

הנדון: תוצאות הצבעה של האסיפה הנדחית של מחזיקי אגרות החוב

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

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ מתכבדת בזאת לדווח על תוצאות האסיפה הנדחית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים) ("אגרות החוב" ו-"החברה"- בהתאמה), שהתקיימה ללא התכנסות בפועל ביום 18 במאי 2020.

ההצבעה על הנושאים שעל סדר היום, כפי שפורטו בהודעה בדבר זימון האסיפה ובכתב ההצבעה, אשר פורסמו באתר הייעודי של החברה בכתובת: <https://www.orekit.com>, ביום 13 במאי 2020, התבצעה בכתבי הצבעה אשר נשלחו לנאמן עד ליום 18 במאי 2020 ("כתב ההצבעה").

באסיפה נדחית זו נכח מניין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב (סדרה א') המחזיקים ב- 14,984,158 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א'), המהוות שיעור של כ- 41% מהסדרה המנוטרלת¹ ("הסדרה המנוטרלת").

הוחלט בנושאים שעל סדר היום, כדלקמן:

1.1 מתן הוראות לתמוך בהסדר הגישור (הרוב הדרוש הינו רוב של 75% ממספר מחזיקי אגרות החוב המיוצגים בהצבעה)

הוחלט להורות לנאמן להודיע על תמיכת מחזיקי אגרות החוב בהסדר הגישור.

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

אופן ההצבעה: ההחלטה התקבלה פה אחד כדלקמן:

סך הכל השתתפו בהצבעה על ההחלטה 14,984,158 קולות המהווים 41.44% מהסדרה המנוטרלת (כהגדרתה בפתיח לדוח זה).

כלל הקולות הצביעו **בעד**.

לא היו מתנגדים.

1.2 מתן הוראות להתנגד להסדר הגישור (הרוב הדרוש הינו רוב רגיל מחזיקי אגרות החוב המיוצגים בהצבעה)

הוחלט **שלא** להורות לנאמן להודיע על התנגדות המחזיקי אגרות החוב להסדר הגישור.

אופן ההצבעה:

¹ בהתאם לסעיף 53ב5 לחוק ניירות ערך, החזקות בעל שליטה בחברה המנפיקה, בן משפחתו או תאגיד בשליטת אחד מהם והחזקות חברה בת לא יובאו בחשבון לצורך קביעת המניין החוקי באסיפה. לפיכך הסדרה המנוטרלת הינה 36,162,903 ש"ח ע.נ. אג"ח (המחושבת באופן הבא: סה"כ 62,162,903 ש"ח ע.נ. במחזור בניכוי החזקות חברה בת בסך 26,000,000 ש"ח ע.נ.).

סך הכל השתתפו בהצבעה על ההחלטה 14,984,158 קולות המהווים 41.44% מהסדרה המנוטרלת. סה"כ 9,076,840 קולות, אשר מהווים 60.58% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, הצביעו נגד. סה"כ 5,907,318 קולות, אשר מהווים 39.42% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, הצביעו בעד. לא היו נמנעים.

1.3 מתן הוראות להתנגד לגמול ב"כ התובע הייצוגי (הרוב הדרוש הינו רוב רגיל מחזיקי אגרות החוב המיוצגים בהצבעה)

על פי הסדר הגישור יקבל ב"כ התובע הייצוגי סך של 700,000 ₪ (להלן: "הוראת הגמול"). הוחלט להורות לנאמן להתנגד (הצבעה בעד) או שלא להתנגד (הצבעה נגד) להוראת הגמול. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב- נספח א' להלן, ולעניין זה, רואים את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה: ההחלטה התקבלה ברוב קולות כדלקמן:

סך הכל השתתפו בהצבעה על ההחלטה 14,984,158 קולות המהווים 41.44% מהסדרה המנוטרלת. סה"כ 11,860,079 קולות, אשר מהווים 79.15% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, הצביעו בעד. סה"כ 3,124,079 קולות, אשר מהווים 20.85% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, הצביעו נגד. לא היו נמנעים.

נספח א'

שפוי 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 איזה מההחלטות שבסעיפים 1.1 ו/או 1.2 ו/או 1.3 לעיל הוראות שטר הנאמנות, הדין, הוראה של בית המשפט, או של כל רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ("ההחלטות"); 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 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 (במלוואה 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 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.