

24 בפברואר, 2019

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 שתקיים ביום ה', בתאריך 28 בפברואר 2019 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 ה', 28 בפברואר 2019 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.

אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולות המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם ל**כנספת ב'**.

רקע:

- א. ביום 15.11.2018 התקיימה אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה ("מחזיקי אגרות החוב"), במסגרתה הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב לתמוך במתן אורכה עד ליום 20/02/2019 או עד תום תקופת הגישור, לפי המוקדם ביניהם, בעניין התיישנות עילת התביעה (לכאורה) הקיימת לחברה כלפי הנאמן וחברי הנציגות והכל באופן ובתנאים כפי שייקבע הנאמן לאחר התייעצות עם בא כוחו¹.
- ב. בתחילת חודש פברואר פנה ב"כ תמיר ופנט לב"כ הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב וביקש, לאור התארכותו הצפויה של הליך הגישור, כי מחזיקי אגרות החוב יעניקו אורכה קצרה נוספת לעניין הקפאת מרוץ ההתיישנות (באופן שיאפשר את המשך קיומו של הליך הגישור). העתק המכתב מצ"ב **כנספת ג'**.
- ג. ביום 17.2.2019 מסר הנאמן להסדר הודעת עדכון לבית המשפט בשמו של המגשר (כב' השופט בדימוס פרופ' יורם דנציגר) ובה מסר המגשר את הערכתו בדבר משך הזמן הצפוי להערכתו לצורך השלמת הליך הגישור (תקופה בת 45-60 יום שתחילתה ביום 14.2.2019) ("הודעת העדכון"). העתק הודעת העדכון מצ"ב **כנספת ד'**.
- ד. לאור האמור בהודעת העדכון מסר הנאמן להסדר לב"כ הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב כי "על מנת לאפשר את מיצוי הליך הגישור ולאור הודעת המגשר, אני מציע שתסכימו לארכה המבוקשת, במתכונת שסוכמה קודם לכן, עד לא יאוחר מיום 15.4.19 או סיום הליכי הגישור, לפי המוקדם".
- ה. לאור האמור לעיל (כמו גם האמור בזימוני האסיפה מהימים 25.10.2018 ו-14.11.2018), מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן עמדתם בנוגע להחלטה דלהלן:

¹ לנוסח ההחלטה המלא ראו בדו"ח תוצאות ההצבעה שפורסם באתר החברה שכתובתו: <https://www.orckit.com/>.

1. נוסח ההחלטה:

לתמוך (הצבעה בעד) או להתנגד (הצבעה נגד) למתן אורכה נוספת עד ליום 15.4.2019 או עד תום תקופת הגישור, לפי המוקדם ביניהם, בעניין התיישנות התביעה של החברה כלפי הנאמן וחברי הנציגות והכל באופן ובתנאים כפי שייקבע הנאמן לאחר התייעצות עם בא כוחו.

יובהר ויודגש כי – (א) אין בפרסום כתב הצבעה זה ואף לא בפרסום תוצאות ההצבעה על פיו משום הודאה או הסכמה כלשהי מטעם מחזיקי אגרות החוב, הנאמן, או חברי הנציגות. בכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל אין באלו משום הסכמה כי קיימת עילת תביעה לחברה כנגד הנאמן או חברי הנציגות. עמדת הנאמן וחברי הנציגות היא כי עילה שכזו אינה קיימת כלל וכלל; (ב) הסכמה כלשהי לארכה, אם תינתן, תינתן לאחר שהנאמן יבחן את תוצאות ההצבעה וההשלכה שלהן ורק באמצעות מכתב חתום על ידי הנאמן או בא כוחו ("מכתב ההסכמה") והכל באופן ובתנאים כפי שיופיעו במכתב ההסכמה; (ג) הסכמה כלשהי לארכה כלשהי תינתן רק לגבי התקופה שתחילתה במועד משלוח מכתב ההסכמה וסיומה ביום 15.4.2019 או תום תקופת הגישור (המוקדם מבין השניים).

ההחלטה בסעיף 1 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 רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים 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 א', 24 בפברואר 2019.

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 יעשה 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 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.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

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 **וללא התכנסות המחזיקים בפועל**, באופן שהמועד להגשת כתבי הצבעה יהיה ביום ב', 4 במרץ 2019 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 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.

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"); (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") ייעשה 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.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

7.3. בעדפות שלישית - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה ביסכום 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 (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 וחבות 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 לנספח 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), מסד 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.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

(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 הנאמן.

(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 לשפותו 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 18 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 ה' ה-28 בפברואר 2019 – ללא התכנסות בפועל

שם מנפיק התעודה :

אורכית תקשורת בע"מ

מספר תעודה :

1123843

מקום כינוס האסיפה ומועדה :

28 בפברואר 2019 בשעה 16:00 באמצעות כתב הצבעה בלבד וללא התכנסות בפועל

המועד האחרון למשלוח כתב הצבעה : יום ה' 28 בפברואר 2019 בשעה 10:00

את כתב ההצבעה יש להגיש לנאמן באחת מהדרכים המפורטות להלן :

- באמצעות פקס מספר 03-6374344 לידי עוה"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 ה', 28 בפברואר 2019 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 (24
בפברואר 2019)

² 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 (24 בפברואר 2019) 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 הכספית 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 **בשליטת 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 לחוק ניירות ערך) או בשליטת 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 מבין 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.

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 ההחלטה – ראה זימון האסיפה.

1. הנושא שעל סדר היום:

קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בנוגע למתן אורכה נוספת בעניין התיישנות תביעה של החברה

כלפי הנאמן וחברי הנציגות והכל באופן ובתנאים כפי שייקבע הנאמן לאחר התייעצות עם בא כוחו,

וזאת עד ליום 15.4.2019 או עד תום תקופת הגישור, לפי המוקדם ביניהם. נוסח ההחלטה:

לתמוך (הצבעה בעד) או להתנגד (הצבעה נגד) למתן אורכה נוספת עד ליום 15.4.2019 או עד תום תקופת הגישור, לפי המוקדם ביניהם, בעניין התיישנות התביעה של החברה כלפי הנאמן וחברי הנציגות והכל באופן ובתנאים כפי שייקבע הנאמן לאחר התייעצות עם בא כוחו.

יובהר ויודגש כי – (א) אין בפרסום כתב הצבעה זה ואף לא בפרסום תוצאות ההצבעה על פיו משום הודאה או הסכמה כלשהי מטעם מחזיקי אגרות החוב, הנאמן, או חברי הנציגות. בכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל אין באלו משום הסכמה כי קיימת עילת תביעה לחברה כנגד הנאמן או חברי הנציגות. עמדת הנאמן וחברי הנציגות היא כי עילה שכזו אינה קיימת כלל וכלל; (ב) הסכמה כלשהי לארכה, אם תינתן, תינתן לאחר שהנאמן יבחן את תוצאות ההצבעה וההשלכה שלהן ורק באמצעות מכתב חתום על ידי הנאמן או בא כוחו ("מכתב ההסכמה") והכל באופן ובתנאים כפי שיופיעו במכתב ההסכמה; (ג) הסכמה כלשהי לארכה כלשהי תינתן רק לגבי התקופה שתחילתה במועד משלוח מכתב ההסכמה וסיומה ביום 15.4.2019 או תום תקופת הגישור (המוקדם מבין השניים).

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 לזימון האסיפה, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.

אופן הצבעה:

נמנע	נגד	בעד

תאריך _____ שם _____ חתימה _____

נספח ב'

אופן קביעת עניין מנוגד

להלן תיאור אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד":

מבחן הנאמן

הנאמן יבדוק לגבי כל מחזיק קיומו של "עניין מנוגד" כמפורט להלן. ייתכן כי לאחר קבלת כתבי ההצבעה תיערכנה בדיקות שונות או נוספות ו/או יינקטו הליכים קשורים, ככל שיידרש על ידי הנאמן, ככל שיעלה צורך לעשות כן, ובמקרה כזה יפרסם הנאמן את הבדיקות הנוספות או השונות שערך ואת הצורך אשר הביא אותו לעשות זאת. הנאמן יסתמך על הצהרות המחזיקים כפי שיכללו בכתבי ההצבעה, ולא יידרש לבצע חקירות או בדיקות נוספות. כל מחזיק שהתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים יחשב כ"מחזיק בעל עניין מנוגד", אשר קולו לא ימנה במסגרת קולות ה מצביעים.

ואלה התנאים:

1. המחזיק הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
2. מחזיק הנמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידים בשליטתם (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה סעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);
3. מחזיק אשר הינו חברה בת או חברה קשורה של החברה;
4. מחזיק אשר יצהיר בכתב במסגרת כתב ההצבעה כי הינו 'בעל עניין מנוגד אחר' או שלא יסמן דבר בסעיף 6 לכתב ההצבעה.
5. מחזיק אשר הנאמן יקבע לגביו כי הינו בעל "אינטרס גובר במניות החברה". לעניין זה:
מחזיק בעל "אינטרס גובר במניות החברה" הינו: מחזיק אשר "השווי ההוגן", שנקבע להחזקותיו במניות החברה הינו גדול מה"שווי ההוגן" שנקבע להחזקותיו באגרות החוב נושא האסיפה, כשהן מוכפלות ב-70%.
"שווי הוגן" יחושב כמפורט להלן: כמות החזקותיו של מחזיק במניות החברה, מוכפלת בממוצע משוקלל של שער הנעילה של נייר הערך כאמור ב-30 ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד פרסום זימון האסיפה.

ייתכן כי לאחר קבלת כתבי ההצבעה תיערכנה בדיקות שונות או נוספות, ככל שיידרש על ידי הנאמן, ככל שיעלה צורך לעשות כן, ובמקרה כזה יפרסם הנאמן את הבדיקות הנוספות או השונות שערך ואת הצורך אשר הביא אותו לעשות זאת.



זאב שרף ושות' | ZS

משרד עורכי דין

Mozes House, 74 Rothschild Blvd, Tel-Aviv, Zip 6578517 | Tel. +972-3-7914777 | Office@scharflaw.com | 03-7914777 טל.
Blvd, Tel-Aviv, Zip 6578517 | Fax. +972-3-7914778 | www.scharflaw.com | 03-7914778 פקס. 6578517 שד' רוטשילד 74, בית מוזס, תל-אביב, מיקוד: 6578517

ZE'EV SCHARF LL.B
SHARON HALE-GILAD LL.B
SHARON BEN-HAIM LL.B
ERAN OZERI LL.M
BOAZ BEN-AMITAI, PHD
RAN RIFF LL.B
TOMER WAIZEL LL.B
SHARON AVNIELI LL.B
DANIELLE MEIR LL.B
SEAN TOBY LL.B
TAL OLIFANT LL.B
ADI BAR-ADON LL.B

זאב שרף
שרון הל-גלעד
שרון בן-חיים
ערן עזרי
ד"ר בעז בן-אמתי
רן ריף
תומר ויזל
שרון אבניאלי
דניאל מאיר
שון טובי
טל אוליפנט
עדי בר-אדון

3 בפברואר 2019
[3055/3]

לכבוד
מר אלון בנימיני, עו"ד ו/או מר רענן קליר, עו"ד
ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות', עו"ד
בפקסימיליה: 03-7770101 ובדוא"ל

ח.נ.,
הנדון: פ"ק 14-06-14 37456-06 אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)
בקשה מס' 105 - להמחאת זכויות תביעה למבקשים

מרשינו, ה"ה יצחק תמיר ואריק פנט ("מרשינו"), ביקשו אותנו לפנות אליכם בדברים כדלקמן:

1. ביום 18.11.18 הגשתם בשם מרשיכם הודעה לבית המשפט הנכבד בהליך שבנדון, בגדרה נתנו מרשיכם את הסכמתם להקפאת מרוץ ההתיישנות עד למוקדם מבין: (א) תום תקופת הגישור; או (ב) יום 20.2.19; והכל כמפורט בהודעה. על יסוד הודעה זו ניתנה החלטת בית המשפט מיום 22.11.18.
2. בשלב זה, המגשר, כבי' השופט בדימוס, פרופ' יורם דנציגר ("המגשר"), נפגש עם כל אחד מן הצדדים בהליך; הפנה שאלות לבי"כ הצדדים, וקבע כי יש להשיב עליהן עד ליום 7.2.19. לאחר מכן, על פי הודעת המגשר מיום 11.11.18, צפוי המגשר להאיץ את הליך הגישור מתוך כוונה להשלימו בתוך פרק זמן שלא יעלה על 45-60 ימים. בנסיבות אלה, ברי כי הליך הגישור צפוי להמשך תקופה קצרה נוספת, מעבר ליום 20.2.19 כאמור.
3. משכך, ברוח ההסכמות שכבר ניתנו על ידי מרשיכם ולהמלצותיו של בית המשפט הנכבד בעניין זה, ועל מנת לאפשר את מיצוי של הליך הגישור, אנו מציעים כי נסכים על ארכה קצרה נוספת, להקפאת מרוץ ההתיישנות (באותה מתכונת שכבר הוסכמה) עד ליום 1.4.19 או עד לתום הליך הגישור, לפי המוקדם מבין השניים.
4. למען הסדר הטוב, אנא הבהירו כי הסכמת מרשיכם להארכת תקופת ההתיישנות כוללת גם את הסכמתו של חבר הנציגות, מר עופר איזנברג, אשר שמו נשמט מהודעתכם לבית המשפט הנכבד מיום 18.11.18.
5. בשל סד הזמנים הדוחק, נבקש לקבל בחזור את עמדתכם בכתב במהלך שבוע העבודה הנוכחי.
6. אין באמור במכתבי זה ו/או בשאינו אמור בו, כדי למצות, לגרוע ו/או לפגוע בכל זכות, סעד, תביעה ו/או טענה שבידי מרשינו ו/או בידי החברה שבנדון על פי כל דין, לרבות הטענה כבנסיבות ענייננו לא ניתן להעלות ובוודאי לא ניתן לקבל, כל טענת התיישנות, זאת מטעמים רבים וטובים היוענים גם למרשיכם.

בכבוד רב ובברכה,
שרון בן-חיים, עו"ד
זאב שרף ושות', משרד עורכי דין

העתק: מר ליאור דגן, עו"ד, נאמן.
מר אילון בריל, עו"ד, בי"כ כונס הנכסים הרשמי

פר"ק 14-06-37456

בקשה מס' 87

בפני כב' הנשיא, השופט איתן אורנשטיין

בניית המשפט המחוזי

בתל אביב - יפופקודת החברות;חוק החברות;פקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג - 1983
חוק החברות, התשנ"ט - 1999: בענייןהחברה;

חברת אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)

: בענייןהנאמן;עו"ד ליאור דגן, הנאמן להסדר הנושים של החברה
ממרכז עזריאלי 1 (מגדל עגול, קומה 41), תל אביב 6701101
טל: 03-6070800; פקס: 03-6097797: בענייןתמיר ופנט/בעליהשליטה;1. יצחק תמיר, ת.ז. 51889129
2. אריק פנט, ת.ז. 27043959
ע"י בי"כ עו"ד ממשרד זאב שרף ושות'
בית מווס, שדי רוטשילד 74, תל אביב 6578517
טל: 03-7914777; פקס: 03-7914778: בענייןאביב בונים;3. אביב בונים
ע"י בי"כ עו"ד ברק טל ממשרד יגאל ארנון ושות'
ממרכז עזריאלי, תל אביב 67021
טל: 03-6087901; פקס: 03-6087930: בענייןהדירקטורים;4. יאיר שמיר
5. ג'ד
6. מירל
7. משה
8. מרד
9. עמירם
10. AIG Europe Limited
11. Zurich Global Corporate UK
12. Axis Specialty Europe SE
13. HCC International Insurance Company PLC
ע"י בי"כ עו"ד על העדכון. יעדכנו הצדדים במידת
הצורך. לדפ"ב זליגמן ושות'
מרח' יגאל אלון 98 תל אביב, 6578517
טל: 03-7101616; פקס: 03-7101615: בענייןעמירם לוינברג;9. עמירם לוינברג
ע"י בי"כ עו"ד ממשרד אגמון ושות'
מרח' יגאל אלון 98, בניין אלקטרה, קומה 47, תל אביב
טל: 03-6078607; פקס: 03-6078666: בענייןחברות הביטוח;10. AIG Europe Limited
11. Zurich Global Corporate UK
12. Axis Specialty Europe SE
13. HCC International Insurance Company PLC
ע"י בי"כ עו"ד גרוס, אורעד, שלימוף ושות'
אפעל 35, מגדל אדגר, מדרך מנחם בגין 7, רמת גן
טל: 03-6122233; פקס: 03-6123322: בענייןהכנ"ר;הכנס הרשמי
ע"י בי"כ עו"ד אילון בריל
מרח' השלושה 2 ת.ד. 9040 תל אביב
טלפון: 03-6899695; פקס: 02-6462502: בעניין

הודעת עדכון

(בנוגע להליכי הגישור)

בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 12.11.18, מתכבד בזאת הנאמן להגיש לבית המשפט הנכבד הודעת
עדכון נוספת מטעם המגשר (כב' השופט בדימוס פרופ' יורם דנציגר).

הודעת המגשר מצורפת בזאת **כנספה 1** להודעת הנאמן.


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

היום, 17 בפברואר 2019, תל אביב.

נספח מס'

1

הודעת עדכון מטעם המגשר

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

בבית המשפט המחוזי
בתל אביב - יפו

בעניין: פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983
 חוק החברות, התשנ"ט-1999

ובעניין: חברת אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)

ובעניין: עו"ד ליאור דגן, הנאמן להסדר נושים של החברה
 פירט וילנסקי מזרחי כנעני, עורכי דין
 מרכז עזריאלי 1, תל אביב
 טלפון: 03-6070800; פקס: 03-6097797

הנאמן

ובעניין: 1. יצחק תמיר

2. אריק פנט

עו"ד זאב שרף ממשרד זאב שרף ושות'
 בית מוזס, שד' רוטשילד 74-76, תל אביב
 טלפון: 03-7914777; פקס: 03-7914778

3. אביב בויס

עו"ד ברק טל ממשרד יגאל ארנון ושות'
 מרכז עזריאלי, תל אביב
 טלפון: 03-6087901; פקס: 03-6087930

4. יאיר שמיר

5. ג'ד ארקין

6. מירי גלבמן

7. משה ניר

8. מרדכי מוטיל

עו"ד אהרן מיכאלי ממשרד גולדפרב זילגמן ושות'
 רחוב יגאל אלון 98, תל אביב
 טלפון: 03-7101616; פקס: 03-7101617

9. עמירם לוינברג

עו"ד צבי אגמון ממשרד אגמון ושות'
 רחוב יגאל אלון 98 (בניין אלקטרה), תל אביב
 טלפון: 03-6078607; פקס: 03-6078666

המשיבים

ובעניין: 10. AIG Europe Limited

11. Zurich Global Corporate UK

12. Axis Specialty Europe SE

13. HCC International Insurance Company PLC

עו"ד אורית עמירן-סין ממשרד גרוס אורעד שלימוף ושות'
 דרך מנחם בגין 7, רמת גן
 טלפון: 03-6122233; פקס: 03-6123322

חברות הביטוח

ובעניין: הכונס הרשמי

עו"ד אילון בריל

רחוב השלושה 2, תל אביב

טלפון: 03-6899695; פקס: 03-6462502

הודעת המגשר לבית המשפט הנכבד

1. בהמשך להודעתי מיום 11.11.2018 לבית המשפט הנכבד, ועל פי החלטת בית המשפט בדבר הגשת עדכון נוסף אודות התקדמות הליכי הגישור עד ליום 20.2.2019, אני מתכבד לעדכן את בית המשפט כדלקמן:
 - א. ביום 14.2.2019 הושלמה הגשת תשובות הנאמן ותשובות המשיבים 1-2, 3, 4-8 ו-9 לשאלות שהציג להם המגשר, לאחר שניתנו מספר ארכות לבקשת חלק מן הצדדים.
 - ב. בכוונתי ללמוד את התשובות דנן ולהיעזר בהן לשם גיבושן של הצעות מתאימות שיכול שתהיינה מקובלות על הנאמן, על המשיבים 1-9 (כולם או חלקם) ועל המשיבות 10-13 (חברות הביטוח), באופן שעשוי לייתר את הצורך בהמשך ניהול ההליך המשפטי בעניינם של, לכל הפחות, חלק מן המשיבים.
 - ג. כפי שעולה מסעיף 6 להודעתי מיום 11.11.2018, אני תקווה שאוכל לגבש את הצעותי הנייל ולקבל את התייחסות הצדדים לגביהן, בתוך פרק הזמן שצויין בהודעה זו (דהיינו 45-60 ימים ממועד השלמת קבלת תשובות הצדדים לשאלותיי).
2. למען הסדר הטוב, יצוין כי ביתיים התקיימה פגישה של המגשר עם המשיב 2 שהתעכבה בשעתו נוכח מצבו הבריאותי.



 פרופ' יורם דנציגר

 המגשר

17 בפברואר 2019