

שטראוס לזר, חברה לנאמנות (1992) בע"מ

מגדל ניפ, רח' יצחק שדה 17, ת"א 67775
טל. 03-6237777 פקס 03-5613824
דואר אלקטרוני: slcpa@slcpa.co.il
אתר אינטרנט: www.slcpa.co.il

30 ביוני 2014

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) של חברת אלביט הדמיה בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון: דוח הנאמן לאגרות החוב סדרה 1 של חברת אלביט הדמיה בע"מ לשנת 2013

מכח תפקידנו כנאמנים לאגרות החוב (סדרה 1) ("אגרות החוב") שהונפקו על ידי חברת אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), הרינו מתכבדים להגיש דוח שנתי בגין פעולות שנעשו על ידינו במהלך התקופה שמיום 1/1/2013 ועד ליום 31/12/2013 (כולל) ("תקופת הדוח"), וזאת 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 2 באוגוסט 2009 בוצעה הנפקה לראשונה של אגרת החוב סדרה 1 של החברה. בחודש פברואר 2014 הושלם הסדר החוב בחברה ואגרות החוב הומרו לאגרות חוב (סדרה ח') ו (סדרה ט') של החברה, על פי יחס שנקבע בהסדר החוב.

בטוחות

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחה כלשהי.

תשלומי קרן וריבית

החברה לא שילמה תשלומי קרן וריבית במהלך שנת 2013.

אירועים מיוחדים

בענין האירועים בתקופת הדוח ולאחריה ראה דיווחי החברה במערכת המגנ"א של רשות לניירות ערך.

אסיפות מחזיקי אגרות חוב ואסיפות בעלי מניות

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

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

בכבוד רב,

שטראוס לזר, חברה לנאמנות (1992) בע"מ