

25 יוני 2015

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 2014

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 01/01/14 ועד ליום 20/02/14 (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 8/9/2008 מונתה משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ לנאמן סדרה ב' של החברה חלף חברת אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ. ביום 20/2/2014 במסגרת הסדר עם כלל מחזיקי אגרות החוב שהנפיקה החברה מסדרה 1 וסדרות א' עד ז' ועם נושים נוספים, נמחקו אגרות החוב. כל מחזיק אגרות חוב קיבל במסגרת ההסדר מניות של החברה וכן אגרות חוב מסדרות ח' ו-ט' שהונפקו על ידי החברה במסגרת ההסדר.

בטוחות

אגרות החוב לא היו מובטחות בבטוחה כלשהי.

תשלומי קרן וריבית

במהלך שנת 2014 לא בוצעו תשלומי קרן וריבית.

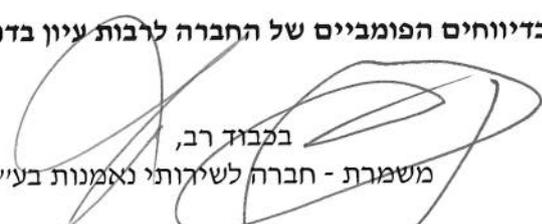
אירועים מיוחדים

עקב מצבה הפיננסי של החברה, הושלם במהלך תקופת הדוח הסדר בין הנאמנים למחזיקי אגרות החוב לבין החברה. במסגרת המשא ומתן ופעולות להשלמת ההסדר בוצעו פעולות רבות ע"י הנאמן. לפירוט אודות האירועים המיוחדים, אסיפות מחזיקי אגרות החוב, ופעולות שביצע הנאמן ראו דיווחים מידיים שפורסמו במהלך תקופת הדו"ח 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.


במבוא רב,
משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ