

אלביט הדמיה בע"מ

("החברה")

20 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

בהמשך לדיווחים המידיים של החברה מימים 16 בפברואר 2014, 18 בפברואר 2014 ו- 19 בפברואר 2014 (אסמכתאות: 2014-02-040453, 2014-02-041692, 2014-02-042094, ו- 2014-02-043333 בהתאמה) (יחדיו: "דיווחי ההשלמה") מתכבדת החברה להודיע כדלקמן:

1. כאמור בדיווחי ההשלמה, מועד ביצוע ההסדר (כהגדרתו בתכנית ההסדר) הינו ה- 20 בפברואר 2014.
2. היום, 20 בפברואר 2014, בוצעו כל הפעולות שנדרש לבצע במועד ביצוע ההסדר (ובכלל זאת הקצאת המניות המונפקות ואגרות החוב החדשות), וההסדר נכנס לתוקפו.
3. בהתאם לאמור בדיווחי ההשלמה, בעקבות שינוי בשער החליפין של השקל מול הדולר, להלן **טבלה מעודכנת** אשר על בסיסה יחולקו המניות המונפקות ואגרות החוב החדשות בין הנושים הפיננסיים הבלתי מובטחים בהתאם להוראות תכנית ההסדר:

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	0.2500496	0.2197749	0.1069440
ב'	1098805	13,508,129	0.1500589	0.1318905	0.0641789
ג'	1098797	272,454,377	0.2414752	0.2122387	0.1032769
ד'	1106996	740,895,669	0.2524882	0.2219182	0.1079870
ה'	1107226	52,774,434	0.2437928	0.2142757	0.1042681
ו'	1107234	243,640,431	0.2388113	0.2098973	0.1021375
ז'	1118629	454,677,574	0.2238667	0.1967621	0.0957458
1	1114768	108,362,439	0.2084805	0.1832388	0.0891653
אלבטהד א חש 2/13	1127851	58,354,876	0.2549828	0.2241108	0.1090539
אלבטהד ב חש 2/13	1127869	6,754,065	0.1521501	0.1337268	0.0650755
סה"כ		2,069,821,600			

זכאי ריבית א	-	176,754,482	0.0077124	0.0067786	0.0032985
זכאי ריבית ב	-	20,262,194	0.0025834	0.0022707	0.0011049
זכאי ריבית 1.3.2013	-	272,454,377	0.0063425	0.0055746	0.0027126
זכאי ריבית 1.4.2013	-	243,640,431	0.0067834	0.0059621	0.0029012

בנוסף לאמור בטבלה שלעיל, בנק לאומי יהיה זכאי ל - 0.1940004 מניות החברה ול - 0.1705118 ע.ג. מאגרת חוב (סדרה ח') ול - 0.0829723 ע.ג. מאגרת חוב (סדרה ט') עבור כל 1 ש"ח יתרת חוב כלפיו (קרי - בגין חוב בסך של 46,856,204 ש"ח).

בכבוד רב,

אלביט הדמיה בע"מ