

אלביט מערכות בע"מ
(החברה")

29 במרס 2012

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 החברה מיום 27 במרס 2012

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 27 במרס 2012, 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 הציעה החברה לציבור בדרך של הרחבת סדרה עד 900,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה א') של החברה בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א, רשומות על שם (להלן: "אגרות החוב" או "אגרות החוב (סדרה א')") וזאת בהתאם לסעיף 1.1 לדוח הצעת המדף.

הצעת אגרות החוב לא הובטחה בחיתום.

ניירות הערך הוצעו לציבור באמצעות מכרז כמפורט להלן:

900,000 יחידות, בנות 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א') כל אחת, הנושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 4.84% ("יחידה" או "יחידות אגרות חוב (סדרה א')"), הוצעו לציבור בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר מחיר היחידה לא יפחת מ-1,029 ש"ח ליחידה ("המחיר המזערי" או "המחיר המזערי ליחידות אגרות החוב (סדרה א')"). משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להזמין 806,409 יחידות מתוך היחידות המוצעות לציבור במכרז, המהוות כ-89.6% מסך היחידות המוצעות לציבור על-פי דוח ההצעה.

רשימת החתימות לרכישת ניירות הערך שהוצעו לציבור נפתחה ביום 28 במרס 2012 ונסגרה עוד באותו היום.

להלן תוצאות המכרז האמור:

1. במסגרת ההצעה על פי תשקיף המדף ודוח הצעת המדף התקבלו, בסך הכל 75 הזמנות לרכישת 807,717 יחידות, מהן 806,409 יחידות ממשקיעים מסווגים במסגרת המכרז המקדים למשקיעים מסווגים ו-1,308 יחידות מהזמנות הציבור.
2. המחיר ליחידת אגרות החוב (סדרה א') שנקבע במכרז הינו: 1,029 ש"ח ("המחיר ליחידה שנקבע במכרז").

3. בסך הכל תוקצינה 807,717 יחידות אגרות חוב (סדרה א') במחיר ליחידה שנקבע במכרז, לפי הפירוט כדלקמן:

3.1. 51 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 721,470 יחידות הנוקבות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר ליחידה שנקבע במכרז - נענו במלואן.

3.2. 8 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 84,939 יחידות הנוקבות במחיר ליחידה השווה למחיר שנקבע במכרז - נענו במלואן.

3.3. 9 הזמנות של הציבור לרכישת 340 יחידות הנוקבות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר ליחידה שנקבע במכרז - נענו במלואן.

3.4. 7 הזמנות של הציבור לרכישת 968 יחידות הנוקבות במחיר ליחידה השווה למחיר ליחידה שנקבע במכרז - נענו במלואן.

התמורה המיידית ברוטו הצפויה להתקבל בידי החברה בגין הנפקת אגרות החוב מסתכמת בכ-831,141 אלפי ש"ח.

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

בכבוד רב,

אלביט מערכות בע"מ