

תל-אביב, 16 ביוני 2015

לכבוד
אלומי קפיטל בע"מ
שדרות רוטשילד 9
תל-אביב

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')

ג.א.נ.,

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

שהונפקו על ידי אלומי קפיטל בע"מ

מכוח תפקידנו כנאמנים למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ("אגרות החוב"), שהונפקו על ידי אלומי קפיטל בע"מ ("החברה"), הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין פעולות הנאמנות שנעשו על ידינו במהלך התקופה שמיום 30.12.2013 ועד למועד דו"ח זה ("תקופת הדו"ח"), בהתאם להוראות שטר הנאמנות והוראות הדין.

1. שטר הנאמנות

ביום 30 בדצמבר 2013 נחתם שטר נאמנות בין החברה לבין הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן") בקשר עם אגרות החוב סדרה א' ("שטר הנאמנות").

2. ניירות הערך שהונפקו

נכון למועד דוח זה סה"כ אגרות החוב שבמחזור הינו 180,306,900 ₪ ע.נ.

3. בטוחות והתחייבויות

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות כלשהן.

החברה התחייבה לעמידה באמות המידה הפיננסיות המפורטות בנספח 6.2 לשטר הנאמנות. כמו כן, התחייבה החברה שלא ליצור שעבדים כמפורט בסעיף 7.4 לשטר הנאמנות.

נכון למועד דו"ח זה החברה עומדת בהתחייבויות לעיל.

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, למעט כמפורט להלן:

5.1 ביום 9.6.2014 הודיעה החברה על הרחבת סדרה א' בסך של 80,341,000 ₪ ע.נ. (אסמכתא מספר: 2014-02-086922). בידי הנאמן אישור החברה מיום 16.6.2014 כי הרחבת החברה עומדת בהוראות 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 מעלות Standard & Poor's בע"מ:

6.1 דירוג אגרות החוב נכון למועד הנפקתן הינו: A- באופק יציב.

6.2 דירוג אגרות החוב נכון למועד דו"ח זה הינו: A- באופק יציב.

7. דיבידנדים

בתקופת הדו"ח לא חילקה החברה דיבידנדים. לפרטים בנוגע להגבלות החלות על החברה בקשר עם חלוקת דיבידנד ראו נספח 6.2 לשטר הנאמנות.

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