

20 באוקטובר 2015

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של אורכית תקשורת בע"מ

ג.א.ג.,

**הנדון: תוצאות הצבעה של אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של אורכית תקשורת בע"מ**

בהמשך לאסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של אורכית תקשורת בע"מ ("החברה") אשר התכנסה ביום 13 באוקטובר 2015<sup>1</sup>, מתכבדת בזאת משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("הנאמן") לדווח על תוצאות האסיפה כדלקמן:

ההצבעה על הנושאים שעל סדר היום, כפי שפורטו בכתב ההצבעה<sup>2</sup>, באסיפה השתתפו מחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') המחזיקים ב- 2,209,912 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ב') המהוות שיעור של 13.82% מהסדרה.

**1. הוחלט בנושאים שעל סדר היום, כדלקמן:**

**1.1 קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בנוגע לבקשת הנאמן להסדר הנושים לשכר טרחה** (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה);

**נוסח ההחלטה:**

להורות לנאמן להגיש לבית המשפט את עמדת מחזיקי אגרות החוב, לפיה מחזיקי אגרות החוב אינם מתנגדים לתשלום שכר הטרחה הספציפי אותו מבקש הנאמן להסדר הנושים, עו"ד ליאור דגן, ביחס לתקופה שמחודש מרץ 2015 ועד לחודש אוגוסט 2015 כמפורט בבקשת הנאמן להסדר נושים שצורף **כנספח ב'** לכתב ההצבעה כפי שהיא ומעודכנת תוקנה וצורפה **כנספח ג'** לכתב ההצבעה אשר הועבר לנאמני האג"ח על ידי עו"ד דגן (מובהר כי אין בהחלטה זו של מחזיקי אגרות החוב משום הבעת עמדה מצד מחזיקי אגרות החוב ביחס ליתר האמור בבקשת הנאמן להסדר נושים (נספח א') ובכלל זאת אין בה משום התייחסות לאפשרות הנזכרת בבקשה לפיה בעתיד הנאמן להסדר הנושים יעתור לקבלת שכר טרחה נוסף מכל מין וסוג).

תוצאות החלטת מחזיקי אגרות החוב תובאנה על ידי הנאמן בפני בית המשפט הן בבקשת הנאמן להסדר נושים.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון **שנספח א'** להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל

<sup>1</sup> ראו דיווח מידי מיום 11.08.2015 (מסי' אסמכתא: 03-01-093843-2015).

<sup>2</sup> כתב ההצבעה פורסם באתר החברה <http://www.orckit.com/>

# משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

סך הקולות שהשתתפו בהצבעה הסתכם ב- 2,209,912 ע.נ., להלן פירוט אופן הצבעתם:

2,209,912 ע.נ. אגרות חוב, המהווים 100% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "בעד" ההחלטה.

**ההחלטה התקבלה פה אחד.**

הנאמן בחן קיומו של עניין מנוגד בקרב מחזיקי אגרות חוב אשר השתתפו בהצבעה ומצא כי לא התקיים עניין מנוגד אצל מי מהמשתתפים בהצבעה. הנאמן הסתמך על הצהרות המחזיקים בלבד ולא ערך חקירה או בדיקה נוספת.

**האסיפה ננעלה.**

**בכבוד רב,**

**משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ**

## נספח א'

### שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה הוא או הנציגות לרבות הנציגות עצמה ("הזכאים לשיפוי"): (א). בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל ("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 מתוקף 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:

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

**1.2 בעדיפות שניה** - במקרה שהחברה לא תסכים ל'מימון את 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 האסיפות;

במקרה כאמור, יהיו הנציגות ובהעדרה הנאמן מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("סכום ההפקדה"). הנציגות ובהעדרה הנאמן יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

**1.3 בעדיפות שלישית** - ככל שלדעת הנציגות ובהעדרה לדעת הנאמן לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות השיפוי, יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד ההחלטה מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנציגות ובהעדרה על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן ו/או הנציגות 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.

**מובהר** כי ההחלטה, משמעו, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת הצעת ההחלטה הנ"ל בהתאמה, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

א. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; וכן

ב. לשפות את הזכאים לשיפוי, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח לנספח א' זה.

ג. "חלקו היחסי" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד ההחלטה 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 הצעת ההחלטה הנ"ל 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 הצעת ההחלטה הנ"ל.

(ii) אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד הצעת ההחלטה הנ"ל (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, הנציגות והמומחים הנ"ל.

(iii) אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות הזכאים לשיפוי בהתאם לטרם הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.

(iv) ההוצאות לפי נספח א' זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות על ידי הנאמן.

(v) השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, לפי ההחלטה, 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 הנציגות ו/או היועצים פעלו בזדון, בחוסר תום לב או ברשלנות רבת.

(vi) התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

אין באמור בנספח שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו ו/או לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לטרם הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי ע"פ הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.