

11 יוני 2014

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של חברת אלביט הדמיה בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: דו"ח הנאמן לאגרות החוב סדרה ב' של חברת אלביט הדמיה בע"מ
(לשעבר - אלביט הדמיה רפואית בע"מ) לשנת 2013

מכח תפקידנו כנאמנים לאגרות החוב (סדרה ב') ("אגרות החוב") שהונפקו על ידי חברת אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין פעולות שנעשו על ידינו במהלך התקופה שמיום 01/01/13 ועד ליום 31/12/13 (כולל) ("תקופת הדו"ח"), זאת בהתאם להוראות שטר הנאמנות ובהתאם להוראות סעיף 7 לחוק הנאמנות, תשל"ט - 1979 והוראות סעיף 1ח35 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968.

שטר הנאמנות

בתאריך 30/08/06 בוצעה הנפקה לראשונה של אגרות החוב סדרה ב' של חברת אלביט הדמיה בע"מ. בחודש 02/2014 אגרות החוב הומרו במסגרת הסדר מול מחזיקי האג"ח לאגרות חוב סדרה ט' של החברה.

בטוחות

אגרות החוב לא היו מובטחות בבטוחה כלשהי.

תשלומי קרן וריבית

החברה לא שילמה תשלומי קרן וריבית במהלך שנת 2013.

אירועים מיוחדים

בעניין האירועים בתקופת הדוח ולאחריה ראו דיווחי החברה במערכת מגנ"א של הרשות לניירות ערך.

אסיפות מחזיקי אגרות חוב ואסיפות בעלי מניות

1. לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדוח לרבות הנושאים על סדר יומן וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך.
2. לעניין אסיפות מחזיקי אגרות חוב אשר התקיימו בתקופת הדוח לרבות הנושאים על סדר יומן וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה ו/או הנאמן במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך.

דוח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

בכבוד רב,
משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ