

13 במאי, 2020

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 ופרסום 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 שתתקיים ביום א', בתאריך 17 במאי 2020 בשעה 16:00 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 **כנספת א'** להודעה זו.

את כתב ההצבעה יש להגיש **עד ליום א', 17 במאי 2020 בשעה 10:00**, לידי משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, בפקס מספר 03-6374344 לידי עוה"ד נורית סגל, או בדואר אלקטרוני בכתובת Nurits@mtrust.co.il.

1. רקע:

במסגרת תביעה שהגיש בעל התפקיד, נאמן ההסדר, של החברה, עו"ד ליאור דגן, ולאחר שנוהל הליך גישור בפני כב' השופט בדימוס, פרופ' יורם דנציגר, הוצע הסדר גישור המצ"ב **כנספת ב'** (להלן: "הסדר הגישור").

בשים לב להיותם של מחזיקי אגרות החוב נושה מהותי של החברה מובא הסדר הגישור להתייחסותם והם מתבקשים להורות לנאמן האם להודיע על תמיכה בהסדר או להתנגד לו.

1.1 נוסח הצעת החלטה ראשונה – הוראה לתמוך בהסדר הגישור:

להורות לנאמן להודיע על תמיכת מחזיקי אגרות החוב בהסדר הגישור.

ההחלטה בסעיף 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 של 75% ממספר מחזיקי אגרות החוב המיוצגים בהצבעה.

1.2 נוסח הצעת החלטה שנייה – הוראה להתנגד להסדר הגישור:

ככל שהצעת החלטה מספר 1.1 לא תעבור ברוב הנדרש, מוצע להורות לנאמן להודיע על התנגדות מחזיקי אגרות החוב להסדר הגישור.

ההחלטה בסעיף 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 של 50% ממספר מחזיקי אגרות החוב המיוצגים בהצבעה.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

1.3. נוסח הצעת החלטה שלישית - להתנגד לגמול ב"כ התובע הייצוגי:

על פי הסדר הגישור יקבל ב"כ התובע הייצוגי סך של 700,000 ₪ (להלן: "הוראת הגמול"). מוצע להורות לנאמן להתנגד (הצבעה בעד) או שלא להתנגד (הצבעה נגד) להוראת הגמול. ההחלטה בסעיף 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 של 50% ממספר מחזיקי אגרות החוב המיוצגים 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.

3. המועד הקובע

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו יום 6 באוגוסט 2015.

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. בהחלטה מיוחדת – סעיף 1.1 לעיל - 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.
- בהחלטה רגילה – סעיפים 1.2-1.3 לעיל- מניין של לפחות שני (2) מחזיקי אגרות החוב הנוכחים בעצמם או באמצעות באי כוחם והמחזיקים או מייצגים יחדיו לפחות עשרה אחוזים (10%) 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 **ולא התכנסות המחזיקים בפועל**, באופן שהמועד להגשת כתבי הצבעה יהיה ביום ב', 18 במאי 2020 בשעה 16:00 (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:

בהחלטה מיוחדת – סעיף 1.1 לעיל - 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.

בהחלטה רגילה – סעיפים 1.2-1.3 לעיל – הוגשו לנאמן כתבי הצבעה מאת שני (2) מחזיקי אגרות חוב (או באי כוחם) הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, המחזיקים בכל כמות שהיא של אגרות חוב.

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 ב') ("**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**") יעשה 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 למימון 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. בעדפות 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

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

(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 אותם זכאי לשיפוי את סכום השיפוי ששולם לו בפועל.

על אף שיתכן ויחבות 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 לסעיף 7 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 סעיף 9 זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

(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 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.

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 7 בבית אמות ביטוח, בניין B, בדרך מנחם בגין 46-48 תל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00 בתיאום מראש עם עו"ד נורית סגל (טלפון: 03-6380104).

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 א' ה- 17 במאי 2020 – ללא התכנסות בפועל

שם מנפיק התעודה:

אורכית תקשורת בע"מ

מספר תעודה:

1123843

מקום כינוס האסיפה ומועדה:

17 במאי 2020 בשעה 16:00 באמצעות כתב הצבעה בלבד וללא התכנסות בפועל

המועד האחרון למשלוח כתב הצבעה: יום א' 17 במאי 2020 בשעה 10:00

את כתב ההצבעה יש להגיש לנאמן באחת מהדרכים המפורטות להלן:

- באמצעות פקס מספר 03-6374344 לידי עו"ד נורית סגל. או;
- באמצעות קובץ סרוק שישלח 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 א', 17 במאי 2020 בשעה 16:00**, 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 (6 באוגוסט
2015)

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:

- ביום הקובע לזכאות להשתתף באסיפה (6 באוגוסט 2015) המחזיק באגרת חוב (סדרה ב') הינו המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב (סדרה ב') עליה הוצהר בכתב הצבעה זה ואשר בגינם הינו מצביע להלן.
- 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</u> בניירות ערך אחרים אשר הנפיקה החברה ואינו מחזיק בניירות הערך המפורטים לעיל.	
---	--

(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 הכספי 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]:

- 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;
- המחזיק הרשום לעיל הינו חברה בת, חברה קשורה או חברה שלובה של החברה;
- המחזיק הרשום לעיל הינו בעל עניין בחברה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
- 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 **שליטת 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 **שליטת 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 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 מהחזקה 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 יכללו 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.

1.1 נוסח הצעת החלטה ראשונה – הוראה לתמוך בהסדר הגישור:

להורות לנאמן להודיע על תמיכת מחזיקי אגרות החוב בהסדר הגישור.
ההחלטה בסעיף 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 של 75% ממספר מחזיקי אגרות החוב המיוצגים בהצבעה.

אופן הצבעה:

נמנע	נגד	בעד

תאריך _____ שם _____ חתימה _____

1.2 נוסח הצעת החלטה שנייה – הוראה להתנגד להסדר הגישור:

ככל שהצעת החלטה מספר 1.1 לא תעבור ברוב הנדרש, מוצע להורות לנאמן להודיע על התנגדות מחזיקי אגרות החוב להסדר הגישור.
ההחלטה בסעיף 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 של 50% ממספר מחזיקי אגרות החוב המיוצגים בהצבעה.

אופן הצבעה:

נמנע	נגד	בעד

תאריך _____ שם _____ חתימה _____

1.3 נוסח הצעת החלטה שלישית - להתנגד לגמול ב"כ התובע הייצוגי:

על פי הסדר הגישור יקבל ב"כ התובע הייצוגי סך של 700,000 ₪ (להלן: "הוראת הגמול").

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

מוצע להורות לנאמן להתנגד (הצבעה בעד) או שלא להתנגד (הצבעה נגד) להוראת הגמול. ההחלטה בסעיף 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 של 50% ממספר מחזיקי אגרות החוב המיוצגים בהצבעה.

אופן הצבעה:

נמנע	נגד	בעד

תאריך _____ שם _____ חתימה _____

**בבית המשפט המחוזי
בתל-אביב-יפו**

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

ובעניין: פקודת החברות (פירוק), התשמ"ג - 1983
חוק החברות, התשנ"ט - 1999

החברה
אורכית-קוריג'נט

ובעניין: 1. אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)
2. אורכית קוריג'נט בע"מ

ובעניין: עו"ד ליאור דגן, הנאמן להסדר הנושים של החברה
ממשרד פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני ושות', עורכי דין
מרכז עזריאלי 1 (מגדל עגול) ת"א 6701101
טל: 03-6070800, פקס: 03-6097797

הנאמן

ובעניין: 1. יצחק תמיר
2. אריק פנט

ע"י בע"מ עוה"ד זאב שרף ושות', עורכי דין
מבית מוסד, שד' רוטשילד 74, תל-אביב 6578517
טל: 03-7914777; פקס: 03-7914778

המשיבים 1-2

ובעניין: 3. אביב בויס

ע"י ב"כ עוה"ד יגאל ארנון ושות'
ממרכז עזריאלי 5, תל אביב 67021
טל: 03-6087901; פקס: 03-6087900

המשיב 3

ובעניין: 4. יאיר שמיר

5. ג'ד יהודה מיכאל ארקין

6. מירי גלבמן

7. משה ניר

8. מרדכי מוטיל

9. עמירם לוינברג

ע"י ב"כ גולדפרב זליגמן ושות', עורכי דין
מרחוב יגאל אלון 98 תל אביב 6789141
טל: 03-7101616; פקס: 03-7101617

המשיבים 4-9

ובעניין: 10. AIG Europe Limited

11. Zurich Global Corporate UK

12. Axis specialty Europe SE

13. HCC International Insurance Company PLC

כולן ע"י ב"כ עוה"ד גרוס, אורעד, שלימוף ושות'
דרך מנחם בגין 7, רמת גן
טל: 03-6122233; פקס: 03-6123322

המשיבות 10-13

ובעניין: יעקב סבו

על ידי ב"כ עוה"ד קלעי רוזן ושות'
רחוב מזא"ה 22 תל אביב
טל: 03-9070770; פקס: 03-9070771

התובע הייצוגי

ובעניין: כונס הנכסים הרשמי

על-ידי ב"כ עו"ד אילון בריל
מרחוב השלושה 2, ת.ד. 9040, תל-אביב
טל: 03-6899695; פקס: 02-6462502

הפנ"ר



**הודעה על הסדר גישור
ובקשה למתן תוקף של פסק דין**

1. הצדדים מתכבדים בזאת להודיע לבית המשפט הנכבד כי בסיועו המבורך של המגשר, השופט בדימוס, פרופ' יורם דנציגר, עלה בידיהם לגבש הסדר גישור, כמפורט להלן.

הסדר הגישור מצורף לבקשה זו ומסומן "א".

2. בנוסף, הנאמן והמשיב 1 גיבשו ביניהם הסכם למכירת (והמחאת) זכויותיה של קופת ההסדר לקבלת תשלומים עתידיים מותנים, וזכויות נלוות, מכוח ובקשר עם הסכם מכירת הפטנטים של החברה לחברת Oreckit IP LLC מיום 30.11.15 [שאושר על ידי בית המשפט ביום 6.4.16 בבקשה מס' ___] וזאת בתמורה לסך של 850,000 דולר ארה"ב (להלן: "**הסכם מכירת הזכויות**"), הכול כמפורט בהסכם מכירת הזכויות.

הסכם מכירת הזכויות בין הנאמן לבין המשיב 1 מצורף לבקשה זו ומסומן "ב".

3. לאור האמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת כדלקמן:

א. לאשר וליתן תוקף של פסק דין להסדר הגישור על נספחיו (נספח א לבקשה) ולאשר וליתן תוקף של פסק דין להסכם מכירת הזכויות (נספח ב' לבקשה)

ב. להורות על איחוד הדיון בבקשה 87 ביחד עם התובענה הייצוגית [ת"צ 17-05-18099 בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו], ולאשר - כחלק מאישור הסדר הגישור - את סילוקה ודחייתה של התובענה הייצוגית, כמפורט בסעי' 12.

ג. ליתן צו חוסם, שכל אדם שהיה לו קשר לחברה, לרבות בעלי ניירות ערך של החברה (לרבות מניות או אגרות חוב להמרה של החברה, בכל מועד שהוא), חסום ומנוע מלהגיש כל תביעה שהיא (לרבות תביעה ישירה, נזרת, אישית, ייצוגית), בנושאי הוויתור (כהגדרת מונח זה בהסדר הגישור) כנגד צדדי החברה ו/או כנגד נושאי המשרה (כהגדרתם בהסדר הגישור) ו/או חברות הביטוח ו/או Credit Suisse Group AG וכל אדם או תאגיד הקשור אליהם.

ולראיה באו הצדדים על החתום היום יום בשדש מאי, 2020

אורית עמירן-סין, עו"ד
ב"כ המשיבים 10-13

ליאור דגן, עו"ד
הנאמן להסדר הנושים

ברק טל, עו"ד
ב"כ המשיב 3

זאב שרף, עו"ד
ב"כ המשיבים 1-2

אוהד רוזן, עו"ד
ב"כ התובע הייצוגי

אהרן מיכאלי, עו"ד
ב"כ המשיבים 4-9

הריני לאשר בזאת כי הסדר זה הושג במסגרת הליך של גישור שהתקיים בפניי ואני מאשר הסדר זה ומקיימו בחתימתי על פי הוראת תקנה 9 (א) לתקנות בתי המשפט (גישור) התשנ"ג-1993.

פרופ' יורם דנציגר, מגשר

הסדר גישור

שנערך ונחתם בתל אביב ביום __ בחודש מאי 2020

- בין:**
1. אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)
 2. אורכית קוריג'נט בע"מ
- באמצעות עו"ד ליאור דגן, הנאמן להסדר הנושים של החברה
- לבין:**
1. יצחק תמיר
 2. אריק פנט
 3. אביב בויס
 4. יאיר שמיר
 5. ג'ד יהודה מיכאל ארקין
 6. מירי גלבמן
 7. משה גיר
 8. מרדכי מוטיל
 9. עמירם לינברג
- לבין:**
10. AIG Europe Limited
 11. Zurich Global Corporate UK
 12. Axis specialty Europe SE
 13. HCC International Insurance Company PLC
- לבין:**
- יעקב סבו
- הואיל:**
- ואורכית, במשך שנים רבות, הייתה "יהלום" בתעשיית ההיי-טק, העסיקה, לאורך השנים, מאות עובדים, סיפקה תעסוקה לעשרות קבלני משנה, ומכרה מוצרים ליצוא בהיקף של כ-3 מיליארד ש"ח; ובידי החברה הקטנה מתל אביב, עלה להתחרות שנים ארוכות, כשווה בין שווים, מול חברות הענק בעולם התקשורת; וכמבואר להלן, המגשר השתכנע כי פעולות מי מהמשיבים, ובפרט פעולות המשיבים 1-2, או מחדלים שיחולו למי מהם לא גרמו לקריסתה של החברה;
- והואיל:**
- וביום 29.6.2014 הוציא מלפניו בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בתיק פ"ק 37456-06-14 (להלן: "בית המשפט") צו פירוק זמני בעניינה של החברה ומינה את עו"ד ליאור דגן כמפרק זמני של החברה; והמשיב 1 נרתם לסייע לעו"ד דגן במילוי תפקידו;
- והואיל:**
- וביום 15.9.2014 העניק בית המשפט לנאמן סמכויות חקירה על פי סעיף 288 לפקודת החברות ובמהלך השנים 2015-2017 ביצע הנאמן חקירות על פי סעיף 288 לפקודת החברות;
- והואיל:**
- וביום 22.7.2015 אישר בית המשפט ונתן תוקף של פסק דין להסדר נושים של החברה, אשר במסגרתו כל זכויות התביעה של החברה מכל מין וסוג שהם, בין ידועות ובין שאינן ידועות, הוקנו ו/או הומחו ו/או הועברו במלואן לקופת הסדר הנושים ו/או לנאמן; והכל כמפורט בהסדר הנושים של החברה;
- והואיל:**
- וביום 8.1.2015 הגישו המשיבים 1-2 תביעות חוב בתיק הפירוק של החברה; וביום 31.12.14 הגישו המשיבים 3-9 תביעות חוב בתיק הפירוק של החברה;
- והואיל:**
- וביום 4.9.2016 הגיש הנאמן לבית המשפט בקשה לאשר חלוקת דיבידנד ראשונה לנושי החברה בסך כולל של 8 מיליון ש"ח (בקשה מס' 75); ביום 13.10.2016 הגישו המשיבים 3-9 התנגדות לבקשה לחלוקת דיבידנד לנושי החברה (בקשה מס' 75) במסגרתה העלו בין השאר טענות

להתחייבות החברה לשיפוי; וביום 6.10.2016 הגישו המשיבים 1-2 התנגדות לבקשה לחלק דיבידנד לנושי החברה (בקשה מס' 75), עד לאחר הכרעה בתביעות החוב שהוגשו מטעמם, וכן ביקשו לכרוך בין הכרעה בממצאי הליכי החקירות שניהל הנאמן לבין הכרעה בתביעות החוב שהוגשו מטעמם ומטעם המשיבים 3-9, ובמסגרת בקשה מס' 76 ובקשה מס' 77 העלו הייה תמיר ופנט טענות דומות; וביום 20.12.2016 אישר בית המשפט לחלק דיבידנד חלקי לנושי החברה; וביום _____ הגישו המשיבים 1-2 ערעור לבית המשפט העליון בתיק רע"א 686/17 על החלטת בית המשפט המאשרת חלוקת דיבידנד חלקי לנושי החברה; וביום 18.6.17 מחק בית המשפט את הבקשה לחלוקת דיבידנד לנושי החברה (בקשה מס' 75);

והואיל: וביום 27.3.2017 הוגשה בקשה להצהיר על אחריות אישית בהתאם לתקנה 51 לתקנות החברות (פירוק) תשמ"ז-1987 (בקשה 87), אשר אליה צירף הנאמן תסקיר המפרט את ממצאי החקירות שניהל על פי סעיף 288 לפקודת החברות;

והואיל וביום 13.9.2017 הגישו המשיבים 1-2 תשובה חלקית לבקשות 87 ו-88, בקשה להעברת בקשה 88 לפסי בירור רגילים ובקשה לסילוק עילות התביעה הנטענות על הסף; וביום 17.10.2017 הוגשה תשובה מטעם המשיב 3 לבקשות 87 ו-88;

והואיל: וביום 25.6.2017 הגישו המשיבים 4-8 בקשה לסילוק על הסף של בקשה 87, בין היתר, מחמת קיומם של הפטר ופטור ובעניין זה הוגשו כתבי טענות מלאים על ידי הצדדים; וביום 29.6.2017 הגיש המשיב 9 בקשה לסילוק על הסף של בקשה 87, בין היתר, מחמת קיומו של הפטר ופטור ואף בעניין זה הוגשו כתבי טענות מלאים על ידי הצדדים; וביום 16.10.2017 הוגשה תשובה מטעם המשיבים 4-8 לבקשה 87 וביום 28.9.2017 הוגשה תשובת המשיב 9 לבקשה 87;

והואיל: וביום 24.9.2017 הוגשה תשובת המשיבות 10-13 לבקשה 87; וביום 4.3.2018 הוגשה תגובה מאוחדת מטעם הנאמן לתשובות המשיבים 1-13 בבקשה 87; והוגשו גם כתבי בי-דין נוספים במסגרת בקשה 87;

והואיל וביום 3.4.2017 הוגשה בקשה 88 בהליך הפירוק; וביום 4.4.2017 ניתן צו איסור דיספוזיציה ארעי כנגד המשיבים 1-3; וביום 13.9.2017 הוגשה תשובה מטעם המשיבים 1-2 לבקשה 88; וביום 17.10.2017 הוגשה תשובת המשיב 3 לבקשה 88; וביום 4.3.2018 הוגשה תגובת הנאמן לתשובות המשיבים 1-3 לבקשה 88; וטרם התקיים דיון בבקשה 88.

והואיל וביום 9.5.2017 הוגשה לבית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית ע"י מר יעקב סבו, בשם כל מי שהחזיק במניות של אורכית ביום 1.3.2006 ובשם כל מי שרכש מניות אורכית החל מיום 1.3.2006 ועד ליום 14.3.2012 (קבוצת התובעים הייצוגיים) כנגד המשיבים 1-9 וכנגד חברת Credit Suisse Group AG במסגרת ת"צ 17-05-18099 סבו ופנט;

והואיל וביום 7.5.2018 הגישו הייה איציק תמיר ואריק פנט את בקשה 105, כנגדה ביקשו כי הנאמן ימחה להם זכויות תביעה נטענות של החברה כנגד נציגות מחזיקי האג"ח וכנגד נאמני האג"ח ובאי כוחם; וביום 16.6.2018 הגיש הנאמן תשובה לבקשה 105 במסגרתה התנגד הנאמן לבקשה; וביום 22.7.2018 הגישו המשיבים 1-2 את תגובתם לתשובת הנאמן לבקשה 105; והוגשו גם כתבי בי-דין נוספים במסגרת בקשה 105;

והואיל ובמסגרת הליך הפירוק של החברה הוגשו בקשות נוספות מטעם הצדדים ו/או מי מהם;

והואיל: והצדדים להסכם זה ניהלו הליך גישור ממושך בפני המגשר;

והואיל: ולאחר שהמגשר עיין בבקשות 87 ו-88, עיין בחוות הדעת המקצועיות שהוגשו, קיים מפגשי עבודה עם הנאמן, עם נושאי משרה, עם המייסדים ועם גורמים נוספים שהיו מעורבים בפעילות החברה לאורך השנים, שמע באריכות, ובמשך למעלה משנה, את טענות הצדדים, העלה שאלות (בכתב ובעל פה) וקיבל את תשובות הצדדים (בכתב ובעל פה), ולאחר שקיים הליך יסודי, מעמיק, נרחב וממושך, שהיו בו אלמנטים רבים של הליך מעין שיפוטי, השתכנע המגשר כי פעולות מי מהמשיבים, ובפרט פעולות המשיבים 1-2, או מחדלים שיוחסו למי מהם לא גרמו לקריסתה של החברה. המגשר המליץ לנאמן לתזור בו מטענת התרמית והמרמה כנגד המשיבים 1-3, משמצא כי אין להן בסיס משפטי או עובדתי; וכן המליץ לנאמן, למשיבים ולחברות

הביטוח להתקשר בהסדר גישור זה, בין היתר, על מנת לגדר את הסיכונים של שני הצדדים הטבועים בקיום הליך משפטי מלא ובתוצאותיו, ועל מנת להימנע מניהול הליך יקר וארוך;

והואיל: ועל יסוד כל אלה ובסיועו המועיל של המגשר, הצדדים הגיעו להסדר המסלק ומסיים את כלל המחלוקות ביניהם, מכל מין וסוג ובכל זמן שהוא (בין ידועות ובין שאינן ידועות), נשוא כל התקשרות ו/או התדיינות ביניהם, בין היתר גם כפירוטם בבקשה 87; בבקשה 88; בבקשה 105; בקשר עם תביעות החוב (כהגדרתן להלן); בתובענה הייצוגית ו/או בכל הנגזר והנובע מהמחלוקות המפורטות בהם, וזאת מבלי שכל צד מודה ו/או מאשר אי אילו מטענות משנהו (מלבד חזרתו של הנאמן מהטענות כמבואר לעיל ולהלן) והכל במסגרת הליך גישור שהתקיים בפני המגשר.

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. המבואר להסדר זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
2. למונחים שבמהסדר גישור זה תינתן המשמעות כמפורט להלן:

	-	"בית המשפט"
בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו.		
תיק פר"ק 14-06-37456 חברת אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים).		"הליך הפירוק"
עו"ד ליאור דגן		"הנאמן"
פרופ' נירם דנציגר, שופט בדימוס		"המגשר"
אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים) ו/או כל חברה בת שלה ו/או מוחזקת על ידה ו/או הקשורה ו/או המסונפת אליה, בין בעבר ובין בהווה, בין במישרין ובין בעקיפין.		"אורכית" "החברה"
אורכית קוריגינט בע"מ ו/או כל חברה בת שלה ו/או מוחזקת על ידה ו/או הקשורה ו/או המסונפת אליה, בין בעבר ובין בהווה, בין במישרין ובין בעקיפין.		"אורכית קוריגינט"
אורכית ו/או אורכית קוריגינט ו/או כל אדם או תאגיד הקשור אליהם ו/או מי מהנושים שלהם ו/או הנאמן [בין כדועו כמפרק זמני ובין ככובעו כנאמן] ו/או קופת ההסדר ו/או מי ממחזיקי האג"ח ו/או נציגות מחזיקי האג"ח ו/או נאמן אג"ח ו/או נאמן אג"ח ב' ו/או התובע הייצוגי ו/או הקבוצה הייצוגית, בין בעלי מניות ו/או כל מי מטעמם של מי מהאמורים לעיל.		"צדדי החברה"
Zurich, AIG Europe Limited : 10-13 בבקשה 87 HCC ו-Axis specialty Europe SE, Global Corporate UK International Insurance Company PLC, או מי מכל אלה ו/או כל אדם או תאגיד הקשור אליהם ו/או כל גוף הנשלט על ידי מי מהם, בין במישרין ובין בעקיפין ו/או כל מי מטעמם או בשליחותם.		"חברות הביטוח"

המשיבים 1-2 בבקשה 87 בכובעם כבעלי מניות ו/או מי מהם ו/או כל אדם או תאגיד הקשור אליהם ו/או כל גוף הנשלט על ידי מי מהם, בין במישרין ובין בעקיפין ו/או כל מי מטעמם או בשליחותם.

"המייסדים"

כל מי ששימש כנושא משרה ו/או דירקטור באורכית ו/או באורכית קוריגינט, וזאת בכל זמן החל ממועד ייסודן של אורכית ו/או אורכית קוריגינט ועד למועד מינוי הנאמן, ובכלל אלה גם המשיבים 1-9 בבקשה 87, בכובעם כנושאי משרה ו/או מי מכל אלה ו/או כל אדם או תאגיד הקשור אליהם ו/או כל גוף הנשלט על ידי מי מהם, בין במישרין ובין בעקיפין ו/או כל מי מטעמם או בשליחותם.

- "נושאי המשרה"

בקשה 87, אשר הוגשה במסגרת הליך הפירוק, לרבות כלל כתבי בי-דין שהוגשו במסגרתה, על נספחיהם.

"בקשה 87"

בקשה 88, אשר הוגשה במסגרת הליך הפירוק, לרבות כלל כתבי בי-דין שהוגשו במסגרתה, על נספחיהם.

- "בקשה 88"

צו איסור דיספוזיציה ארעי שהוטל על המשיבים 1-3 ביום 4.4.2017, במסגרת בקשה 88.

- "צו איסור הדיספוזיציה"

בקשה 105, אשר הוגשה במסגרת הליך הפירוק, על ידי המשיבים 1-2, לרבות כתבי בי-דין שהוגשו במסגרתה, על נספחיהם.

- "בקשה 105"

בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגיש התובע הייצוגי, מר יעקב סבו, לבית המשפט, במסגרת ת"צ 17-05-18099, ואשר מתנהלת בפני כבוד השופט אלטוביך-מגן.

- "התובענה הייצוגית"

"מחזיקי האג"ח"

מחזיקי האג"ח מסדרות א' ו-ב' של החברה.

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ.

- "נאמן אג"ח א"

משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ.

- "נאמן אג"ח ב"

כל מי אשר כיהן בנציגות מחזיקי האג"ח בכל זמן, בהווה ובצד, לרבות ה"ה כרמל קני, בוריס שניידמן, עופר איזנברג, עו"ד יעקב סבו, בועז הראל ושמואל אשל.

- "נציגות מחזיקי האג"ח"

לפניו בזכרונות

טיוטת לעבודה - ת"מ

תביעות החוב שהגישו ה"ה יצחק תמיר ואריק פנט לנאמן ביום 8.1.2015, על כל נספחיהן וכל הטענות שהועלו במסגרת תביעות החוב הנ"ל ו/או בקשר עימן; לרבות מכתביהם של ה"ה יצחק תמיר מיום 31.12.14 על כל הטענות שהועלו במסגרתם ועל כל הנספחים שצורפו להם; תביעות החוב שהגישו המשיבים 9-3 לנאמן ביום 31.12.14, על כל נספחיהן וכל הטענות שהועלו במסגרתן ו/או בקשר עימן; ולרבות כל תביעות החוב שהוגשו בהליך הפירוק על ידי עובדים ו/או נושאי משרה של החברה ו/או של אורכית קוריגינט באמצעות עו"ד זאב שרף.

"תביעות החוב"

כל הטענות ו/או התביעות ו/או הדרישות ו/או הזכויות ו/או העילות ו/או הסעדים, מכל מין וסוג ובכל עניין, הידועות ו/או שאינן ידועות, בכל מקום בעולם ובכל זמן, בקשר עם ו/או הנוגעות לאורכית ו/או לאורכית קוריגינט ו/או לכל אדם ו/או תאגיד הקשור למי מהם ובכלל זה - (1) כל טענה שעלתה בכלל כתבי הטענות מושא בקשה 87 ו/או כלל כתבי הטענות בבקשה 88 ו/או כלל כתבי הטענות בבקשה 105 ו/או בתובענה הייצוגית ו/או בבקשות 26, 75, 76, 77, 79, 83 ו- 92 ו/או בתביעות החוב ו/או בערעורים שהוגשו על תביעות החוב, לרבות במסגרת תיקי עש"א 24914-12-16 ועש"א 24887-12-16 ו/או שנובעת מטענה כאמור; (2) כל טענה הנוגעת לגורמים להגעתה של החברה למצב של חדלות פירעון; (3) כל תשלום ששולם על ידי אורכית ו/או אורכית קוריגינט לכל אדם; (4) כל טענה בקשר עם (א) כל החסטה שהתקבלה על ידי מי מהאורגנים של אורכית או אורכית קוריגינט, (ב) כל פעולה (לרבות עסקה ודיווח) שעשתה אורכית או אורכית קוריגינט, (ג) כל פעולה שעשו וכל מחדל שחדלו מי מנושאי המשרה של אורכית או אורכית קוריגינט; (5) כל פעולה שנעשתה על ידי מי מן הצדדים המעורבים, והנוגעת להתמחרות על מכירת השלד הנכס של החברה, כפי שבאה לידי ביטוי בבקשה 58 בהליך הפירוק; (6) כל טענה לנזק בשל עיכוב שחל בחלוקת דיבידנד ביניהם לנושי החברה בשל נקיטה בהליכים משפטיים כלשהם ו/או בשל הגשת ההליך הערעורי לבית המשפט העליון; (7) כל טענה כאילו הופר צו איסור הדיספוזיציה בבקשה 88; (8) כל טענה הנוגעת לנכסי החברה והזכויות בפטנטים שלה, לרבות טענות בדבר חוסר שיתוף פעולה עם הנאמן באיתור וכינוס נכסי החברה ו/או טענות בדבר עיכוב מכירת נכסי החברה בשל ההתמחרות על רכישת שלד החברה יחד עם מכירת הזכויות שלה ו/או טענות בקשר עם שימוש בכספו של המשיב 1 כמימון לרכישת פטנטים ו/או טענות הנוגעות לסיכול מכירת פטנטים של החברה לחברת LANDMARK כפי שבא לידי ביטוי בבקשה 61 בהליך הפירוק; (9) כל טענה הנוגעת לכל פעולה שנעשתה מאז מועד מינויו של הנאמן כמפרק זמני ועד למועד חתימת הסדר זה, לרבות כל טענה מכל מין וסוג כלפי הנאמן ו/או כלפי קופת ההסדר בקשר עם ניהול הליכי הפירוק ו/או הסדר הנושים ו/או מימוש סמכויות החקירה שהוקנו לנאמן.

פקודת החברות, התשמ"ג-1983

סך של 6,000,000 דולר ארה"ב, אשר ישולם לקופת ההסדר על ידי המשיבות 10 ו-11 בהתאם להוראות הסדר זה.

"פקודת החברות"

"סכום הפשרה"

סיומה לעבודתה

מטרת ההסכם

3. הסכם זה נועד לשם סיום סופי, כולל, מלא ובלתי חוזר של כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה לאורכית או לאורכית קוריגינט ולנושאי הויתור בין צדדי החברה, נושאי המשרה [לרבות כבועים כבעלי מניות של החברה ו/או של אורכית קוריגינט], המייסדים, חברות הביטוח, ו/או כל אדם או תאגיד הקשור אליהם, ו/או כל מי מטעמם של מי מהאמורים לעיל.

4. סכום הפשרה הנו הסך של 6,000,000 דולר ארה"ב, סכום המגיע לאחוזים בודדים מהסכום שאותו תבע הנאמן (אך אחוז ניכר מסכום הנשייה), אשר ישולם לקופת ההסדר על ידי המשיבות 10 ו- 11 בהתאם להוראות הסדר זה, לאחר שהגיעו לכלל מסקנה כי משיקולים שונים, ובפרט משיקולי "ערך מטרד" (nuisance value), יש הצדקה לתשלום סכום הפשרה לשם סיום סופי, כולל, מלא ובלתי חוזר של כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה לאורכית או לאורכית קוריגינט ולנושאי המשרה.

וויתור סופי ומחלט

5. בכפוף לתשלום סכום הפשרה בהתאם להוראות הסדר גישור זה:

א. צדדי החברה (כהגדרתם לעיל לרבות ביחד ולחוד) מוותרים בזאת, באופן מלא, סופי, מחלט ובלתי חוזר, על כל התביעות ו/או הדרישות ו/או הטענות ו/או הזכויות ו/או העילות ו/או הסעדים, מכל מין וסוג, בין שידועים ובין שאינם ידועים (לרבות בין שעילתן ידועה ובין שעילתן אינה ידועה), בכל נושאי הויתור, כלפי נושאי המשרה, המייסדים וכלפי חברות הביטוח (כהגדרתם לעיל לרבות ביחד וכל אחד מהם לחוד), וככלפי כל צד שלישי (לרבות, אך לא רק, יועציהם ו/או עורכי דינם של מי מנושאי המשרה ו/או המייסדים ו/או כל יועציהם של אורכית ו/או אורכית קוריגינט לרבות רואי חשבון ועורכי דין), וכן מוותרים בזאת, באופן מלא, סופי, מחלט ובלתי חוזר, על כל התביעות ו/או הדרישות ו/או הטענות ו/או הזכויות ו/או העילות בינם לבין עצמם. הסדר זה ממצה כל עילת תביעה שבידי צדדי החברה בנושאי הויתור וצדדי החברה יהיו מושתקים ומנועים מלהעלות כל טענה, מכל מין וסוג, כנגד תוקפו של הויתור דלעיל, כולו או חלקו, מכל טעם שהוא.

ב. המשיבים 1-13 [לרבות ביחד ולחוד] ונושאי המשרה [לרבות כבועים כבעלי מניות של החברה ו/או של אורכית קוריגינט] מוותרים בזאת, באופן מלא, סופי, מחלט ובלתי חוזר, על כל התביעות ו/או הדרישות ו/או הטענות ו/או הזכויות ו/או העילות ו/או הסעדים מכל מין וסוג, בין שידועים ובין שאינם ידועים (לרבות בין שעילתן ידועה ובין שעילתן אינה ידועה) בכל נושאי הויתור, כלפי צדדי החברה ו/או מי מהם, וכן כלפי כל צד שלישי וכן בינם לבין עצמם. הסדר זה ממצה כל עילת תביעה שבידי המשיבים 1-13 ו/או נושאי המשרה [לרבות כבועים כבעלי מניות של החברה ו/או של אורכית קוריגינט] בנושאי הויתור, והם יהיו מושתקים ומנועים מלהעלות כל טענה, מכל מין וסוג, כנגד תוקפו של הויתור דלעיל, כולו או חלקו, מכל טעם שהוא.

ג. בתום ההליך היסודי, המעמיק, הנרחב והממושך, המליץ המגשר לנאמן חוזר בו מטענות התרמית והמרמה נגד המשיבים 1-3, משמצא כי אין להן בסיס משפטי או עובדתי.

ד. הנאמן הסכים לחזור בו מטענות התרמית והמרמה כנגד המשיבים 1-3. הנאמן מסכים כי המשיבים 1 ו-2 קיבלו את שכרם מהחברה בזכות וכדין, לאורך כל שנות פעילותם, על יסוד מסכמים תקפים ומחייבים והנאמן אף מסכים כי גם לנוכח מידע שהתגלה לו לאחר הגשת בקשה 87, אין מקום לנהל כל תובענה (על ידי כל צד שהוא, לרבות בעלי מניות של החברה) כנגד המשיבים בנוגע לטענות שהמשיבים 1-2 ביצעו במניותיהם בחברה, לרבות הדיווחים בגינם; ומכל מקום, המשיבים פעלו בתום לב.

ה. בעקבות הליך הגישור שתואר, חוזר בו הנאמן מכל טענותיו כנגד המשיב 3 משמצא כי פעל כשורה.

As a result of the mediation process described above, and the facts revealed thereby, the trustee retracts all claims against Respondent 3, having concluded that their actions as directors were properly taken

ו. בעקבות הליך הגישור שתואר, חוזר בו הנאמן מכל טענותיו כנגד המשיבים 4-9 משמצא כי פעלו כשורה.

As a result of the mediation process described above, and the facts revealed thereby, the trustee retracts all claims against Respondents 4-9, having concluded that their actions as directors were properly taken.

1) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משמצא הנאמן כי שכר המשיבים 1 ו-2 התקבל ושולם בזכות וכדין לאורך כל שנות פעילותה, וזו הייתה עילת התביעה היחידה נגד משיב 9, הוצע למשיב 9 כי התביעה נגדו תימחק אך הוא בחר מטעמי וודאות וסופיות משפטית להיכלל בהסכם זה.

2. חרף האמור בס"ק ב' לעיל, במקרה שיוגש ו/או יפתח ו/או יוחל בכל דרך הליך (מכל מין וסוג, לרבות בדיקה או חקירה) על ידי צד שלישי כלשהו (לרבות כל גוף רגולטורי, מדינתי או פדרלי) כנגד ו/או בכריכה בכל דרך של מי מהמשיבים בקשר לנושאי הוויתור (כולם או חלקם), הצד שנגדו יוגש ו/או יפתח ו/או יוחל הליך כאמור [להלן: "הצד הנתבע"] יהיה רשאי לתבוע השתתפות או שיפוי, לרבות מצדדים אחרים להסכם זה (ולרבות כנגד חברות הביטוח), למעט כלפי הנאמן ו/או כלפי החברה ו/או כלפי קופת ההסדר. במקרה כזה, הוויתור והסילוק דלעיל לא יחולו בין המשיבים בינם לבין עצמם ובינם לבין כל צדדי ג', אך ימשיכו לחול בין המשיבים לבין קופת ההסדר ו/או הנאמן ו/או החברה, וזאת מבלי לגרוע מחובת הנאמן לשתף פעולה עם הצד הנתבע בהדיפת הטענות כנגדו. מובהר למען הסר ספק, כי גם הנאמן ו/או החברה ו/או קופת ההסדר לא יהיו רשאים לתבוע שיפוי או השתתפות במקרה כאמור מכל גורם שהוא ותוראת סעיף 4א לעיל תמשיך לחול ולעמוד בתוקפה המלא. עוד מובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות הסכם זה לרבות מתוקפו המחייב של הצו החוסם, כאמור להלן.

6. למען הסר ספק, בכפוף לתשלום סכום הפשרה, מוסכם בין כל הצדדים, כי – (א) סעיף הוויתור שבהסדר הנושים של החברה משנת 2012 (להלן – "ויתור 2012") הוא בעל תוקף מלא ומחייב והנאמן חוזר בו מכל הטענות שהעלה כנגד תוקפו של ויתור 2012; (ב) כתבי הפטור שניתנו על ידי החברה למי מנושאי המשרה בה תקפים במלואם (להלן – "כתבי הפטור"), וצדדי החברה יהיו מושתקים ומנועים מלהעלות כל טענה, מכל מין וסוג, כנגד תוקפם של ויתור 2012 ושל כתבי הפטור, כולם או חלקם, מכל טעם שהוא.

7. בכפוף לתשלום סכום הפשרה ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנאמן ערך בדיקה מקיפה, מעמיקה וממושכת של כל ההיבטים הקשורים בהתנהלות החברה והוא לא מצא שיש בהן להקים עילת תביעה כלפי אדם כלשהו ובעילה כלשהי מעבר לאלה שאותן העלה במסגרת ההליכים המשפטיים שנקט (ואשר באים לידי מיצוי בהסדר גישור זה ולגביהם גם חל הוויתור כאמור לעיל).

תשלום סכום הפשרה

8. המשיבות 10 ו-11 ישלמו לקופת הסדר הנושים את סכום הפשרה במעמד ישיבת הסגירה (כהגדרתה להלן).

9. תשלום סכום הפשרה יעשה מבלי שיש בכך כדי להוות הודאה ו/או הוכחה ו/או איזה כלשהי להפרת חובה כלשהי על ידי מי מהמשיבים ולקיומה של חבות כלשהי של מי מהמשיבים, וכך מבלי שיהיה בכך משום חזרה מטענות חברות הביטוח, כמפורט בתגובתן לבקשה 87, לרבות בדבר נושאים שאינם מכוסים בביטוח.

10. מוסכם כי סכום הפשרה הינו סכום סופי ומוחלט ולא ישתנה מכל סיבה שהיא, וכי לא יתווסף לרצף סכום מכל מין וסוג שהוא לרבות כל מס או היטל והוא כולל בתוכו את כל הכספים ורכיבי התשלום, לרבות מהיסים והיטלים ככל שחלים ככל שחלים בקשר עם הסכם פשרה זה.

כן מוסכם, כי במידה שחלה חובת ניכוי מס במקור ו/או במידה שהתשלום המלא של סכום הפשרה כפוף לקבלת אישור בדבר פטור מניכוי מס במקור ו/או במידה שתשלום סכום הפשרה הינו כפוף לקבלת כל אישור אחר מרשויות המיסים, תשלום סכום הפשרה יבוצע אך ורק בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים, ובכפוף לחובת ניכוי מס במקור ככל שחלה.

11. בתוך 15 ימים מהמועד שפסק הדין שיתן תוקף להסכם מכירת הזכויות יהפוך חלוט; או בתוך 15 ימים מהמועד שפסק הדין שיתן תוקף להסדר הגישור יהפוך חלוט, לפי המאוחר מבין השניים, תתקיים במשרד הנאמן, במועד שיתואם בין ב"כ הצדדים, ישיבת סגירה בהשתתפות ב"כ כל הצדדים להסדר גישור זה

(להלן: "ישיבת הסגירה"). בישיבת הסגירה, כל אחד מהצדדים מתחייב לפעול כדלקמן באורח שלוב, הדדי ומקביל (back to back):

- א. המשיבות 10 ו-11 ישלמו לקופת הסדר הנושים את סכום הפשרה בסך של 6,000,000 דולר ארה"ב.
- ב. הנאמן מתחייב בזאת להסיר כל רישום של צו בית משפט שנרשם על נכסי מי מן המשיבים, במסגרת הליך הפירוק (הנאמן מצהיר כי לא נרשם על ידו או מטעמו כל צו על נכסי מי מן המשיבים, מחוץ למסגרת הליך הפירוק), וזאת בכל מרשם חוקי המתנהל על פי דין, ובכלל זה להסיר כל רישום שנעשה מכוח צו איסור הדיספוזיציה הארעי שניתן במסגרת בקשה 88 (להלן: "הרישומים"), והכול עד למועד ישיבת הסגירה. מבלי לגרוע מההתחייבות האמורה לעיל, הנאמן ימסור למשיבים 1-3 במועד ישיבת הסגירה, רשימה של כל הרישומים שנעשו על פי צווי בית משפט ושנרשמו על נכס של מי מן המשיבים. במעמד ישיבת הסגירה יציג הנאמן בפני ב"כ המשיבים אסמכתאות על הסרת כל הרישומים כאמור לעיל. מובהר בזאת כי הסרת הרישומים כאמור לעיל, כפופה לתשלום מלוא סכום הפשרה לקופת ההסדר; וכי במידה ולא ישולם מלוא סכום הפשרה לקופת ההסדר כמתחייב מהודאות הסדר זה, יפעל הנאמן להשבת הרישומים שנמחקו.
- ג. הנאמן מתחייב לשתף פעולה ולחתום על כל מסמך הדרוש לצורך שחרורם למשיב 1 של מלוא הכספים שנצברו לטובתו ו/או לטובת עידיית תמיר, בקרנות ו/או בפוליסות המפורטות **בנספח 2** להסדר גישור זה, וזאת לא יאוחר מתוך 30 ימים ממועד ישיבת הסגירה. לצורך כך, הנאמן ימסור לידי ב"כ המשיבים 1-2, במעמד ישיבת הסגירה, מכתבי שחרור חתומים (בנוסחים המצורפים **בנספח 3** להסדר גישור זה), טופס 161 חתום (הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד) (**נספח 4** להסדר גישור זה), לאחר תיאום עם המשיב 1 ועל פי ייעוץ שיקבל, וכל מסמך אחר שיידרש לצורך שחרורם:
- (1) של מלוא הכספים שנצברו לטובת המשיב 1 בקופות השונות במסגרת יחסי העבודה של המשיב 1 עם החברה, על פי רשימת הפוליסות המפורטות **בנספח 2** להסכם גישור זה.
- (2) של מלוא הכספים שנצברו לטובת הגב' עידיית תמיר בפוליסה מס' 322769091 המנוהלת בחברת מגדל חברה לביטוח בע"מ.
- ד. קופת ההסדר זכאית לקבל סך של 1,700,000 ש"ח מתוך הכספים המצויים בקופת הפיצויים המרכזית של החברה, המנוהלת בחברת כלל חברה לביטוח בע"מ, בניכוי כל סכום מס שיחול (אם יחול) (להלן: "חלק הקופה"); המשיב 1 זכאי לקבל כל סכום העולה על חלק הקופה, בניכוי כל סכום מס שיחול (אם יחול) ביחס לחלק המשיב 1 (להלן: "חלק המשיב 1"). עם מתן אישור בית משפט להסדר זה, הנאמן והמשיב 1 יגישו בקשה משותפת לפתן פסיקתא כנגד חברת כלל להעביר את חלק הקופה לקופת ההסדר ואת חלק המשיב 1 למשיב 1 וליצור ליישום הפסיקתא ללא דחוי. בסמוך לפני הגשת הבקשה המשותפת כאמור, הנאמן יעביר למשיב 1 ויודיע מעודכן אודות כמות הכספים שבקופת הפיצויים המרכזית. מוסכם כי אין ולא תהיה כל טענה מאו דרישה ו/או תביעה בקשר לכספים אלה.
12. במעמד חתימת הסדר גישור זה, ב"כ התובע הייצוגי והמשיבים בתובענה הייצוגית, מאשרים בזאת את סילוקה ודחייתה של התובענה הייצוגית, לפיו כנגד תשלום סך של 700 אלף ₪ בתוספת מע"מ כחוק, מתוך תמורת סכום הפשרה, לב"כ התובעים הייצוגיים, תסולק ותידחה התובענה הייצוגית. מובהר כי התשלום מקופת ההסדר לב"כ התובעים הייצוגיים מותנה בתשלום בפועל של סכום הפשרה לקופת ההסדר בהתאם להוראות הסדר גישור זה. מובהר בזאת כי כל טענה, אם תועלה, כנגד הסדר הפשרה בתובענה הייצוגית, לרבות בקשר עם גובה הסכום לתשלום ו/או לאופן חלוקתו, לא יהיה בה כדי לגרוע מהוראות הסדר גישור זה, לרבות מתוקפו המחייב של הצו החוסם, כאמור להלן.
13. מובהר כי מהמועד שבו יתקיימו כל התנאים המתלים בהסדר גישור זה (כאמור בסעיף 17 להלן), חיובי הצדדים על פי הסדר גישור זה יהיו עצמאיים, בלתי מותנים ובלתי שלובים בחיובי הצדדים בהסכם מכירת הזכויות (כהגדרתו בבקשת האישור). מבלי לגרוע מכלליות האמור, למען הסר ספק, מובהר כי עילה, ככל שתהא, לביטולו או בטלותו של ההסכם האחד, לא תהווה עילה לביטולו או בטלותו של ההסכם האחר.

14. מוסכם כי במסגרת הבקשה לאישור הסדר גישור זה, הצדדים מבקשים שהדין בתובענה הייצוגית יאוחד עם הדיון בבקשה 87 בתיק ההסדר, באופן שאישור הסדר הפשרה בנוגע לתובענה הייצוגית יאושר יחד עם אישור הסדר גישור זה.

15. מייד לאחר החתימה על הסדר גישור זה, הוא יוגש כנספח לבקשה אותה יגישו הצדדים לבית המשפט (לעיל ולהלן: "בקשת האישור"), לאישור ולמתן תוקף של פסק דין להסדר הגישור (להלן: "פסק הדין המאשר"), וכן לאישור ולמתן תוקף של פסק דין להסכם מכירת הזכויות (כהגדרתו בבקשת האישור). מובהר כי מתן פסק הדין המאשר יכלול בתוכו, בכפוף לתשלום סכום הפשרה, לקופת ההסדר, גם את הסעדים הבאים:

- א. דחייה, בבחינת מעשה בית דין, של בקשות 87 ו-88 נגד המשיבים 1-2.
 - ב. דחייה, בבחינת מעשה בית דין, של בקשות 87 ו-88 נגד המשיב 3.
 - ג. דחייה, בבחינת מעשה בית דין, של בקשה 87 נגד המשיבים 4-13.
 - ד. דחייה, בבחינת מעשה בית דין, של בקשות מס' 26, 83 ו-105 ו/או כל בקשה בקשר עם כל אלה.
 - ה. ביטול כל צו שיפוטי שניתן מכוחן של הבקשות דלעיל (וכן ביטול כל רישום של צו שיפוטי כאמור ומחיקתו מכלל מסמכי המנוהל על פי דין), והכל ללא צו להוצאות.
16. על מנת לאפשר את ביצועו של הסכם זה, וכן על מנת לאפשר לנאמן לחלק כספים לפי הסדר הנושים לנושי החברה, בית המשפט ייתן צו חוסם שמשמעותו תהיה שכל אדם שהיה לו קשר לחברה ו/או לאורכית קורדיגנט, לרבות נושה [קיים, עתידי, מותנה או אחר] ו/או בעלי ניירות ערך של החברה (לרבות מניות ו/או אגרות חוב להמרה של החברה בכל מצב שהוא), יהיו חסומים ומנועים מלהגיש כל תביעה שהיא (לרבות תביעה ישירה, נגזרת, אישית, ייצוגית) במשאי הוויתור, כנגד צדדי החברה, הנאמן ו/או קופת ההסדר, החברה, אורכית קורדיגנט, המייסדים, בעלי מניות, נושאי משרה, חברות הביטוח, Credit Suisse Group AG, יועציהם של מי מהם, וכל אדם או תאגיד הקשור למי מהם. אם מסיבה כלשהי ועל אף הצו החוסם תועלה על ידי אדם כלשהו דרישה ו/או טענה (או חקירה מכל מין וסוג כנגד מי מנושאי המשרה ו/או חברות הביטוח כהגדרתם בהסדר הגישור, לרבות אך לא רק לאורך מחוץ למדינת ישראל, מוסכם ומובהר כי לא יהיה בצו חוסם זה כדי להגביל את אותם נושאי משרה או חברות הביטוח מלפעול כנגד אחרים החוסים תחת צו חוסם זה, לרבות אך לא רק באמצעות דרישת השיפוט כאמור בסעיף 25, למעט קופת ההסדר.

תנאים מתלים

17. תוקפו של הסדר גישור זה מותנה בכך שבית המשפט יתן תוקף של פסק דין להסדר גישור זה, על כל חלקיו לרבות האמור בסעיפים 14-16 לעיל, ופסק הדין המאשר יהפוך חלוט; וכן כל בית המשפט ייתן תוקף של פסק דין להסכם מכירת הזכויות, על כל חלקיו, ופסק הדין יהפוך חלוט.
18. אם וככל שמכל טעם שהוא, לא התקיים לפחות אחד מבין התנאים המתלים כאמור לעיל, הסדר גישור זה, על כל הוראותיו ונספחיו - יפקע, ומוסכם כי דבר מהאמור בו (או בהסדר הפשרה נספח 1) לא ישמש את הצדדים לא כראיה בהליך זה או בהליך אחר, ולא בדרך אחרת, וכי דבר מהאמור בהסדר הגישור לא ייזקף לחובת או לטובת מי מן הצדדים.

שונות

19. כל תשלום של מס (אם וככל שיחול) יישא בו כל צד על פי הוראות הדין.
20. הסדר זה ממצה את מכלול ההסכמות בין הצדדים (להוציא את ההסכמות שבין המשיבים, בינם לבין עצמם, ובין מי מהם לבין חברות הביטוח) ולא תהא כל נפקות לכל משא ומתן, הבנה, הסכמה, התחייבות, או מצג אשר היו, ככל שהיו, בין במפורש ובין במרומז, בין בכתב ובין בעל-פה, בין הצדדים עובר לחתימה על הסדר זה. לא יהא כל תוקף לכל שינוי, תיקון ו/או ויתור על הוראות הסדר זה, אלא אם כן נעשו במסמך שנחתם על-ידי שני הצדדים.
21. כל צד יישא בשכר טרחת עורכי דינו ובהוצאותיו, זאת כמובן, מבלי לגרוע מהסכמות שהושגו בין המשיבים 1-9 לבין חברות הביטוח.

22. מובהר בזאת כי ההסכמות המפורטות בהסדר זה, הן מבלי שכל צד מודה ו/או מאשר אי אלו מהטענות (עובדתיות או משפטיות) של הצד האחר.

23. עוד מובהר, כי בכפוף לתשלום סכום הפשרה לקופת ההסדר, אין באמור בהסכם זה כדי לפגוע בזכויות נושאי המשרה לפי כתבי הפטור לרבות הפטור מכוח הסדר הנושים של אורכית משנת 2012 או לפי כל דין.

ולראיה באו הצדדים על החתום היום יום ____ בחודש מאי, 2020.

אודית עמירן-סין, עו"ד
ב"כ המשיבות 10-13

גיאור דגן, עו"ד
הנאמן להסדר הנושים

ברק טל, עו"ד
ב"כ המשיב 3

זאב שרף, עו"ד
ב"כ המשיבים 1-2

אוהד רוזן, עו"ד
ב"כ התובע הייצוגי

אהרן מיכאלי, עו"ד
ב"כ המשיבים 4-9

הריני לאשר בזאת כי הסדר זה הושג במסגרת הליך של גישור שהתקיים בפניי ואני מאשר הסדר זה ומקיימו בחתימתי על פי הוראת תקנה 9(א) לתקנות בתי המשפט (גישור) התשנ"ג-1993.

פרופ' יורם דנציגר, מנשר

משרד
לפגוע בזכויות

משרד
לפגוע בזכויות
הסדר הנושים

נספח 2

1. פוליסה מס' 19343 המנוהלת בחברת כלל פנסיה וגמל בע"מ (עתודות הוותיקה).
2. פוליסות מס' 0588585018, 4769055015 ו-0766455018 המנוהלות בחברת הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ.
3. פוליסות מס' 14465304 ו-322790116 המנוהלות בחברת מגדל חברה לביטוח בע"מ.
4. פוליסה מס' 518891201 המנוהלת בחברת הראל חברה לביטוח בע"מ.
5. פוליסת קרן השתלמות מס' 4456024 המנוהלת בחברת ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ.
6. כל פוליסה ו/או קרן אחרת המנוהלת על שם המשיב 1 או המשיב 2.

מדינת ישראל - לעבודה - חסוי, מבלי לפגוע בזכויות