

17 באוקטובר 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 ב') של אלביט הדמיה בע"מ
("החברה") אשר התקיימה ביום 14/10/2013

בהמשך לדיווח המידי מיום 10 באוקטובר 2013 (מספר אסמכתא: 2013-02-163008) בקשר עם זימון אסיפה מקדימה (להלן: "הודעת הזימון" ו-"האסיפה") של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, לרבות מחזיקי אגרות החוב אלבטהד ב 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"), מתכבד הנאמן לאגרות החוב, משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("הנאמן"), להודיע כדלקמן:

לאור העובדה כי, באסיפה לא נכח המניין החוקי הנדרש לצורך קבלת החלטה מספר 1 המפורטת להלן ובהתאם לקבוע בהודעת הזימון, התקיימה אסיפה נדחית בדרך של הגשת כתבי הצבעה וללא התכנסות בפועל ("האסיפה הנדחית"). להלן תוצאות האסיפה הנדחית:

באסיפה הנדחית השתתפו מחזיקי אגרות חוב בערך נקוב כולל של 7,045,278 ₪ ע.ג. המהווים כ- 33.77% מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור.

במסגרת האסיפה הנדחית התקיימו ההצבעות שלהלן בקשר עם הצעת ההחלטה שהועלתה:

תוצאות ההצבעה חושבו עפ"י סך חוב החברה בגין אגרות החוב (סדרה ב') של החברה כולל, הפרשי הצמדה וריבית נכון ליום 17/10/2013, 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.

הצעת החלטה מספר 1 – הסכמה או התנגדות להסדר המוצע במסגרת בקשת החברה לאישור ההסדר (להלן: "הבקשה") שפורסמה בדיווח מידי מיום 18/9/2013 (מספר אסמכתא: 2013-01-149079)

לאשר את ההסדר (המתוקן) שצורף כנספח 1 לבקשה כהגדרתה לעיל, שפורסמה כאמור לעיל בדיווח מידי מיום 18/9/2013 (מספר אסמכתא: 2013-02-149079) (להלן: "ההסדר").

ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון המפורטת בנספח א' לכתב הצבעה זה, וכל האמור בנספח א' זה מהווה חלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

סך הכל השתתפו בהצבעה 13 מחזיקים (לרבות זכאי ריבית) המייצגים סך של 5,391,668 ₪ להלן פירוט אופן הצבעתם:

סה"כ 8 מחזיקים (לרבות זכאי ריבית) אשר מייצגים סך של 2,575,875 ₪, המהווים כ- 47.78% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "בעד (לאשר את ההסדר)".

סה"כ 5 מחזיקים (לרבות זכאי ריבית) אשר מייצגים סך של 2,815,793 ₪, המהווים כ- 52.22% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "נגד (להתנגד להסדר)".

הנאמן בחן קיומם של ניגודי עניינים בהתאם למפורט בנספח ב' שלהלן ומצא כי, בקרב המחזיקים שהשתתפו בהצבעה לא היו מחזיקים בעלי עניין מנוגד.

הנאמן יצביע באסיפת הנושים בשם כלל הסדרה בהתאם להתפלגות ההצבעה באסיפה הנדחית כמפורט לעיל קרי, הנאמן יצביע באסיפת הנושים בגין מלוא החוב בקשר עם סדרת אגרות החוב, בהתאם ליחס ההצבעה באסיפה הנדחית, בעד/ נגד ההסדר. מחזיקי אגרות החוב אינם רשאים להופיע בעצמם לאסיפת הנושים ולהצביע בנפרד מהצבעת הנאמן כאמור.

בכבוד רב,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

נספח א'

התחייבות לשיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

מחזיקי אגרות החוב מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן לאגרות החוב של החברה, כל נושאי משרה בהו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוחיו או מומחה שימונה על ידו 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 שבהצעת החלטה 1 שבכתב ההצבעה שלעיל ("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, 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 לימון 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;

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

1.3.3 **בעדיפות שלישית** - כל אימת שלדעת הנאמנים, לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות והשיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמנים סכום אותו יקבעו הנאמנים, 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 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.

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.

"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, 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 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 הנאמנים.

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 בסעיף שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו והכל בהתאם לקבוע בדין ובשטר הנאמנות.

* * *

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

נספח ב'

אופן קביעת עניין מנוגד

להלן תאור אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד":

הנאמן יבדוק לגבי כל מחזיק קיומו של "עניין מנוגד" תוך, בין היתר, בחינת קיומם של "אינטרס גובר במניות" (כהגדרתו להלן).

כל מחזיק שהתקיים לגביו, לכל הפחות, אחד מהתנאים הבאים, והדבר הובא לידיעת הנאמן, ייחשב כ"מחזיק בעל עניין מנוגד", אשר קולו לא ימנה במסגרת ספירת קולות המחזיקים אשר נמנו בקביעת תוצאות ההצבעה.

ואלה התנאים:

1. המחזיק אשר הינו נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
2. המחזיק אשר הינו בעל שליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), בן משפחתו או תאגידים בשליטת מי מהם (כמשמעות "שליטה" בחוק ניירות ערך);
3. מחזיק אשר הינו חברה בת של החברה;
4. מחזיק אשר יצהיר בכתב לנאמן כי הינו 'בעל עניין מנוגד אחר' (מחזיק אשר לא ימסור הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן על ידי הנאמן, נחשב כמי שהצהיר שיש לו 'עניין מנוגד אחר').
5. מחזיק אשר הנאמן יקבע לגביו כי הינו בעל "עניין מנוגד" כהגדרתו להלן.

בעל "עניין מנוגד" משמעו:

מחזיק שנקבע לגביו כי הינו בעל "אינטרס גובר במניות", כהגדרתו להלן והצביע בעד ההחלטה שבסעיף 1 לכתב ההצבעה;

לעניין זה –

מחזיק בעל "אינטרס גובר במניות" הינו: מחזיק אשר ה"שווי הוגן" שנקבע להחזקותיו במניות החברה הינו גדול מה"שווי הוגן" שנקבע להחזקותיו באגרות החוב (סדרות א'-ז' ו - סדרה 1 – יחדיו) והצביע בעד ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל (לאשר את ההסדר);

"שווי הוגן" יחושב כמפורט להלן: כמות החזקותיו של מחזיק ב-"ניירות הערך הנבדקים" (כהגדרתם להלן) מוכפלת במומוצע משוקלל של שער הנעילה של ניירות הערך הנבדקים, לפי העניין, ב- 30 ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד פרסום זימון האסיפה.

יובהר כי, לצורך בדיקת קיומו של "עניין מנוגד" בלבד, השווי הוגן של אגרות החוב (סדרה א') חש2/13 ו- (סדרה ב') חש2/13 של החברה ייקבע בהתאם למומוצע המשוקלל של שער הנעילה של אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') של החברה, בהתאמה, ב- 30 ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד פרסום זימון האסיפה.

"ניירות הערך הנבדקים" משמעם: מניות החברה ואגרות החוב מכלל הסדרות של החברה, לפי העניין.