

30/11/2014

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

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

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 30 באוקטובר 2014 (מספר אסמכתא 2014-02-184617) בדבר זימון אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של החברה (להלן: **"הזימון"**, **"האסיפה"** ו- **"אגרות החוב"**, בהתאמה) ובהמשך לכתב ההצבעה לאסיפה שפורסם ביום 16 בנובמבר 2014 (מספר אסמכתא 2014-02-196023), מתכבד הנאמן למחזיקי אגרות החוב, משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ (**"הנאמן"**), להודיע על תוצאות האסיפה כדלקמן:

באסיפה השתתף מניין חוקי נדרש והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב בערך נקוב כולל של 130,940,721 ₪ המהווים כ- 60.07% מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור.

לרקע להצעת החלטה 1 להלן ראו הודעת החברה בדבר זימון האסיפה אשר פורסמה ביום 30.10.14 (מספר אסמכתא: 2014-02-184617)

להלן תוצאות ההצבעה בקשר עם הצעת ההחלטה שהועלת:

1. הצעת החלטה: אישור דחיית מועד רישום שעבודים – החלטה מיוחדת [הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות משני שלישים (2/3) ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה]:

אישור דחיית המועד בו יירשמו השעבודים וייתנו יתר הביטחונות והערבויות של החברה ושל "אלביט אולטרסאונד" ו-"ELSCINT" כמפורט בסעיף 9.3 לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ט') (להלן ביחד: **"הביטחונות החדשים"**) וכן, בהתאם, אישור דחיית המועד הקבוע בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ט') להמצאת כל המסמכים בקשר עם הביטחונות החדשים בהתאם להוראות סעיף 9.3 לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ט'), וזאת מהמועד בו הסתיימה הארכה הקודמת שניתנה לחברה (31 באוקטובר 2014) ועד **ליום 31 בדצמבר 2014**.

ההחלטה בסעיף זה כפופה לאישורן של שתי סדרות אגרות החוב של החברה (סדרה ח' וסדרה ט'). לפיכך, ככל שהחלטה כאמור לא תתקבל על ידי איזו מסדרות אגרות החוב (סדרה ח' או סדרה ט') תהא ההחלטה, ככל שהתקבלה על ידי סדרת אגרות החוב האחרת (סדרה ח' או סדרה ט'), לפי העניין, בטלה.

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

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

סך הקולות שהשתתפו בהצבעה הסתכם ב- 130,940,721 ע.נ., להלן פירוט אופן הצבעתם:

130,621,098 ע.נ. אגרות חוב, המהווים 99.76% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "בעד" ההחלטה.

319,623 ע.נ. אגרות חוב, המהווים 0.24% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "נגד" ההחלטה.

הצעת החלטה דלעיל אושרה גם על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') בהתאם לכך, ההחלטה אושרה ברוב הנדרש.

בתוצאות נכללו מלוא קולות המחזיקים שהשתתפו בהצבעה, זאת לאחר שהנאמן ביצע בדיקה בדבר קיומו של עניין מנוגד בקרב מחזיקי אגרות החוב אשר השתתפו בהצבעה ולא מצא עניין מנוגד בקרב מי מהמשתתפים.
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 ההחלטה שבהצעת החלטה 1 לעיל (להלן: "**ההחלטה**"); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה 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 לימון 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 ככרית כדי לכסות את מימון הפעילות והשיפוי, 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 ההחלטה, 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 בפתיח לנספח א' זה.
- ג. "חלקו היחסי" משמעו החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות 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, וייותר 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:
- (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 ההחלטה, 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 והכול בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.