

12 בנובמבר, 2013

אלביט הדמיה בע"מ **("החברה")**

הודעה בדבר תוספת לעקרונות ההסכם בין בנק הפועלים בע"מ לבין החברה

בהמשך להודעה בדבר כינוס אסיפת נושים פיננסיים בלתי מובטחים של החברה, שפורסמה בדיווח מידי ביום 4.11.2013 (אסמכתא: 2013-02-182262), אשר התכנסה ביום 6.11.2013 ("אסיפת הנושים"), לה צורפו עקרונות ההסכם בין בנק הפועלים בע"מ ("בנק הפועלים") לבין החברה ("עקרונות ההסכם"), מתכבדת החברה לדווח על תוספת לעקרונות ההסכם, כמפורט **בנספח 1** להודעה זו ("התוספת לעקרונות ההסכם").

התוספת לעקרונות ההסכם מהווה חלק בלתי נפרד מעקרונות ההסכם וההצבעה בנושא האמור תכלול את התוספת לעקרונות ההסכם בנוסף לעקרונות ההסכם. על המועד האחרון להצבעה, תצא הודעה נפרדת.

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.

בכבוד רב,

אלביט הדמיה בע"מ

ט' כסלו, תשע"ד
12 נובמבר, 2013

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

בהמשך למסמך "פירוט עקרונות להסכם מימון מחדש בין בנק הפועלים בע"מ ("הבנק") ואלביט הדמיה בע"מ ("החברה")" מיום 3.11.2013 כפי שדווח על-ידי החברה במגנ"א ביום 4.11.2013 (להלן: "**מסמך העקרונות**"), הוסכם כי בעקרונות המפורטים במסמך העקרונות יחולו השינויים המפורטים להלן, אשר יוטמעו בהסכם מימון מחדש אשר ייערך וייחתם בין הבנק ובין החברה במועד ההשלמה (כהגדרתו להלן), ככל שייחתם:

1. במסמך זה תהא למונחים המפורטים להלן, המשמעות המופיעה לצידם, אלא אם יצויין במסמך זה במפורש אחרת:

"מועד ההשלמה" - המועד בו תבוצע הקצאת המניות ואגרות החוב החדשות (סדרות ח' ו-ט') לנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים של החברה, בהתאם לתנאי הסדר החוב.

"הסדר החוב" - הסדר החוב שבין החברה לבין נושיה הפיננסיים הבלתי מובטחים, במסגרת תיק פר"ק 42576-02-13 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב - יפו.

"המועד הקובע" - מועד אישור הסדר החוב על-ידי בית המשפט או ה- 31.12.2013, לפי המוקדם.

2. על אף האמור בסעיף 4 (מניות החברה) למסמך העקרונות, יחולו העקרונות כמפורט להלן:

2.1. במועד ההשלמה תנפיק החברה לבנק 16,594,036 מניות של החברה, אשר יהוו 3% מההון המונפק והנפרע של החברה, כפי שיהא מיד לאחר מועד ההשלמה.

2.2. במקרה בו תפרע החברה את מלוא סכום ההלוואה (כאמור בסעיף 1 למסמך העקרונות; להלן: "**ההלוואה**") בפרעון מוקדם, בתוך 60 (שישים) ימים קלנדריים מהמועד הקובע, לא יהיה הבנק זכאי למניות בחברה מכח סעיף 4 למסמך העקרונות. בהתאמה, ישיב הבנק לחברה את כל המניות שהוקצו לו כאמור, ללא תמורה.

2.3. במקרה בו תפרע החברה את מלוא סכום ההלוואה בפרעון מוקדם לאחר תום 60 (שישים) ימים קלנדריים מהמועד הקובע אך עד ולא יאוחר מ- 150 (מאה וחמישים) ימים קלנדריים מהמועד הקובע, ישיב הבנק לחברה, ללא תמורה, 8,423,368 מניות מתוך המניות שהוקצו לו כאמור.

2.4. במקרה והחברה לא תפרע את מלוא סכום ההלוואה בפרעון מוקדם טרם חלוף 150 (מאה וחמישים) ימים קלנדריים מהמועד הקובע, לא יידרש הבנק להשיב לחברה מניות כלשהן מתוך המניות שהוקצו לו כאמור.

3. על אף האמור בסעיף 11 (פירעון מוקדם ביוזמת החברה) למסמך העקרונית, במהלך 150 (מאה וחמישים) ימים קלנדריים מהמועד הקובע תהיה לחברה זכות לפירעון מוקדם של ההלוואה בכל עת, גם שלא במועד שהינו מועד תשלום הריבית; אולם, אם וככל שהפרעון לא יבוצע במועד שהינו מועד תשלום ריבית, תישא החברה בעמלת פרעון מוקדם בגובה הנזק הכלכלי שייגרם לבנק בגין ביצוע הפרעון המוקדם טרם מועד תשלום הריבית העוקב. לאחר חלוף 150 (מאה וחמישים) הימים הקלנדריים כאמור, פירעון מוקדם יבוצע במועד תשלום הריבית בלבד ויחול האמור בסעיף 11 למסמך העקרונית.
4. מובהר כי: - (א) האמור משנה מהמפורט במסמך העקרונית ובכל מקרה של סתירה בין מסמך העקרונית למסמך תיקון זה, יחול האמור במסמך זה; (ב) בכפוף לאמור לעיל, כל יתר העקרוניות המפורטים במסמך העקרונית, ייוותרו ללא שינוי; (ג) המונח "השלמה של הסדר החוב בין החברה ובין נושיה הפיננסיים הבלתי מובטחים" המופיע במסמך העקרונית משמעו, מועד ההשלמה כהגדרתו לעיל; ו- (ד) בכפוף לאמור לעיל, לכל המונחים שהוגדרו במסמך העקרונית תהא אותה המשמעות כמוגדר במסמך העקרונית, אלא-אם-כן נקבע במסמך תיקון זה מפורשות אחרת.
5. מסמך תיקון זה יצורף כחלק בלתי נפרד ממסמך העקרונית וייקרא כאחד עימו.

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 לכדאיותן 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 ודאות 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.