

אלביט הדמיה בע"מ **("החברה")**

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים פיננסיים בלתי מובטחים של החברה

בהתאם להוראות הפסקה השניה בסעיף 7.6 לתכנית ההסדר, אשר צורפה כנספח 1א לבקשה לאישור תכנית הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות שהגישה החברה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו ביום 18.9.2013 בתיק פר"ק 42576-02-13, ופורסמה בדיווח מידי מאותו יום (אסמכתא: 2013-02-149079) ("תכנית ההסדר"), מתכבדת החברה להודיע על קיום אסיפה של הנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים של החברה ("האסיפה" או "אסיפת הנושים"), הכוללת את מחזיקי אגרות החוב (סדרות א' עד ז' ו - 1) ("אגרות החוב"), לרבות מחזיקי אגרות החוב אלבטהד א חש 2/13 ואלבטהד ב חש 2/13 (המייצגות את תשלומי הקרן בגין אג"ח א' ואג"ח ב', בהתאמה, שלא שולמו ביום 20.2.2013), ולרבות זכאי הריבית בשל תשלומי הריבית בגין אג"ח א' ואג"ח ב' שלא שולמו ביום 20.2.2013¹ ("זכאי ריבית א'"; "זכאי ריבית ב'"), בהתאמה, זכאי הריבית בשל תשלום הריבית בגין אג"ח ג' שלא שולם ביום 1.3.2013² ("זכאי ריבית ג'"), וזכאי הריבית בשל תשלום הריבית בגין אג"ח ו' שלא שולם ביום 1.4.2013³ ("זכאי ריבית ו'") (יחדיו: "מחזיקי אגרות החוב") ובנק לאומי לישראל בע"מ ("בנק לאומי", ויחדיו: "הנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים"), כדלקמן:

האסיפה תיערך ביום 6 בנובמבר 2013, בשעה 10:00, במלון סיטי, ברחוב מאפו 9, תל אביב. קולות כלל הנושים (מחזיקי אגרות החוב ובנק לאומי) המצביעים באסיפה יימנו במאוחד, והרוב הדרוש לאישור ההחלטה שעל סדר היום ייבחן מתוך כלל ערך הנשייה של הנושים המצביעים על ההחלטה [ללא קולות הנמנעים].

ההצבעות באסיפה יתבצעו באופן הבא:

(א) מחזיקי אגרות החוב - יצביעו באסיפה זו בעצמם באמצעות כתבי הצבעה אשר יפורסמו במערכת המגני"א. כל מחזיק אג"ח מסדרה מסוימת המבקש להצביע באסיפה יגיש את כתב ההצבעה שלו לנאמן אותה סדרה על פי הפרטים המפורטים בסעיף 12 להלן עד ליום 10 בנובמבר 2013 בשעה 12:00 ("המועד האחרון למסירת כתבי הצבעה").

כל אחד מהנאמנים לאגרות החוב יעביר לחברה את ריכוז ההצבעות של מחזיקי אגרות החוב מהסדרה לה הוא משמש כנאמן.

(ב) בנק לאומי - בדרך של כתב הסכמה/התנגדות כמפורט בסעיף 4 להלן אשר יישלח לחברה.

¹ אשר המועד הקובע לזכאות להם הינו יום 10.2.2013.

² אשר המועד הקובע לזכאות לו הינו יום 17.2.2013.

³ אשר המועד הקובע לזכאות לו הינו יום 20.3.2013.

1. **ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה**
להסכים או להתנגד לעקרונות ההסכם בין בנק הפועלים בע"מ ("בנק הפועלים") והחברה בקשר עם חוב החברה כלפי בנק הפועלים, המפורטים בנספח 1 להודעה זו.
מובהר כי, בכפוף לאישור העקרונות המפורטים בנספח 1 להודעה זו באסיפה המזומנת בזאת - אם ייחתם הסכם מפורט בין החברה לבין בנק הפועלים על בסיס העקרונות המפורטים בנספח 1 להודעה זו - החברה תמסור על כך דיווח מידי ויתקיים התנאי המתלה האמור בסעיף 7.6 לתכנית ההסדר, מבלי שההסכם המפורט בין החברה לבין בנק הפועלים יובא לאישור נוסף כלשהו של הנושים.
2. **הרוב הדרוש לאישור ההחלטה שעל סדר היום**
 בהתאם להוראות הפסקה השניה בסעיף 7.6 לתכנית ההסדר, הרוב הדרוש לצורך אישור ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה, הוא רוב רגיל מערך הנשייה הכולל שמייצגים הקולות המשתתפים בהצבעה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
3. **המניין החוקי הדרוש לפתיחת האסיפה ואסיפה נדחית**
 המניין החוקי הדרוש לפתיחת האסיפה לשם קבלת ההחלטה שעל סדר היום, הינו המניין החוקי הקבוע בתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב - 2002, דהיינו - נוכחותם של שני נושים לפחות שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מהיתרה הבלתי מסולקת של חוב החברה לנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים.
 אם תוך חצי שעה מן המועד שנקב להתחלת האסיפה, לא יהא מניין חוקי כאמור, תידחה האסיפה לאותו היום חצי שעה מאוחר יותר, דהיינו - לשעה 10:30 (בלי צורך בהודעה נוספת), או ליום, מקום ושעה אחרים כפי שתקבע החברה בהודעה שתפורסם על-ידיה.
 המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה נדחית לשם קבלת ההחלטות שעל סדר היום, הינו נוכחותם של שני נושים לפחות שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) מהיתרה הבלתי מסולקת של חוב החברה לנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים. אם תוך חצי שעה מן המועד שנקב להתחלת אסיפה שנדחתה כאמור, לא יהא מניין חוקי כאמור, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.
4. **כתב מינוי וייפוי כוח**
 נושה המעוניין להביע את עמדתו באשר לנושא שעל סדר יומה של האסיפה, רשאי לעשות כן, באופן הבא:
מחזיקי אגרות החוב - בדרך של כתבי הצבעה אשר יפורסמו במערכת המגנ"א. כל מחזיק אג"ח מסדרה מסוימת המבקש להצביע באסיפה יגיש את כתב ההצבעה שלו לנאמן אותה סדרה עד ליום **10 בנובמבר 2013 בשעה 12:00.**

בנק לאומי - בעצמו או על ידי שלוח או על ידי כתב הסכמה/התנגדות בנוסח המצורף כנספח א' להודעה זו, אשר אותו ניתן יהיה למסור במשרדי החברה, עד ליום 10 בנובמבר 2013 בשעה 12:00.

נושים זכאים להשתתף ולהצביע באמצעות באי כוח. כתב מינוי מנושה (וממחזיק אגרות חוב, ולא מהחברה לרישומים, שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה), הממנה שלוח יהיה בכתב על פי הנוסח המצורף **כנספח ב'** להודעה זו, וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו הסמכות לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי על ידי הרשאה בכתב חתומה על ידי חותמת התאגיד, בצירוף חותמת מורשי החתימה של התאגיד שיש להם הסמכות לעשות כן. כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת על פיה ניתן כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יוגש למנהל האסיפה עד למועד פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח.

5. הוראות נוספות בקשר עם ניהול האסיפה

הזכאים להשתתף באסיפה

זכאים להשתתף באסיפה ולהצביע הם בנק לאומי וכן כל מחזיק אגרת חוב של החברה מהסדרה הרלבנטית, אשר ימציא לנאמן הרלבנטי, עד המועד האחרון למסירת כתבי הצבעה:

א. אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב מהסדרה הרלבנטית שבבעלותו, נכון למועד הקובע, ואשר בנוסף, ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 4 לעיל;

או

ב. העתק מייפוי כח מהחברה לרישומים, בגין מספר מסוים של אגרות חוב מהסדרה הרלבנטית, הרשומות על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב של החברה (לפיו מיופה הכח של החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו); בנוסף,

ג. זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע כל זכאי ריבית א' ו/או זכאי ריבית ב' אשר ימציא לנאמן, עד המועד האחרון למסירת כתבי הצבעה אישור כאמור בסעיף א' או ב' לעיל 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 4 לעיל.

ד. זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע כל זכאי ריבית ג' אשר ימציא לנאמן, עד המועד האחרון למסירת כתבי הצבעה אישור כאמור בסעיף א' או ב' לעיל בדבר יתרת אגרות החוב (סדרה ג'), לפי העניין נכון ליום 17/2/2013 וככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא גם כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 4 לעיל.

ה. זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע כל זכאי ריבית ו' אשר ימציא לנאמן, עד המועד האחרון למסירת כתבי הצבעה אישור כאמור בסעיף א' או ב' לעיל 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 4 לעיל.

המועד הקובע

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו יום 5 בנובמבר 2013.

יו"ר האסיפה

יו"ר האסיפה יהא נציג מטעם החברה שייבחר על-ידיה במועד האסיפה.

המקום לעיון ולהמצאת מסמכים

ניתן לעיין במסמכי הודעה זו, במשרדי החברה, ברחוב כינרת 5, בני-ברק, טלפון: 03-6086000, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש וזאת עד למועד האסיפה. מסמכים ניתן להמציא לפקס שמספרו: 03-6086050.

המצאת מסמכים לנאמנים

הנאמן לאגרות החוב (סדרה א'), (סדרה ב') ו- (סדרה ג') הינו משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ, שכתובתו הינה רחוב מנחם בגין 46-48 בתל-אביב. מסמכים ניתן להמציא: **סדרה א' וסדרה ב' -** לפקס שמספרו: 03-6380609 או למייל: hagarsh@Mtrust.co.il; **סדרה ג' -** לפקס שמספרו: 03-6374344 או למייל: shlomyi@Mtrust.co.il.

הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד') הינו הרמטיק נאמנות 1975 בע"מ, שכתובתו הינה רחוב הירקון 113 בתל-אביב. מסמכים ניתן להמציא לפקס שמספרו: 03-5271736 או למייל: HERMETIC@HERMETIC.CO.IL.

הנאמן לאגרות החוב (סדרה ה') ו- (סדרה ו') הינו רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ, שכתובתו היא רחוב יד חרוצים 14 בתל אביב, "בית שבח" קומה 1. מסמכים ניתן להמציא לפקס שמספרו 03-6389222 או למייל: dekel@rpn.co.il.

הנאמן לאגרות החוב (סדרה ז') הינו שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ, שכתובתו הינה רחוב דרך מנחם בגין 52 בתל-אביב. מסמכים ניתן להמציא לפקס שמספרו: 03-7919112 או למייל: danal@rsmshifazen.co.il.

הנאמן לאגרות החוב (סדרה 1) הינו שטראוס לזר חברה לנאמנות בע"מ, שכתובתו הינה רחוב יצחק שדה 17, תל-אביב. מסמכים ניתן להמציא לפקס שמספרו: 03-5613824 או למייל: ori@slcpa.co.il.

בכבוד רב,

אלביט הדמיה בע"מ

נספח 1

עקרונות ההסכם בין בנק הפועלים והחברה

א' כסלו, תשע"ד
4 נובמבר, 2013

פירוט עקרונות להסכם מימון מחדש בין בנק הפועלים בע"מ ("הבנק") ואלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

להלן יפורטו עקרונות להסכם מימון מחדש אשר ייערך וייחתם בין הבנק ובין החברה, אגב ביצוע השלמה של הסדר החוב בין החברה ובין נושיה הפיננסיים הבלתי מובטחים (להלן: "**ההסדר**"):

1. **סכום ההלוואה:** יתרת ההלוואה של הבנק (קרן) נכון למועד זה הינה כ- 59 מליון דולר. לטובת הבנק קיימת המחאה על דרך השעבוד של תקבולים המגיעים לחברה מאת חברה בת של Park Plaza בסך של כ- 9.36 מליון יורו (כ-12.6 מליון דולר), אשר מועד פירעונם חל ב- 31.12.2013 (להלן: "**התקבולים המומחים**") ואשר הבנק היה זכאי לזקוף ע"ח ההלוואה לחברה או ע"ח פרעון מסגרות אשראי ושירותים בנקאיים אחרים שניתנו לאלביט אופנה בע"מ על ידי הבנק. התקבולים המומחים ייוחסו במלואם להלוואת החברה (קרי, אלביט הדמיה בע"מ). לאור האמור, יתרת ההלוואה של החברה כלפי הבנק (קרן) לאחר פירעון התקבולים המומחים, תעמוד על סך של כ- 47 מליון דולר.
2. **ריבית:** ההלוואה תישא ריבית של ליבור + 3.8% (אשר תשולם על בסיס רבעוני) + 1.3% (אשר תצטבר ותשולם בתשלום אחד במועד פרעון קרן ההלוואה).
3. **מועד פירעון:** קרן ההלוואה תיפרע בתשלום אחד בתום שלוש שנים ממועד השלמת ההסדר.
4. **מניות החברה:** לבנק יוקצו 16,594,036 מניות של החברה, אשר יהוו 3% מההון המונפק והנפרע של החברה, כפי שיהא מיד לאחר השלמת הסדר החוב לנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים של החברה והקצאת מניות למחזיקי האג"ח לפי תנאיו.
5. **ביטחונות:**¹ בנוסף לביטחונות הקיימים היום לטובת הבנק בגין ההלוואה הנ"ל (היינו, שעבוד על כ- 29% ממניות Plaza Centers N.V. (להלן: "**פלאזה סנטרס**"), התקבולים המומחים והון המניות של אלביט אופנה בע"מ), יקבל הבנק שעבוד על זכויותיה השיוריות של החברה במלונות ברומניה ובבלגיה (בכפוף לחריגים כמפורט בסעיף 6 (להלן) וזאת להבטחת כלל חובות החברה לבנק, כמפורט להלן:
 - 5.1. שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על כל הון המניות של Bea Hotels Eastern Europe B.V. (חברה הולנדית אשר באמצעותה מחזיקה החברה בעקיפין בכ- 77% מהזכויות במלון רדיסון בלו בבוקרשט ברומניה) (להלן: "**BHEE**") והזכויות בגין וכן, על הזכויות לתקבולים בגין הלוואות בעלים שהועמדו ל-BHEE.
 - 5.2. שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על כל הון המניות של Astrid Hotel Holdings B.V. (חברה הולנדית אשר באמצעותה מחזיקה החברה בעקיפין במלוא הזכויות בשני מלונות באנטוורפן: רדיסון אסטריד ופארק-אין) (להלן: "**AHH**") והזכויות בגין וכן על הזכויות לתקבולים בגין הלוואות בעלים שהועמדו ל-AHH.

¹ מובהר כי פירוט הבטחונות דלהלן אינו כולל בטחונות ו/או שעבודים הקיימים לטובת הבנק בגין הלוואות לחברות בנות, אשר יותרו בתוקפם המלא וללא שינוי, וכי הבטחונות כאמור הינם בנוסף להם.

החברה מתחייבת להמציא לבנק את כל הנתונים שיידרשו על ידו בקשר לאחזקות במלונות ברומניה ובבלגיה (ובפרט לעניין החובות וההתחייבויות הקיימים בגין מלונות אלו), וכן מתחייבת שלא להגדיל את סך החובות וההתחייבויות הקיימים כלפי צדדים שלישיים בקשר למלונות הנ"ל מעבר לקיים נכון למועד הצגת הנתונים על ידה (למעט האמור בסעיף 6.1 להלן).

6. חריגים לביטחונות:

6.1. כל עוד החברה והחברות הבנות שלה וחברות שבשליטתה במישרין ובעקיפין (להלן: "**חברות הבת**") עומדות בכל חובותיהן והתחייבויותיהן כלפי הבנק כפי שיוגדר בהסכם המפורט, אזי הסכומים המפורטים להלן שיתקבלו מהנכסים המשועבדים, ישמשו את החברה וחברות הבת שלה לצורך פעילותן השוטפת, לפי שיקול דעתן, ולא ישמשו לפירעון מוקדם של החוב נשוא ההלוואה לבנק (בכפוף להוראות סעיף 6.2 להלן):

6.1.1. תקבולים נטו ממימון מחדש של מלון רדיסון בלו בבוקרשט, רומניה, בהיקף של עד 24 מליון אירו (מעבר לחוב הקיים כיום);

6.1.2. תקבולים נטו הנובעים מפעילות שוטפת של המלונות המשועבדים.

6.2. על אף האמור בסעיף 6.1, בכל מקרה בו החברה תמכור במכירה מרצון (מלאה או חלקית) ושלא במסגרת מימוש כפול את זכויותיה בנכסים המשועבדים, החברה מתחייבת לפרוע לבנק בפירעון מוקדם את הסכומים כמפורט להלן:

6.2.1. מכירת זכויות החברה במלון בוקרשטי - במקרה של מכירת מלוא הזכויות או מכירת השליטה בנכס, החברה מתחייבת לפרוע לבנק בפרעון מוקדם סך של 32 מיליון דולר; במקרה של מכירת חלק מהזכויות בנכס שלאחריה נותרת החברה בעלת השליטה בנכס - חלק יחסי מסכום זה. יתרת התקבולים מהמכירה (ככל שקיימים) ישמשו את החברה ו/או חברות הבת שלה לצורך פעילותן השוטפת.

6.2.2. מכירת זכויות החברה במלונות בבלגיה - במקרה של מכירת מלוא הזכויות או מכירת השליטה בנכס, החברה מתחייבת לפרוע לבנק בפרעון מוקדם סך של 5 מיליון דולר; במקרה של מכירת חלק מהזכויות בנכס שלאחריה נותרת החברה בעלת השליטה בנכס - חלק יחסי מסכום זה. יתרת התקבולים מהמכירה (ככל שקיימים) ישמשו את החברה ו/או חברות הבת שלה לצורך פעילותן השוטפת.

6.2.3. במקרה של מכירת מניות פלאזה סנטרס שבידי החברה - החברה מתחייבת כי מלוא התמורה נטו המיוחסת למניות שבבעלות החברה והמשועבדות לבנק, תשמש לפירעון מוקדם של ההלוואה כלפי הבנק.

7. תנאי הלוואת אלביט אופנה בע"מ: הבנק יאריך את קו האשראי הקיים ומכתב האשראי (ה-SBLC) של אלביט אופנה בע"מ עד ליום 31.12.2014.

8. התניות פיננסיות: ההסכם יכלול התניה פיננסית ("קובנט") לפיה במידה והיחס בין חוב החברה לבנק לשווי הבטוחות הכולל (מניות פלאזה סנטרס המשועבדות לבנק, והזכויות השיוריות של החברה במלונות בבלגיה וברומניה [היינו שווי המלונות על פי הערכת השמאי כמפורט להלן בניכוי החוב המיוחס למלונות הנ"ל]) יעבור רף של 85%, אזי יהווה הדבר עילה להעמדת ההלוואה שניתנה על-ידי הבנק לחברה לפרעון מיידי. היחס הנ"ל ייבדק אחת לרבעון. החברה תמציא לבנק הערכת שווי חיצונית המופנות לבנק והנערכות על ידי שמאי המקובל על הבנק, של המלונות המשועבדים אחת לשנה במסגרת הדוחות השנתיים (להלן: "**הערכות שווי שנתיות**"). בדיקת הקובנט שתבוצע בדוח השנתי ובכל אחד משלושת הרבעונים שלאחריו, תתבסס על ההערכות השווי השנתיות (אלא אם בדוחות

- 3 -

הכספיים הרבעוניים תהיה הפחתה מתחת להערכות השווי השנתיות) ועל מחירי מניית פלאזה סנטרס בבורסה בלונדון (ה- LSE), כפי שיהיו בכל אחד ממועדי המדידה ביום האחרון של כל רבעון.

9. יתרת חוב קיימת בגין ריביות: בכפוף לאמור להלן, סכומי הריבית ההסכמית שהחברה תהא חייבת לבנק במועד השלמת ההסדר, יתווספו לקרן ההלוואה.
10. זיכוי בגין ריביות חריגות: הבנק יזכה את החברה מכל הריביות החריגות שנגבו או נצברו על ידו החל מהמועד בו הועמדה ההלוואה לפירעון מיידי על ידי הבנק.
11. פירעון מוקדם ביוזמת החברה: לחברה תהא זכות לפירעון מוקדם של ההלוואה ללא קנסות או עמלות פירעון מוקדם. פירעון מוקדם ללא קנסות או עמלות כאמור יבוצע במועד תשלום הריבית, בלבד.
12. פרעון מוקדם: בכל מקרה בו חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב, כולו או כל חלק ממנו, ייפרע בפרעון מוקדם ממקורותיה העצמיים של החברה (קרי, שלא מגיוס הון ו/או חוב חלופי), אזי - תפרע החברה בפירעון מוקדם לבנק סכום השווה למכפלת הסכום שנפרע למחזיקי האג"ח באותו המועד ביחס שבין החוב של החברה לבנק לבין החוב הכולל של החברה לבנק ולבעלי האג"ח באותו מועד.
13. פירעון מוקדם במקרה של חלוקה: במקרה של חלוקה כהגדרתה בחוק החברות, לרבות תשלום דיבידנד בדרך כלשהי לבעלי מניותיה של החברה, אזי תפרע החברה בפירעון מוקדם לבנק סכום השווה למכפלת הסכום שנפרע למחזיקי האג"ח באותו המועד ביחס שבין החוב של החברה לבנק לבין החוב הכולל של החברה לבנק ולבעלי האג"ח באותו מועד.
14. ויתור על הפרות וטענות: הבנק יוותר על הפרות קיימות ו/או על עילות להעמדה לפירעון מיידי של הלוואות שהעמיד הבנק לחברה ולחברות בנות שלה וכל טענה שעומדת לו כלפי החברה עד למועד זה.
15. החברות וחברות הבת יוותרו על כל טענה, תביעה או דרישה כנגד הבנק בגין חוב החברה וחברות הבת לבנק על כל רכיביו ו/או בגין האשראים שהועמדו למי מהן על ידי הבנק ו/או בקשר לתקפות הבטחונות שנוצרו על ידי מי מהן לטובת הבנק.
16. עקרונות אלו יובאו לאישור אסיפת הנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים של החברה שתתכנס ביום ד', 6.11.2013.
17. בכפוף ולאחר אישור הנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים של החברה לעקרונות אלו, ייערכו ויחתמו החברה והבנק על הסכמים מפורטים ומסמכי שעבוד, אשר ישקפו את העקרונות הכלליים המפורטים לעיל וזאת עד ולא יאוחר מיום 30.11.2013, בכפוף לדחיה, ככל שתוסכם בין הבנק לבין החברה. ההסכמים המפורטים ומסמכי השעבוד כאמור, ייכנסו לתוקפם בד בבד עם השלמת הסדר החוב של החברה עם נושיה הפיננסיים הבלתי מובטחים.

הערות כלליות; מידע משפטי

מסמך זה איננו מהווה הצעה ו/או הזמנה ו/או המלצה לרכישת ו/או להקצאת ניירות ערך של אלביט הדמיה בע"מ (להלן: **"אלביט"** או **"החברה"**) ו/או החברות הבנות שלה. אין להסתמך על מסמך זה בכדי לקבל החלטות, ואין הוא נועד לאפשר קבלת החלטות, בדבר ביצוען של עסקאות כלשהן בניירות ערך של החברה, ואין הוא מהווה או נועד לתת אינדיקציה לכדאיות או אי-כדאיותן של עסקאות כאמור.

מסמך זה כולל פירוט עקרונות בלבד, ביחס למשא ומתן המתקיים בימים אלו בין החברה לבין בנק הפועלים בע"מ (**"הבנק"**) להסדרת חובה של החברה לבנק.

מסמך זה כולל הערכות, אומדנים, הצהרות ומידע הצופים פני עתיד (להלן: **"מידע הצופה פני עתיד"**). מידע הצופה פני עתיד כאמור, לרבות התממשותן של פעולות מתוכננות התלויות בצדדים שלישיים או גורמים חיצוניים, התממשותם של הנחות עבודה, תוכניות, תכנונים, הערכות, אומדנים, לוחות זמנים, תוצאות וכיוצא באלו, מתבססים על אומדנים, הערכות וציפיות של החברה לפי מיטב הבנתה על-פי הנתונים שברשותה במועד עריכת מסמך זה. אין כל ודאות בדבר התממשותם של ההערכות ו/או האומדנים ו/או הציפיות ו/או הנחות העבודה, ו/או נכונותו של המידע הצופה פני עתיד בכל עת בעתיד, ואלו - כמו גם המימוש בפועל של כל אחד מהגורמים ו/או הפעולות המנויים במסמך זה ו/או תוצאותיהם - עשויים להשתנות ו/או להיות מושפעים מגורמים חיצוניים אשר לחברה אין יכולת לצפותם ו/או לשלוט עליהם. מובהר כי האמור הינו בנוסף ומבלי לגרוע מגורמי הסיכון להם חשופה החברה ומהסתייגויותיה ביחס למידע הצופה פני עתיד כמפורט בדיווחים שהחברה פרסמה לציבור על-פי דין ובכלל זה, דו"ח 20-F של החברה לשנה המסתיימת ב- 31.12.2013 והדו"חות הכספיים המלאים של החברה הכלולים בו (להלן: **"דו"ח 20-F"**), וביחד עם הדיווחים האחרים של החברה כפי שפורסמו לציבור, **"הדיווחים"** או **"דיווחי החברה"**) ובכלל זה, גם בדו"ח 20-F של החברה, Item 3.D, תחת הכותרת **"Risk Factors"**, ויש לראות את האמור בהם, בהקשר זה, כחל גם על מסמך זה, בשינויים המחוייבים.

מידע אשר איננו מידע הצופה פני עתיד, הינו נכון למועד עריכת מסמך זה. החברה איננה מתחייבת לעדכן את המידע הכלול במסמך זה, בין שהינו מידע הצופה פני עתיד ובין אם לאו, לאחר פרסומו. בכל מקרה של סתירה בין הנתונים הכלולים במסמך זה לבין הנתונים הכלולים ו/או שיהיו כלולים בדיווחי החברה ו/או בדוחות הכספיים שצורפו להם, יש לראות את הנתונים המופיעים בדיווחי החברה כמחייבים את החברה.

המידע המופיע במסמך זה איננו מהווה מצג מחייב של החברה ו/או המלצה ו/או חוות דעת בקשר עם מצבה הכלכלי ו/או המשפטי של החברה ועסקיה. את החברה יחייבו אך ורק מצגים ומידע שיכללו במסמכי התקשרות חתומים כדין על-ידי החברה ו/או בדיווחי החברה ביחס להתקשרות הסופית עם הבנק, ככל שתקרה. החברה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי ו/או אחר, עקב הסתמכות על המידע המוצג במסמך זה והשימוש בו.

למניעת ספק מובהר כי: - (1) ההסדר עם הבנק כפוף, בין היתר, לאישור העקרונות דלעיל על-ידי הנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים של החברה, השלמת הסדר החוב בין נושים אלו לבין החברה, חתימת הסכמים ומסמכי שעבוד מפורטים בנוסח שיהיה מקובל על החברה והבנק וכיוצ"ב. מסמך זה, לרבות אישור הבנק לפרסומו, אינם מהווים התחייבות ו/או הסכם ו/או התקשרות ו/או התחייבות להתקשר בהסכמים כאמור, והתקשרות כאמור תשתכלל, אם וככל שתשכלל, רק עם ובכפוף לחתימת המסמכים המפורטים במועד השלמת הסדר החוב שבין החברה לנושיה הפיננסיים הבלתי מובטחים, לרבות התקיימות כל התנאים המתלים הקבועים בהם; (2) העקרונות המתוארים לעיל, הינם עקרונות בלבד של ההסדר המוצע; (3) ההסדר המוצע עלול שלא להיות מאושר על ידי כל הצדדים הרלבנטיים שאישורם נדרש, ובכלל זה, הנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים של החברה ו/או בית המשפט; (4) ההתקשרות בהסדר המוצע תלויה בגורמים שלישיים שונים ו/או כפופה לאירועים אחרים מחוץ לשליטת החברה, אשר עלולים לעכב ו/או למנוע את השלמתו; (5) ייתכן שבסופו של דבר, החברה והבנק לא יצליחו להשלים את המשא ומתן ולהתקשר בהסדר המוצע; ו- (6) בין היתר לאור כל האמור לעיל, אין כל וודאות כי העקרונות המפורטים לעיל אכן ייושמו ו/או כי ההסדר המוצע ישתכלל לכדי הסכם מחייב.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי: (1) הסדר החוב המוצע של החברה כלפי הנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים שלה עלול שלא להיות מאושר על ידי הצדדים הרלבנטיים (לרבות, בין היתר, מחזיקי אגרות החוב, הערכאות המוסמכות, רשויות רגולטוריות, בית המשפט וכו'). בנוסף, עלול הסדר החוב המוצע להיות נתון להתנגדות מצד גורמים שלישיים שונים ו/או כפוף לאירועים אחרים מחוץ לשליטת החברה, אשר עלולים לעכב ו/או למנוע את השלמתו.

התוכן המופיע במסמך זה הוא קניינה של החברה ומידע סודי שלה, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו, שלא למטרה שלשמה פורסם. אין להעתיק, לשכפל, או לגלות תוכן מסמך זה, כולו או חלקו, או לעשות בו שימוש כלשהו, אלא על פי הסכמה מראש ובכתב, של החברה.

נספח א

כתב הסכמה/התנגדות

בעניין:	אלביט הדמיה בע"מ
מספר חברה:	52-004303-5
כתובת:	כינרת 5, בני-ברק
ב"כ החברה:	עוה"ד פישר בכר חן וול אוריון ושות'
טלפון:	03-6944131
פקס:	03-6944157
כתובת:	דניאל פריש 3, תל-אביב

הסכמה/התנגדות לאישור עקרונות ההסכם בין החברה ובנק הפועלים

אנו הח"מ מטה _____ מס' חברה _____ מבקשים בזה מיו"ר
האסיפה לרשום בפרוטוקול את עמדתנו להסכמות החברה עם בנק הפועלים כדלקמן:

- ☐ אנו נושים של החברה בסכום חוב של _____ ש"ח.
- ☐ אנו בעד אישור עקרונות ההסכם בין בנק הפועלים בע"מ ("בנק הפועלים") והחברה בקשר עם חוב החברה כלפי בנק הפועלים.
- ☐ אנו נגד אישור עקרונות ההסכם בין בנק הפועלים והחברה בקשר עם חוב החברה כלפי בנק הפועלים.
- ☐ אנו נמנעים ביחס לאישור עקרונות ההסכם בין בנק הפועלים והחברה בקשר עם חוב החברה כלפי בנק הפועלים.
- ☐ הסתייגויותינו מאישור עקרונות ההסכם בין בנק הפועלים והחברה בקשר עם חוב החברה כלפי בנק הפועלים הן כדלקמן:

_____	_____
חתימה	תאריך

אישור חתימה

אני הח"מ מאשר בזה כי מר/גב' _____ הנושא/ת תעודת זהות אשר מספרה
_____ המוכר/ת לי אישית, חתמ/ה בפני על מסמך זה.

_____	_____
עו"ד	תאריך

נספח ב

ייפוי כוח

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
פר"ק 42576-02-13

בעניין:	אלביט הדמיה בע"מ
מספר חברה:	52-004303-5
כתובת:	כינרת 5, בני-ברק
ב"כ החברה:	עוה"ד פישר בכר חן וול אוריון ושות'
טלפון:	03-6944131
פקס:	03-6944157
כתובת:	דניאל פריש 3, תל-אביב

ייפוי כוח

אני החתום מטה _____ ת.ז./מס' חברה _____, בשם הנושה
_____, ממנה בזאת את _____ לבא כוחי באסיפת הנושים שתתקיים ביום _____ 2013 או
בכל אסיפה נדחית כדי להצביע:

- ☐ בעד אישור עקרונות ההסכם בין בנק הפועלים בע"מ ("בנק הפועלים") והחברה בקשר עם חוב החברה כלפי
בנק הפועלים.
- ☐ נגד אישור עקרונות ההסכם בין בנק הפועלים והחברה בקשר עם חוב החברה כלפי בנק הפועלים.
- ☐ על פי שיקול דעתו כפי שימצא לנכון בנסיבות ולאור הנתונים שנמסרו לו ושימסרו לו באסיפת הנושים.

_____	_____
חתימה	תאריך

אישור חתימה

אני הח"מ מאשר בזה כי מר/גב' _____ הנושא/ת תעודת זהות אשר מספרה
_____ המוכר/ת לי אישית, חתמ/ה בפני על ייפוי כוח זה.

_____	_____
עו"ד	תאריך