



תל אביב, 17 בפברואר 2021

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 ד' ה- 24 בפברואר 2021 בשעה 18:00 באמצעות כתב הצבעה בלבד וללא התכנסות בפועל ("מועד האסיפה")**.

לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ולאור לוחות הזמנים שנקבעו על ידי בית המשפט, 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 ההצבעה כאמור, לא יצטברו לכדי המניין החוקי הדרוש לקיום האסיפה (כמפורט להלן), תתקיים אסיפה נדחית – ללא התכנסות אלא באמצעות הגשת כתב ההצבעה לנאמן עד ליום ה', 25 בפברואר 2021 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 ד' ה- 24 בפברואר 2021 בשעה 12:00** 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 מתן הוראות לנאמן להסכים (לא להתנגד) להצעת הפשרה שהוצעה על ידי בית המשפט בנוגע לשכר טרחתו של הנאמן להסדר הנושים, עו"ד ליאור דגן (הרוב הדרוש הינו רוב רגיל של המשתתפים המיוצגים בהצבעה, למעט נמנעים)

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 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, 17 בפברואר 2021

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(5) לחוק ניירות ערך אשר הסמיך את הנאמן לקבוע כי מחזיק הינו בעל ענין מנוגד וככזה 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 ד' ה- 24 בפברואר 2021, בשעה 12:00 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 ד' ה- 24 בפברואר 2021 בשעה 18:00, 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 ד' ה- 24 בפברואר 2021, בשעה 12:00
- 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](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.
- י. מחזיק אשר לא ימלא את הצהרה בדבר קיומו או העדרו של "עניין מנוגד אחר", הצבעתו לא תיספר במניין קולות ההצבעה ויחולו עליה הוראות סעיף 25יב35 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> יותר 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);
- אן -**
- 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 מתן הוראות לנאמן להסכים (לא להתנגד) להצעת הפשרה שהוצעה על ידי בית המשפט בנוגע

לשכר טרחתו של הנאמן להסדר הנושים, עו"ד ליאור דגן (הרוב הדרוש הינו רוב רגיל של המשתתפים המיוצגים בהצבעה, למעט נמנעים)

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 והמימון שב- **נספח א'** להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה:

נמנע	נגד	בעד

אנא העבירו הצבעותיכם **עד ליום ד' ה- 24 בפברואר 2021 בשעה 12:00**, 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 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 בידי 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, הסכס 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.



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 החברות [נוסח חדש] התשמ"ג – 1983

חוק החברות, 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

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 עבדי

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"ב 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 סיגלית אליהו