



הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ

תל אביב, 13 בנובמבר 2018

לכבוד :

מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)

ג.א.נ.,

הנדון : כתב הצבעה ואופן קביעת ענין מנוגד בנושא שעל סדר יומה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)

בהמשך לזימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים) ("החברה"), אשר תתקיים ביום 15.11.2018 :

1. מצורף כנספת 1 להודעה זו כתב הצבעה.
2. אופן קביעת ענין מנוגד בנושאים שעל סדר היום המפורטים בכתב ההצבעה, מפורט בכנספת ב' לכתב ההצבעה.

מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה בדבר ענין מנוגד אחר כהגדרתו בכתב ההצבעה, או מחזיק אשר לא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות למועד הקובע, יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.

אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום ה' ה- 15 בנובמבר 2018, 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

מגדל צ'מפיון קומה 13. דרך ששת הימים 30, בני ברק 5120261
Champion Tower, 13th floor. 30 Derech Sheshet Hayamim, Bnei Brak Israel 5120261
טל: +972-3-5544553 פקס: +972-3-5271451
hermetic@hermetic.co.il www.hermetic.co.il

כתב הצבעה
של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של
אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים) ("החברה")

שתתקיים ביום ה' ה' - 15 בנובמבר 2018

חלק ראשון

- א. שם מנפיק התעודה : אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)
- ב. מספר תעודת ההתחייבות : 1103209
- ג. מועד האסיפה ומקום כינוסה : ביום 15.11.2018, בשעה 12:00, 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 15.11.2018, 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.
- מחזיק אשר לא ימלא את הצהרה בדבר קיומו או העדרו של "עניין מנוגד אחר", הצבעתו לא תיספר במניין קולות ההצבעה ויחולו עליה הוראות סעיף 25ב35 לחוק.

נספח 1

כתב הצבעה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים) ("החברה")

שתתקיים ביום 15 בנובמבר 2018

	שם מיופה הכוח:
	שם המחזיק הרשום:
	טלפון קווי:
	טלפון נייד:
	אי-מייל:
	מספר אגרות החוב (סדרה א') שבבעלות המחזיק הרשום ביום הקובע (קרי: ביום 13.11.2018)
	במידה והמחזיק הרשום מעוניין להצביע בגין מספר אגרות חוב (סדרה א') נמוך 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:

א. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה א') של החברה, **המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה**, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:
<u>מניות של אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)</u>	
<u>אגרות חוב (סדרה ב')</u> אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)	

(נא למלא כמויות)

או

	המחזיק הרשום אינו מחזיק בניירות ערך אחרים אשר הוציאה אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים)
--	--

(לסמן ב-X)

סמן ככל שרלבנטי:

ב. המחזיק הרשום הינו נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

ג. 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);

או -

המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ב' ו- ג' לעיל.

ד. המחזיק הרשום הינו בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה (נא לפרט):

תיאור הזכות:

או:

המחזיק הרשום איננו בעל זכויות נשייה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה.

ה. עניין מנוגד אחר

<input type="checkbox"/> יש למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה א') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)	
	נא לפרט את מהות העניין המנוגד

או

<input type="checkbox"/> אין למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה א') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)
--

"עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום בנוסף לעניין הנובע מהחזקה באגרות החוב (סדרה א') וני"ע אחרים ככל שפורטו לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה הם בעלי עניין בו ולרבות קרבה משפחתית למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה.

מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה שבסעיף ה. לעיל, או מחזיק אשר לא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.

המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושא המועלה להצבעה כדלקמן:

1. קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בנוגע למתן אורכה עד ליום 20/02/2019 או עד תום תקופת הגישור, לפי המוקדם ביניהם, בעניין התיישנות תביעה של החברה כלפי הנאמן וחברי הנציגות והכל באופן ובתנאים כפי שייקבע הנאמן לאחר התייעצות עם בא כוחו (הרוב הדרוש הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה)

רקע:

א. ביום 1.11.2018 התקיימה אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה ("מחזיקי אגרות החוב"), במסגרתה הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב להתנגד למתן אורכה בעניין התיישנות התביעה של החברה כלפי הנאמן וחברי הנציגות¹.

ב. ביום 4.11.2018 הוגשה על ידי ה"ה פנט ותמיר בקשה להכריע בבקשה 105 (היא בקשתם להסב להם את זכויות התביעה שהם טוענים כי יש לחברה כנגד הנאמנים וחברי הנציגות), או כי תאושר הגשת תביעה חלקית נגד הנאמנים והנציגות לפני הכרעה בבקשה 105. בית המשפט הורה למשיבים לבקשה (שהנאמנים או הנציגות לא נמנים עליהם) להשיב לה ביום 22.11.2018 וכן ציין כי "בית המשפט שב ומפנה להחלטות קודמות, שלפיהן מצופה שתושג הסכמה בעניין זה על מנת שלא לפגוע בהליך הגישור שמתנהל בין הצדדים".

ג. ביום 12.11.2018 פנו ה"ה פנט ותמיר לבית המשפט בבקשה לקיצור מועדי התשובה לבקשה מיום 4.11.2018. בית המשפט החליט ביום 13.11.2018 כי הוא מוצא טעם בהקדמת התגובה וכי יש להמציא את הבקשה לנציגות ולנאמן לתגובתם עד ליום 18.11.2018.

ד. ביום 13.11.2018 פנה הנאמן להסדר, עו"ד ליאור דגן ("הנאמן להסדר") לנאמנים בבקשה כי מחזיקי אגרות החוב ישקלו מחדש את החלטתם ועמדתם כפי שהתקבלה בהצבעה מיום 1.11.2018 כאמור, מן הנימוקים שפורטו במכתבו המצורף כ- נספח ג' לכתב ההצבעה. פניית הנאמן להסדר מתייחסת גם להודעת המגשר בדבר לוחות הזמנים הצפויים להליך הגישור לפיה הוא צפוי להסתיים עד ליום 20.2.2019.

ה. לאור פניית הנאמן להסדר והחלטות בית המשפט כאמור, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב ליתן החלטתם כמפורט להלן.

נוסח ההחלטה:

לתמוך (הצבעה בעד) או להתנגד (הצבעה נגד) למתן אורכה עד ליום 20/02/2019 או עד תום תקופת הגישור, לפי המוקדם ביניהם, בעניין התיישנות התביעה של החברה כלפי הנאמן וחברי הנציגות והכל באופן ובתנאים כפי שייקבע הנאמן לאחר התייעצות עם בא כוחו.

יובהר ויודגש כי – (א) אין בפרסום כתב הצבעה זה ואף לא בפרסום תוצאות ההצבעה על פיו משום הודאה או הסכמה כלשהי מטעם מחזיקי אגרות החוב, הנאמן, או חברי הנציגות. בכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל אין באלו משום הסכמה כי קיימת עילת תביעה לחברה כנגד הנאמן או חברי הנציגות. עמדת

¹ לנוסח ההחלטה המלא ראו בדו"ח תוצאות ההצבעה שפורסם באתר החברה שכתובתו: <https://www.orckit.com>.

הנאמן וחברי הנציגות היא כי עילה שכזו אינה קיימת כלל וכלל; (ב) הסכמה כלשהי לארכה, אם תינתן, תינתן לאחר שהנאמן יבחן את תוצאות ההצבעה וההשלכה שלהן ורק באמצעות מכתב חתום על ידי הנאמן או בא כוחו ("מכתב ההסכמה") והכל באופן ובתנאים כפי שיופיעו במכתב ההסכמה; (ג) הסכמה כלשהי לארכה כלשהי תינתן רק לגבי התקופה שתחילתה במועד משלוח מכתב ההסכמה וסיומה ביום 20.02.2019 או תום תקופת הגישור (המוקדם מבין השניים).

ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

נמנע	נגד	בעד

אופן ההצבעה:

אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום ה' ה- 15 בנובמבר 2018 בשעה 12:00, לידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ בפקס מספר 03-5271736 או בדואר אלקטרוני בכתובת VOTING@HERMETIC.CO.IL.

_____ חתימה

_____ תאריך

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 ("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:

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 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 ל'מימון 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.

1.3 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 בימימון הפעילות והשיפוי; **וכן**
- ב. לשפות את הזכאים לשיפוי והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח 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.

נספח ב'

אופן קביעת עניין מנוגד

להלן תאור אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד":

הנאמן יבדוק לגבי כל מחזיק קיומו של "עניין מנוגד", לרבות בחינת קיומו של "אינטרס גובר במניות החברה", כמפורט להלן.

כל מחזיק שיתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים, והדבר יובא לידיעת הנאמן, ייחשב כ"מחזיק בעל עניין מנוגד", אשר קולו לא ימנה במסגרת קולות המחזיקים שימנו בקביעת תוצאות ההצבעה ("המחזיקים הטהורים").

ואלה התנאים:

1. המחזיק הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך ;
2. המחזיק נמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידי/ים בשליטתו (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) ;
3. מחזיק אשר הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה ;
4. מחזיק אשר יצהיר בכתב לנאמן כי הינו 'בעל עניין מנוגד אחר' (מחזיק אשר לא ימסור הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן על ידי הנאמן, נחשב כמי שהצהיר שיש לו 'עניין מנוגד אחר').
5. מחזיק אשר הנאמן יקבע לגביו כי הינו בעל "אינטרס גובר במניות החברה".

לעניין זה :

מחזיק בעל "אינטרס גובר במניות החברה" הינו : מחזיק אשר "השווי ההוגן", שנקבע להחזקותיו במניות החברה הינו גדול מה"שווי ההוגן" שנקבע להחזקותיו באגרות החוב נשוא האסיפה, כשהן מוכפלות ב-70%.

"שווי הוגן" יחושב כמפורט להלן : כמות החזקותיו של מחזיק במניות החברה, מוכפלת בממוצע משוקלל של שער הנעילה של נייר הערך כאמור ב- 30 ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד פרסום זימון האסיפה.

ייתכן כי לאחר קבלת כתבי ההצבעה תיערכנה בדיקות שונות או נוספות, ככל שיידרש על ידי הנאמן, ככל שיעלה צורך לעשות כן, ובמקרה כזה יפרסם הנאמן את הבדיקות הנוספות או השונות שערך ואת הצורך אשר הביא אותו לעשות זאת.

אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים) באמצעות עו"ד ליאור דגן, נאמן להסדר הנושים

כתובת: מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול, קומה 41, 6701101
טל': 03-6070800 פקס': 03-6097797

13 לנובמבר, 2018

לכבוד

-מבלי לפגוע בזכויות-

עו"ד רענן קליר
קליר, בנימיני ושות' משרד עורכי דין
אבא הילל סילבר 12
רמת גן
ח.נ.,

הנדון: בקשה 105 בתיק פר"ק 14-06-37456

בהמשך לפנייתי הקודמת אליכם, לדברים שהצגתי באסיפות מחזיקי אגרות החוב, להחלטות אסיפות מחזיקי אגרות החוב, לבקשה האחרונה שהוגשה על ידי תמיר ופנט ("הבקשה" ו - "בעלי השליטה"), להחלטות בית המשפט הנכבד המורה על הגשת תשובה לבקשה, ולהודעת העדכון שהוגשה ע"י המגשר השופט בדימוס פרופ' יורם דנציגר:

1. אני פונה אליכם על מנת שמחזיקי אגרות החוב ישקלו בשנית את החלטתם ועמדתם. זאת, גם בשים לב לאמור להלן.
2. בניגוד לאמור בבקשה, אין לי כל כוונה ואיני מסכים כי הליך הגישור יימשך "הרבה מעבר ליום 31.12.2018" (כנטען ע"י תמיר בבקשה). אני מפנה את תשומת ליבכם להודעת העדכון מטעם המגשר, ממנה עולה כי להערכתו הליך הגישור יושלם עד לא יאוחר מהמחצית השניה של חודש ינואר 2019.
3. את עמדתי לגבי בקשה 105 [בקשת בעלי השליטה להסב להם זכויות תביעה שקיימות כביכול לחברה כלפי הנאמנים וחברי הנציגות] הבעתי בפני בית המשפט הנכבד. כידוע, הגשתי לאותה בקשה התנגדות מפורטת ונחרצת בה, ציינתי, בין השאר, כי מדובר בבקשה מופרכת וחסרת בסיס, שהוגשה ממניעים זרים ופסולים ותכליתה ליצור "משקל נגד" לתביעה שהוגשה ע"י הנאמן כנגד בעלי השליטה ונושאי המשרה (בקשה 87). גם הבקשה כהגדרתה לעיל היא לטעמי בקשה מופרכת וחסרת בסיס (שמטרתה, בין היתר, להציג את נאמני האג"ח, נציגות האג"ח ומחזיקי האג"ח ב"אור שלילי" בעיני בית המשפט, תוך הצגתם כמי שפועלים, כביכול, "לסכל" את הליך הגישור).
4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אני סבור כי יהיה זה נכון מצדכם לשקול בחיוב (באופן חד פעמי) מתן ארכה לעניין ההתיישנות עד ליום 20.2.2018, וזאת בשים לב להחלטות בית המשפט הנכבד מאתמול (יום 13.11.18), בשים לב ללוחות הזמנים שצוינו בהודעת המגשר בדבר מיצוי הליך הגישור, ובשים לב להמלצתו וציפייתו של בית המשפט הנכבד כי תושג הסכמה בעניין, שלא תפגע במאמצי הגישור.
5. אדגיש גם כאן כי הסכמה לארכה לעניין התיישנות לא תגרע מזכויותיכם ו/או טענותיכם מכל מין וסוג שהם, ולא תלמד דבר וחצי דבר על הסכמה שלכם לטענות (המופרכות) של בעלי השליטה לגופו של עניין. איש לא יראה ולא יוכל לראות בהסכמה לארכה כאמור משום חולשה ו/או הודאה מצדכם באיזה מהטענות של בעלי השליטה. הצעתי היא כי הסכמת נאמני האג"ח ונציגות האג"ח להארכת תקופת

ההתיישנות תינתן תוך שמירה על כל הטענות והזכויות ומבלי שיהא בכך משום הכרה ו/או הודאה בטענה כלשהי.

6. אודה להתייחסותכם הדחופה, בשים לב להחלטת בית המשפט הנכבד מהיום לפיה יש להגיש תשובה לבקשה עד ליום 18.11.18.


בכבוד רב ובב"ח,
עו"ד ליאור דגן
נאמן חברת אנרכית (בהסדר נושים)

אורכית תקשורת בע"מ (בהסדר נושים) באמצעות עו"ד ליאור דגן, נאמן להסדר הנושים

כתובת: מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול, קומה 41, 6701101
טל': 03-6070800 פקס': 03-6097797

תל אביב, 13 לנובמבר, 2018

- מבלי לפגוע בזכויות -

לכבוד
עו"ד רענן קליר
ארדינסט בן נתן טולידאנו ושות'
ברקוביץ' 4, מגדל המוזיאון
תל אביב 6423806

ח.נ.,

הנדון: בקשה 105 בתיק פר"ק 14-06-37456

בהמשך לפנייתי הקודמת אליכם, לדברים שהצגתי באסיפות מחזיקי אגרות החוב, להחלטות אסיפות מחזיקי אגרות החוב, לבקשה האחרונה שהוגשה על ידי תמיר ופנט ("הבקשה" ו - "בעלי השליטה"), להחלטת בית המשפט הנכבד המורה על הגשת תשובה לבקשה, ולהודעת העדכון שהוגשה ע"י המגשר השופט בדימוס פרופ' יורם דנציגר:

1. אני פונה אליכם על מנת שמחזיקי אגרות החוב ישקלו בשנית את החלטתם ועמדתם. זאת, גם בשים לב לאמור להלן.
2. בניגוד לאמור בבקשה, אין לי כל כוונה ואיני מסכים כי הליך הגישור יימשך "הרבה מעבר ליום 31.12.2018" (כנטען ע"י תמיר בבקשה). אני מפנה את תשומת ליבכם להודעת העדכון מטעם המגשר, ממנה עולה כי להערכתו הליך הגישור יושלם עד לא יאוחר מהמחצית השנייה של חודש ינואר 2019.
3. את עמדתי לגבי בקשה 105 [בקשת בעלי השליטה להסב להם זכויות תביעה שקיימות כביכול לחברה כלפי הנאמנים וחברי הנציגות] הבעתי בפני בית המשפט הנכבד. כידוע, הגשתי לאותה בקשה התנגדות מפורטת ונחרצת בה, ציינתי, בין השאר, כי מדובר בבקשה מופרכת וחסרת בסיס, שהוגשה ממניעים זרים ופסולים ותכליתה ליצור "משקל נגד" לתביעה שהוגשה ע"י הנאמן כנגד בעלי השליטה ונושאי המשרה (בקשה 87). גם הבקשה כהגדרתה לעיל היא לטעמי בקשה מופרכת וחסרת בסיס (שמטרתה, בין היתר, להציג את נאמני האג"ח, נציגות האג"ח ומחזיקי האג"ח ב"אור שלילי" בעיני בית המשפט, תוך הצגתם כמי שפועלים, כביכול, "לסכל" את הליך הגישור).
4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אני סבור כי יהיה זה נכון מצדכם לשקול בחיוב (באופן חד פעמי) מתן ארכה לעניין ההתיישנות עד ליום 20.2.2018, וזאת בשים לב להחלטת בית המשפט הנכבד מאתמול (יום 13.11.18), בשים לב ללוחות הזמנים שצוינו בהודעת המגשר בדבר מיצוי הליך הגישור, ובשים לב להמלצתו וציפיינו של בית המשפט הנכבד כי תושג הסכמה בעניין, שלא תפגע או תסכל את מאמצי הגישור.
5. אדגיש גם כאן כי הסכמה לארכה לעניין התיישנות לא תגרע מזכויותיכם ו/או טענותיכם מכל מין וסוג שהם, ולא תלמד דבר וחצי דבר על הסכמה שלכם לטענות (המופרכות) של בעלי השליטה לגופו של עניין. איש לא יראה ולא יוכל לראות בהסכמה לארכה כאמור משום חולשה ו/או הודאה מצדכם באיזה

מהטענות של בעלי השליטה. הצעתי היא כי הסכמת נאמני האג"ח ונציגות האג"ח להארכת תקופת ההתיישנות תינתן תוך שמירה על כל הטענות והזכויות ומבלי שיהא בכך משום הכרה ו/או הודאה בטענה כלשהי.

6. אודה להתייחסותכם הדחופה, בשים לב להחלטת בית המשפט הנכבד מהיום לפיה יש להגיש תשובה לבקשה עד ליום 18.11.18.

בכבוד רב ובב"ח,

עו"ד ליאור דגן

נאמן-חברת אורכית (בהסדר נושים)