



תל אביב, 15 באוקטובר 2020

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 ג' ה- 20 באוקטובר 2020 בשעה 16:00 באמצעות כתב הצבעה בלבד וללא 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 הצבעה כאמור, לא יצטברו לכדי המניין החוקי הדרוש לקיום האסיפה (כמפורט להלן), תתקיים אסיפה נדחית – ללא התכנסות אלא באמצעות הגשת כתב הצבעה לנאמן עד ליום ד', 21 באוקטובר 2020 בשעה 15:00, או במועד אחר עליו יודיע הנאמן ("מועד נעילת ההצבעה הנדחית").

מחזיק אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן כי החזיק במועד הקובע לאסיפה (קרי, ביום 6 באוגוסט 2015), באגרות חוב (סדרה א') של החברה, יראו אותו כמי שזכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה באמצעות כתב ההצבעה המצ"ב לזימון זה.

את כתבי ההצבעה יש להעביר לנאמן **עד ליום ג' ה- 20 באוקטובר 2020 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**.

1. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הינו כדלקמן:

1.1 מינוי עו"ד לצורך הגשת התנגדות לשכר הטרחה כפי שהתבקש על ידי הנאמן להסדר הנושים עו"ד ליאור דגן (הרוב הדרוש הינו רוב רגיל של המשתתפים המיוצגים בהצבעה, למעט נמנעים)

נוסח ההחלטה:

לאשר למנות את עו"ד שי צוקרמן לצורך הגשת התנגדות לבקשת שכר הטרחה, כפי שהתבקש על ידי הנאמן להסדר הנושים עו"ד ליאור דגן וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה מטעם עו"ד צוקרמן המצורפת כ- **נספח ב'** לכתב ההצבעה.

ההחלטה בסעיף 1.1 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 6.8.2015.

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 לקבלת החלטה רגילה הינו שני מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המייצגים יחדיו לפחות עשרה אחוזים 10% מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור.

5. הרוב הדרוש

הרוב הדרוש לקבלת החלטה רגילה הינו רוב רגיל של מחזיקים המשתתפים בהצבעה.

6. כינוס אסיפה נדחית

כמפורט במבוא.

7. שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

מחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע לאסיפה באגרות החוב ("המחזיקים"), מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה ("הזכאים לשיפוי"): (א). בגין כל חבות ו/או תביעה ו/או איום בהגשת תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב 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 1.1 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, חבויות, תביעות, איום בהגשת תביעות, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו

התחייבויות השיפוי המתוארים לעיל יקראו "**התחייבות השיפוי**" - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד). להלן ובתנאי כי:

1.1 בעדיפות ראשונה – יהיה המימון מתוך כספים שהים בידי הנאמן ככריות למימון השיפוי ושיהיו בידיו בעתיד ובכלל זאת סכומים שיפסקו לטובתו בהליכים. הנאמן יהיה מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים המגיעים למחזיקים וסכום זה יופקד בידו הנאמן ככרית למימון התחייבות השיפוי ("**סכום ההפקדה**"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית/יות נוספת/ות כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

1.2 בעדיפות שניה - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את התחייבות השיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת התחייבות השיפוי;

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 התחייבות השיפוי כאמור (הכולל כיסוי חבות לרבות עתידית ו/או נזק עתידי וכן תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו להחזר למחזיקים אשר נטלו חלק במימון השיפוי, 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 ההתחייבות לשיפוי על פי תנאי נספח זה. 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.

במקרה בו יקבע כי התחייבות השיפוי בה מתחייבים המחזיקים חלה (במלואה או בחלקה) על גורם אחר, לא יטען כנגד הנאמן כי עליו או היה עליו לפנות לאותו גורם לקבלת השיפוי. ואין באמור כדי לעכב את תשלום התחייבו השיפוי על ידי המחזיקים בגובה כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי.

מובהר כי ההחלטה משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב:

- א. לשלם את חלקו היחסי בהתחייבות השיפוי; **וכן**
- ב. לשפות את הזכאים לשיפוי על פי חלקו היחסי, כאמור בנספח זה.
- ג. "**חלקו היחסי**" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שהיו בבעלות כל מחזיק שבגין הצביע בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל). להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של המחזיקים אשר הצביעו בעד או נגד הצעת ה'החלטה' לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד הקובע.
- ד. התחייבות השיפוי כאמור כפופות לתנאים הבאים:
 - (i). ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז סכום ההפקדה ומסכומים אשר יגיעו לנאמן עבור המחזיקים.
 - (ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים שהינם 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 ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי החלטות אחרות, הסכם הנאמנות, חוק הנאמנות, חוק השליחות ו/או הדין, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

(iv). ההוצאות לפי נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.

(v). השיפוי לא יחול במקרים בהם נקבע על ידי בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון 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 דין.

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



תל אביב, 15 באוקטובר 2020

לכבוד:

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

ג.א.נ.,

הנדון: **כתב הצבעה בנושאים שעל סדר יומה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)**

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') של החברה (להלן ביחד: "הנאמן" ו-"מחזיקי אגרות החוב"- בהתאמה), מתכבדת לפרסם בזאת כתב הצבעה כמפורט להלן:

1. מצורף **כנספת 1** להודעה זו כתב הצבעה.
2. מחזיק באגרות חוב (סדרה א') של החברה אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן, כי החזיק במועד הקובע לאסיפה (6.8.2015) באגרות חוב (סדרה א') של החברה, יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה (לעניין מניין חוקי), והינו זכאי להצביע באמצעות כתב ההצבעה.
3. ככל שבין מחזיקי אגרות החוב מחזיקים אשר נכנסים בגדר סעיף 35ב' (5) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, החזקותיהם באגרות החוב לא נכללו במניין החוקי לאסיפה.
4. לאחר כניסתו לתוקף של חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי, תשע"ח – 2018 אשר מכוחו בוטל סעיף 35ב' לחוק ניירות ערך אשר הסמיך את הנאמן לקבוע כי מחזיק הינו בעל ענין מנוגד וכזוה לנטרל את הצבעתו, הנאמן לא ינטרל הצבעת מחזיקים, למעט, הצבעת מחזיק אשר יודיע לנאמן (בין בסימון ענין אישי או אחר במערכת ההצבעות האלקטרונית של רשות ניירות ערך ובין בכתב הצבעה שישלח לנאמן), כי על הנאמן להימנע מספירת קולו במנין קולות המחזיקים בכל ההחלטות בכתב בהצבעה או בסעיף ספציפי בכתב ההצבעה. הודעה כזאת לא תגרע את החזקת המחזיק מספירת הקולות לצורך קביעת מנין חוקי.

אנא העבירו הצבעותיכם **עד ליום ג' ה- 20 באוקטובר 2020, בשעה 10:00** לידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ בפקס

מספר 03-5271451 או בדואר אלקטרוני בכתובת VOTING@HERMETIC.CO.IL

בברכה,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

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

חלק ראשון

- א. שם מנפיק התעודה : **אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)**
- ב. מספר תעודת ההתחייבות : **1103209**
- ג. מועד האסיפה ומקום כינוסה : **ביום ג' ה- 20 באוקטובר 2020 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 ג' ה- 20 באוקטובר 2020, 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**.
 - ז. כתב ההצבעה הופץ באתר החברה בכתובת **<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.
- 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.
-

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

	שם מיופה הכוח:
	שם המחזיק הרשום:
	טלפון קווי:
	טלפון נייד:
	אי-מייל:
	מספר אגרות החוב (סדרה א') שבבעלות המחזיק הרשום ביום הקובע (קרי: ביום 6.8.2015)
	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:

סמן ככל שרלבנטי:

- א. המחזיק הרשום הינו נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
- ב. 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 א' ו- ב' לעיל.

א. עניין מנוגד

<p><input type="checkbox"/> לדעת המחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה א') יש לו עניין מנוגד ולפיכך המחזיק מורה לנאמן שלא לספור את הצבעתו במניין הקולות בהצבעה (אך כן לצורך המניין חוקי)</p>

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

1.1 מינוי עו"ד לצורך הגשת התנגדות לשכר הטרחה כפי שהתבקש על ידי הנאמן להסדר הנושים

עו"ד ליאור דגן (הרוב הדרוש הינו רוב רגיל של המשתתפים המיוצגים בהצבעה, למעט נמנעים)

נוסח ההחלטה:

לאשר למנות את עו"ד שי צוקרמן לצורך הגשת התנגדות לבקשת שכר הטרחה, כפי שהתבקש על ידי הנאמן להסדר הנושים עו"ד ליאור דגן וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה מטעם עו"ד צוקרמן המצורפת כ- נספח ב' לכתב ההצבעה.

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב- נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

נמנע	נגד	בעד

אופן ההצבעה:

אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום ג' ה- 20 באוקטובר 2020 בשעה 10:00, לידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ בפקס מספר 03-5271736 או בדואר אלקטרוני בכתובת VOTING@HERMETIC.CO.IL.

חתימה _____

תאריך _____

שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

מחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע לאסיפה באגרות החוב ("המחזיקים"), מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה ("הזכאים לשיפוי"): (א). בגין כל חבות ו/או תביעה ו/או איום בהגשת תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב 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 1.1 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, חבויות, תביעות, איום בהגשת תביעות, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו

התחייבויות השיפוי המתוארים לעיל יקראו "**התחייבות השיפוי**" - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד.
להלן ובתנאי כי:

1.1 בעדיפות ראשונה – יהיה המימון מתוך כספים שהים בידי הנאמן ככריות למימון השיפוי ושיהיו בידיו בעתיד ובכלל זאת סכומים שיפסקו לטובתו בהליכים. הנאמן יהיה מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים המגיעים למחזיקים וסכום זה יופקד בידי הנאמן ככרית למימון התחייבות השיפוי ("**סכום ההפקדה**"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית/יות נוספת/ות כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

1.2 בעדיפות שניה - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכום ההפקדה כדי לכסות את התחייבות השיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת התחייבות השיפוי;

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 התחייבות השיפוי כאמור (הכולל כיסוי חבות לרבות עתידית ו/או נזק עתידי וכן תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו להחזר למחזיקים אשר נטלו חלק במימון השיפוי, 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 ההתחייבות לשיפוי על פי תנאי נספח זה. 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.

במקרה בו יקבע כי התחייבות השיפוי בה מתחייבים המחזיקים חלה (במלואה או בחלקה) על גורם אחר, לא יטען כנגד הנאמן כי עליו או היה עליו לפנות לאותו גורם לקבלת השיפוי. ואין באמור כדי לעכב את תשלום התחייבו השיפוי על ידי המחזיקים בגובה כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי.

מובהר כי ההחלטה משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב:

- א.** לשלם את חלקו היחסי בהתחייבות השיפוי; **וכן**
- ב.** לשפות את הזכאים לשיפוי על פי חלקו היחסי, כאמור בנספח זה.
- ג.** "חלקו היחסי" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שהיו בבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל). (להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של המחזיקים אשר הצביעו בעד או נגד הצעת ה'החלטה' לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד הקובע.
- ד.** התחייבות השיפוי כאמור כפופות לתנאים הבאים:
 - (i).** ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז סכום ההפקדה ומסכומים אשר יגיעו לנאמן עבור המחזיקים.
 - (ii).** אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים שהינם 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 ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי החלטות אחרות, הסכם הנאמנות, חוק הנאמנות, חוק השליחות ו/או הדין, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.
 - (iv).** ההוצאות לפי נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.
 - (v).** השיפוי לא יחול במקרים בהם נקבע על ידי בית המשפט בפקד דין חלוט כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.
 - (vi)** התנאי לפי פסקה ד(III) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי דין.



שי צוקרמן ושותי משרד עורכי-דין
Shay Zuckerman & co. law firm

הירקון 113 ת"א, 6357301

טל' 03-5754883 | פקס 03-5754884

מייל Office@litigation.co.il

113 HAYARKON ST. TEL AVIV, 6357301

TEL +972-3-5754883 | FAX +972-3-5754884

EMAIL: office@litigation.co.il

WEBSITE: www.litigation.co.il

שי צוקרמן, עו"ד. SHAY ZUCKERMAN, ADV.

דן פרישמן, עו"ד. DAN FRISHMAN, ADV.

רועי רייזנילבר, עו"ד. ROEY RAYNZILBER, ADV.

קרן לוי-גורלניק, עו"ד. KEREN LEVI-GURALNIK, ADV.

נופר מלכיאל-למברגר, עו"ד. NOFAR MALKIEL-LEMBERGER, ADV.

יצחק לביא, עו"ד. YITZHAK LAVI, ADV.

תאריך: 13.10.20

לכבוד
עו"ד דן אבנון
הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
דרך ששת הימים 30
בני ברק

לכבוד
רו"ח רמי קצב
משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ
דרך בגין 48
תל-אביב

נכבדי,

הנדון: הצעה לייצוג מחזיקי אגרות החוב של אורכית תקשורת בע"מ

להלן הצעתי לטיפול בהליכים הנוגעים לשכר טרחת מפרק החברה שבנדון, עו"ד ליאור דגן:

1. מוצע כי שכר טרחת משרדנו יעמוד על סך של 700 ₪ לשעת עבודה בצירוף מע"מ כחוק לשעת עבודה של הח"מ ועל סך של 600 ₪ לשעת עבודה של עו"ד שכיר.
2. עוד מוסכם כי שכר הטרחה שישולם בגין הטיפול בהליכים שבנדון לא יעלה על 50,000 ₪ בצירוף מע"מ.
3. לשכר הטרחה יתווספו הוצאות בגין צילומים, אגרות נסיעות וכדומה.
4. אני כמובן לרשותכם בכל עניין, שאלה או הבהרה.

במכוד רב ובברכה,

שי צוקרמן, עו"ד