

24 בספטמבר, 2015

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה א' ו- ב') של אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)
באמצעות המגנ"א
ג.א.נ.,

**הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרות א' ו- ב')
של אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)**

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') של אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים) (להלן: "החברה") ומשמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה (הרמטיק ומשמרת יקראו להלן יחדיו: "הנאמנים"), מתכבדות בזאת להודיע על כינוסן של אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א' ו- סדרה ב') של החברה (להלן: "מחזיקי אגרות החוב"), אשר תתקיימנה ביום ב' ה- 12 באוקטובר 2015, בשעה 13:30, בבית הרמטיק, ברחוב הירקון 113, תל אביב (קומה 6) ("האסיפות").

ככל שלא יהיה מניין חוקי בתוך חצי שעה ממועד פתיחת האסיפות, תתקיים במועד אותם אסיפות, אסיפה לצורך התייעצות, בהתאם לסעיף 35יב26 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח- 1968 והנושאים העומדים על סדר יומן של האסיפות יובאו להחלטת המחזיקים במועד האסיפות הנדחות.

במועד האסיפות יבדוק הנאמן הרלוונטי קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה של הסדרה בה הוא משמש נאמן וזאת על פי הוכחות הבעלות שישלחו לו עד לאותו מועד. ככל שלא יתהווה המניין החוקי הנדרש לצורך פתיחת האסיפה של סדרת אגרות החוב בה הוא משמש כנאמן, תתקיים במקומה אסיפה נדחית ללא התכנסות בפועל (אלא אם יודיע הנאמן הרלוונטי אחרת), ביום ג' ה- 13 באוקטובר 2015 בשעה 10:00, באמצעות כתבי ההצבעה אשר יפורסמו במגנ"א, לכל סדרה בנפרד (להלן: "האסיפה הנדחית") ובמועד זה יבדוק הנאמן הרלוונטי קיומו של מניין חוקי לפתיחת אסיפה נדחית על פי הוכחות הבעלות נכון למועד הקובע – כהגדרתו בסעיף 2 להלן.

מחזיקי האג"ח של שתי הסדרות זומנו לאותו מועד ולאותו מקום כאמור, על מנת לאפשר את הצגת הנושאים שעל סדר היום וקיום דיון משותף בין מחזיקי אגרות החוב משתי הסדרות. ככל שתועלה דרישה מטעם מי מהמחזיקים לקיים דיון נפרד לכל סדרה, יפוצל הדיון.

ההצבעות בנושא שעל סדר יומה של האסיפה, יתקיימו באמצעות כתבי ההצבעה אשר יפורסמו במגנ"א לכל סדרה בנפרד.

1. על סדר יומן של האסיפות הנושאים המפורטים להלן:

1.1 מתן דיווח על ידי הנאמן להסדר הנושים של החברה בדבר פעולות שבוצעו על ידו ממועד האסיפה קודמת ועד היום, לרבות בנוגע לבקשה שהוגשה על ידו לבית המשפט לאישור שכר ניהול ומימוש בגין הפעלת החברה בחודשים מרץ- אוגוסט 2015.

1.2 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 לנאמנים שלא להתנגד לבקשה שהוגשה על ידי הנאמן להסדר הנושים, עו"ד ליאור דגן, לאישור שכר ניהול ומימוש בגין הפעלת החברה בחודשים מרץ- אוגוסט 2015.

הבקשה לשכר טרחה והחלטת בית המשפט בבקשה מיום 10.9.2015¹, מצ"ב **כנספח א'** לזימון זה.

ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

1.3 כללי

דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

2. הזכאים להשתתף באסיפה

זכאי להשתתף באסיפה הרלוונטית כל מחזיק אגרת חוב אשר ימציא לנאמן הרלוונטי, **עד מועד נעילת האסיפה** לפחות אחד מהמסמכים הבאים:

2.1 אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב שבבעלותו לכל סדרה בנפרד, נכון למועד הקובע, ואשר בנוסף, ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא **כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 3 להלן**;

או

2.2 העתק מייפוי כוח מהחברה לרישומים, בגין מספר מסוים של אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית, הרשומות על שמה בפנקס מחזיקי אגרות החוב של החברה (לפיו מיופה הכוח של החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו) ואשר לו יצורף אישור בעלות;

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו יום 8 באוקטובר 2015.

3. כתב מינוי (לכל סדרה בנפרד)

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע באמצעות באי כוח. **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, יעשה המינוי על ידי הרשאה בכתב חתומה בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד שיש לו הסמכות לעשות כן. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות החוב. כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת על פיה ניתן כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יוגש לנאמן הרלוונטי עד מועד פתיחת

¹ בשל טעות בחישוב המדרגה הראשונה בשכר הניהול המבוקש בבקשה, הגיש הנאמן להסדר הנושים ביום 3.9.2015, חישוב מתוקן לשכר הטרחה המבוקש. המייל והתחשיב המתוקן מצורפים כחלק מנספח א' לזימון זה להלן.

האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח. כתב המינוי יהא תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה מתייחס כתב המינוי, ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי.

4. המניין החוקי (יחושב לכל סדרה בנפרד)

המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה הרלוונטית לשם קבלת החלטה רגילה הינו שני מחזיקי אגרות חוב הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות עשרה אחוזים (10%) מהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב שבמחזור.

המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה הרלוונטית לשם קבלת החלטה מיוחדת הינו מחזיקים הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם המייצגים לפחות חמישים אחוזים (50%) מהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב שבמחזור.

המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה נדחית לשם קבלת החלטה רגילה הינו שני מחזיקי אגרות חוב הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם מבלי להתחשב בערך הנקוב המוחזק על ידם.

המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה נדחית לשם קבלת החלטה מיוחדת הינו שני מחזיקי אגרות חוב הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם המייצגים יחדיו לפחות עשרה אחוזים (10%) מהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב שבמחזור.

5. הרוב הדרוש

הרוב הדרוש לקבלת החלטה רגילה של האסיפה הכללית הוא רוב רגיל של מספר הקולות המיוצגים בהצבעה והמצביעים בעד או נגד.

הרוב הדרוש לקבלת החלטה מיוחדת באסיפה הוא רוב של לא פחות מ-75% ממספר הקולות המיוצגים בהצבעה כאמור.

6. כינוס אסיפה נדחית (לכל סדרה בנפרד)

כמפורט בפתיח להודעת זימון זו.

7. שפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמנים

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמנים וכל נושאי משרה בהם, עובדיהם, בעלי מניותיהם, שלוח או מומחה שימנו ("**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 בסעיף 1.2 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:

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, 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. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

7.3 בעדיפות שלישית - ככל שלדעת הנציגות ובהעדרה לדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את 'מימון הפעילות והשיפוי', 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 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 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, 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, חברי הנציגות 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, 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, הנציגות 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 סעיף 7 זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות על ידי הנאמן.

(v). השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות והמומחים 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 הנציגות 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.

עיון במסמכים

.8

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') במשרדי הנאמן ב'בית הרמטיק' ברח' הירקון 113 תל אביב 63573, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם המנכ"לים המשותפים של הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ מרב עופר אורן או דן אבנון, טלפון: 03-5544553.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') במשרדי הנאמן בדרך מנחם בגין 48, תל אביב, "בית אמות" (קומה 18), בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד ליהי זילברברג,

טלפון: 03-6380104 או במייל Lihiz@mtrust.co.il

משמרת- חברה לשרותי נאמנות בע"מ

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ