

אלביט הדמיה בע"מ (החברה")

27-24 בפברואר 2014

לכבוד
רשות ניירות ערך
לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il
www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי - ביצוע הסדר - פרטים משלימים בהתאם להחלטת רשות המסים - דוח מתקן

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	<u>0.42184248</u>
ה'	1107226	<u>0.37254101</u>
ו'	1107234	<u>0.39014018</u>
ז'	1118629	<u>0.36713766</u>
1	1114768	<u>0.33933507</u>
אלבטהד א חש 2/13	1127851	0.4290
אלבטהד ב חש 2/13	1127869	0.2560
זכאי ריבית א	-	<u>0.01300129</u>
זכאי ריבית ב	-	<u>0.00430042</u>
זכאי ריבית ג	-	0.0107
זכאי ריבית ו	-	<u>0.01110114</u>

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