



8 ביוני 2010

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רחוב אחד העם 54
תל-אביב 65202
(באמצעות המגנ"א)

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
(באמצעות המגנ"א)

ג.א.נ.

הנדון: דיווח מיידי בדבר תוצאות הנפקה על-פי דוח הצעת מדף של אלביט מערכות בע"מ מיום 6 ביוני 2010

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל – 1969, מתכבדת אלביט מערכות בע"מ (להלן: "החברה") להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף מיום 6 ביוני 2010, שפורסם על פי תשקיף מדף של החברה מיום 18 במאי 2010 (להלן: "דוח הצעת המדף" ו-"תשקיף המדף", בהתאמה).

על פי תשקיף המדף ודוח הצעת המדף הוצעו לציבור עד 1,100,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה א') בנות 1 ש"ח ע"נ כ"א, רשומות על שם, של החברה (להלן: "אגרות החוב" או "אגרות החוב (סדרה א')"). בנוסף, החברה רשאית לבצע, לאחר תאריך המכרז, במקרה בו תהא חתימת יתר, כהגדרתה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, הקצאה נוספת של עד 165,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה א') למשקיעים מסווגים וכן הקצאה נוספת לכלל המזמינים של עד 165,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה א') וזאת בהתאם להוראות סעיפים 1.2, 1.3 ו-1.4 לדוח הצעת המדף. הצעת אגרות החוב לא הובטחה בחיתום.

ניירות הערך הוצעו לציבור כמפורט להלן:

1,100,000 יחידות בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב (סדרה א') של החברה, כשהרכב כל יחידה ומחירה הנם כדלקמן:

1,000 ש"ח	1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה א')
=====	
1,000 ש"ח	סה"כ המחיר ליחידה

שיעור הריבית השנתית בגין אגרות החוב (סדרה א') לא יעלה על 4.85%.

משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להזמין 927,732 יחידות מתוך היחידות המוצעות לציבור במכרז.

רשימת החתימות לרכישת ניירות הערך שהוצעו לציבור נפתחה ביום 7 ביוני, 2010 ונסגרה עוד באותו היום.

להלן תוצאות המכרז האמור:

1. במסגרת ההצעה על פי התשקיף ודוח הצעת המדף התקבלו, בסך הכל, 5,545 הזמנות לרכישת 1,232,696 יחידות, מהן 927,732 יחידות ממשקיעים מסווגים במסגרת המכרז המקדים למשקיעים מסווגים ו-304,964 יחידות מהזמנות הציבור.



2. שיעור הריבית השנתית על אגרות החוב (סדרה א') שנקבע במכרז הציבורי הנו: 4.84% ("שיעור הריבית שנקבע במכרז").

שיעור הריבית שישולם בגין תקופת הריבית הראשונה של אגרות החוב (סדרה א'), קרי: התקופה המתחילה ביום הסליקה (8 ביוני 2010) ומסתיימת ביום 30 בדצמבר 2010 (להלן: "תקופת הריבית הראשונה"), יעמוד על כ- 2.72%, כאשר הריבית חושבה על בסיס 365 ימים בשנה, לפי מספר הימים בתקופת הריבית הראשונה.

שיעור הריבית החצי שנתי לאגרות החוב (סדרה א'), מחושב בהתאם לשיעור הריבית שנקבע במכרז חלקי שניים, הינו 2.42%.

3. בסך הכל תוקצינה 1,100,000 יחידות כשאגרות החוב (סדרה א') שבכל יחידה נושאות ריבית שנתית בשיעור הריבית שנקבע במכרז, לפי הפירוט כדלקמן:

3.1. 84 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 810,732 יחידות הנוקבות בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית שנקבע במכרז - נענו במלואן.

3.2. 3 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 107,000 יחידות הנוקבות בשיעור הריבית שנקבע במכרז, נענו באופן יחסי כך שכל מזמין קיבל כ- 5.58% מהזמנתו.

3.3. 5,336 הזמנות של הציבור לרכישת 283,297 יחידות הנוקבות בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית שנקבע במכרז - נענו במלואן.

3.4. 122 הזמנות של הציבור לרכישת 31,667 יחידות הנוקבות בשיעור ריבית הגבוה משיעור הריבית שנקבע במכרז - לא נענו.

התמורה המיידית ברוטו הצפויה להתקבל בידי החברה בגין הנפקת אגרות החוב מסתכמת ב-1,100,000,000 ש"ח.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על פי דוח הצעת המדף.

בכבוד רב,

אלביט מערכות בע"מ