



תל אביב, 24 פברואר 2019

לכבוד :  
**מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)**  
**באמצעות המגנ"א**

ג.א.נ.,

הנדון : **הודעה בדבר זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של**  
**אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים) - ללא התכנסות בפועל**

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') של אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים) ("הנאמן" ו-"החברה", בהתאמה), מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה ("מחזיקי אגרות החוב"), **ליום ה', ה- 28 בפברואר 2019, בשעה 16:00, אשר תתקיים ללא התכנסות בפועל ("מועד האסיפה")**.

לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ולאור הצורך בקבלת ההחלטה שעל סדר היום בדחיפות, השתמש הנאמן בסמכותו על פי חוק, ובהתאם קיצר את המועד הנדרש למתן הודעה מוקדמת בדבר כינוסה של אסיפת מחזיקי אגרות חוב זו.

ככל שאישורי הבעלות שיוגשו לנאמן בצמוד לכתבי ההצבעה כאמור, לא יצטברו לכדי המניין החוקי הדרוש לקיום האסיפה (כמפורט להלן), תתקיים אסיפה נדחית – ללא התכנסות אלא באמצעות הגשת כתב ההצבעה לנאמן עד ליום ב', 4 במרץ 2019 בשעה 09:00, או במועד אחר עליו יודיע הנאמן ("מועד נעילת ההצבעה הנדחית").

מחזיק אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן כי החזיק במועד הקובע לאסיפה (קרי, ביום 24 בפברואר 2019), באגרות חוב (סדרה א') של החברה, יראו אותו כמי שזכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה באמצעות כתב ההצבעה המצ"ב לזימון זה.

מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה המצורף לזימון זה במלואו, או שלא ימלא את ההצהרה בדבר קיומו של "עניין מנוגד אחר", כהגדרתו בכתב ההצבעה, או שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות למועד הקובע (כהגדרתו בכתב ההצבעה להלן), ייחשב כמי שלא הגיש את כתב ההצבעה במועד, ולפיכך לא יספרו קולותיו בהצבעה.

את כתבי ההצבעה יש להעביר לנאמן **עד ליום ה', ה- 28 בפברואר 2019 בשעה 10:00** למשרדי הנאמן שכתובתם: רחוב ששת הימים 30 בני ברק, מגדל צ'מפיון, קומה 13, או כמסמך סרוק למייל **[.VOTING@HERMETIC.CO.IL](mailto:VOTING@HERMETIC.CO.IL)**

הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הינו כדלקמן:

**1. קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בנוגע למתן אורכה נוספת בעניין התיישנות תביעה של החברה כלפי הנאמן וחברי הנציגות והכל באופן ובתנאים כפי שייקבע הנאמן לאחר התייעצות עם בא כוחו, וזאת עד ליום 15.4.2019 או עד תום תקופת הגישור, לפי המוקדם ביניהם.** (הרוב הדרוש הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה)

**רקע:**

**א.** ביום 15.11.2018 התקיימה אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה ("מחזיקי אגרות החוב"), במסגרתה הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב לתמוך במתן אורכה עד ליום 20/02/2019 או עד תום תקופת הגישור, לפי המוקדם ביניהם, בעניין התיישנות עילת התביעה (לכאורה) הקיימת לחברה כלפי הנאמן וחברי הנציגות והכל באופן ובתנאים כפי שייקבע הנאמן לאחר התייעצות עם בא כוחו<sup>1</sup>.

**ב.** בתחילת חודש פברואר פנה ב"כ תמיר ופנט לב"כ הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב וביקש, לאור התארכותו הצפויה של הליך הגישור, כי מחזיקי אגרות החוב יעניקו אורכה קצרה נוספת לעניין הקפאת מרוץ ההתיישנות (באופן שיאפשר את המשך קיומו של הליך הגישור). העתק המכתב מצ"ב **כנספח א'** לכתב ההצבעה.

**ג.** ביום 17.2.2019 מסר הנאמן להסדר הודעת עדכון לבית המשפט בשמו של המגשר (כבי' השופט בדימוס פרופ' יורם דנציגר) ובה מסר המגשר את הערכתו בדבר משך הזמן הצפוי להערכתו לצורך השלמת הליך הגישור (תקופה בת 45-60 יום שתחילתה ביום 14.2.2019) ("הודעת העדכון"). העתק הודעת העדכון מצ"ב **כנספח ב'**.

**ד.** לאור האמור בהודעת העדכון מסר הנאמן להסדר לב"כ הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב כי "על מנת לאפשר את מיצוי הליך הגישור ולאור הודעת המגשר, אני מציע שתסכימו לארכה המבוקשת, במתכונת שסוכמה קודם לכן, עד לא יאוחר מיום 15.4.19 או סיום הליכי הגישור, לפי המוקדם".

**ה.** לאור האמור לעיל (כמו גם האמור בזימוני האסיפה מהימים 25.10.2018 ו-14.11.2018), מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן עמדתם בנוגע להחלטה דלהלן:

**נוסח ההחלטה:**

לתמוך (הצבעה בעד) או להתנגד (הצבעה נגד) למתן אורכה נוספת עד ליום 15.4.2019 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

---

<sup>1</sup> לנוסח ההחלטה המלא ראו בדו"ח תוצאות ההצבעה שפורסם באתר החברה שכתובתו: <https://www.orckit.com>.

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 15.4.2019 או תום תקופת הגישור (המוקדם מבין השניים).

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

## **2. הזכאים להשתתף באסיפה**

### **2.1 זכאי להשתתף באסיפה מי שבמועד הקובע לאסיפה:**

**2.1.1** מחזיק הרשום במרשם מחזיקי אגרות החוב של החברה במועד הקובע לאסיפה (שאינו חברת רישומים). מחזיק כאמור, ימציא לנאמן צילום תעודת זהות או צילום דרכון או צילום תעודת התאגדות, כנספח לכתב ההצבעה; או –

**2.1.2** מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב אשר נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם מחזיקי אגרות החוב, על שם החברה לרישומים נכון למועד הקובע לאסיפה. מחזיק כאמור, ימציא לנאמן אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב שבעלותו או ייפוי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב, הרשומות לזכותו על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב של החברה, נכון למועד הקובע לאסיפה. אישור או ייפוי כוח כאמור לעיל יומצא לנאמן כנספח לכתב ההצבעה.

**2.1.3** מחזיק אשר אישור הבעלות שלו הומצא לנאמן באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית.

**2.1.4** ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, יצורף לכתב ההצבעה גם כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 3 להלן;

### **המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו ביום 24.2.2019.**

## **3. כתב מינוי**

מחזיקים באגרות החוב שהמציאו לנאמן אישור כאמור בסעיף 2 לעיל, זכאים להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמם או באמצעות מיופה כוחם, אשר הוסמך על ידם על פי ייפוי כוח בכתב. מחזיקים כאמור ובאי כוחם מתבקשים לדאוג לכך, כי ייפוי כוח כאמור בסעיף זה לעיל, וכן ייפוי כוח או אישור בעלות כאמור בסעיף 1.1.2 לעיל (מהחברה לרישומים), יומצאו לנאמן יחד עם כתב ההצבעה.

תאגיד יצרף כתב מינוי לשלוח מטעמו. המינוי ייעשה בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד. כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה אשר תהיה מקובלת על הנאמן.

#### 4. המניין החוקי

המניין חוקי הנדרש לפתיחת האסיפה הינו שני מחזיקי אגרות חוב (סדרה א'), הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המייצגים יחדיו לפחות 10% מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור.

#### 5. הרוב הדרוש

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מחזיקים המשתתפים בהצבעה.

#### 6. כינוס אסיפה נדחית

כמפורט במבוא.

#### 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 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 לימימון 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 ה'החלטה', (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 ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

- 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. עיון במסמכים**

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') ובהסדר בין החברה לנאמן במשרדי הנאמן ברחוב ששת הימים 30, בני ברק, מגדל צ'מפיון, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם המנכ"ל המשותף של הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, דן אבנון, בטלפון: 03-5544553.

#### **הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ**

**הדו"ח נחתם בידי:** דן אבנון, דירקטור ומנכ"ל משותף  
מרב עופר אורן, דירקטור ומנכ"ל משותף



תל אביב, 24 בפברואר 2019

לכבוד :

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

ג.א.נ.,

הנדון : כתב הצבעה ואופן קביעת ענין מנוגד בנושא שעל סדר יומה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)

בהמשך לזימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים) ("החברה"), אשר התקיים ביום 28.2.2019 :

1. מצורף **כנספת 1** להודעה זו כתב הצבעה.
2. אופן קביעת עניין מנוגד בנושאים שעל סדר היום המפורטים בכתב ההצבעה, מפורט ב**נספח ב'** לכתב ההצבעה.

**מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה בדבר ענין מנוגד אחר כהגדרתו בכתב ההצבעה, או מחזיק אשר לא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות למועד הקובע, יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.**

אנא העבירו הצבעותיכם **עד ליום ה' ה- 28 בפברואר 2019, בשעה 10:00** לידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ בפקס **מספר 03-5271451 או בדואר אלקטרוני בכתובת [VOTING@HERMETIC.CO.IL](mailto:VOTING@HERMETIC.CO.IL)**

בברכה,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

---

מגדל צ'מפיון קומה 13. דרך ששת הימים 30, בני ברק 5120261  
Champion Tower, 13<sup>th</sup> floor. 30 Derech Sheshet Hayamim, Bnei Brak Israel 5120261  
טל: +972-3-5544553 פקס: +972-3-5271451  
[www.hermetic.co.il](http://www.hermetic.co.il)  
[hermetic@hermetic.co.il](mailto:hermetic@hermetic.co.il)

**כתב הצבעה**  
**של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של**  
**אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים) ("החברה")**  
**שתתקיים ביום ה' ה- 28 בפברואר 2019**

**חלק ראשון**

- א. שם מנפיק התעודה : **אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)**
- ב. מספר תעודת ההתחייבות : **1103209**
- ג. מועד האסיפה ומקום כינוסה : **ביום 28.2.2019, בשעה 16:00, ללא התכנסות בפועל**
- ד. מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, או מחזיק שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כח, ייחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה.
- ה. **המועד האחרון למשלוח כתב הצבעה : עד ליום 28.2.2019, בשעה 10:00**
- ו. את כתב ההצבעה יש להגיש לנאמן באחת מהדרכים המפורטות להלן :
- באמצעות פקס מספר 03-5271451. או
  - באמצעות קובץ סרוק שישלח בדואר אלקטרוני לכתובת **[VOTING@HERMETIC.CO.IL](mailto:VOTING@HERMETIC.CO.IL)**.
- ז. כתב ההצבעה הופץ באתר החברה בכתובת **[/https://www.orckit.com](https://www.orckit.com)**.
- ח. **לגבי מחזיק לא רשום** - מחזיק לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כתב ההצבעה יהיה תקף לגבי מחזיק לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות.
- ט. **לגבי מחזיק רשום** - כתב ההצבעה יהיה תקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
- י. מחזיק אשר לא ימלא את הצהרה בדבר קיומו או העדרו של "עניין מנוגד אחר", הצבעתו לא תיספר במניין קולות ההצבעה ויחולו עליה הוראות סעיף 25ב35 לחוק.

נספח 1

**כתב הצבעה**  
**של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של**  
**אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים) ("החברה")**

שתתקיים ביום 28 בפברואר 2019

	שם מיופה הכוח:
	שם המחזיק הרשום:
	טלפון קווי:
	טלפון נייד:
	אי-מייל:
	מספר אגרות החוב (סדרה א') שבבעלות המחזיק הרשום ביום הקובע (קרי: ביום 24.2.2019)
	במידה והמחזיק הרשום מעוניין להצביע בגין מספר אגרות חוב (סדרה א') <b>נמוך יותר</b> ממספר אגרות החוב שבבעלותו במועד הקובע יש לציין את מספר אגרות החוב בגינן מצביע המחזיק הרשום

המחזיק הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל **מאשר בזה**, כדלקמן:

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

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:
<u>מניות</u> של אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)	
<u>אגרות חוב (סדרה ב')</u> אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)	

(נא למלא כמויות)

או

	<b>המחזיק הרשום אינו מחזיק</b> בניירות ערך אחרים אשר הוציאה אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)
--	--

(לסמן ב-X)

---

**סמן ככל שרלבנטי:**

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

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

**אן -**

המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ב' ו- ג' לעיל.

ד.  המחזיק הרשום הינו בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה (נא לפרט):

תיאור הזכות:

**אן:**

המחזיק הרשום איננו בעל זכויות נשייה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה.

**ה. עניין מנוגד אחר**

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

**או**

<input type="checkbox"/> <b>אין</b> למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה א') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)
---

"עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום בנוסף לעניין הנובע מהחזקה באגרות החוב (סדרה א') וני"ע אחרים ככל שפורטו לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה הם בעלי עניין בו ולרבות קרבה משפחתית למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה.

**מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה שבסעיף ה. לעיל, או מחזיק אשר לא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.**

**המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושא המועלה להצבעה כדלקמן:**

**1. קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בנוגע למתן אורכה נוספת בעניין התיישנות תביעה של החברה כלפי הנאמן וחברי הנציגות והכל באופן ובתנאים כפי שייקבע הנאמן לאחר התייעצות עם בא כוחו, וזאת עד ליום 15.4.2019 או עד תום תקופת הגישור, לפי המוקדם ביניהם.** (הרוב הדרוש הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה)

#### **רקע:**

א. ביום 15.11.2018 התקיימה אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה ("מחזיקי אגרות החוב"), במסגרתה הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב לתמוך במתן אורכה עד ליום 20/02/2019 או עד תום תקופת הגישור, לפי המוקדם ביניהם, בעניין התיישנות עילת התביעה (לכאורה) הקיימת לחברה כלפי הנאמן וחברי הנציגות והכל באופן ובתנאים כפי שייקבע הנאמן לאחר התייעצות עם בא כוחו<sup>1</sup>.

ב. בתחילת חודש פברואר פנה ב"כ תמיר ופנט לב"כ הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב וביקש, לאור התארכותו הצפויה של הליך הגישור, כי מחזיקי אגרות החוב יעניקו אורכה קצרה נוספת לעניין הקפאת מרוץ ההתיישנות (באופן שיאפשר את המשך קיומו של הליך הגישור). העתק המכתב מצ"ב **כנספח א'** לכתב ההצבעה.

ג. ביום 17.2.2019 מסר הנאמן להסדר הודעת עדכון לבית המשפט בשמו של המגשר (כבי' השופט בדימוס פרופ' יורם דנציגר) ובה מסר המגשר את הערכתו בדבר משך הזמן הצפוי להערכתו לצורך השלמת הליך הגישור (תקופה בת 45-60 יום שתחילתה ביום 14.2.2019) ("**הודעת העדכון**"). העתק הודעת העדכון מצ"ב **כנספח ב'**.

ד. לאור האמור בהודעת העדכון מסר הנאמן להסדר לב"כ הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב כי "על מנת לאפשר את מיצוי הליך הגישור ולאור הודעת המגשר, אני מציע שתסכימו לארכה המבוקשת, במתכונת שסוכמה קודם לכן, עד לא יאוחר מיום 15.4.19 או סיום הליכי הגישור, לפי המוקדם".

ה. לאור האמור לעיל (כמו גם האמור בימוני האסיפה מהימים 25.10.2018 ו-14.11.2018), מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן עמדתם בנוגע להחלטה דלהלן:

#### **נוסח ההחלטה:**

לתמוך (הצבעה בעד) או להתנגד (הצבעה נגד) למתן אורכה נוספת עד ליום 15.4.2019 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,

<sup>1</sup> לנוסח ההחלטה המלא ראו בדו"ח תוצאות ההצבעה שפורסם באתר החברה שכתובתו: <https://www.orekit.com>.

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 15.4.2019 או תום תקופת הגישור (המוקדם מבין השניים).

ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

**אופן ההצבעה:**

נמנע	נגד	בעד

אנא העבירו הצבעותיכם **עד ליום ה' ה- 28 בפברואר 2019 בשעה 10:00**, לידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ בפקס מספר 03-5271736 או בדואר אלקטרוני בכתובת **[VOTING@HERMETIC.CO.IL](mailto:VOTING@HERMETIC.CO.IL)**.

חתימה \_\_\_\_\_

תאריך \_\_\_\_\_

## נספח א'

### 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 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:

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

**1.2 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.

**1.3 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 ה'החלטה', (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, משמעו, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

- 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 שבגין 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.

**נספח ב'**

**אופן קביעת עניין מנוגד**

**להלן תאור אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד":**

הנאמן יבדוק לגבי כל מחזיק קיומו של "עניין מנוגד", לרבות בחינת קיומו של "אינטרס גובר במניות החברה", כמפורט להלן.

כל מחזיק שיתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים, והדבר יובא לידיעת הנאמן, ייחשב כ"מחזיק בעל עניין מנוגד", אשר קולו לא ימנה במסגרת קולות המחזיקים שימנו בקביעת תוצאות ההצבעה ("המחזיקים הטהורים").

**ואלה התנאים:**

1. המחזיק הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך ;
2. המחזיק נמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידים בשליטתו (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);
3. מחזיק אשר הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה ;
4. מחזיק אשר יצהיר בכתב לנאמן כי הינו 'בעל עניין מנוגד אחר' (מחזיק אשר לא ימסור הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן על ידי הנאמן, נחשב כמי שהצהיר שיש לו 'עניין מנוגד אחר').
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 בממוצע 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.



# זאב שרף ושות' | ZS

משרד עורכי דין

Mozes House, 74 Rothschild Blvd, Tel-Aviv, Zip 6578517 | Tel. +972-3-7914777 | Office@scharflaw.com | 03-7914777 טל. | בית מוזס, שד' רוטשילד 74, תל-אביב, מיקוד: 6578517  
 Fax. +972-3-7914778 | www.scharflaw.com | 03-7914778 פקס.

ZE'EV SCHARF LL.B  
 SHARON HALE-GILAD LL.B  
 SHARON BEN-HAIM LL.B  
 ERAN OZERI LL.M  
 BOAZ BEN-AMITAI, PHD  
 RAN RIFF LL.B  
 TOMER WAIZEL LL.B  
 SHARON AVNIELI LL.B  
 DANIELLE MEIR LL.B  
 SEAN TOBY LL.B  
 TAL OLIFANT LL.B  
 ADI BAR-ADON LL.B

זאב שרף  
 שרון הל-גלעד  
 שרון בן-חיים  
 ערן עזרי  
 ד"ר בעז בן-אמתי  
 רן ריף  
 תומר ויזל  
 שרון אבניאלי  
 דניאל מאיר  
 שון טובי  
 טל אוליפנט  
 עדי בר-אדון

3 בפברואר 2019  
 [3055/3]

לכבוד  
 מר אלון בנימיני, עו"ד ואו מר רענן קליר, עו"ד  
 ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות', עו"ד  
**בפקסימיליה: 03-7770101 ובדוא"ל**

**הנדון: פרו"ק 14-06-37456 אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)  
 בקשה מס' 105 - להמחאת זכויות תביעה למבקשים**

מרשינו, ה"ה יצחק תמיר ואריק פנט ("מרשינו"), ביקשו אותנו לפנות אליכם בדברים כדלקמן:

1. ביום 18.11.18 הגשתם בשם מרשיכם הודעה לבית המשפט הנכבד בהליך שבנדון, בגדרה נתנו מרשיכם את הסכמתם להקפאת מרוץ ההתיישנות עד למוקדם מבין: (א) תום תקופת הגישור; או (ב) יום 20.2.19; והכל כמפורט בהודעה. על יסוד הודעה זו ניתנה החלטת בית המשפט מיום 22.11.18.
2. בשלב זה, המגשר, כבי' השופט בדימוס, פרופ' יורם דנציגר ("המגשר"), נפגש עם כל אחד מן הצדדים בהליך; הפנה שאלות לבי"כ הצדדים, וקבע כי יש להשיב עליהן עד ליום 7.2.19. לאחר מכן, על פי הודעת המגשר מיום 11.11.18, צפוי המגשר להאיץ את הליך הגישור מתוך כוונה להשלימו בתוך פרק זמן שלא יעלה על 45-60 ימים. בנסיבות אלה, ברי כי הליך הגישור צפוי להמשך תקופה קצרה נוספת, מעבר ליום 20.2.19 כאמור.
3. משכך, ברוח ההסכמות שכבר ניתנו על ידי מרשיכם ולהמלצותיו של בית המשפט הנכבד בעניין זה, ועל מנת לאפשר את מיצוי של הליך הגישור, אנו מציעים כי נסכים על ארכה קצרה נוספת, להקפאת מרוץ ההתיישנות (באותה מתכונת שכבר הוסכמה) עד ליום 1.4.19 או עד לתום הליך הגישור, לפי המוקדם מבין השניים.
4. למען הסדר הטוב, אנא הבהירו כי הסכמת מרשיכם להארכת תקופת ההתיישנות כוללת גם את הסכמתו של חבר הנציגות, מר עופר איזנברג, אשר שמו נשמט מהודעתכם לבית המשפט הנכבד מיום 18.11.18.
5. בשל סד הזמנים הדוחק, נבקש לקבל בחזור את עמדתכם בכתב במהלך שבוע העבודה הנוכחי.
6. אין באמור במכתבי זה ואו בשאינו אמור בו, כדי למצות, לגרוע ואו לפגוע בכל זכות, סעד, תביעה ואו טענה שבידי מרשינו ואו בידי החברה שבנדון על פי כל דין, לרבות הטענה כבנסיבות ענייננו לא ניתן להעלות ובוודאי לא ניתן לקבל, כל טענת התיישנות, זאת מטעמים רבים וטובים היוענים גם למרשיכם.

בכבוד רב ובברכה,  
 שרון בן-חיים, עו"ד  
 זאב שרף ושות', משרד עורכי דין

העתק: מר ליאור דגן, עו"ד, נאמן.  
 מר אילון בריל, עו"ד, בי"כ כונס הנכסים הרשמי

פר"ק 14-06-37456  
בקשה מס' 87  
בפני כב' הנשיא, השופט איתן אורנשטיין

- בעניין: פקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג - 1983  
חוק החברות
- ובעניין: חברת אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)
- ובעניין: עו"ד ליאור דגן, הנאמן להסדר הנושים של החברה  
ממרכז עזריאלי 1 (מגדל עגול, קומה 41), תל אביב 6701101  
טל: 03-6070800; פקס: 03-6097797
- ובעניין: 1. יצחק תמיר, ת.ז. 51889129  
2. אריק פנט, ת.ז. 27043959  
ע"י בי"כ עו"ד ממשד זאב שרף ושות'  
בית מוזס, שדי רוטשילד 74, תל אביב 6578517  
טל: 03-7914777; פקס: 03-7914778
- ובעניין: 3. אביב בויס  
ע"י בי"כ עו"ד ברק טל ממשד יגאל ארנון ושות'  
ממרכז עזריאלי, תל אביב 67021  
טל: 03-6087901; פקס: 03-6087930
- ובעניין: 4. יאיר שמיר  
5. ג'ד  
6. מירל  
7. משה  
8. מרד  
ע"י בי"כ  
מרח' יגאל  
טל: 03-7101616
- ובעניין: 9. עמירם לוינברג  
ע"י בי"כ עו"ד ממשד אגמון ושות'  
מרח' יגאל אלון 98, בניין אלקטרה, קומה 47, תל אביב  
טל: 03-6078607; פקס: 03-6078666
- ובעניין: 10. AIG Europe Limited  
11. Zurich Global Corporate UK  
12. Axis Specialty Europe SE  
13. HCC International Insurance Company PLC  
ע"י בי"כ עו"ד גרוס, אורעד, שלימוף ושות'  
אפעל 35, מגדל אדגר, מדרך מנחם בגין 7, רמת גן  
טל: 03-6122233; פקס: 03-6123322
- ובעניין: הכנס הרשמי  
ע"י בי"כ עו"ד אילון בריל  
מרח' השלושה 2 ת.ד. 9040 תל אביב  
טלפון: 03-6899695; פקס: 02-6462502
- פקודת החברות;  
חוק החברות;  
החברה;  
הנאמן;  
תמיר ופנט/בעלי השליטה;  
אביב בויס;  
הדירקטורים;  
עמירם לוינברג;  
חברות הביטוח;  
הכנ"ר;

## הודעת עדכון

(בנוגע להליכי הגישור)

בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 12.11.18, מתכבד בזאת הנאמן להגיש לבית המשפט הנכבד הודעת  
עדכון נוספת מטעם המגשר (כב' השופט בדימוס פרופ' יורם דנציגר).

הודעת המגשר מצורפת בזאת **כנספה 1** להודעת הנאמן.

  
ליאור דגן, עו"ד  
נאמן של חברת אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)

היום, 17 בפברואר 2019, תל אביב.

נספח מס'

1

הודעת עדכון מטעם המגשר

פר"ק 14-06-37456 (בקשה מס' 87)  
**בפני הנשיא השופט א' אורנשטיין**

**בבית המשפט המחוזי  
 בתל אביב - יפו**

בעניין: פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983  
 חוק החברות, התשנ"ט-1999

ובעניין: חברת אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)

ובעניין: עו"ד ליאור דגן, הנאמן להסדר נושים של החברה  
 פירט וילנסקי מזרחי כנעני, עורכי דין  
 מרכז עזריאלי 1, תל אביב  
 טלפון: 03-6070800; פקס: 03-6097797

**הנאמן**

ובעניין: 1. יצחק תמיר

2. אריק פנט

עו"ד זאב שרף ממשרד זאב שרף ושות'  
 בית מוזס, שד' רוטשילד 74-76, תל אביב  
 טלפון: 03-7914777; פקס: 03-7914778

3. אביב בויס

עו"ד ברק טל ממשרד יגאל ארנון ושות'  
 מרכז עזריאלי, תל אביב  
 טלפון: 03-6087901; פקס: 03-6087930

4. יאיר שמיר

5. ג'ד ארקין

6. מירי גלבמן

7. משה ניר

8. מרדכי מוטיל

עו"ד אהרן מיכאלי ממשרד גולדפרב זילגמן ושות'  
 רחוב יגאל אלון 98, תל אביב  
 טלפון: 03-7101616; פקס: 03-7101617

9. עמירם לוינברג

עו"ד צבי אגמון ממשרד אגמון ושות'  
 רחוב יגאל אלון 98 (בניין אלקטרה), תל אביב  
 טלפון: 03-6078607; פקס: 03-6078666

**המשיבים**

ובעניין: 10. AIG Europe Limited

11. Zurich Global Corporate UK

12. Axis Specialty Europe SE

13. HCC International Insurance Company PLC

עו"ד אורית עמירן-סין ממשרד גרוס אורעד שלימוף ושות'  
 דרך מנחם בגין 7, רמת גן  
 טלפון: 03-6122233; פקס: 03-6123322

**חברות הביטוח**

ובעניין: הכונס הרשמי

עו"ד אילון בריל

רחוב השלושה 2, תל אביב

טלפון: 03-6899695; פקס: 03-6462502

### הודעת המגשר לבית המשפט הנכבד

1. בהמשך להודעתי מיום 11.11.2018 לבית המשפט הנכבד, ועל פי החלטת בית המשפט בדבר הגשת עדכון נוסף אודות התקדמות הליכי הגישור עד ליום 20.2.2019, אני מתכבד לעדכן את בית המשפט כדלקמן:
  - א. ביום 14.2.2019 הושלמה הגשת תשובות הנאמן ותשובות המשיבים 1-2, 3, 4-8 ו-9 לשאלות שהציג להם המגשר, לאחר שניתנו מספר ארכות לבקשת חלק מן הצדדים.
  - ב. בכוונתי ללמוד את התשובות דנן ולהיעזר בהן לשם גיבושן של הצעות מתאימות שיכול שתהיינה מקובלות על הנאמן, על המשיבים 1-9 (כולם או חלקם) ועל המשיבות 10-13 (חברות הביטוח), באופן שעשוי לייתר את הצורך בהמשך ניהול ההליך המשפטי בעניינם של, לכל הפחות, חלק מן המשיבים.
  - ג. כפי שעולה מסעיף 6 להודעתי מיום 11.11.2018, אני תקווה שאוכל לגבש את הצעותי הנייל ולקבל את התייחסות הצדדים לגביהן, בתוך פרק הזמן שצויין בהודעה זו (דהיינו 45-60 ימים ממועד השלמת קבלת תשובות הצדדים לשאלותיי).
2. למען הסדר הטוב, יצוין כי ביתיים התקיימה פגישה של המגשר עם המשיב 2 שהתעכבה בשעתו נוכח מצבו הבריאותי.

  
 פרופ' יורם דנציגר  
 המגשר

17 בפברואר 2019