

הנדון: דיווח בדבר תוצאות הצבעה שהתקיימה באסיפת הצבעה מיוחדת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ ("הנאמן") מתכבדת לדווח בזאת על תוצאות הצבעה שהתקיימה באסיפת הצבעה מיוחדת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), שהתקיימה ביום 11 בפברואר 2014 ("האסיפה").

הזימון לאסיפה וכתב ההצבעה פורסם ביום 6 בפברואר 2014 (אסמכתא: 2014-02-033424) ("כתב ההצבעה") וכתבי ההצבעה נשלחו לנאמן עד ליום 11 בפברואר 2014 בשעה 16:00.

באסיפה השתתפו מחזיקי אגרות חוב (סדרה ה') המחזיקים יחדיו בסך כולל של 36,678,047 ע.ג. אגרות חוב (סדרה ה') המהוות כ-63.12% מסה"כ אגרות החוב (סדרה ה') שבמחזור¹, ומהוות מנין חוקי מתאים לפתיחת אסיפה מיוחדת.

הואיל והנאמן סבור כי בנושא שעל סדר היום אין נפקות לעניין מנוגד, נכללו מלוא קולות המצביעים בתוצאות המובאות להלן.

להלן הנושא שעמד על סדר היום ותוצאות ההצבעה בגינו:

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

- דחיית מועד תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות חוב (סדרה ה') אשר אמור להיות משולם ביום 28.2.2014, ואשר היום הקובע בגינו הינו יום 16.2.2014, כך ש -
- המועד הקובע החדש יהיה יום 18.4.2014, ובהתאמה,
- המועד החדש לתשלום יהיה יום 30.4.2014.

- 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 התשלומים בין אגרות החוב, שלא שולמו למחזיקים, תמשיך להיצבר 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' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

ההחלטה התקבלה:

סך הכל השתתפו בהצבעה על ההחלטה 36,678,047 קולות, המהווים 100% מתוך סך אגרות החוב (סדרה ה') המשתתפות באסיפה.
מלוא הקולות המשתתפים בהצבעה, הצביעו **בעד**.
לא היו קולות מתנגדים.
לא היו נמנעים.

בכבוד רב,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

¹ במחזור קיימים כ- 58,108,500 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ה').