

28 יוני 2017

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 לשנת 2016

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 01/01/16 ועד ליום 31/12/16 (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 20/02/14 בוצעה הנפקה לראשונה של אגרות החוב סדרה ט' של החברה. ההנפקה בוצעה במסגרת הסדר חוב שביצעה החברה. לעניין כמות אגרות החוב שבמחזור ראה דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

בטוחות

החברה העמידה בטוחות בהתאם להתחייבותה בשטר הנאמנות.

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

בתאריך 03/04/2017 החברה הודיעה על עיכוב בפרסום הדוחות הכספיים ליום 31/12/2016¹, בתאריך 12/06/2017 התכנסה אסיפת מחזיקי אגרות חוב לצורך דיון בנושא עיכוב פרסום הדוחות הכספיים².

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. ביום 19/07/16 התקיימה אסיפת מחזיקי אגרות החוב בה אושרה כהונת הנאמן עד לפרעון המלא של אגרות החוב.

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

¹ ראה דיווח מיידי מיום 2017/03/04 אסמכתא 2017-02-029965

² ראה דוח מיידי מיום 28/05/2017 אסמכתא 2017-10-054579