

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

24 יוני 2015

לכבוד

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

ג.א.נ.,

הנדון: דו"ח הנאמן לאגרות החוב סדרה ט' של חברת אלביט הדמיה בע"מ

(לשעבר - אלביט הדמיה רפואית בע"מ) לשנת 2014

מכח תפקידנו כנאמנים לאגרות החוב (סדרה ט') ("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 20/02/2014 ועד ליום 31/12/2014 (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 20/02/2014 בוצעה הנפקה לראשונה של אגרות החוב סדרה ט' של החברה. ההנפקה בוצעה במסגרת הסדר חוב שביצעה החברה.

בטוחות

במהלך שנת 2014 החברה לא העמידה בטוחות לטובת אגרות החוב כמתחייב בשטר הנאמנות. במהלך שנת 2015 החברה פעלה מול הנאמן לרישום הבטוחות.

תשלומי קרן וריבית

לעניין תשלומי קרן וריבית ראו התנאים מעבר לדף שבתוספת הראשונה לשטר הנאמנות וכן ראו את דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

אירועים מיוחדים

בעניין האירועים בתקופת הדוח ולאחריה ראו דיווחי החברה באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

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 באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

2. לעניין אסיפות מחזיקי אגרות חוב אשר התקיימו בתקופת הדוח לרבות הנושאים על סדר יומן וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה ו/או הנאמן באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

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