

17 בפברואר, 2021

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

הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של אורכית תקשורת בע"מ ("הנאמן", "מחזיקי אגרות החוב" ו-"החברה" בהתאמה) להודיע בזאת על זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה שתקיים ביום ד', בתאריך 24 בפברואר 2021 בשעה 18:00 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 **נספח א'** להודעה זו.

את כתב ההצבעה יש להגיש **עד ליום ד', 24 בפברואר 2021 בשעה 12:00**, לידי משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, בפקס מספר 03-6374344 לידי עוה"ד דניאל בר-און, או בדואר אלקטרוני בכתובת bonds@mtrust.co.il.

1. מינוי עו"ד לצורך הגשת התנגדות לשכר הטרחה כפי שהתבקש על ידי הנאמן להסדר הנושים עו"ד ליאור דגן

נוסח ההחלטה:

לאשר ולהורות לנאמן להסכים (לא להתנגד) להצעת הפשרה שהוצעה על ידי בית המשפט בדיון שהתקיים ביום 16.2.2021, בנוגע לשכר טרחתו של הנאמן להסדר הנושים, עו"ד ליאור דגן. הצעת הפשרה מפורטת בפרוטוקול הדיון הנ"ל המצורף כ- **נספח ב'** לכתב ההצבעה.

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 6 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב רגיל של המשתתפים המיוצגים בהצבעה, למעט נמנעים)

2. הזכאים להשתתף באסיפה:

זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה:

2.2. 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 להשתתפות באסיפה. מחזיק כאמור ימציא לנאמן הרלוונטי אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב מהסדרה שבעלותו או יפויי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב מהסדרה הרשומות על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב של החברה, נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. אישור או יפויי כח כאמור לעיל יומצא לנאמן עד למועד נעילת האסיפה;

או

2.3. מי שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם מחזיקי אגרות החוב המתנהל על ידי החברה נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה (להלן: "מחזיק רשום"). מחזיק רשום כאמור יציג בפני הנאמן תעודה מזהה עד למועד נעילת האסיפה.

2.4. ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף גם כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 4 להלן.

3. המועד הקובע

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו יום 6 באוגוסט 2015.

4. כתב מינוי וייפוי כוח:

4.1 מחזיקי אגרות החוב זכאים להצביע באסיפה באמצעות מיופה כוח או שלוח.

4.2 כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה, הממנה שלוח, יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו הסמכות לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד.

4.3 כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה שתהיה מקובלת על הנאמן.

4.4 שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות חוב.

4.5 כתב מינוי וייפוי הכוח או התעודה האחרת שעל-פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יופקדו בידי הנאמן עד לפתיחת האסיפה.

5. המניין החוקי לפתיחת האסיפה הנו כדלקמן:

א. שני (2) מחזיקי איגרות החוב הנוכחים בעצמם או באמצעות בא כוח והמחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות עשרה אחוזים (10%) מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב באותה עת. 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.

ב. 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:

א. 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 ה', 25 בפברואר 2021 בשעה 15:00 (להלן: "האסיפה הנדחית"), "מועד נעילת ההצבעה הנדחית".

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

- ב. 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.
- ג. במקרה בו תתקיים אסיפה נדחית, כתבי הצבעה שהוגשו לנאמן עד למועד נעילת ההצבעה, יובאו בחשבון גם במסגרת ההצבעה שתיערך באסיפה הנדחית.
- ד. באסיפה הנדחית יתהווה מנין חוקי אם :

שני (2) מחזיקי איגרות החוב הנוכחים בעצמם או על-ידי באי כוחם ללא התחשבות בערך הנקוב של איגרות החוב שבידיהם. הודעה כאמור יכול שתינתן גם בהודעה אשר על-פיה נקראה האסיפה שנדחתה.

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 :

א. בעדיפות ראשונה - מימון 'התחייבות השיפוי' ("מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך ;

ב. 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 ל'מימון 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.

ג. בעדיפות 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 (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.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

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 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, וייותר 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:
 - א. 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).
 - ב. 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.
 - ג. 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.
 - ד. ההוצאות לפי סעיף 7 זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.
- ה. 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.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

ו. התנאי לפי פסקה ד(ב) 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 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 דניאל בר-און (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 ד' ה- 24 בפברואר 2021 – ללא התכנסות בפועל

שם מנפיק התעודה:

אורכית תקשורת בע"מ

מספר תעודה:

1123843

מקום כינוס האסיפה ומועדה:

יום ד' ה- 24 בפברואר 2021 בשעה 18:00 באמצעות כתב הצבעה בלבד וללא התכנסות בפועל

המועד האחרון למשלוח כתב הצבעה: יום ד' ה- 24 בפברואר 2021 בשעה 12:00

את כתב ההצבעה יש להגיש לנאמן באחת מהדרכים המפורטות להלן:

- באמצעות פקס מספר 03-6374344 לידי עוה"ד דניאל בר-און. או;
- באמצעות קובץ סרוק שישלח בדואר אלקטרוני לידי עו"ד דניאל בר-און לכתובת Bonds@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 ד', ה- 24 בפברואר 2021 בשעה 12:00, 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.¹ / 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
2021)

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 ב') 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>	
--	--

- 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 יכלול 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.

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

עו"ד ליאור דגן

נוסח ההחלטה:

לאשר ולהורות לנאמן להסכים (לא להתנגד) להצעת הפשרה שהוצעה על ידי בית המשפט בדיון שהתקיים ביום 16.2.2021, בנוגע לשכר טרחתו של הנאמן להסדר הנושים, עו"ד ליאור דגן. הצעת הפשרה מפורטת בפרוטוקול הדיון הנ"ל המצורף כ- **נספח ב'** לכתב ההצבעה.

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

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב של 50% ממספר מחזיקי אגרות החוב המיוצגים בהצבעה.

נמנע	נגד	בעד

אופן הצבעה:

תאריך _____ שם _____ חתימה _____



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

פר"ק 14-06-37456 שירי ואח' נ' אורכית תקשורת בע"מ ואח' 16 פברואר 2021

בקשה מס' 120

לפני כב' השופטת איריס לוי עבדי

בעניין: פקודת החרות [נוסח חדש] התשמ"ג – 1983

חוק החרות, התשנ"ט - 1999

ובעניין: חברת אורכית תקשורת בע"מ

החברה

ובעניין: עו"ד ליאור דגן

הנאמן

ובעניין: הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

נאמני אג"ח

ובעניין: כונס הנכסים הרשמי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ובעניין:

נוכחים:

הנאמן ועו"ד סיון לב

מטעם מחזיקי אג"ח – עו"ד שי צוקרמן

מר דן אבנון

ב"כ הכנ"ר – עו"ד אילון בריל

פרוטוקול

לאחר שנשמעו דברי בית המשפט שלא לפרוטוקול בהסכמת הצדדים:

עו"ד צוקרמן: שמעתי את דברי ביהמ"ש בקשב רב גם לעניין הנושא שכביכול ישבנו בצד, ואמרנו בעל התפקיד עובד...אני אומר מה אנתנו חושבים. יש תקנות שכר, יש שני מסלולים. בעל התפקיד יכול לבחור, נניח יכול לבחור שכר חלוקה. יש פסיקה של כב' השופט ברנר, באה עו"ד בומגרטן



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

פר"ק 14-06-37456 שירי ואח' נ' אורכית תקשורת בע"מ ואח' 16 פברואר 2021

בקשה מס' 120

לפני כב' השופטת איריס לושי עבדי

בעניין: פקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג – 1983

חוק החברות, התשנ"ט - 1999

1
2
3 הגישה תביעה תנו לי אחוזים, אמר השופט ברנר תגישי בקשה במסלול חלוקה ותקבלי תוספת על
4 מאמץ מיוחד. לכן אני חושב שעם כל הכבוד לא היינו צריכים לבוא במהלך הדרך. אין לנו שום
5 טענות נגד הנאמן. אנחנו חושבים שהנאמן עשה את עבודתו נאמנה. זה תפקידו, הוא פעל בצורה
6 ראויה אין לנו שום טענה כלפיו.
7 יש פה שלוש בעיות, אחת שלא ביקש מראש, שנית שהוא מבקש שכ"ט על תביעה שהוגשה לבקשה
8 למתן הוראות והדבר השלישי גם שהגיש את הבקשה בסופו של דבר היא סוטה מהנוהל אפילו אם
9 היה חל. חברי הגיש בקשה של 25%, אילו היה מדובר בבקשה שהוגשה מראש ואילו היה מדובר
10 בתיק שמנוהל בערכאה חיצונית במקרה כזה צריך לעמוד על 13%. אלה הטרוניות שלנו.
11 אם חברי ישנה את בקשתו לבקשה של מסלול שכר חלוקה עם תוספת מאמץ מיוחד לשיקול דעת
12 ביהמ"ש, אני אמליץ למרשי.
13
14 הנאמן: אני שומע את דברי בית המשפט, חשוב לי לומר כמה דברים. גם בפסיקה של ביהמ"ש בעניין
15 יוסיפוף ובפסיקה של כב' הנשיא אורנשטיין עושים אבחנה בין נושאי מסלולי השכר הרגילים לבין
16 ניהול הליך משפטי. התבדל שהוא בניהול הליך משפטי אתה לא מקבל תגמול רק על עבודה שעשית.
17 אתה אמור לקבל תגמול על הסיכון האדיר שלקחת על עצמך כבעל תפקיד במובן הזה שיכול להיות
18 שלמרות השקעה של מיליוני שקלים שלי ושל משרדי יכול להיות שלא יהיה תגמול ולא יהיה כסף
19 ולא יהיה תוצאה. לא בכל המקרים בעלי התפקיד עתרו מראש. העובדה שלא באתי מראש זו טעות
20 אין ספק. אם הייתי בא מראש אין לי ספק שהיו מסכימים ל-25 אחוז. בתיק הזה ברמה האישית
21 התיק הזה הוא ציון דרך מבחינה אישית, היתה הפעלה מאוד מורכבת על כל מה שנלווה לזה, היתה
22 משימה מאוד מורכבת. היו הליכי חקירות מאוד ממושכים, אני לא יכול בכלל להתחיל לתאר את
23 כמות החומר העצומה ואת היקף העסקאות שבדקנו. נבחנו המון המון סוגיות בדרך שבסוף לא
24 הגשתי אותם כי לא היה מקום. בתוך התהליך הזה הבאנו תברה מיוחד לשחזור מיילים, יש שם
25 עשרות אלפי מיילים, קיבלנו אישור מיוחד לחפש. הארכיב של החברה נראה כמו מחסן של אמאזון.
26 היה מאות אלפי קרגלים שהיינו צריכים לעיין בהם ולנבון בהם ולא קיבלתי אגורה על העבודה
27 הזו. זה היה המסד וזו היתה התשתית שבסופו של דבר על בסיסה הוגשה התביעה.
28 הנקודה השניה, לא מדובר בתביעה. יש את התביעה בקשה 87 ולצידה התנהלה מערכה שלמה מול
29 הנתבעים הדירקטורים ונושאי המשרה בחברת הביטוח, היו 5 קבוצות מיוצגים על ידי עורכי הדין
30 הכי טובים במדינת ישראל. היה את ניהול התביעה עצמה במקביל הוגשה בקשה 105 של המייסדים
31 בעלי השליטה שביקשו לתבוע את מחזיקי אג"ח בטענה שהם אלה שגרמו לקריסת החברה. הדבר
32



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

פר"ק 14-06-37456 שירי ואח' נ' אורכית תקשורת בע"מ ואח' 16 פברואר 2021

בקשה מס' 120

לפני כב' השופטת איריס לושי עבחי

בעניין: פקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג – 1983

חוק החברות, התשנ"ט - 1999

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

חייב אותי לעשות חקירות ולהתמודד עם הבקשה הזו. הוגשה תובענה ייצוגית שהתנהלה בביהמ"ש אזרחי. עסקת וי.אף צריך להבין בדין האמריקאי וקראנו מאמרים בענין. הוגשו תביעות חוב על סכומים של מיליונים מכח כתבי השיפוי.

מה שאני רוצה לומר שהתועלת הישירה של התביעה מההליכים לא 7.3 מיליון דולר, יש פה תועלות נוספות, המחזיקים ונאמני אג"ח קיבלו פטורים מתביעות וזה היה חשוב להם, סולקו תביעות במאות מיליוני שקלים, סולקה תובענה ייצוגית.

ב"כ הכנ"ר: אם תוגש בקשה לשכר חלוקה כמו שביהמ"ש העיר עכשיו, לא בטוח שזה יגיע לסכום המינימלי שהכנ"ר המליץ עליו.

הנאמן: לא מתאים להגיש פה בקשה לשכר חלוקה, משום שנוהלה פה תביעה שהיא למעשה מבחינת ההתאמה שלה היא מתאימה למתן תגמול על פי הפסיקה של ביהמ"ש המחוזי לענין דודאי ויוסיפוף ולנוהל הכנ"ר בסעיפים 29 ו-30 לנוהל.

גם ביהמ"ש בענין יוסיפוף וכב' הנשיא אורנשטיין לענין נוהל הכנ"ר השאלה למתן הוראות שזה תביעה חיצונית, זה לא רלבנטי. צריך לבחון האם התביעה מורכבת וכו'. גם בסעיף 29 לנוהל הכנ"ר לא נאמר שרק בתביעה חיצונית יהיה תגמול. הנוהל אומר רק במקרה שביהמ"ש אמר זה לא מתאים, תעבור לתביעה חיצונית. זה לא אומר שאם זה נשאר ואין החלטה כזו אז התגמול לא אותו דבר. שמגישים בקשה לשכר חלוקה כל הפסיקה שהתייחסה לניהול תביעות והליכים משפטיים והתגמול בגינם, זה קודם כל בא רעיונית מזה שאין נכס. במימוש ניהול חלוקה יש נכסים אתה מנהל אותם ומחלק אותם וברור שתתוגמל וככה בגויות התקנות. בינהול הליך משפטי שעם כל הדוגמאות שהבאנו כל ס. הנשיא ברנר בענין מארג, אני אומר זה לא מתאים משתי סיבות, אין פה נכס, לא יודעים מה תהיה התוצאה. בהקשר הזה גם הסיכון שאני לקחתי על עצמי שכרוך בעצם או שנותן תעודת ביטוח לנושים שאם התביעה נדחית מי שיפסיד זה אני ואם התביעה מתקבלת אנחנו שותפים בדבר הזה.

עו"ד צוקרמן: ראשית דיבר עו"ד דגן על כך שזה אבן דרך בקריירה שלו, עו"ד דגן מצויין ועושה עבודתו נאמנה ואין שום דבר בויכוח ביננו שזה גורע מזה.

שנית אינו מתאר כמו שאני רואה את נטילת הסיכון, זו בדיוק המשמעות שלבוא בדיעבד. נניח שחברי היה בא ומגיש בקשה לשכ"ט לפי שעות. נניח שהסדר הפשרה לא היה נגמר ב-7 מיליון. יש את פסק הדין בענין יוסיפוף ביהמ"ש אומר שיש מקרים שפוסקים שכ"ט לפי שעות. חברי יכול



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

פר"ק 14-06-37456 שירי ואח' נ' אורכית תקשורת בע"מ ואח' 16 פברואר 2021

בקשה מס' 120

לפני כב' השופטת איריס לושי עבודי

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

לעמוד ולהגיד סליחה שלמו לפי שעות. הכל אפשרי. חברי לא לקח שום סיכון במערכת היחסים
מולנו כי הוא בכלל לא אמר לנו שיש לו רצון לקבל שכר באחוזים.

הנאמן: זה לא נכון מה שאתה אומר.

ב"כ הכנ"ר: בהליך הזה אחד ההליכים המורכבים שאני באופן אישי ליוויתי ועו"ד דגן בתיק הזה
זכאי ביותר לכל קומפלינט בהישג לטובת הנושים.
הנהל שלנו נולד מתוך זה גם בתי המשפט נותנים פסיקות לא אחידות, אבל אנחנו גוף שמסתכלים
על עצמנו במראה ולהגיע לעמדה אחידה. פיתחנו במחשבה גדולה מאוד. זה תיק גדול מאוד וחריג
מאוד. זה לא תיק שדוברים כבענין שבשגרה ולכן אנחנו מתייחסים בצורה שונה. בקשה למתן
הוראות אמורה להיות לפי שכר מימוש. אבל אנחנו ערים לזה שיכול להיות מורכבות של 373.

הצעת בית המשפט:

לאחר ששמעתי את הצדדים ובהתחשב בכל הקשיים שהועלו מנגד במאמץ הרב שהושקע על ידי
הנאמן ובכלל הדברים שצויינו על ידו בבקשה וכן בשים לב לעמדת הכני"ר ומחזיקי האג"ח, מוצע
כי שכ"ט יעמוד על 3.4 מיליון ₪ בתוספת מע"מ.

עו"ד צוקרמן: לאחר ששמעתי את בית המשפט ואת עמדת הכני"ר, אנחנו נכנס אסיפה של צוותי
אג"ח ונמליץ להם לקבל את הצעת בית המשפט. נודיע תוך 7 ימים.

החלטה

עמדת מחזיקי אג"ח להצעת בית המשפט תוגש תוך 10 ימים לתיק בית המשפט.
מעקב מזכירות.

ניתנה והודעה היום ד' אדר תשפ"א, 16/02/2021 במעמד הנוכחים.

איריס לושי-עבודי, שופטת

30
31

הוקלד על ידי סגלית אליהו