

תל-אביב, 18 ביוני 2017

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

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')

ג.א.ג.,

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 16 ביוני 2015 ועד למועד דו"ח זה ("תקופת הדו"ח"), בהתאם להוראות שטר הנאמנות ובהתאם לסעיף 7 לחוק הנאמנות, תשל"ט - 1979 ולהוראות סעיף 1ח35 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968.

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") מכוחו הונפקו לראשונה אגרות החוב.

2. ניירות הערך שהונפקו

לעניין כמות אגרות החוב שבמחזור, ראו דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

3. בטוחות והתחייבויות

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחה כלשהיא.

4. התניות פיננסיות

בשטר הנאמנות נקבעו התניות פיננסיות אשר על החברה לעמוד בהן.

5. תשלומי קרן וריבית

לעניין תשלומי קרן וריבית ראה את דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

6. אירועים מיוחדים

בתקופת הדו"ח לא נודע לנאמן על אירוע חריג אשר יש להביאו לידיעת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם הנאמנות על פי שטר הנאמנות.

7. אישורים לנאמן

החברה המציאה אישורים כנדרש על פי שטר הנאמנות.

8. אסיפות מחזיקי אגרות חוב ואסיפות בעלי מניות

8.1 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.

8.2 לעניין אסיפות מחזיקי אגרות חוב אשר התקיימו בתקופת הדוח לרבות הנושאים על סדר היום וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה ו/או הנאמן במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך.

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

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ