

14 באפריל 2014

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: הודעה בדבר תוצאות אסיפת נדחית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 07 באפריל 2014 (מספר אסמכתא 2014-02-041427) בדבר זימון אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של החברה (להלן: "הזימון", "האסיפה" ו- "אגרות החוב", בהתאמה) ובהמשך לכתב ההצבעה לאסיפה שפורסם ביום 08 באפריל 2014 (מספר אסמכתא 2014-02-042405), מתכבד הנאמן למחזיקי אגרות החוב, משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("הנאמן"), להודיע על תוצאות האסיפה כדלקמן.

באסיפה לא נכח מניין חוקי נדרש בקשר עם הנושא שעל סדר יומה של האסיפה ובהתאם לאמור בזימון התקיימה אסיפה נדחית בקשר עם הנושא האמור, על דרך של כתבי הצבעה ללא התכנסות ("האסיפה הנדחית"). באסיפה הנדחית השתתפו מחזיקי אגרות חוב בערך נקוב כולל של 107,610,953 ש"ח המהווים כ- 49.3% מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור.

להלן תוצאות ההצבעה בקשר עם הצעת ההחלטה שהועלת:

הצעת החלטה – אישור דחיית מועד רישום שעבודים (החלטה מיוחדת – לקבלת ההחלטה דרוש רוב של לפחות שני שלישים (2/3) מכל הקולות של המשתתפים בהצבעה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים).

אישור דחיית המועד האחרון להשלמת רישום השעבודים והעמדת יתר הבטוחות, לרבות הערבויות של החברה ושל "אלביט אולטרסאונד" ו-"ELSCINT", כמפורט בסעיף 9.3 לשטר הנאמנות לאגרות החוב מהסדרה הרלוונטית (ביחד: "הביטחונות החדשים") וכן, בהתאם, אישור דחיית המועד הקבוע בשטר הנאמנות לאגרות החוב הקבוע כמועד האחרון להמצאת כל המסמכים בקשר עם הביטחונות החדשים בהתאם להוראות סעיף 9.3 לשטר הנאמנות לאגרות החוב. המועד כאמור ייקבע **ליום 31 ביולי 2014**.

ההחלטה בסעיף זה כפופה לאישורן של שתי סדרות אגרות החוב של החברה לפיכך, ככל שהחלטה כאמור לא תתקבל על ידי אגרות החוב (סדרה ח') של החברה תהא החלטה זו, ככל שהתקבלה, בטלה.

יובהר כי, ההחלטה בהצעת החלטה 1 זו הוכפפה להתייבות השיפוי המימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' זה כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

סך הקולות שהשתתפו בהצבעה הסתכם ב- 106,887,074 ע.נ., להלן פירוט אופן הצבעתם:

106,871,742 ש"ח ע.נ. אגרות חוב, המהווים 99.99% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "בעד" ההחלטה.

15,332 ש"ח ע.נ. אגרות חוב, המהווים 0.01% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "נגד" ההחלטה.

הצעת החלטה דלעיל אושרה גם על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח'). לפיכך, ההחלטה אושרה.

הנאמן ביצע בדיקה בדבר קיומו של עניין מנוגד בקרב מחזיקי אגרות החוב אשר השתתפו בהצבעה, לאור העובדה שבין המחזיקים שהשתתפו בהצבעה לא נכללו מחזיקים בעלי עניין מנוגד כאמור, הובאו להלן תוצאות ההצבעה הכוללות את מלוא קולות המצביעים על ההחלטה.

האסיפה ננעלה.

בכבוד רב,
משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

נספח א'

התחייבות לשיפוי ומימון לפעילות המומחים והנאמן

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה ("הזכאים לשיפוי"): (א). בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטות שבהצעת החלטה 1 בכתב הצבעה זה (להלן: "**ההחלטות**"); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטות או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטות וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטות ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "**התחייבות השיפוי**") - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד).

להלן ובתנאי כי:

1.1 בעדיפות ראשונה - מימון 'התחייבות השיפוי' ("**מימון הפעילות והשיפוי**") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

1.2 בעדיפות שניה - במקרה שהחברה לא תסכים ל'מימון את הפעילות והשיפוי' ו/או לא תישא בפועל ב'מימון הפעילות והשיפוי', יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפה;

במקרה כאמור, יהיו הנציגות ובהעדרה הנאמן מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("**סכום ההפקדה**"). הנציגות ובהעדרה הנאמן יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

1.3 בעדיפות שלישית - ככל שלדעת הנציגות ובהעדרה לדעת הנאמן לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות השיפוי, יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

לאור האמור בכתב הצבעה זה, כל מחזיק אשר יצביע בעד איזו מהצעות ההחלטה מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנציגות ובהעדרה על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן ו/או הנציגות בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו מהחברה, בין על פי הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

מובהר כי ההחלטות, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת איזו מהצעות ההחלטה הנ"ל, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

א. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; **וכן**

ב. לשפות את הנאמן הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתח לנספח א' זה.

ג. "**חלקו היחסי**" משמעו החלק היחסי של אגרות החוב שבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד איזו מהצעות ההחלטה, מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד הצעת ההחלטה הנ"ל. מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד האסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.

ד. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

- (i). ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד הצעות ההחלטה הנ"ל.
- (ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד הצעות ההחלטה הנ"ל (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמן, הנציגות והמומחים הנ"ל.
- (iii). אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.
- (iv). ההוצאות לפי נספח א' זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות על ידי הנאמן.
- (v). השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות והמומחים הנ"ל" לפי ההחלטות, יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי ו/או הנציגות ו/או היועצים פעלו בזדון, בחוסר תום לב או ברשלנות רבתי.
- (vi). התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

אין באמור בסעיף שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו והכל בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.