

תל-אביב, 20 ביוני 2018

לכבוד
אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)
רח' יגאל אלון 126
תל אביב

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')

ג.א.נ.,

הנדון: דו"ח שנתי – נאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
שהונפקו על ידי אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)

מכוח תפקידנו כנאמנים למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ("אגרות החוב"), שהונפקו על ידי אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים) ("החברה"), הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין פעולות הנאמנות שנעשו על ידינו במהלך התקופה שמיום 22.6.17 ועד למועד דו"ח זה ("תקופת הדו"ח"), בהתאם להוראות שטר הנאמנות והוראות הדין.

החברה לא עמדה בהתחייבותה על פי שטר הנאמנות ועל פי הוראות ההסדר הראשון משנת 2012 ולפיכך, מונה עו"ד ליאור דגן על ידי בית המשפט כמפרק הזמני של החברה.

1. שטר הנאמנות

ביום 28 במרץ 2007 נחתם שטר נאמנות בין החברה לבין הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן"), כנאמן למחזיקי אגרות החוב. ביום 12 באוגוסט 2007 וביום 26 בפברואר 2012 נחתמו תיקונים לשטר הנאמנות בין החברה לבין הנאמן (שטר הנאמנות הנ"ל על תיקוניו יקראו להלן יחדיו: "שטר הנאמנות המקורי").

ביום 19 ביוני 2012 ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו תוקף של פס"ד להסדר חוב אשר נערך בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות השתנ"ט-1999, בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב, לפיו שונו, בין היתר, תנאי אגרות החוב ("ההסדר הראשון").

עקב כך, נחתם ביום 2 ביולי 2012 שטר נאמנות מתוקן לאגרות החוב, אשר החליף ובא במקומו של שטר הנאמנות המקורי, בין החברה לבין הנאמן ("שטר הנאמנות").

בחודש אפריל 2013 נחתם תיקון לשטר הנאמנות בין החברה לבין הנאמן ביחס לתשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב ("תיקון 1").

החברה לא עמדה בהתחייבותה על פי שטר הנאמנות וההסדר הראשון וביום 29 ביוני 2014 מונה עו"ד ליאור דגן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב, כמפרק הזמני של החברה.

2. בטוחות והתחייבויות

אגרות החוב מובטחות על פי הקבוע בשטר הנאמנות.

3. תשלומי קרן וריבית

במהלך תקופת הדו"ח לא בוצעו תשלומים למחזיקי אגרות החוב.

4. אירועים מיוחדים

1. ביום 10.6.2015 פנה המפרקי הזמני לבית המשפט בבקשה להורות על כינוס אסיפות נושים ובעלי מניות לצורך אישור הסדר נושים לפי סעיף 350 לחוק החברות, כמפורט בדיווח מיום 11.6.2015 (אסמכתא: 2015-01-046446) וביום 10.6.2015 ניתנה החלטת בית המשפט, לפיה נעתר לבקשה¹ ("בקשה לאישור הסדר נושים").

2. ביום 20.7.2015 התקיים דיון בבית המשפט בנוגע לבקשה לאישור הסדר נושים², במסגרתו הוגשה הצעת הסדר מתוקנת מטעם מר יצחק תמיר וחברת מאי פטנטים בע"מ.

3. באסיפת מחזיקי אגרות החוב מיום 21.7.2015 הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב לא לאשר את ההצעה המתוקנת מטעם מר יצחק תמיר וחברת מאי פטנטים בע"מ ולפיכך, עמדה בתוקפה הצעת ההסדר המבוססת על הצעת הגב' גלי ליברמן ועו"ד ויקטור תשובה, לרכישת השלד הבורסאי של החברה, שאושרה באסיפת מחזיקי אגרות החוב מיום 29.6.2015³.

1. ביום 22.7.2015 התקבלה פסיקתו של בית המשפט המאשרת את הסדר הנושים של החברה, לפיו יימכר השלד של החברה לקבוצת ליברמן-תשובה⁴.

2. ביום 7.10.2015 הודיע הנאמן כי כתובת אתר האינטרנט להעברת דיווחים למחזיקי אגרות החוב לצורכי התעדכנות בנושאים שונים של החברה, לרבות דיווחים בדבר זימוני אסיפות מחזיקי אגרות חוב, דיווחים בדבר תוצאות אסיפות מחזיקי אגרות חוב, דיווחים בדבר כתבי בית דין שהוגשו לבית המשפט המחוזי בתל אביב, דיווחים בדבר החלטות של בית המשפט המחוזי בתל אביב וכיוצ"ב, הינה: <http://www.orckit.com/> ("אתר החברה").

3. לפרטים אודות פעולות המפרק הזמני והנאמן להסדר הנושים בתקופת הדו"ח, ראו דו"ח מס' 4 מטעם הנאמן, שפורסם באתר החברה ביום 8.5.2016.

דו"ח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

5. אסיפות מחזיקי אגרות חוב ואסיפות בעלי מניות

5.1 מאז כניסתה של החברה להליך פירוק לא התקיימו אסיפות בעלי מניות.

5.2 לעניין אסיפות מחזיקי אגרות חוב אשר התקיימו בתקופת הדו"ח לרבות הנושאים על סדר היום וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה ו/או הנאמן במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך ובאתר החברה שכתובתו www.orckit.com (ניתן לקבל הקלטות

¹ דיווח מיום 11.6.2015 (מס' אסמכתא 2015-01-046455).

² פרוטוקול הדיון פורסם בדיווח מיידי מיום 20.7.2015 (מס' אסמכתא 2015-01-077568).

³ ראו דיווחים מיידיים מיום 05.07.2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-065580; 2015-01-065583) ומיום 14.07.2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-072645; 2015-01-072780).

⁴ ראו דיווחי החברה מיום 22.7.2015 (מס' אסמכתא 2015-01-079599) ומיום 4.8.2015 (מס' אסמכתא 2015-01-089439).

מהאסיפות לאחר המצאת הוכחת בעלות באגרות החוב במועד הקובע הרלוונטי לאותה אסיפה).

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ