

יום חמישי 30 יוני 2016

לכבוד

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

ג.א.נ.,

הנדון: דו"ח נאמן לשנת 2015 עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') של חברת אלביט הדמיה בע"מ

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 התקופה שמיום 01.01.2015 ועד ליום 31.12.2015 ("תקופת הדו"ח") בהתאם להוראות שטר הנאמנות והוראות הדין.

תשלומי קרן וריבית:

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

דירוג:

אגרות החוב אינן מדורגות על ידי חברת דירוג כלשהי.

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 לא כונסו אסיפות מחזיקים.

התניות פיננסיות:

בהתאם לשטר הנאמנות החברה אינה מחויבת לעמוד בהתניות פיננסיות כלשהן.

בטוחות:

אגרות החוב מובטחות בבטוחות כמפורט בשטר הנאמנות על נספחיו. בהתאם להתחייבות החברה שבסעיף 9.3.3 לשטר הנאמנות, במהלך תקופת הדוח ובמהלך שנת 2016 נוצר לטובת מחזיקי אגרות החוב שעבוד מדרגה ראשונה על זכותה של החברה לקבלת החזר הלוואות בעלים שהעמידה החברה ל-Elbit Ultrasound (Luxembourg) B.V./S.à.r.l. יצוין, כי השעבוד האמור נוצר על פי דיני מדינת ישראל, הולנד ולוקסמבורג.

אישורים תקופתיים לנאמן:

החברה המציאה את כל האישורים כנדרש על פי שטר הנאמנות וכפי שהתבקשו על ידי הנאמן.

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