

10 באוקטובר, 2013

לכבוד

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

ג.א.נ.,

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

הדמיה בע"מ, שהתקיימה ביום 8.10.2013

רזניק פז נבו ר.פ.ן. נאמנויות 2007 בע"מ ("הנאמן"), מתכבדת בזאת לדווח על תוצאות הצבעה שהתקיימה באסיפת הצבעה מיוחדת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), באמצעות הצבעה בכתבי הצבעה אשר נשלחו לנאמן ביום ה-8 באוקטובר, 2013 עד לשעה 18:00 (האסיפה").

באסיפה השתתפו מחזיקי אגרות חוב (סדרה ה') המחזיקים ב- 36,351,546 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה'), המהוות כ- 62.56% מסה"כ אגרות החוב (סדרה ה') 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 ה') – החלטה מיוחדת

- דחיית מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות חוב (סדרה ה') 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 הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע חישוב של שער אקס ריבית ביחס לאגרות החוב על ידי הבורסה.

¹ במחזור קיימים כ- 58,108,500 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה').

- 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 ה'), 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 על ההחלטה 36,351,546 קולות, המהווים 100% מתוך כמות אגרות החוב (סדרה ה') 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 ר.פ.ן. נאמנויות 2007 בע"מ

פירוט אופן הצבעה של מחזיקים מוסדיים באסיפה של בעלי אגרות החוב (סדרה ה) אלביט התקיימה ביום 08.10.2013 (הצבעה בהתאם לכתבי הצבעה)					
סוג החלטה					
מחזיק	עניין מנוגד	ח.פ/ת.ז.	מיפנה כוח	סה"כ ע.ב. נוכחים בישיבה	דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום קרן וריבית למחזיקי אגרות חוב (החלטה מיוחדת)
מודלים קרנות נאמנות בע"מ	x	510414659	עמדה מאיה בוארון	220,000	בעד
איילון קרנות	x	513011445	אנטרופי	90,000	בעד
York capital Management	x		הראל סיני	6,975,000	בעד
Credit Suisse	x		הרצוג פוקס נאמן	1,908,821	בעד
איילון חברה לביטוח+פנסיה+ניהול קופ"ג +מגן	x	511652935	אנטרופי	679,107	בעד
הפניקס חברה לביטוח+פנסיה וגמל בע"מ	x	520023185	אנטרופי	1,129,458	בעד
אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות נאמנות בע"מ	x	511146490	אנטרופי	1,200,000	בעד
כלל חברה לביטוח בע"מ נוסטרו	x	520024647	אנטרופי	200,865	בעד
כלל חברה לביטוח בע"מ משתתף	x	520024647	אנטרופי	3,089,556	בעד
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ	x	520043035	אנטרופי	3,971,662	בעד
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופ"ג בע"מ	x	512237744	פועלים סהר בע"מ	4,356,000	בעד
מגדל קרנות נאמנות בע"מ	x	511303661	פועלים סהר בע"מ	1,498,473	בעד
הראל פיא קרנות נאמנות בע"מ	x	511776783	אנטרופי	1,914,197	בעד
מנורה מבטחים פנסיה	x	512245812	אנטרופי	121,500	בעד
מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ	x	510954498	אנטרופי	2,247,453	בעד
מדינת התאגדות ישראל	x	520042615	אינפיניטי	527,026	בעד
כלל פנסיה וגמל בע"מ	x	512244146	אנטרופי	6,222,428	בעד
				36,351,546	