

יום ראשון 28 יוני 2015

לכבוד

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

ג.א.נ.,

הנדון: דו"ח נאמן לשנת 2014 עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') של חברת אלביט הדמיה בע"מ
סימוכין: תיק מספר { 12196 }

מכח תפקידנו כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') ("אגרות החוב"), שהונפקו על ידי אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין פעולות הנאמנות שנעשו על ידינו במהלך התקופה שמיום 20.02.2014 ועד ליום 31.12.2014 ("תקופת הדו"ח") בהתאם להוראות שטר הנאמנות והוראות הדין.

תשלומי קרן וריבית:

במהלך תקופת הדו"ח שילמה החברה תשלומי ריבית ו/או קרן בהתאם להתחייבותה בשטר הנאמנות. למידע נוסף אנא ראה דיווחי החברה באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

דוחות כספיים:

במהלך תקופת הדו"ח פרסמה החברה את דוחותיה הכספיים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב כנדרש מתאגיד מדווח.

תשלומי דיבידנד:

במהלך תקופת הדו"ח החברה לא חילקה דיבידנד.

הרחבות הסדרה:

במהלך תקופת הדו"ח החברה לא ביצעה הרחבות לאגרות החוב.

דירוג:

אגרות החוב אינן מדורגות על ידי חברת דירוג כלשהי. ביום 7.10.2014 הודיעה מעלות על הפסקת המעקב אחר דירוג אגרות החוב של החברה, לבקשת החברה ולנוכח השלמת הסדר החוב. למידע נוסף אנא ראה דיווחי החברה באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

אסיפות בעלי מניות:

לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדו"ח לרבות הנושאים על סדר יומן וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

אסיפות מחזיקי אגרות החוב:

במהלך תקופת הדו"ח כונסו אסיפות מחזיקי אגרות החוב. לנושאים על סדר יומן וההחלטות שהתקבלו בהן, ככל והתקבלו, ראו דיווחי החברה באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

התניות פיננסיות:

בהתאם לשטר הנאמנות החברה אינה מחויבת לעמוד בהתניות פיננסיות כלשהן.

בטוחות:

אגרות החוב מובטחות בבטוחות כמפורט בשטר הנאמנות על נספחיו. יצוין, כי החברה טרם המציאה לנאמן חוות דעת מאת עו"ד הבקאים בדיון הלוקסמבורגי בהתאם לס' 9.3.7.1 לשטר הנאמנות.

אישורים תקופתיים לנאמן:

החברה המציאה את כל האישורים כנדרש על פי שטר הנאמנות.

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

בכבוד רב,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ