

24 בדצמבר 2017

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22	רח' אחד העם 54
ירושלים	תל אביב

דוח מידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים

תקנה 36 (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל – 1970
מהות אירוע: פדיון מוקדם חלקי של אגרות החוב (סדרה ח')

בהמשך לדוחות המידיים של אלביט הדמיה בע"מ (להלן: "החברה") מיום 7 בדצמבר, 2017 בדבר תיקון שטרי הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ח') ו- (סדרה ט') של החברה (מס' אסמכתא: 2017-10-110008 ו- 2017-10-114690, בהתאמה)¹ ובהתאם להוראות סעיף 9.4.2 לשטר הנאמנות המתוקן של אגרות החוב (סדרה ח') (להלן: "שטר הנאמנות"), החברה מתכבדת להודיע כדלהלן:

1. ביום 18 בדצמבר 2017 הושלמה העסקה למכירת החזקותיה של Bea Hotels Eastern Europe BV (המוחזקת על ידי החברה באמצעות שרשור חברות) (להלן: "המוכר") ב- Bucuresti Turism SA (המחזיקה ומנהלת את מתחם רדיון שבבוקרשט, רומניה שעליו נמצא מלון רדיון בלו) לפי שווי של 169.2 מיליון יורו (להלן: "הנכס", "העסקה" ו- "תמורת המכירה", בהתאמה).
2. התמורה נטו אשר התקבלה לידי המוכר (לאחר ניכוי הוצאות בקשר עם העסקה) הינה כ- 81 מיליון יורו. מהתמורה נטו נוכח התשלומים המפורטים להלן, כך שבידי המוכר נותרה תמורה במזומן בסך של כ- 61.4 מיליון יורו:
 - 2.1. פירעון ההלוואה לבנק הפועלים בסך 11.6 מיליון יורו, המובטחת בשעבוד על מניות המוכר.
 - 2.2. סך של 8 מיליון יורו מתמורת המכירה אשר ישולמו באמצעות החזרת הלוואת מוכר אשר עומדת לפירעון בתשלום אחד לאחר 3 שנים ממועד השלמת העסקה ונושאת ריבית שנתית בשיעור של 5%.
3. בהתאם לאמור לעיל ולסעיף 9.4.3 לתיקון לשטר הנאמנות, החברה תחל בהליכים לפירוק Elscint Holdings & Investment N.V. ושרשור החברות תחתיה.
4. כמוכן, בהתאם לאמור לעיל ולסעיף 9.4.4 לתיקון לשטר הנאמנות, החברה מתכבדת להודיע על פדיון מוקדם חלקי של אגרות החוב (סדרה ח'), כמפורט להלן:
 - 4.1. הפידיון המוקדם יבוצע ביום 5 בינואר 2018.

¹ לפרטים נוספים ראו הזימונים המעודכנים לאסיפות המחזיקים (סדרה ח') ו- (סדרה ט') מיום 6 בדצמבר, 2017 (מספרי אסמכתא: 2017-10-109432 ו- 2017-10-109447, בהתאמה).

- 4.2. המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב הינו יום 30 בדצמבר 2017.
- 4.3. החברה תבצע פדיון מוקדם חלקי בסכום כולל של 240,197,260 ש"ח, אשר כולל את הערך הנקוב של אגרות החוב שייפדו בסך כולל של 240,000,000 ש"ח וכן את הריבית שנצברה וטרם שולמה עד למועד הפדיון המוקדם (על חלק הקרן הנפדית), בסך כולל של 197,260 ש"ח. החברה תעביר את הסכום האמור לידי נאמן אגרות החוב (סדרה ח').
- 4.4. הפדיון המוקדם מהווה 81% מתוך יתרת קרן אגרות החוב ו- 54% מהקרן המקורית של סדרת אגרות החוב. יובהר, כי הפער בין יתרת קרן אגרות החוב לבין הקרן המקורית של אגרות החוב נובעת מרכישות עצמיות של אגרות חוב שביצעה החברה לאורך השנים בהיקף כולל של 150 מיליון ש"ח ערך נקוב.
- 4.5. הריבית המשולמת במסגרת הפדיון המוקדם החלקי הינה בגין אגרות החוב נפדות בלבד, ומהווה שיעור של 0.066% מיתרת קרן אגרות החוב ושיעור של 0.08% מאגרות החוב הנפדות.
- 4.6. היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב לאחר ביצוע הפדיון המוקדם תעמוד על סך של 56,160,027 ש"ח ערך נקוב המהווה 19% מתוך יתרת קרן אגרות החוב ו- 12.6% מהקרן המקורית של אגרות החוב.
- 4.7. מצ"ב לדוח זה לוח סילוקין מתוקן בעקבות הפדיון המוקדם.

מועד תשלום	ריבית	קרן	סה"כ
31 במאי, 2018	1,347,841	56,160,027	57,507,868

בכבוד רב

אלביט הדמיה בע"מ