

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
ר"ח' אחד העם 54
תל אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
ר"ח' כנפי נשרים 22
ירושלים

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים

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

אלביט הדמיה בע"מ (להלן: "החברה") מתכבדת להודיע, כי עם קבלת הסכום המגיע לה מתוך תמורת ההנפקה של אגרות החוב (סדרה ג') של חברת הבת - אלביט מדיקל טכנולוגיס (להלן: "ההנפקה" ו- "אלביט מדיקל", בהתאמה)¹, החברה תבצע פדיון מוקדם מלא וסופי של אגרות החוב (סדרה ח') של החברה (להלן: "אגרות החוב"), כמפורט להלן:

1. הפדיון המוקדם המלא והסופי יבוצע ביום 18 במרס 2018 (להלן: "מועד הפדיון").
2. סכום הפדיון המוקדם המלא הנו 56,870,874 ש"ח והוא כולל 1.27% ריבית (מחושב לפי ריבית שנתית בשיעור של 6% על פני 77 ימים מתוך 365 ימים) עד למועד הפדיון ומתייחס ל- 56,160,027 ש"ח ע.נ. אגרות חוב².
3. הזכאים לפדיון המוקדם המלא הם מי שיחזיקו באגרות החוב במועד הפדיון (הואיל ומדובר בתשלום סופי, אזי לא יקבע מועד קובע לזכאות).
4. עם ביצוע הפדיון המוקדם של אגרות החוב תסתיימנה כל התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב והנאמן.

בכבוד רב,
אלביט הדמיה בע"מ

¹ לפרטים בדבר מנגנון העברת חלק מתמורת ההנפקה אל החברה, ראו סעיף 5.3.3 לשרט הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ג'), אשר צורף לדוח הצעת המדף של אלביט מדיקל אשר פורסם ביום 19 בפברואר 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-013470).

² אגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15 בנובמבר 2013 בגין חודש אוקטובר 2013 (להלן: "מדד הבסיס"). אם וככל שמדד המחירים לצרכן שיפורסם ביום 15 במרס 2018 יהיה גבוה ממדד הבסיס, אזי החברה תפרסם עדכון לסכום הפדיון המוקדם המלא.