



תל אביב, 29 בדצמבר 2019

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 ה', ה- 2 בינואר 2020, בשעה 16:00, אשר תתקיים ללא 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 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 א', 5 בינואר 2020 בשעה 09:00, או במועד אחר עליו יודיע הנאמן ("מועד נעילת ההצבעה הנדחית").

מחזיק אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן כי החזיק במועד הקובע לאסיפה (קרי, ביום 29 בדצמבר 2019), באגרות חוב (סדרה א') של החברה, יראו אותו כמי שזכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה באמצעות כתב ההצבעה המצ"ב לזימון זה.

מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה המצורף לזימון זה במלואו, או שלא ימלא את ההצהרה בדבר קיומו של "עניין מנוגד אחר", כהגדרתו בכתב ההצבעה, או שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות למועד הקובע (כהגדרתו בכתב ההצבעה להלן), ייחשב כמי שלא הגיש את כתב ההצבעה במועד, ולפיכך לא יספרו קולותיו בהצבעה.

את כתבי ההצבעה יש להעביר לנאמן עד ליום ה', ה- 2 בינואר 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.

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הינם כדלקמן:

1. אישור הצעת פשרה (הרוב הדרוש הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה)

רקע:

א. ביום 24.12.2019 התקיימה אסיפת התייעצות משותפת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') של החברה ("מחזיקי אגרות החוב"), במסגרתה, בין היתר, דווח על ידי הנאמן להסדר הנושים של החברה, עו"ד ליאור דגן, כי לאחר הליך גישור ממושך ודיון שהתקיים בבית המשפט ביום 18.12.2019, הועלתה על ידי בית המשפט בהליך נגד נושאי המשרה ובעלי שליטה בחברה, הצעת פשרה לסילוק מלא וסופי של כל הטענות ("הצעת פשרה").

להלן נוסח הצעת הפשרה כפי שנכללה בהחלטת בית המשפט בדיון האמור:

ה"ה תמיר ופנט ישלמו לקופת הנאמן סך של 3 מיליון דולר אשר מתוכו יופחת סכום אשר יקבע על ידי בית המשפט בפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984. בית המשפט יביא בחשבון את כל טענות הצדדים לרבות טענות המשיבים ביחס לפיצויי הפיטורין שמגיעים להם ולשכר הראוי שמגיע למר תמיר. להסרת ספק יובהר כי סכום הפיצויים של אלה שנמצא שבקופת הפיצויים המרכזית של החברה ב"כלל חברה לביטוח בע"מ עומד על סך של כ- 2 מיליון ₪ ובהתאם לאישור שיומצא על ידי הנאמן (עו"ד ליאור דגן) לבית המשפט קודם להכרעה. עוד מובהר שכל יתר רכיבי הקופות והפיצויים שעל שם תמיר ופנט, ישוחררו להם.

המשיבות 10-13 להליך המתנהל בבית המשפט (חברות הביטוח של נושאי המשרה בחברה) ישלמו לקופת הנאמן סך של 4,000,000 דולר.

כפוף לביצוע האמור לעיל, לא תהיה כל טענה של צד כלפי משנהו, מכל מין וסוג שהוא, לרבות טענה בין מי מהמשיבים לבין עצמם ו/או כלפי צד שלישי כלשהו באשר להליכים מושא תיק בית המשפט, לרבות בקשר לחברות שבכותרת תיק בית המשפט.

ככל שהמתווה יוסכם על הצדדים, הם ינסחו הסדר שיסדיר גם את טענת המשיבים לביטול הפגיעה שנגרמה לטענתם בשמם.

ב. לאור האמור מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן עמדתם בנוגע להחלטה דלהלן:

נוסח ההחלטה:

לאשר את הצעת הפשרה שהוצעה על ידי בית המשפט.

ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

ככל שהחלטה בסעיף 1 תתקבל ברוב הנדרש, יספור הנאמן את הקולות בהצבעה גם על ההחלטה שבסעיף 2 להלן:

2. אישור להתנות את ההסכמה להצעת הפשרה בתנאים (הרוב הדרוש הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה)

נוסח ההחלטה:

להתנות את ההסכמה להצעת הפשרה שהוצעה על ידי בית המשפט בכך שלא ישולמו כספים בגין התובענה הייצוגית אשר הוגשה כנגד החברה מטעם בעלי מניות בעבר (יצוין כי התביעה הוגשה על ידי עורך דין יעקב סבו, לשעבר חבר נציגות מחזיקי אגרות החוב של החברה, וזאת סמוך לאחר שהודיע על סיום כהונתו בנציגות).

ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

3. 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 29.12.2019.

4. 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.

5. המניין החוקי

המניין חוקי הנדרש לפתיחת האסיפה הינו שני מחזיקי אגרות חוב (סדרה א'), הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המייצגים יחדיו לפחות 10% מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור.

6. הרוב הדרוש

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מחזיקים המשתתפים בהצבעה.

7. כינוס אסיפה נדחית

כמפורט במבוא.

8. 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 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, 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.

7.3 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.

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 אותו 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 בפתח 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), 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, 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.

(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.

9. 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
מרב עופר אורן, דירקטור ומנכ"ל משותף