנושא ההצבעה על ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה, לרבות לאור התוצאות, אין נפקות לקיומו של עניין מנוגד של מחזיקי אגרות החוב, ולפיכך נספרו מלוא קולות המצביעים, למעט קולו של מחזיק שסימן בכתב ההצבעה כי יש לו עניין מנוגד כהגדרתו בכתב ההצבעה, או מחזיק שלא מילא את סעיף העניין המנוגד בכתב ההצבעה.

בזאת ננעלה האסיפה

בכבוד רב,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

פירוט אופן הצבעה של מחזיקים מוסדיים באסיפה של בעלי אגרות החוב (סדרה ו') אלביט התקיימה ביום 08.10.2013 (הצבעה בהתאם לכתבי הצבעה)					
סוג החלטה					
מחזיק	עניין מנוגד ח.פ./ז.	מיפנה כוח	סה"כ ע.ג. נוכחים בישיבה	דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום קרן ורביית למחזיקי אגרות חוב (החלטה מיוחדת)	
Credit Suisse	x	הרצוג פוקס נאמן	37,411,284	בעד	
איילון קרנות	x	אנטרופי	369,000	בעד	
מחוג 5+1	x	עמדה	1,054,994	בעד	
York Capital Management	x	עו"ד הראל סיני	50,549,000	בעד	
מדינת התאגדות ישראל	x	אינפינטי המח"ר	4,549	בעד	
כלל חברה לביטוח בע"מ משתתף	x	אנטרופי	1,921,517	בעד	
מגדל קרנות נאמנות בע"מ	x	פועלים סהר בע"מ	7,248,747	בעד	
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופ"ג בע"מ	x	פועלים סהר בע"מ	625,241	בעד	
כלל חברה לביטוח בע"מ נוסטרו	x	אנטרופי	2,969,410	בעד	
אלומות ספרינט	x	אנטרופי	308,000	בעד	
מנורה מבטחים גמל	x	אנטרופי	640,509	בעד	
מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ	x	אנטרופי	9,443,035	בעד	
הראל פיא קרנות נאמנות בע"מ	x	אנטרופי	5,612,483	בעד	
הראל חברה לביטוח	x	אנטרופי	1,029,198	בעד	
הפניקס +פניקס פנסיה וגמל בע"מ	x	אנטרופי	6,970,173	בעד	
הכשרה חברה לביטוח בע"מ	x	אנטרופי	144,264	בעד	
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ	x	אנטרופי	10,025,900	בעד	
אנליסט קופ"ג בע"מ	x	אנטרופי	812,066	בעד	
מודלים קרנות נאמנות בע"מ	x	אנטרופי	809,325	בעד	
שדות	x	אנטרופי	310,000	בעד	
אנליסט אי.אמ.אס ניהול קרנות נאמנות בע"מ	x	אנטרופי	800,000	בעד	
			139,058,695		