

22 בפברואר, 2016

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה א' ו- ב') של אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)
באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.,

**הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרות א' ו- ב')
של אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)**

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') של אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים) (להלן: "החברה") ומשמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה (הרמטיק ומשמרת יקראו להלן יחדיו: "הנאמנים"), מתכבדות בזאת להודיע על כינוסן של אסיפות התייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א' ו- סדרה ב') של החברה (להלן: "מחזיקי אגרות החוב"), אשר תתקיימנה ביום ד' ה- 24 בפברואר 2016, בשעה 15:00, במשרדי המפרק- משרד עו"ד FWMK מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול קומה 35 ת"א ("האסיפות").

האסיפות זומנו לאותו מועד ולאותו מקום כאמור, זאת לאור העובדה כי הדיווח שיימסר על ידי בעלי התפקיד הינו זהה לשתי סדרות מחזיקי אגרות החוב. ככל שתועלה דרישה על ידי מי ממחזיקי אגרות החוב לקיים דיון נפרד לאיזו מהסדרות, יתקיים דיון נפרד כאמור.

באסיפות אלו לא יתקיימו הצבעות. ככל שיועלו במהלך הדיון באסיפות נושאים שנדרשת בגינם הצבעה, יכונסו אסיפות מחזיקים נוספות. האסיפות תינעלנה עם פיזור המשתתפים בהן, ולא יוכרזו כאסיפות נמשכות.

1. על סדר יומן של האסיפות הנושאים המפורטים להלן:

רקע: לאור הליך ההתמחרות שקיים הנאמן להסדר בקשר עם מכירת הפטנטים של החברה ולאור החלטת בית המשפט מיום 18.02.2016, מכנסים הנאמנים את אסיפות מחזיקי אגרות חוב דגן. קיימת אפשרות שנציגי המציעים שהשתתפו בהליך ההתמחרות לרכישת הפטנטים של החברה, ישתתפו באסיפה לשם הצגת הצעותיהם.

1.1 דיווח

מתן דיווח על ידי הנאמן להסדר הנושים בקשר עם עסקת הפטנטים, לרבות הליך ההתמחרות שהתקיים ובקשת הנאמן להסדר הנושים שהוגשה לבימ"ש לאשר עסקה למכירת הפטנטים של החברה.

1.2 כללי

דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

2. הזכאים להשתתף באסיפה

זכאי להשתתף באסיפה הרלוונטית כל מחזיק אגרת חוב אשר ימציא לנאמן הרלוונטי, עד מועד נעילת האסיפה לפחות אחד מהמסמכים הבאים:

2.1 אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב שבבעלותו לכל סדרה בנפרד, נכון למועד הקובע, ואשר בנוסף, ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 3 להלן;

או

2.2 העתק מייפוי כוח מהחברה לרישומים, בגין מספר מסוים של אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית, הרשומות על שמה בפנקס מחזיקי אגרות החוב של החברה (לפיו מיופה הכוח של החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו) ואשר לו יצורף אישור בעלות;

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו יום ב' 22 בפברואר 2016.

3. כתב מינוי (לכל סדרה בנפרד)

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע באמצעות באי כוח. כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה, הממנה שלוח יהיה בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו הסמכות לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי על ידי הרשאה בכתב חתומה בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד שיש לו הסמכות לעשות כן. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות החוב. כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת על פיה ניתן כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יוגש לנאמן הרלוונטי עד מועד פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח. כתב המינוי יהא תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה מתייחס כתב המינוי, ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי.

4. המניין החוקי לאסיפה

הואיל והאסיפה מכונסת לצורך התייעצות בלבד בהתאם להוראות סעיף 26ב35 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המניין החוקי לפתיחת אסיפה הוא כל מספר משתתפים שהוא המחזיקים בכל כמות של אגרות חוב מיתרת הסדרה שבמחזור.

5. עיון במסמכים

5.1 ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') במשרדי הנאמן ב'בית הרמטיק' ברח' הירקון 113 תל אביב 63573, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם המנכ"לים המשותפים של הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ מרב עופר אורן או דן אבנון, טלפון: 03-5544553.

5.2 ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') במשרדי הנאמן בדרך מנחם בגין 48, תל אביב, "בית אמות" (קומה 18), בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד ליהי זילברברג, טלפון: 03-6380104 או במייל Lihiz@mtrust.co.il.

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

משמרת- חברה לשרותי נאמנות בע"מ
הדו"ח נחתם בידי:

מרב עופר אורן, דירקטור ומנכ"ל משותף
דן אבנון, דירקטור ומנכ"ל משותף

רו"ח רמי סבטי, דירקטור וסמנכ"ל
רו"ח רמי קצב (עו"ד), דירקטור וסמנכ"ל