

תל-אביב, 27 במאי 2015

לכבוד
אלביט מערכות בע"מ
מרכז תעשיות מדע, ת.ד. 539
חיפה, 31053

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')

ג.א.נ.,

הנדון: דו"ח שנתי – נאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה א')

שהונפקו על ידי אלביט מערכות בע"מ

מכוח תפקידנו כנאמנים למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ("אגרות החוב"), שהונפקו על ידי אלביט מערכות בע"מ ("החברה"), הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין פעולות הנאמנות שנעשו על ידינו במהלך התקופה שמיום 1.5.2014 ועד למועד דו"ח זה ("תקופת הדו"ח"), בהתאם להוראות שטר הנאמנות והוראות הדין.

1. שטר הנאמנות

1.1 ביום 6 בחודש יוני 2010, נחתם שטר נאמנות בין החברה לבין הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("שטר הנאמנות"), בקשר עם אגרות חוב סדרה א' אשר הונפקו או הונפקו על פי תשקיף מדף שפרסמה החברה.

1.2 ביום 6 בחודש יוני 2010 וביום 27 בחודש מרס 2012, בהתאמה, פרסמה החברה דו"חות הצעת מדף, להנפקה ולרישום למסחר של אגרות החוב.

2. ניירות הערך שהונפקו

נכון למועד דוח זה סה"כ אגרות החוב שבמחזור הינו 1,260,000,001 ₪ ע.נ.

3. בטוחות והתחייבויות

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות כלשהן או בהתחייבויות כלשהן.

4. תשלומי קרן וריבית

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

5. אירועים מיוחדים

בתקופת הדו"ח לא נודע לנאמן על: (1). הפרה מהותית של שטר הנאמנות מצד החברה; (2). אי קיום התחייבות מהותית מצד החברה; (3). אירוע חריג אחר בקשר עם הנאמנות על פי שטר הנאמנות.

דו"ח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

6. דירוג

אגרות החוב מדורגות על ידי מידרוג בע"מ ("מידרוג") :

6.1 דירוג אגרות החוב נכון ליוני 2010, מועד ההנפקה הראשון של אגרות חוב (סדרה א) היה Aa1.

6.2 דירוג אגרות החוב נכון לחודש מרס 2012 המועד בו הונפקו אגרות חוב נוספות סדרה א' במסגרת הרחבת הסדרה היה Aa1 באופן יציב.

6.3 דירוג אגרות החוב נכון למועד דו"ח זה הינו : Aa1 באופן יציב.

7. דיבידנדים

בתקופת הדו"ח חילקה החברה דיבידנדים. לפרטים ראו דיווחי החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

8. אישורים לנאמן

החברה המציאה את כל האישורים שנקבעו בשטר הנאמנות וכפי שהתבקשו על ידי הנאמן.

9. אסיפות מחזיקי אגרות חוב ואסיפות בעלי מניות

9.1 לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדוח לרבות הנושאים על סדר היום וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך.

9.2 לא התקיימו אסיפות מחזיקים בתקופת הדו"ח.

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ