

תל אביב, 15 בדצמבר, 2013

לכבוד

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

ג.א.נ.,

הנדון: **תוצאות הצבעה על פי כתב הצבעה של אסיפת הצבעה מיוחדת של מחזיקי אגרות**

החוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ שהתקיימה ביום 11.12.2013

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") [לרבות של זכאי ריבית של אגרות החוב מסדרה ה' ביחס לריבית שמועד תשלומה היה 1.4.2013] (והמועד הקובע בגינו היה 20.3.2013), ושלא שולמה], שהתקיימה ביום ה-11 בדצמבר, 2013 ונעלה באותו היום (האסיפה").

כתב ההצבעה פורסם ביום 9 בדצמבר, 2013 בצמוד לזימון לאסיפה (אסמכתא: 2013-02-092764) ("כתב ההצבעה").

באסיפה השתתפו מחזיקי אגרות חוב (סדרה ה') המחזיקים ב- 36,454,033 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה'), המהוות כ- 62.73% מסה"כ אגרות החוב (סדרה ה') שבמחזור¹, ומהוות מנין חוקי לפתיחת אסיפה מיוחדת.

בדיקת קיומם של מחזיקים בעלי עניין מנוגד נעשה על פי האמור בנספח ב' לכתב ההצבעה. כמו כן מחזיק בעל עניין מנוגד הוא גם מחזיק אשר לא סימן דבר בסעיף ט' לכתב ההצבעה או שהצהיר בסעיף ט' לכתב ההצבעה, כי יש לו עניין מנוגד אחר (כהגדרתו בכתב ההצבעה). הנאמן הסתמך על הצהרות המחזיקים, ולא בדק אותן.

הנאמן מצא כי בין המחזיקים שהצביעו על ההחלטה לא היו מחזיקים בעלי עניין מנוגד. לפיכך יובאו להלן תוצאות ההצבעה כאשר הן כוללות את מלוא המצביעים.

הוחלט בנושא שעל סדר היום, כדלקמן:

דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלום קרן וריבית למחזיקי אגרות חוב – החלטה מיוחדת

¹ במחזור קיימים כ- 250,912,550 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה').

- דחיית מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות חוב (סדרה ה') אשר אמור להיות משולם ביום 29.12.2013, ואשר היום הקובע בגינו הינו יום 17.12.2013, כך ש-
- המועד הקובע החדש יהיה יום 16.2.2014, ובהתאמה,
- המועד החדש לתשלום יהיה יום 28.2.2014.

- 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.
- הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה למחזיקים תמשיך להיציבר 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' שבכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

להלן תוצאות ההצבעה על ההחלטה:

סך הכל השתתפו בהצבעה 36,454,033 קולות, המהווים 100% מתוך כמות אגרות החוב (סדרה ה') שהשתתפו באסיפה.
100% מהקולות המשתתפים בהצבעה, הצביעו **בעד**.
לא היו נמנעים.

לפיכך ההחלטה התקבלה

בכבוד רב,

רזניק פז נבו ר.פ.ן. נאמנויות 2007 בע"מ