

אלביט הדמיה בע"מ

("החברה")

19 בפברואר 2014

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי - השלמת הסדר ותשלום ריבית - דוח משלים

בהמשך לדיווחים המידיים של החברה מימים 16 בפברואר 2014 ו - 18 בפברואר 2014 (אסמכתאות: 2014-02-040453, 2014-02-041692, ו - 2014-02-042094, בהתאמה) (יחדיו: "דיווחי ההשלמה") מתכבדת החברה להודיע כדלקמן:

התחשיב המופיע בטבלה שבסעיף 4 לדיווח המיידי של החברה מיום 18 בפברואר 2014 (אסמכתא: 2014-02-042094)¹, **יוחלף** בתחשיב המופיע בטבלה המפורטת להלן, ועל-פיו תקצה החברה ותפקיד במסלקת הבורסה את המניות המונפקות ואת אגרות החוב החדשות:

אג"ח מסדרה	מספר נייר	כמות כללית מהסדרה	כמות מניות עבור 1 ש"ח ערך נקוב	כמות אגרות חוב (סדרה ח')	כמות אגרות חוב (סדרה ט')
א'	1098789	118,399,606	0.2500764	0.2197985	0.1069555
ב'	1098805	13,508,129	0.1494008	0.1313121	0.0638974
ג'	1098797	272,454,377	0.2415012	0.2122615	0.1032880
ד'	1106996	740,895,669	0.2525153	0.2219421	0.1079986
ה'	1107226	52,774,434	0.2438191	0.2142987	0.1042793
ו'	1107234	243,640,431	0.2388370	0.2099199	0.1021485
ז'	1118629	454,677,574	0.2238908	0.1967833	0.0957561
ז'	1114768	108,362,439	0.2085029	0.1832585	0.0891749
אלבטהד א חש 2/13	1127851	58,354,876	0.2550102	0.2241349	0.1090656
אלבטהד ב חש 2/13	1127869	6,754,065	0.1514853	0.1331352	0.0647894
סה"כ		2,069,821,600			

זכאי ריבית א	-	176,754,482	0.0077132	0.0067793	0.0032989
זכאי ריבית ב	-	20,262,194	0.0025721	0.0022607	0.0011001
זכאי ריבית ג	-	272,454,377	0.0063432	0.0055752	0.0027129
זכאי ריבית ו	-	243,640,431	0.0067841	0.0059627	0.0029015

בנוסף לאמור בטבלה שלעיל, בנק לאומי יהיה זכאי ל - 0.1940213 מניות החברה ול - 0.1705302 ע.ג. מאגרת חוב (סדרה ח') ול - 0.0829812 ע.ג. מאגרת חוב (סדרה ט') עבור כל 1 ש"ח יתרת חוב כלפיו (קרי - בגין חוב בסך של 46,645,699 ש"ח).

¹ סעיף 3.5 לדיווח המיידי של החברה מיום 16 בפברואר 2014 (אסמכתא: 2014-02-040453).

יצוין, כי התחשיב שלעיל הינו נכון למועד הקובע למעט בקשר עם שער החליפין של השקל מול הדולר אשר לצורך תחשיב זה נלקח לפי מועד פרסום דיווח מידי זה. התחשיב על-פיו יבוצע ההסדר בפועל יהא על בסיס שער השקל מול הדולר כפי שיהא בגין המועד הקובע. במידה ובעקבות שינוי בשער החליפין של השקל מול הדולר יידרש עדכון של הנתונים המפורטים בסעיף זה לעיל, החברה תפרסם במועד הקובע טבלה מעודכנת אשר על בסיסה יחולקו המניות המונפקות ואגרות החוב החדשות בין הנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים בהתאם להוראות תכנית ההסדר.

בכבוד רב,

אלביט הדמיה בע"מ