

תל אביב, 15 באוקטובר 2015

לכבוד:

מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אורכית תקשורת בע"מ (בפירוק זמני) ("החברה")
ג.א.י.,

הנדון: הודעה בדבר כתב הצבעה ואופן קביעת עניין מנוגד בנושאים שעל סדר היום של אסיפת

של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה, שהתקיימה ביום 13.10.2015

בהמשך לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה שהתכנסה ביום 13.10.2015¹, מתכבדת הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') של החברה ("הנאמן"), להודיע בזאת כדלקמן:

1. מצורף להודעה זו פנספח 1 כתב הצבעה.
2. הואיל ובנושא בכתב ההצבעה שבנספח 1 לעיל אין נפקות לעניין מנוגד, יכללו מלוא קולות המצביעים, למעט קולותיו של מחזיק אשר בכתב ההצבעה יצהיר כי יש לו ענין מנוגד אחר (כהגדרתו בכתב ההצבעה), אשר לא יכללו בהצבעה.

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 ג' ה- 20 באוקטובר 2015 בשעה 12:00 לידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ בפקס מספר 03-5271451 או בדואר אלקטרוני בכתובת HERMETIC@HERMETIC.CO.IL.

בברכה,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

¹ זימון האסיפה פורסם בדיווח מידי מיום 29.9.2015 (מסי' אסמכתא: 2015-01-126201).

נספח 1

כתב הצבעה
מאסיפת מחזיקי אגרות החוב
(סדרה א') של אורכית תקשורת בע"מ (בפירוק זמני)
("החברה")

שהתקיימה ביום 13 באוקטובר 2015

	שם מיופה הכוח:
	שם המחזיק הרשום:
	טלפון קווי:
	טלפון נייד:
	אי-מייל:
	מספר אגרות החוב (סדרה א') שבבעלות המחזיק הרשום ביום הקובע (קרי: ביום 5.8.2015)
	במידה והמחזיק הרשום מעוניין להצביע בגין מספר אגרות חוב (סדרה א') <u>נמוך</u> <u>יותר</u> 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 (בפירוק זמני)	
<u>אופציות</u> של אורכית תקשורת בע"מ (בפירוק זמני)	
<u>אגרות חוב (סדרה ב')</u> של אורכית תקשורת בע"מ (בפירוק זמני)	

(נא למלא כמויות)

או

	<u>המחזיק הרשום אינו מחזיק</u> בניירות ערך אחרים אשר הוציאה אורכית תקשורת בע"מ (בפירוק זמני)
--	--

(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);
- א -**
- 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:

א:

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

ה. עניין מנוגד אחר

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

או

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

"עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום או של בעל עניין במחזיק הרשום בנוסף לעניין הנובע מהחזקה באגרות החוב (סדרה א') וניי"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 ולרבות כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום או של בעל עניין במחזיק הרשום באיזו מן ההצעות לרכישת הפטנטים (בין אם כבר הגישו הצעתם ובין אם עתידים לעשות כן).

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

1. המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושאים המועלים להצבעה כדלקמן:

1.1 קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בנוגע לבקשת הנאמן להסדר הנושים לשכר טרחה (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה)

נוסח ההחלטה:

להורות לנאמן להגיש לבית המשפט את עמדת מחזיקי אגרות החוב, לפיה מחזיקי אגרות החוב אינם מתנגדים לתשלום שכר הטרחה הספציפי אותו מבקש הנאמן להסדר הנושים, עו"ד ליאור דגן, ביחס לתקופה שמחודש מרץ 2015 ועד חודש אוגוסט 2015 כמפורט בבקשת הנאמן להסדר הנושים המצ"ב **כנספח ב'** לכתב הצבעה זה, כפי שהיא מעודכנת ומתוקנת בהתאם למסמך המצורף **כנספח ג'** לכתב הצבעה זה, שהועבר לנאמני אגרות החוב על ידי עו"ד ליאור דגן, לאחר מועד כינוס האסיפה דנן.

אין בהחלטה זו, ככל שתתקבל, משום הבעת עמדה מצד מחזיקי אגרות החוב ביחס ליתר האמור בבקשת הנאמן להסדר הנושים (בנספח א' להלן) ובכלל זאת אין בה משום התייחסות לאפשרות הנזכרת בבקשה, לפיה בעתיד יעתור הנאמן להסדר הנושים לקבלת שכר טרחה נוסף מכל מין וסוג.

תוצאות החלטת מחזיקי אגרות החוב תובאנה על ידי הנאמן בפני בית המשפט הדין בבקשת הנאמן להסדר הנושים.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון **שנספח 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 ג' ה- 20 באוקטובר 2015 בשעה 12:00 לידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ בפקס מספר 03-5271736 או בדואר אלקטרוני בכתובת HERMETIC@HERMETIC.CO.IL.

_____ חתימה

_____ תאריך

שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה הוא או הנציגות לרבות הנציגות עצמה ("הזכאים לשיפוי"): (א). בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל ("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") יעשה 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, יהיו הנציגות ובהעדרה הנאמן מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("סכום ההפקדה"). הנציגות ובהעדרה 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 הנציגות ובהעדרה לדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את 'מימון הפעילות והשיפוי', יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה 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 הנציגות ובהעדרה על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן ו/או הנציגות 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.

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 בימימון הפעילות והשיפוי; **וכן**
- ב. לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתח נספח 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 ימימון 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, הנציגות 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 הנציגות ובהעדר נציגות על ידי הנאמן.
 - (v). השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות והמומחים 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 הנציגות 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 לשפוטו 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.

לפני

פר"ק 14-06-37456
בקשה מס'
בפני כב' השופט איתן אורגשטיין, סגן הנשיאה

בית המשפט המחוזי
תל אביב - יפו

<u>בעניין:</u>	חוק החברות, תשנ"ט - 1999	<u>חוק החברות:</u>
<u>ובעניין:</u>	חברת אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)	<u>החברה:</u>
<u>ובעניין:</u>	חברת אורכית קוריג'נט בע"מ	<u>קוריג'נט:</u>
<u>ובעניין:</u>	באמצעות עו"ד ליאור דגן, נאמן להסדר הנושים של החברה ממרכז עזריאלי 1 (מגדל עגול, קומה 41), תל אביב 6701101 טל: 03-6070800; פקס: 03-6097797	<u>הנאמן:</u>
<u>ובעניין:</u>	הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ – נאמן אג"ח א' משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ – נאמן אג"ח ב' ע"י ב"כ משרד עורכי דין קליר בנימיני מדרך אבא הלל 12, רמת גן טל: 03-6423540; פקס: 03-6423541	<u>נאמני האג"ח:</u>
<u>ובעניין:</u>	כונס הנכסים הרשמי - מחוז תל אביב והמרכז ע"י ב"כ עוה"ד אילון בריל מרחי השלושה 2 ת.ד. 9040 תל אביב טלפון: 03-6899695; פקס: 02-6462502	<u>הכ"ר:</u>

בקשה למתן הוראות

(לתשלום שכר ניהול ומימוש בגין הפעלת החברה בחודשים מרץ – אוגוסט 2015)

בית המשפט הנכבד מתבקש לפסוק לנאמן שכר טרחה בסך של 250,607 ₪ בתוספת מע"מ כחוק (שכר ביניים), וזאת ביחס לתקופה שתחילתה ביום 28.2.2015 וסיומה ביום 31.8.2015. בנוסף, מבוקש לאשר החזר הוצאות שהוצאו ע"י משרד הנאמן בקשר עם ההליך (שליחויות, מונוות, וכיו"ב) בסך כולל של 4,667 ₪ בתוספת מע"מ כדין.

השכר המבוקש בבקשה זו חושב לפי תקנות 7(א) (שכר ניהול) ו-8(א) (שכר מימוש) לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), תשמ"א - 1981 (להלן: "תקנות השכר"). יחד עם זאת, עם התקדמות ההליכים בתיק וחלוקת כספים לנושים, בכוונת הנאמן לעתור לפסיקת שכר טרחה על פי תקנה 8א לתקנות השכר (שכר חלוקה), כאשר השכר המבוקש במסגרת בקשה זו והבקשה הראשונה לתשלום שכר ניהול (בקשה מסי 25) יהווה מקדמה על חשבון השכר הסופי שייפסק.

דו"ח בדבר התקבולים שנתקבלו בקופת החברה בקשר עם הליכי הפירוק הזמני והסדר הנושים החל מיום 28.2.2015 ועד ליום 31.8.2015 מצ"ב ומסומן נספת 1 לבקשה.

בבקשה זו, יפרט הנאמן בתמצית את עיקרי הפעולות, אשר ננקטו על ידו במהלך התקופה בגינה מבוקשים דמי הניהול.

ואלה נימוקי הבקשה:

א. רקע כללי

1. ביום 29.6.2014, הורה בית המשפט הנכבד על מתן צו פירוק זמני בעניינה של החברה ועל מינויו של הח"מ כמפרק זמני.
2. נכסיה העיקריים של החברה הינם חובות לקוחות החברה וחייביה, צבר הזמנות של מוצרי החברה והזמנות של שירותי תמיכה, פטנטים הרשומים על שם החברה וחברת הבת קוריגינט, השלד הבורסאי של החברה בישראל ובארה"ב (שנמכר בעת האחרונה), זכויות תביעה, הפסדים צבורים, וציוד ומלאי.
3. ביום 16.4.2015 אישר בית המשפט הנכבד את המשך הפעלתה של החברה לחודשים מרץ 2015 עד פברואר 2016 כולל (בקשה מסי 46), על מנת לאפשר את שמירת נכסיה של החברה (שלד הבורסאי ופטנטים), השלמת הזמנות ייצור ושירות קיימות מלקוחות החברה, וגביית חובות לקוחות.
4. ביום 22.7.2015 אישר בית המשפט הנכבד את הסדר הנושים של החברה, המבוסס על מכירת השלד הבורסאי של החברה, ריק ונקי מזכויות ו/או נכסים ו/או התחייבויות (בקשה מסי 58) (להלן: "הסדר הנושים").
5. בהתאם להסדר הנושים, כל נכסיה וזכויותיה של החברה, מכל מין וסוג שהם, לרבות מניותיה של החברה בחברת הבת קוריגינט, נותקו והועברו במלואם לקופת ההסדר והתמורה ממכירתם תהווה אחד מהמקורות לחלוקה לנושי החברה במסגרת ההסדר.
6. הח"מ מונה לנאמן לביצוע הסדר הנושים, והוקנו לו, בין היתר, הסמכויות תדרושות לצורך אישור ומימוש עסקאות בנכסיה של החברה ומיצוי יתר זכויותיה (בכפוף לקבלת הוראות ואישורים מתאימים מכית המשפט הנכבד).
7. נכון ליום 31.8.2015, בקופת ההסדר סכום כולל של 10,779,686 ₪, מתוכם פיקדון של אחד המציעים בגין עסקת הפטנטים בסך של 5,143,243 ₪. עודף התקבולים על התשלומים בקופת החברה מסתכם בסך של 2,922,136 ₪, מתוכם עודף התקבולים על התשלומים שהצטבר בקופת החברה במהלך התקופה בגינה מוגשת בקשה זו, עומד על סך של 354,629 ₪.
8. להלן יפורטו בתמצית פעולותיו של הנאמן וצוותו שכתוצאה מהם הועברו תקבולים לקופת החברה.

ב. עיקרי הפעולות שבוצעו ע"י הנאמן

9. מימוש נכסיה של החברה
 - 9.1. ביום 22.7.2015, אישר בית המשפט את מכירת השלד הבורסאי של החברה בתמורה לסך של 1,055,555 ₪ (ששולמו לקופת החברה) ו - 10% מהרווח שייצמח למשקיעים, במישרין או בעקיפין, ממכירת המניות שיוקצו במסגרת העסקה ו/או כל עסקה אחרת.
 - 9.2. במהלך ה - 6 החודשים האחרונים, הושלמו שני הליכי מכר של ציוד עודף שהיה מצוי במחסניה של החברה בתמורה לסך כולל של כ - 300,000 ₪ (בקשות מסי 44 ו - 59). מכירת הציוד העודף של החברה נעשת בשלבים, על מנת להותיר במחסניה אך ורק את הציוד הדרוש (או שצפוי להיות דרוש) להפעלתה ועל מנת לצמצם ככל הניתן את ההוצאות הנובעות מאחסונם.
 - 9.3. במקביל להגשתה של בקשה זו, מנחל הנאמן הליך למכירת הפטנטים של החברה (בקשה מסי 61). השלמת הליך מכירת הפטנטים צפויה להניב לקופת החברה סכום נוסף של כ - 4 מיליון ₪, וכן אחוזים מהכנסות פוטנציאליות מפעילות הרוכשת שהצעתה תאושר.

10. זכויות התביעה של החברה נגד חברת Networks3 Inc.

10.1 ביום 12.3.2015 הגיש הנאמן (בכובעו כמפרק זמני) הודעת עדכון ביחס לתביעה שהגישה החברה לבית המשפט בדלוואר, ארה"ב, כנגד חברת Networks3 Inc ונגד HUDSON BAY IP OPPORTUNITIES MASTER FUND LP ו HUDSON BAY MASTER FUND LTD (להלן: "הנתבעות"), לפיה בתום דיון שהתקיים בבית המשפט בארה"ב ביום 28.1.2015 קבע בית המשפט שבכוונתו לדחות את תביעת החברה כנגד Networks (בקשה מס' 47).

10.2 על רקע הסיכון בחיוב בהוצאות משמעותיות, ועל רקע קביעות בית המשפט בדלוואר לגבי סילוק התביעה על הסף מול Networks, נוהל מו"מ עם ב"כ הנתבעות בישראל במטרה לסיים את ההליכים בפשרה. ביום 1.4.2015 אישר בית המשפט הנכבד הסדר פשרה עם הנתבעות, לפיו התביעה תמוחק בהסכמה בתמורה לתשלום סך של 75 אלפי 5 לקופת החברה וכן ויתור הנתבעות (לרבות Networks) על תביעות הוצאות בגין דחיית התביעה (בקשה מס' 47).

10.3 סכום הפשרה שולס לקופת החברה במלואו.

11. גביית חובות לקוחות

11.1 הנאמן פועל מול לקוחות החברה, שהם תאגידים זרים, ומנהל עמם מו"מ פרטני במטרה להגיע עמם להסדרים מוסכמים מחוץ לכתלי בית המשפט על מנת לייעל את הליכי גביית חובות העבר ולהקטין את החשיפה לטענות אפשריות מצד לקוחות.

11.2 חברת Nokia Siemens Networks Pvt. Ltd (להלן: "NSN"), שהייתה לקוח של החברה בהודו, סירבה לשלם לחברה חוב בסך של 390 אלפי דולר ארה"ב על רקע מחלוקות שונות בקשר עם ביצוע הוראות ההסכם בין הצדדים.

11.3 הנאמן ניהל מו"מ ארוך עם חברת NSN שבסופו הושג הסדר פשרה, במסגרתו יתאפשר ל - NSN להמשיך לספק שירות ללקוחות הקצה בהודו באמצעות הענקת שירותי תמיכה שונים ואספקת ציוד ומוצרים (שמצויים ממילא במחסני החברה), אשר יוענקו כנגד תשלום מלא החוב הפתוח לחברה בסך של 390,000 דולר ארה"ב והתחייבות מצד NSN לרכוש ציוד נוסף מהחברה בסך של כ - 188 אלף דולר ארה"ב, כד שהתמורה הכוללת הצפויה להתקבל בחברה לאחר השלמת הסדר הפשרה מסתכמת בסך של 578,000 דולר ארה"ב.

11.4 עד למועד בקשה זו, העבירה NSN לקופת החברה סך של 50,000 דולר ארה"ב, וכן הזמנת ציוד בסך של כ - 188,000 דולר ארה"ב בהתאם להוראות הסדר הפשרה.

11.5 במקביל פועל הנאמן לגביית חובו של הלקוח הגדול ביותר של החברה בדרום אמריקה, אשר נכון למועד הבקשה עומד על סך של כ - 1.3 מיליון דולר ארה"ב.

11.6 חובו של הלקוח הני"ל מורכב הן מתשלומים שמועד הפירעון שלהם עבר והן מתשלומים נדחים ע"פ החסכם המקורי בין הלקוח לחברה.

11.7 בימים אלה מתקיימים מגעים לגיבוש לוח תשלומים מפורט ומוסכם לתשלום יתרת החוב של הלקוח לחברה.

12. אספקת מוצרים ושירותי תמיכה ללקוחות החברה

- 12.1. במועד צו הפירוק הזמני, לחברה היו הסכמי שירות לתקופות קצרות עם חלק מלקוחותיה, כאשר לאור מצבה הכלכלי של החברה היא לא העניקה שירותי תמיכה מלאים אלא בהיקף מוגבל בלבד.
- 12.2. כיום מועסק צוות המורכב מעובדי מפתח לשעבר של החברה אשר מספק תמיכה במתכונות מוגבלות ללקוחות החברה במסגרת הזמנות שירות קיימות.
- 12.3. בנוסף, וכפי שפורט בדוחות ובקשות קודמות שהוגשו לבית המשפט הנכבד, הנאמן הגיע להסכמות עם קבלן המשנה היחיד המייצר את כל מוצריה של החברה, (1987) *USR Electronic Systems Ltd.* (להלן: "USR") על מנת לסיים לייצר ולספק את צבר ההזמנות הקיים.
- 12.4. נכון למועד בקשה זו, תהליך הייצור לקראת סיום וההכנסה לקופה בגין ההזמנות המצויות בהליך ייצור עומדת על סך של כ- 250,000 דולר ארה"ב.

ג. שכר הטרחה המבוקש

13. כתוצאה מפעולותיו של המפרק הזמני, במהלך התקופה שמיום 1.3.2015 ועד ליום 31.8.2015, נגבו לקופת החברה תקבולים בסך כולל של כ- 5,000,000 ש"ח, כמפורט בעמ' 3 לדו"ח של רו"ח פסי המצ"ב כנספח 1.

14. שכר ניהול

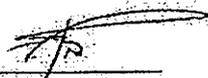
- 14.1. ביום 6.11.2014, אישר בית המשפט הנכבד את הבקשה הראשונה לתשלום שכר ניהול, בגין תקופה שתחילתה במועד צו הפירוק הזמני וסיומה ביום 20.10.2014 (בקשה מס' 25) (להלן: "הבקשה הראשונה לשכר ניהולי") וביום 24.4.2015, אישר בית המשפט הנכבד את הבקשה השנייה לתשלום שכר ניהול בגין התקופה שתחילה ביום 21.10.2014 וסיומה ביום 28.2.2015 (בקשה מס' 45) (להלן: "הבקשה השנייה לשכר ניהולי").
- 14.2. בהתאם, חישוב דמי הניהול המבוקשים במסגרת בקשה זו, הינו בגין תקופה שתחילתה בתום התקופה בגינה התקבל שכר הניהול השני, קרי יום 1.3.2015, וסיומה ביום 31.8.2015. בתקופה זו נגבה לקופת החברה בגין תקבולים שמקורם בפעילות הייצור והשירות של החברה סך של 3,439,342 ש"ח.
- 14.3. בהתאם לתקנה 7 לתקנות השכר, מבוקש לאשר לנאמן שכר ניהול בסך של 150,969 ש"ח (לא כולל מע"מ) עבור ניהול החברה, על פי החישוב המפורט בדו"ח המצ"ב כנספח 1 לבקשה וכמפורט להלן.
- 14.4. סה"כ התקבולים שהועברו לקופה במהלך הרבעון הרביעי של הפעלת החברה, היינו מחודש מרץ 2015 עד לחודש מאי 2015 מסתכם בסך של 1,526,307 ש"ח, בגיןם זכאי הנאמן לשכר ניהול כולל בסך של 68,691 ש"ח.
- 14.5. במהלך הרבעון החמישי של הפעלת החברה, היינו מחודש יוני 2015 ועד לחודש אוגוסט 2015, הועברו לקופת החברה תקבולים בסך כולל של 1,913,035 ש"ח, בגיןם מבוקש לאשר לנאמן שכר ניהול בסך של 82,277 ש"ח.
- 14.6. אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר לנאמן דמי ניהול בסך כולל של 150,696 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק.

15. שכר מימוש

- 15.1. מיום 1.3.2015 ועד ליום 31.8.2015 התקבלו בקופת החברה תקבולי מימוש בסך כולל של 1,695,540 ₪. לפיכך, ובהתאם לתקנה 8 לתקנות השכר, מבוקש לאשר לנאמן שכר מימוש בסך של 99,648 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.
16. אשר על כן, מבוקש לאשר לנאמן שכר כולל בסך של 250,607 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.
17. בהתאם לתקנה 6(ב) לתקנות השכר, מצורף לבקשה דו"ח כספי מבוקר על ידי דו"ח המאמת את הסכומים המפורטים בה (נספח 1 לעיל).

ד. הוצאות

18. משרד הנאמן מוציא הוצאות שונות בקשר עם הפעלת החברה והליכי הסדר הנושים, לרבות הוצאות בגין נסיעות, שליחויות וכיו"ב.
19. במסגרת בקשות השכר הראשונה והשנייה אושר החזר הוצאות לתקופה שממועד צו הפירוק הזמני ועד ליום 28.2.2015. מתחילת חודש מרץ 2015, הוציא משרדו של הנאמן הוצאות נוספות בסך של 4,667 ₪. פירוט חשבון הוצאות משרדו של הח"מ בקשר עם ההליך מצ"ב ומסומן נספח 2 לבקשה.
20. לאור כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כמבוקש בראש הבקשה.


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

היום, 10 בספטמבר 2015, תל אביב.

47000

פסי יעקב – רואה חשבון Passi Jacob c.p.a (Isr.)

82 Menachem Begin St. Tel-Aviv
P.O.B 57383 Tel - Aviv 61572
Tel : 03-5615934 Fax : 03-6241926

רח' מנחם בגין 82 תל-אביב
ת.ד 57383 ת"א מיקוד 61572
טלפון : 03-5615934 פקס : 03-6241926

E-mail : passij@bezeqint.net; דואר אלקטרוני

12/10/2015

לכבוד
עו"ד ליאור דגן
מפרק זמני לחברת אורכית תקשורת בע"מ (בפירוק זמני), (להלן : "החברה")
מרכז עזריאלי 1
הבניין עגול
תל-אביב

א.נ.

תחשיב שכ"ט בגין פעילותך כמפרק זמני של החברה (מתוקן)
ע"פ

תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א-1981
(להלן : "התקנות")

לבקשתך ערכתי חישובים, לגבי בקשתך לתשלום שכ"ט כמפרק זמני לחברה, ע"פ התקנות, בגין פעילותך כנפרק זמני של החברה וחברת הבת שלה הנמצאת בשליטה מלאה, אורכית קוריג'נט בע"מ (להלן : "חברת הבת"), מיום 28/2/2015 ועד ליום 31/8/2015. תחשיבי נערכו בהתאם לדו"ח תקבולים תשלומים שנערך, המייצג את התקבולים והתשלומים שנתקבלו ושולמו בפועל, בחשבונות הפירוק הזמני ובחשבונות חברת הבת, כמצורף בנספח א'.

להלן, חישוב שכ"ט:

סך"כ	מרץ-15	אפר-15	מאי-15	יוני-15	יולי-15	אוגוסט-15	תקבולי ניהול (ללא מע"מ, הכל מיצוא)
3,439,342	892,793	568,024	452,218	9,605	464,038	1,052,664	
							חישוב שכ"ט רבעון 4 - 1,528,307 ₪ (מרץ - מאי 2015)
23,194				-	-	23,194	5% מדרגה ראשונה 463,877 ₪.
38,435					14,884	23,551	4% מדרגה שניה 860,887 ₪.
3,046				288	2,758	-	3% מדרגה שלישית 1,921,774 ₪.
64,676							
							חישוב שכ"ט רבעון 5 - 1,913,035 ₪ (יוני - אוגוסט 2015)
23,194		583	22,611				5% מדרגה ראשונה 463,877 ₪.
38,435	16,181	22,255					4% מדרגה שניה 960,887 ₪.
14,648	14,648						3% מדרגה שלישית 1,921,774 ₪.
76,277							
140,953							

פסי יעקב – רואה חשבון Passi Jacob c.p.a (Isr.)

82 Menachem Begin St. Tel-Aviv
P.O.B 57383 Tel - Aviv 61572
Tel : 03-5615934 Fax : 03-6241926

רח' מנחם בגין 82 תל-אביב
ת.ד. 57383 ת"א מיקוד 61572
טלפון : 03-5615934 פקס : 03-6241926

דואר אלקטרוני: passij@bezeqint.net

-2-

להלן, חישוב שכ"ט (המשך):

ב. שכר מימוש על פי תקנה 8 א'

שח"כ	15-אוג	15-ספט	15-אוק	15-נוב	15-דצ	15-ינו	
1,597,908	-	1,167,547	-	50,000	250,360	130,000	תקבולי מימוש (ללא מע"מ) בדוח זה
94,000	-	-	-	-	-	94,000	תקבולי מימוש חתקופות קודמות (ללא מע"מ)
<u>1,691,908</u>	<u>-</u>	<u>1,167,547</u>	<u>-</u>	<u>50,000</u>	<u>250,360</u>	<u>224,000</u>	סה"כ תקבולי מימוש
13,254	-	-	-	-	-	13,254	20% מדרגה ראשונה (66,268 ₪)
66,268	-	20,459	-	5,000	25,036	15,773	10% מדרגה שניה (662,680 ₪)
48,148	-	48,148	-	-	-	-	5% מדרגה שלישית (כל החתר 862,860 ₪)
<u>127,670</u>	<u>-</u>	<u>68,607</u>	<u>-</u>	<u>5,000</u>	<u>25,036</u>	<u>29,027</u>	

באשר לשכר מימוש – בתקופת הדוח הקודמת נכללו הכנסות מימוש בסך 391,000 ₪ בגין שחרור פיקדון מעוקל ו-110,920 ₪ (כולל מע"מ) בגין מכירת ציוד. בעוד שבגין ההכנסה בסך 391,000 ₪ הנובעת משחרור הפיקדון לא מגיע שכ"ט הרי שמהתמורה ממכירת הציוד מגיע. בגין ההכנסה ממכירת הציוד, לא התקבל שכ"ט בבקשות קודמות ולפיכך מחושב שכ"ט גם בגין תקבול זה בבקשה זו, בנוסף לשכר מהכנסות המימוש בתקופת הדוח.

סה"כ תחשיב שכ"ט ע"פ מדרגות החישוב בתקנה 7 (א) ו-8 (א), בגין תקבולי ניהול ומימוש בסך 5,131,249 ₪, עומד על סך 268,623 ₪ בצירוף מע"מ.

פסי יעקב – רואה חשבון



קט"ב מליפטר	דוח קודם	סה"כ	15-אוג	15-יולי	15-יוני	15-מאי	15-אפר	15-מרץ
10,927,328	7,568,521	3,358,808	891,257	568,024	452,218	9,600	464,038	973,671
611,974	531,440	80,534	1,536	-	-	5	-	78,993
-	-	-	-	-	-	-	-	-
455,530	110,920	344,610	-	191,210	-	-	-	153,400
391,000	391,000	-	-	-	-	-	-	-
295,425	-	295,425	-	-	-	-	295,425	-
1,055,505	-	1,055,505	-	1,005,505	-	50,000	-	-
13,736,763	8,601,881	5,134,882	892,793	1,764,739	452,218	59,605	759,463	1,206,064
(2,258,760)	(1,228,546)	(1,030,214)	(176,660)	(189,557)	(171,876)	(172,127)	(188,588)	(131,406)
(3,276,076)	(1,805,791)	(1,470,285)	(108,551)	(344,365)	(118,909)	(503,523)	(11,882)	(383,055)
(828,212)	(647,543)	(180,669)	(4,519)	(7,956)	(50,445)	(23,993)	(44,664)	(49,092)
(746,106)	(420,469)	(325,637)	(11,466)	(65,230)	(97,989)	(40,747)	(37,383)	(72,822)
(467,575)	(164,344)	(303,231)	(41,014)	(52,963)	(61,890)	(65,784)	(52,584)	(28,996)
(1,102,226)	(312,452)	(789,774)	(107,564)	(106,209)	(93,610)	(89,864)	(233,813)	(158,714)
(123,623)	(111,447)	(12,176)	-	-	-	-	(12,176)	-
(48,978)	(48,978)	-	-	-	-	-	-	-
(27,607)	(27,607)	-	-	-	-	-	-	-
(263)	(263)	-	-	-	-	-	-	-
(215,349)	(90,288)	(125,061)	(58,491)	-	(66,570)	-	-	-
(90,415)	(90,415)	-	-	-	-	-	-	-
(524,737)	(267,282)	(257,455)	(117,764)	-	(4,597)	-	(84,553)	(50,540)
(181,300)	(103,600)	(77,700)	(12,950)	(12,950)	(12,950)	(12,950)	(12,950)	(12,950)
(477,617)	(269,567)	(208,050)	(99,855)	(108,195)	-	-	-	-
(10,368,845)	(5,588,592)	(4,780,253)	(738,834)	(887,425)	(678,837)	(908,988)	(678,593)	(887,575)
(80,302)	(80,302)	-	-	-	-	-	-	-
5,143,243	-	5,143,243	5,143,243	-	-	-	-	-
(365,480)	(192,028)	(173,452)	-	-	-	-	(173,452)	-
8,065,379	2,740,959	5,324,420	5,297,202	877,314	(226,619)	(849,383)	(92,583)	318,489
2,485,796	2,485,796	-	-	-	-	-	-	-
228,511	268,646	(40,135)	-	-	-	-	-	-
10,779,686	5,495,400	5,284,286	5,284,286	5,284,286	5,284,286	5,284,286	5,284,286	5,284,286

נספח א'

פירוט תקבולים

תקבולי ניהול:

תקבולים מפעילות שוטפת

תקבולים אחרים

תקבולי מימון:

מכירת ציוד

תקבולים בגין שחזור פיקדון מעוקל

תביעת הדסון ביי

עו"ש מכירת שלד בורסאי

סה"כ תקבולים

פירוט תשלומים

שכר עובדי ייצור ושירות

חומרים וקבלני משנה

אחר-ייצור (שכר דירה, ארנונה, לא צפוי וכו')

שכר עובדי הנהלה (הנה"ח, עו"ד דוחות ומנהל)

רואי חשבון מלווה ואחראי תפעול ופיתוח עסקי

אחר-הנהלה (משרדיות, תקשורת ובלתי צפוי)

הוצאות שיווק ומכירה

ביטוחים

בנקים-עמלות

בנקים - העברות בין חברות - התחשבות

רואי חשבון חיצוני

משפטיים ואגרות

הידוש פטנטים (אגרות ושכ"ט עו"ד)

שכר רישום ומקבא אחר הפטנטים

עו"ד בארה"ב תביעת Hudson (על בסיס הצלחה)

סה"כ תשלומים

תשלומים על חשבון דין קדימה

פקדון בגין עסקת מכירת פטנטים

שכר והוצאות המפקד

עו"ד תקבולים על תשלומים

יתרה לתחילת ההליך (כולל פקדונות)

הפרשי שער במהלך ההליך

סה"כ יתרה ליום 31/8/2015