

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

25 באוקטובר, 2018

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)

באמצעות אתר האינטרנט - <https://www.orckit.com/>

הנדון: הודעה על זימון אסיפת של מחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') של אורכית תקשורת בע"מ ופירסום כתב

הצבעה - ללא התכנסות בפועל

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של אורכית תקשורת בע"מ ("הנאמן", "מחזיקי אגרות החוב" ו-"החברה" בהתאמה) מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה שתקיים ביום ה', בתאריך 1 בנובמבר 2018 בשעה 15:00 באמצעות כתב הצבעה בלבד וללא התכנסות בפועל.

ככל שאישורי הבעלות שיוגשו לנאמן עד למועד האסיפה, לא יצטברו לכדי המניין החוקי הדרוש לקיום האסיפה (כמפורט להלן), תתקיים אסיפה נדחית במועד הגשת כתבי ההצבעה כמפורט להלן – ללא התכנסות המחזיקים.

ההצבעה על ההחלטה שעל סדר היום תיערך באמצעות כתב ההצבעה בלבד שמצורף **כנספח א'** להודעה זו.

את כתב ההצבעה יש להגיש **עד ליום ה', 1 בנובמבר 2018 בשעה 9:00**, לידי משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, בפקס מספר 03-6374344 לידי עו"ד נורית סגל, או בדואר אלקטרוני בכתובת Nurits@mtrust.co.il.

אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולות המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם ל**כנספח ב'** לכתב ההצבעה.

רקע:

א. ביום 27.3.2017 ולאחר חקירות שבוצעו על פי סעיף 288 לפקודת החברות במשך למעלה משנתיים, הגיש הנאמן לחברת אורכית תקשורת בע"מ, עו"ד ליאור דגן, בקשה להצהיר על אחריות אישית כלפי שורה של משיבים ובהם כלפי ה"ה איציק תמיר ואריק פנט (להלן: "**בעלי השליטה**"), ולחייבם להשיב לקופת החברה סכומים המסתכמים לסך של כחצי מיליארד ש"ח (להלן: "**בקשה 87**").

ב. ביום 2.4.2017 הגיש עו"ד ליאור דגן גם בקשה לצו איסור דיספוזיציה כנגד בעלי השליטה (ואח') עד להכרעה בבקשה 87 (להלן: "**בקשה 88**").

ג. ביום 13.9.2017 ולאחר שיתר המשיבים בבקשה 87 הגישו את תשובתם לבקשה 87, הגישו גם בעלי השליטה את תשובתם המאוחדת לבקשות 87 ו-88.

ד. ביום 4.3.2018 הגיש עו"ד ליאור דגן את תגובתו המאוחדת לכתבי התשובה שנמסרו בבקשות 87 ו-88 וביום 1.5.2018 קבע ביהמ"ש כי ייערך דיון מקדמי בבקשות 87 ו-88 ביום 1.7.2018.

ה. ביום 7.5.2018 הגישו בעלי השליטה בקשה למתן הוראות (אשר סומנה כבקשה 105) ואשר עניינה בבקשה כי ביהמ"ש יורה לעו"ד דגן להמחות לבעלי השליטה את זכויות התביעה שקיימות

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

לחברה (לפי טענתם המוכחשת של בעלי השליטה) כנגד חברי הנציגות והנאמנים, כאשר בתמורה מתחייבים בעלי השליטה להעביר לקופת החברה 20% מהתקבולים שיקבלו כתוצאה מניצול זכויות התביעה (להלן: "בקשה 105"). יובהר כי חברי הנציגות והנאמנים לא צורפו כמשיבים לבקשה 105.

ו. ביום 16.6.2018 הוגשה תשובתו של עו"ד דגן לבקשה 105 (אשר ביקש לדחות את הבקשה משלל טעמים ואף טען כי כל מטרתה של בקשה 105 היא ליצור "מאזן אימה" כנגד נושי החברה (מחזיקי האג"ח בעיקרם) ולטרפד את בירורן של בקשות 87 ו-88.

ז. ביום 1.7.2018 נערך דיון מקדמי בביהמ"ש ביחס לבקשות 87 ו-88 וביהמ"ש הציע כי הצדדים לבקשות 87 ו-88 (שאינם כוללים את הנאמנים וחברי הנציגות) יפנו להליך גישור. ביום 24.7.2018 ולאחר שהצדדים לבקשות 87 ו-88 הביעו את הסכמתם לנהל הליך גישור נקבע כי ינוהל הליך גישור בפני כבי השופט (בדימוס) דנציגר (להלן: "הליך הגישור").

ח. לאחר שתמיר ופנט מסרו את תגובתם לתשובת עו"ד דגן לבקשה 105 הורה ביהמ"ש לכני"ר למסור את עמדתו ביחס לבקשה 105.

ט. בתגובת הכני"ר נרשם כי לאור הקשר הקיים (ובין יתר זהות של בעלי האינטרסים בבקשות) בין הליך הגישור לבקשה 105 – הרי שעל מנת לאפשר את הצלחתו של הליך הגישור יש לשקול את השהיית בירורה של בקשה 105 עד למיצוי הליך הגישור.

י. עוד כתב הכני"ר, כי לאור העובדה שחלק מהעילות שעלו בבקשה 105 צפויות להתיישן במהלך חודש אוקטובר 2018, הוא מציע כי הסכמתם של בעלי השליטה לעיכוב בירורה של בקשה 105 יינתן תוך הבהרה כי תקופת הימשכותם של הליכי הגישור לא תיכלל במניין תקופת ההתיישנות הקבועה בדיון (להלן: "הקפאת ההתיישנות").

יא. ביחס לבקשה 105 ולאפשרות כי מחזיקי האג"ח יחויבו מכוחה בשל כתבי השיפוי שקיימים לחברי הנציגות והנאמנים, ציין הכני"ר כי "חיובם של הנושים מחזיקי האג"ח בכספים נוספים מכוח כתבי שיפוי מעבר לנזק שכבר ספגו בעצם קריסת החברה ואי פרעון חובם הינו אבסורדי".

יב. ביום 15.8.2018 ניתנה החלטת בית המשפט בבקשה 105 ובה נכתב כי יש ממש בעמדת הכני"ר לפיה יש להשהות את בירורה של בקשה 105 תוך הקפאת מירוח ההתיישנות ותוך שהוא מצפה כי הליך הגישור יביא בחשבון גם את קיומה של בקשה 105.

יג. ביום 23.8.2018 פנו בעלי השליטה לביהמ"ש והצביעו על כך שחברי הנציגות והנאמנים אינם צד לבקשה 105 ולכן בלא שהם ייתנו את הסכמתם לא יינתן פיתרון אמיתי לסוגיית הקפאת ההתיישנות.

יד. ביום 29.8.2018 נתן ביהמ"ש את החלטתו לפיה בעלי השליטה יבואו בדברים עם הנאמנים וכי ביהמ"ש מצפה "שתושג הסכמה שלא תסכל את הליך הגישור".

טו. ביום 6.9.2018 פנו ב"כ בעלי השליטה אל חברי הנציגות והנאמנים בבקשה כי ייתנו את הסכמתם להקפאת ההתיישנות בתוך כשבוע ימים.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

טז. ביום 13.9.2018 מסר ב"כ הנאמנים, עו"ד אלון בנימיני, תשובה לב"כ בעלי השליטה לפיה משך הזמן הדרוש למתן החלטה בפנייה זו ארוך יותר מזה שביקשו לאור האפשרות שתזומן אסיפות מחזיקים לצורך התייחסות לבקשה.

יז. בהמשך למתואר לעיל, ולצורך גיבוש עמדתם של חברי הנציגות והנאמנים ביחס לסוגיה של הפרק, היינו – מתן הסכמתם להקפאת ההתיישנות, נוכח החלטת בית המשפט וציפייתו, כמפורט בה, ועל מנת שלא לפגוע בסיכויים של הליך הגישור, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם בעניין סוגיית הקפאת ההתיישנות כמפורט בהחלטה.

1. הנושא שעל סדר היום:

הבעת עמדה בנוגע למתן אורכה עד ליום 31/12/18 או עד תום תקופת הגישור, לפי המוקדם ביניהם, בעניין התיישנות תביעה של החברה כלפי הנאמן וחברי הנציגות והכל באופן ובתנאים כפי שייקבע הנאמן לאחר התייעצות עם בא כוחו.

נוסח ההחלטה:

לתמוך (הצבעה בעד) או להתנגד (הצבעה נגד) למתן אורכה עד ליום 31/12/18 או עד תום תקופת הגישור, לפי המוקדם ביניהם, בעניין התיישנות התביעה של החברה כלפי הנאמן וחברי הנציגות והכל באופן ובתנאים כפי שייקבע הנאמן לאחר התייעצות עם בא כוחו.

יובהר ויודגש כי – (א) אין בפרסום כתב הצבעה זה ואף לא בפרסום תוצאות ההצבעה על פיו משום הודאה או הסכמה כלשהי מטעם מחזיקי אגרות החוב, הנאמן, או חברי הנציגות. בכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל אין באלו משום הסכמה כי קיימת עילת תביעה לחברה כנגד הנאמן או חברי הנציגות. עמדת הנאמן וחברי הנציגות היא כי עילה שכזו אינה קיימת כלל וכלל; (ב) הסכמה כלשהי לארכה, אם תינתן, תינתן לאחר שהנאמן יבחן את תוצאות ההצבעה וההשלכה שלהן ורק באמצעות מכתב חתום על ידי הנאמן או בא כוחו ("מכתב ההסכמה") והכל באופן ובתנאים כפי שיופיעו במכתב ההסכמה; (ג) הסכמה כלשהי לארכה כלשהי תינתן רק לגבי התקופה שתחילתה במועד משלוח מכתב ההסכמה וסיומה ביום 31.12.2018 או תום תקופת הגישור (המוקדם מבין השניים).

ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

2. הזכאים להשתתף באסיפה המזומנת בזה, המועד הקובע והמניין חוקי:

הזכאים להשתתף באסיפה המזומנת בזה הם מי שהינם במועד הקובע:

2.1. מחזיק אשר רשום במועד הקובע במרשם מחזיקי אגרות החוב אצל הנאמן.

2.2. ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, יצורף לכתב ההצבעה גם כתב מינוי מהמחזיק.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

3. המועד הקובע

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו יום ה', 25 באוקטובר 2018.

4. כתב מינוי וייפוי כוח:

- 4.1 מחזיקים באגרות החוב הרשומים במרשם נאמן אישור כאמור בסעיף 2 לעיל, זכאים להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמם או באמצעות מיופה כוחם, אשר הוסמך על ידם על פי ייפוי כוח בכתב.
- 4.2 באי כוחם של מחזיקים כאמור מתבקשים לדאוג לכך, כי ייפוי כוח כאמור בסעיף זה לעיל יומצאו לנאמן עד למועד האסיפה.
- 4.3 תאגיד יצרף כתב מינוי לשלוח מטעמו. המינוי ייעשה בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד.
- 4.4 כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה אשר תהיה מקובלת על הנאמן.
- 4.5 שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק איגרת חוב.

5. המניין החוקי לפתיחת האסיפה הנו כדלקמן:

- 5.1 מניין של מחזיקים המשתתפים בעצמם או באמצעות באי כוחם והמייצגים יחדיו לפחות מחצית (50%) מהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב הנמצאות במחזור במועד הקובע לאסיפה.
- 5.2 קיומו של מניין חוקי ייבחן במועד נעילת ההצבעה (או במועד נעילת ההצבעה הנדחית, לפי העניין). כתב הצבעה תקין שבו ציין מחזיק באגרות החוב את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי.
- 5.3 אגרות חוב המוחזקות על ידי חברה בת או על ידי תאגיד בשליטת החברה או בידי בעלי שליטה בחברה לא תקננה זכות הצבעה באסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ולא תיספרנה לצורך המניין החוקי של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'). האמורים לעיל יודיעו לנאמן על מעמדם כאמור, במסגרת כתב ההצבעה.

6. אסיפה נדחית ומניין חוקי באסיפה נדחית:

- 6.1 אם במועד האסיפה לא יוגשו לנאמן לא יתהווה מניין חוקי כאמור לעיל, תתקיים האסיפה כאסיפת התייעצות וההצבעות תתקיימנה באסיפה נדחית באמצעות הגשת כתבי הצבעה לנאמן וללא התכנסות המחזיקים בפועל, באופן שהמועד להגשת כתבי הצבעה יהיה ביום ה', 1 בנובמבר 2018 בשעה 15:00 (להלן: "האסיפה הנדחית"), "מועד נעילת ההצבעה הנדחית".
- 6.2 קיומו של מניין חוקי באסיפה הנדחית ייבחן במועד נעילת ההצבעה הנדחית. כתב הצבעה תקין שבו ציין מחזיק באגרות החוב את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי.
- 6.3 במקרה בו תתקיים אסיפה נדחית, כתבי הצבעה שהוגשו לנאמן עד למועד נעילת ההצבעה, יובאו בחשבון גם במסגרת ההצבעה שתיערך באסיפה הנדחית.
- 6.4 באסיפה הנדחית יתהווה מנין חוקי אם הוגשו לנאמן כתבי הצבעה מאת מחזיקי אגרות חוב (או באי כוחם) המחזיקים יחדיו בלפחות 10% מהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב הנמצאות במחזור במועד הקובע לאסיפה.

7. שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה ("הזכאים לשיפוי"): (א). בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב כספי על פי לרבות על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או פסק בורר או על פי פשרה אשר עילתו

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

קשורה למעשה או מחדל של הזכאים לשיפוי הקשורה למעשה או פעולה שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1 לעיל, הוראות שטר הנאמנות, הדין, הוראה של בית המשפט, או של כל רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ("ההחלטה"); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי") - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד). להלן ובתנאי כי:

7.1 בעדיפות ראשונה - מימון 'התחייבות השיפוי' ("מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

7.2 בעדיפות שניה - במקרה שהחברה לא תסכים לשאת ב'מימון הפעילות והשיפוי' ו/או לא תישא בפועל ב'מימון הפעילות והשיפוי', יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפה;

במקרה כאמור, יהיה הנאמן מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

7.3 בעדיפות שלישית - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את 'מימון הפעילות והשיפוי', יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד 'ההחלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו מהחברה, בין על פי הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

גם במקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי, כי אינם זכאים לשיפוי מכל טעם שהוא, יהיו הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם הראשונה לתשלום הסכום המגיע להם בגין התחייבותנו זו לשיפוי. במקרה בו יקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי לא קמה לזכאים לשיפוי (או מי מהם) זכות לשיפוי, ישיב אותו זכאי לשיפוי את סכום השיפוי ששולם לו בפועל.

על אף שיתכן וחבות השיפוי בה מתחייבים מחזיקי אגרות החוב בזאת חלה על החברה ולמרות שהנאמן יפנה לחברה לקבל את השיפוי ממנה, אין באמור כדי לעכב את התשלום על ידי מחזיקי אגרות החוב של כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי וככל שהחברה תשיב את הסכומים לזכאים לשיפוי או למי מהם יושבו למחזיקי אגרות החוב סכומי השיפוי ששולמו בפועל על ידם.

מובהר כי ההחלטה, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד 'ההחלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

- א. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; וכן
- ב. לשפות את הזכאים לשיפוי והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח לנספח א' זה.
- ג. "חלקו היחסי" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד או נגד הצעת ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד האסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.
- ד. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:
- (i) ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל).
- (ii) אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמן והמומחים הנ"ל.
- (iii) אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.
- (iv) ההוצאות לפי נספח א' זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.
- (v) השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי המומחים הנ"ל" לפי ה'החלטה', יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי ו/או היועצים פעלו בזדון, בחוסר תום לב או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.
- (vi) התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.
- אין באמור בסעיף שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו ו/או לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.
8. **הודעות עמדה**
- הודעות עמדה בקשר עם הנושאים שעל סדר היום ניתן להגיש לנאמן עד שני ימי עסקים לפני המועד האחרון למשלוח כתב ההצבעה כמפורט לעיל. האחריות לתוכן הודעת העמדה תהיה על מגיש הודעת העמדה בלבד.
9. **עיון במסמכים:**
- ניתן לעיין בשטר הנאמנות, במשרדי הנאמן בקומה 18 בבית אמות ביטוח, בניין B, בדרך מנחם בגין 48-46 תל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 00:00-15:00 בתיאום מראש עם עו"ד נורית סגל (טלפון: 03-6380104).

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

בכבוד רב,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

נספח א'

כתב הצבעה לאסיפת

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של אורכית תקשורת בע"מ
שתתקיים ביום ה' 1 בנובמבר 2018 – ללא התכנסות בפועל

שם מנפיק התעודה:

אורכית תקשורת בע"מ

מספר תעודה:

1123843

מקום כינוס האסיפה ומועדה:

1 בנובמבר 2018 בשעה 15:00 באמצעות כתב הצבעה בלבד וללא התכנסות בפועל

המועד האחרון למשלוח כתב הצבעה: יום ה' 1 בנובמבר 2018 בשעה 09:00

את כתב ההצבעה יש להגיש לנאמן באחת מהדרכים המפורטות להלן:

- באמצעות פקס מספר 03-6374344 לידי עו"ד נורית סגל. או;
- באמצעות קובץ ששלח בדואר אלקטרוני לידי עו"ד נורית סגל לכתובת Nurits@mtrust.co.il

הודעות עמדה, ככל שמחזיק מעוניין להגישה, ניתן למסור לנאמן באמצעות כתובת הדואר האלקטרונית ו/או באמצעות מספר הפקס אליו ניתן להמציא את כתבי ההצבעה כמפורט לעיל. האחריות לתוכן הודעת העמדה תהיה על מגיש הודעת העמדה בלבד.

כתב ההצבעה לא יפורסם באתר ההפצה ואתר הבורסה. כתב ההצבעה יפורסם באתר החברה -

<https://www.orckit.com/>

יובהר כי מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו ייחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה.

מועד נעילת ההצבעה יהיה ביום יום ה' 1 בנובמבר 2018 בשעה 15:00, את כתבי ההצבעה יש להמציא עד למועד הנקוב. את כתב ההצבעה ניתן לתקן או לשנות עד למועד הנקוב. ביטול כתב הצבעה שהוגש ו/או משיכת אישור בעלות שהוגש ניתן לבצע עד 24 שעות לפני נעילת ההצבעה.

יובהר כי עשויות להתפרסם הודעות עמדה, בהן יהיה ניתן לעיין בדיווחים באתר האינטרנט של החברה המפורט לעיל.

מחזיק אשר לא ימלא את הצהרה בדבר קיומו או העדרו של עניין אחר, הצבעתו לא תיספר במניין קולות ההצבעה.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

שם המחזיק

מספר ת.ז. / ח.פ. / ח.צ. של
המחזיק

אם המחזיק הינו תאגיד –
מדינת ההתאגדות

שם מיופה הכח ואיש
הקשר מטעמו

טלפון של מיופה הכח

פקס של מיופה הכח

דואר אלקטרוני של מיופה
הכח

מספר הערך הנקוב של
אגרות החוב (סדרה ב')
הרשומות לזכות המחזיק
במועד הקובע (25
באוקטובר 2018)

¹ אם אין למחזיק תעודת זהות ישראלית – יש לציין מספר הדרכון, המדינה שבה הוצא ותוקפו;

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

אני המחזיק / מיופה כח [מחק את המיותר] אשר פרטיו רשומים לעיל מצהיר בזה כמחזיק או כמיופה כח ולאחר שהוסמכתי לכך כדין מצהיר בשם המחזיק, לפי הענין, כדלקמן:

1. ביום הקובע לזכאות להשתתף באסיפה (25 באוקטובר 2018) המחזיק באגרת חוב (סדרה ב') הינו המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב (סדרה ב') עליה הוצהר בכתב הצבעה זה ואשר בגינם הינו מצביע להלן.

2. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות ניירות הערך המוחזקים:
מניות של חברת "אורכית תקשורת בע"מ"	
אגרות החוב (סדרה א') של חברת "אורכית תקשורת בע"מ"	

או

<u>המחזיק הרשום אינו מחזיק בניירות ערך אחרים אשר הנפיקה החברה ואינו מחזיק בניירות הערך המפורטים לעיל.</u>	
---	--

(לסמן ב-X)

א. המחזיק הינו בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעלי השליטה בחברה (נא לפרט):			
תיאור הזכות:	שוויה הכספית של הזכות כרשום בספרי המחזיק	מועד פירעון סופי של החוב	זהות הצדדים הרלבנטיים

או

<u>אינני בעל זכויות נשייה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעלי השליטה בחברה</u>	
--	--

3. הקף את הסעיף הרלבנטי לגבי המחזיק הרשום לעיל מבין המפורטים להלן [ככל שרלבנטי]:

א. המחזיק הרשום לעיל הינו **משקיע מוסדי** כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע - (1) מנהל קרנות נאמנות, ו/או; (2) חברה מנהלת - לגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל **שבניהולה**, ו/או; (3) מבטח - לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה;

ב. המחזיק הרשום לעיל הינו חברה בת, חברה קשורה או חברה שלובה של החברה;

ג. המחזיק הרשום לעיל הינו **בעל עניין בחברה** כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");

ד. המחזיק הרשום לעיל הינו **נושא משרה בכירה בחברה** כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

ה. המחזיק הרשום לעיל נמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידים בשליטתו (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);

ו. המחזיק הרשום לעיל הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה בחברה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);

או

ז. המחזיק הרשום לעיל אינו נכלל באף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ד' עד וכולל ט' לעיל.

ח. תלות (יש לבחור אחת מבין שתי האפשרויות להלן):

<input type="checkbox"/>	המחזיק באגרות החוב (סדרה ב') הרשום לעיל הינו בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברת בת" ו-"חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968), שסיבותיה כדלקמן:
<input type="checkbox"/>	המחזיק באגרות החוב (סדרה ב') הרשום לעיל אינו בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה.

ט. עניין מנוגד אחר

<input type="checkbox"/>	יש למחזיק באגרות החוב (סדרה ב') הרשום לעיל עניין מנוגד אחר (כהגדרתו להלן)
	נא לפרט את מהות העניין המנוגד
	או
<input type="checkbox"/>	אין למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ב') עניין מנוגד אחר (כהגדרתו להלן)

לעניין זה "עניין אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום (אישי, עסקי או אחר), בנוסף לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך של החברה, לרבות עניין כאמור של בן משפחה של אותו מחזיק (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו או בעלי שליטה בו (ולרבות קרבה משפחתית) והכול ביחס לחברה ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות אליה ו/או למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה ו/או למנהלים המיוחדים.

מחזיק אשר לא ימלא את כתב הצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה שבסעיף ט' לעיל יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכלול קולותיו בהצבעה.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

חלק שלישי

אני המחזיק / מיופה כח [מחק את המיותר] אשר פרטיו רשומים לעיל מצביע על הנושא שהועלה להצבעה, כדלקמן [אנא סמן ב-X את בחירתך – אחת בלבד]:
לרקע בדבר הצעת החלטה – ראה זימון האסיפה.

1. הנושא שעל סדר היום:

הבעת עמדה בנוגע למתן אורכה עד ליום 31/12/18 או עד תום תקופת הגישור, לפי המוקדם ביניהם, בעניין התיישנות תביעה של החברה כלפי הנאמן וחברי הנציגות והכל באופן ובתנאים כפי שייקבע הנאמן לאחר התייעצות עם בא כוחו

נוסח ההחלטה:

לתמוך (הצבעה בעד) או להתנגד (הצבעה נגד) למתן אורכה עד ליום 31/12/18 או עד תום תקופת הגישור, לפי המוקדם ביניהם, בעניין התיישנות התביעה של החברה כלפי הנאמן וחברי הנציגות והכל באופן ובתנאים כפי שייקבע הנאמן לאחר התייעצות עם בא כוחו.

יובהר ויודגש כי – (א) אין בפרסום כתב הצבעה זה ואף לא בפרסום תוצאות ההצבעה על פיו משום הודאה או הסכמה כלשהי מטעם מחזיקי אגרות החוב, הנאמן, או חברי הנציגות. בכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל אין באלו משום הסכמה כי קיימת עילת תביעה לחברה כנגד הנאמן או חברי הנציגות. עמדת הנאמן וחברי הנציגות היא כי עילה שכזו אינה קיימת כלל וכלל; (ב) הסכמה כלשהי לארכה, אם תינתן, תינתן לאחר שהנאמן יבחן את תוצאות ההצבעה וההשלכה שלהן ורק באמצעות מכתב חתום על ידי הנאמן או בא כוחו ("מכתב ההסכמה") והכל באופן ובתנאים כפי שיופיעו במכתב ההסכמה; (ג) הסכמה כלשהי לארכה כלשהי תינתן רק לגבי התקופה שתחילתה במועד משלוח מכתב ההסכמה וסיומה ביום 31.12.2018 או תום תקופת הגישור (המוקדם מבין השניים).

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

אופן הצבעה:

נמנע	נגד	בעד

תאריך _____ שם _____ חתימה _____

נספח ב'

אופן קביעת עניין מנוגד

להלן תיאור אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד":

מבחן הנאמן

הנאמן יבדוק לגבי כל מחזיק קיומו של "עניין מנוגד" כמפורט להלן. ייתכן כי לאחר קבלת כתבי ההצבעה תיערכנה בדיקות שונות או נוספות ו/או יינקטו הליכים קשורים, ככל שיידרש על ידי הנאמן, ככל שיעלה צורך לעשות כן, ובמקרה כזה יפרסם הנאמן את הבדיקות הנוספות או השונות שערך ואת הצורך אשר הביא אותו לעשות זאת.

הנאמן יסתמך על הצהרות המחזיקים כפי שיכללו בכתבי ההצבעה, ולא יידרש לבצע חקירות או בדיקות נוספות. כל מחזיק שהתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים ייחשב כ"מחזיק בעל עניין מנוגד", אשר קולו לא ימנה במסגרת קולות ה מצביעים.

ואלה התנאים:

1. המחזיק הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
2. מחזיק הנמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידים בשליטתם (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה סעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);
3. מחזיק אשר הינו חברה בת או חברה קשורה של החברה;
4. מחזיק אשר יצהיר בכתב במסגרת כתב ההצבעה כי הינו 'בעל עניין מנוגד אחר' או שלא יסמן דבר בסעיף 6 לכתב ההצבעה.
5. מחזיק אשר הנאמן יקבע לגביו כי הינו בעל "אינטרס גובר במניות החברה". לעניין זה:
מחזיק בעל "אינטרס גובר במניות החברה" הינו: מחזיק אשר "השווי ההוגן", שנקבע להחזקותיו במניות החברה הינו גדול מה"שווי ההוגן" שנקבע להחזקותיו באגרות החוב נשוא האסיפה, כשהן מוכפלות ב-70% "שווי הוגן" יחושב כמפורט להלן: כמות החזקותיו של מחזיק במניות החברה, מוכפלת במוצע משוקלל של שער הנעילה של נייר הערך כאמור ב- 30 ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד פרסום זימון האסיפה.

ייתכן כי לאחר קבלת כתבי ההצבעה תיערכנה בדיקות שונות או נוספות, ככל שיידרש על ידי הנאמן, ככל שיעלה צורך לעשות כן, ובמקרה כזה יפרסם הנאמן את הבדיקות הנוספות או השונות שערך ואת הצורך אשר הביא אותו לעשות זאת.