

אלביט הדמיה בע"מ

("החברה")

24 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 - ביצוע הסדר - פרטים משלימים בהתאם להחלטת רשות המסים

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 20 בפברואר 2014 (אסמכתא: 2014-02-044068) (ודיווחים מיידיים שקדמו לו בקשר עם לוח הזמנים ופעולות ביצוע ההסדר), ובהתאם להוראות סעיף 3.9 להחלטת רשות המסים הקובעת את הסדר המס שחל על תכנית ההסדר, מתכבדת החברה להודיע כדלקמן:

1. מועד המכירה, לעניין ניכוי המס במקור, הינו יום 23 בפברואר 2014.
2. שערי הסגירה של המניות המונפקות ואגרות החוב החדשות שנקבעו לצורך חישוב התמורה לחוב כמפורט בסעיף 3 להלן (שערי הסגירה של ה - 23 בפברואר 2014), הם:
3. מניות - 60.00, אגרות חוב (סדרה ח') - 89.00, אגרות חוב (סדרה ט') - 70.17. התמורה לחוב בגין אגרות החוב הקיימות, שהתקבלה כתוצאה מהקצאת המניות המונפקות ואגרות החוב החדשות, היא כדלקמן:

אג'ח מסדרה	מספר נייר	התמורה לחוב עבור 1 ש"ח ערך נקוב
א'	1098789	0.4207
ב'	1098805	0.2525
ג'	1098797	0.4062
ד'	1106996	0.4218
ה'	1107226	0.3725
ו'	1107234	0.3901
ז'	1118629	0.3671
1	1114768	0.3393
אלבטהד א חש 2/13	1127851	0.4290
אלבטהד ב חש 2/13	1127869	0.2560
זכאי ריבית א	-	0.0130
זכאי ריבית ב	-	0.0043
זכאי ריבית ג	-	0.0107
זכאי ריבית ו	-	0.0111

התמורה לחוב עבור 1 ש"ח חוב של החברה כלפי בנק לאומי הינה 0.3264.

4. שיעור הניכיון שנוצר בגין איגרות החוב (סדרה ח'), אשר נקבע על פי ההפרש בין הערך ההתחייבותי של איגרות החוב (סדרה ח') לבין שער הסגירה של איגרות החוב (סדרה ח') הינו 11%.
- שיעור הניכיון שנוצר בגין איגרות החוב (סדרה ט'), אשר נקבע על פי ההפרש בין הערך ההתחייבותי של איגרות החוב (סדרה ט') לבין שער הסגירה של איגרות החוב (סדרה ט') הינו 29.83%.
5. יתרת הריבית הצבורה בגין אגרות החוב המוחלפות הינה 184,115 אלפי ₪. **נתון זה מובא לידיעה בלבד ולא לצורך קביעת הניכוי במקור.**

בכבוד רב,

אלביט הדמיה בע"מ