

תל-אביב, 3 בספטמבר 2013

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של גי' א.א.א לימיטד
ג.א.ג.,

הנדון: תשלום למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') - פירעון
על חשבון ריבית בסך של כ-1.8 מיליון ש"ח

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הרמטיק") המכהנת כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') שהונפקו על ידי גי.א.א.א לימיטד ("החברה") בהתאם לשטר הנאמנות שנחתם בין החברה לבין הנאמן מיום 25.12.2006 ואשר תוקן ביום 7.1.2010 ("שטר הנאמנות המתוקן"), מתכבדת בזאת להודיע למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה, כדלקמן:

1. באסיפת מחזיקים מיום 19.6.2013 שתוצאותיה פורסמו באתר הכונס ביום 26.6.2013 הוחלט להורות להרמטיק להודיע לבית המשפט ו/או לכונס הנכסים אודות הסכמת מחזיקי אגרות החוב לביצוע העסקה למימוש כל זכויות החברה להחזר ההלוואות שהעמידה החברה לטול ברידג' בתמורה לסך כולל של 1.325 מיליון דולר, בניכוי הוצאות.
2. ביום 8.7.2013 התקבל אישור בית המשפט לביצוע העסקה.
3. ביום 17.7.2013 הודיע כונס הנכסים כי קיבל לידי את התשלום הראשון בסך של 625 אלף דולר.
4. הרמטיק קיבלה ביום 23.7.2013 מתוך התשלום הראשון סך של 500 אלף דולר לחלוקה למחזיקים.
5. ביום 3.9.2013 הומר הסכום שבסעיף 4 לשקלים חדשים לפי שער של 3.6 ש"ח לכל \$ ארה"ב.
6. הרמטיק ניסתה לפעול לקבלת פרה רולינג מנציבות מס הכנסה. לאור הערכה כי בנסיבות המקרה לא יינתן פרה רולינג הוחלט על ידי הרמטיק לפעול לחלוקת הכספים למחזיקים וכי נושא המס יטופל על ידי כל מחזיק באופן אישי.
7. לאור האמור הרמטיק מודיעה בזאת על תשלום למחזיקים של 1,800 אלפי ש"ח כדלקמן:
מלוא הסכום מיוחס לתשלום ריבית המחושבת מיום 1.3.2012 ועד ליום 30.9.2013 בשיעור 4.2929% מתוך קרן אגרות החוב שבמחזור בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן הידוע למועד דיווח זה, קרי מדד יולי 2013.

7.1. הסכומים ישולמו בהתאם למועדים שלהלן :

יום תשלום	יום קובע	שם נייר ערך	מספר נייר ערך
30.9.2013	17.9.2013	גיי.אם.אף אגח א'	1100791

8. הרמטיק מבקשת להבהיר כי הסכומים הנקובים בדוח מיידים זה הינם סכומים ברוטו וכל מחזיק יהיה כפוף לחבות המס בגין חלקו בסכומים האמורים.

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ