

יום חמישי 29 יוני 2017

לכבוד

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

ג.א.נ.,

הנדון: דו"ח נאמן לשנת 2016 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 01.01.2016 ועד ליום 31.12.2016 ("תקופת הדו"ח") בהתאם להוראות שטר הנאמנות והוראות הדין.

תשלומי קרן וריבית:

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

תשלומי דיבידנד:

במהלך תקופת הדו"ח החברה לא חילקה דיבידנד.

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 כונסה אסיפת מחזיקי אגרות החוב על פי הוראות ס' 335ב(א1) לחוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968. לפירוט הנושאים על סדר יומה וההחלטות שהתקבלו בה 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.¹

אישורים תקופתיים לנאמן:

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

אירועים לאחר תקופת הדו"ח:

לאור העובדה שהחברה לא פרסמה דוחות כספיים שנתיים לשנת 2016 כונסו אסיפות של מחזיקי אגרות החוב. לפירוט הנושאים על סדר יומן וההחלטות שהתקבלו בהן ראו דיווחי החברה באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב.²

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

¹ בהתאם להתחייבותה בשטר הנאמנות, במהלך תקופת הדו"ח שעבדה החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב את זכויותיה בקשר עם הלוואות בעלים שהעמידה החברה ל- Elbit Ultrasound (Luxembourg) B.V./S.à.r.l.

² ראו דיווחים מיום 19.6.17 (2017-10-051103), מיום 28.5.17 (2017-10-054579) ומיום 29.6.2017 (2017-10-054718).