

תל אביב, 28 באוקטובר 2013

לכבוד

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

ג.א.ג.,

הנדון: תוצאות הצבעה על פי כתב הצבעה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ שהתקיימה
ללא התכנסות בפועל ביום 28.10.2013

שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ ("הנאמן"), מתכבדת בזאת לדווח על תוצאות הצבעה באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), שהתקיימה ללא התכנסות בפועל ביום 28 באוקטובר 2013 ("האסיפה").

ההצבעה על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, כפי שפורטו בהודעת זימון האסיפה [שפורסמה ביום 23 באוקטובר 2013 (אסמכתא: 173355-02-2013)], התבצעה באמצעות כתבי הצבעה אשר נשלחו לנאמן עד למועד האסיפה – יום שני, 28 באוקטובר 2013.

באסיפה נכח מנין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב (סדרה ז') המחזיקים ב- 277,928,414 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ז') המהוות שיעור של כ- 61.13% מסה"כ אגרות החוב (סדרה ז') שבמחזור¹.

1. הוחלט בנושאים שעל סדר היום, כדלקמן:

1.1. דחיית מועדים (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% מהמשתתפים בהצבעה)

הוחלט לדחות דחייה טכנית את מועד תשלום הריבית אשר המועד הקובע בגינה הינו ביום 31.10.13, למועדים הבאים:

¹ בהתאם להוראות שטר הנאמנות, מחזיקי אגרות חוב (סדרה ז'), אשר הינם בעלי שליטה בחברה, חברות בשליטת בעלי שליטה בחברה ואו חברות קשורות לחברה (כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968), לא נמנו לצורך קביעת המניין החוקי באסיפה. כמו כן, החזקות כאמור אינן מקנות זכות הצבעה באסיפה. אגרות החוב שבמחזור בנטרול החזקות בעלי שליטה ואו חברות בשליטת בעל שליטה ואו חברות קשורות – 454,677,574 ₪ ע.ג. (להלן: "הסדרה המנטרלת").

המועד הקובע ידחה ליום 19.12.2013

מועד התשלום ידחה ליום 31.12.2013

הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות.

יודגש, כי למעט השינוי במועד הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות.

למען הסר ספק יובהר, כי דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע גריעת חלק מסדרת אגרות החוב (סדרה ז') מן המסחר בבורסה, וכי אין בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן (לרבות בגין אי תשלום הריבית הנזכרת לעיל במועדה).

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון **שבנספח א'** שלהלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

ההחלטה התקבלה פה אחד, כמפורט להלן:

סך הכל השתתפו בהצבעה על ההחלטה 277,928,414 קולות, המהווים כ- 61.13% מתוך הסדרה המנוטרלת². כלל הקולות הצביעו **בעד** הצעת ההחלטה. לא היו מתנגדים ו/או נמנעים.

הנאמן סבור, כי ביחס להצבעה על הצעת ההחלטה שעמדה על סדר יומה של האסיפה ולאור תוצאות ההצבעה, אין נפקות לקיומו של עניין מנוגד, ולפיכך נכללו מלוא קולות המצביעים.

שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ

נספח א'

שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוחיו או מומחים שימונה על ידו או על ידי הנציגות, לרבות הנציגות עצמה ("הזכאים לשיפוי"):

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 שבצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל ("ההחלטה"); וכן –

2. בגין שכר הזכאים לשיפוי, הוצאות סבירות ותשלומי חובה אחרים שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או ההחלטה בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי") –

3. הכל בכפוף לתנאים שלהלן ובתנאי כי:

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

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 האסיפות;

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

3.3 בעדיפות שלישית - כל אימת שלדעת הנציגות ובהעדרה - לדעת הנאמן, לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות השיפוי, יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה – הנאמן, לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

4 לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד ההחלטה מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנציגות ובהעדרה - על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן 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.

5 מובהר כי ההחלטה, משמעו, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת הצעת ההחלטה הנ"ל בהתאמה, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף 6 להלן, כדלהלן:

5.1 לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; וכן

5.2 לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בסעיפים 1 ו-2 לעיל.

5.3 "חלקו היחסי" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד ההחלטה ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן 6.2 להלן), מסד הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד הצעת ההחלטה הנ"ל בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן 6.2 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.

6 התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:

6.1 ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד הצעת ההחלטה הנ"ל.

6.2 אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד הצעת ההחלטה 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 הנאמן, הנציגות והמומחים הנ"ל.

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

6.4 ההוצאות לפי סעיף נספח א' זה תהיינה הוצאות שתאושרנה על ידי הנציגות ובהעדר נציגות - על ידי הנאמן.

6.5 השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות והמומחים הנ"ל" לפי ההחלטה, 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.

6.6 התנאי לפי פסקה 6.2 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 בשטר הנאמנות.