

אורכית תקשורת בע"מ

תיקון תשקיף בהתאם לסעיף 25א(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968

בהתאם לסעיף 25א(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תיקון תשקיף שפרסמה ביום 15 באפריל 2011 ("התשקיף"), כפי שתוקן ביום 15 במאי 2011 ("התשקיף המתוקן") כמפורט להלן (בחלוקה לפרקים לפי סדר הופעתם בתשקיף):

1. כריכת התשקיף

- 1.1 כותרת הכריכה, מתחת לשם החברה, תהא: "תשקיף מיום 15 באפריל 2011 כפי שתוקן בתיקון מיום 15 במאי 2011 ומיום 29 במאי 2011".
- 1.2 בפסקה הראשונה שעל גבי הכריכה, בשורה השנייה, יימחק המספר "6" ובמקומו ייכתב המספר "8".
- 1.3 בפסקה הראשונה שעל גבי הכריכה, בשורה השלישית, יימחק המספר "12.3" ובמקומו ייכתב המספר "10".
- 1.4 בעמוד השלישי בכריכה, במסגרת האחרונה, בשורה השנייה, במקום המספר "1" ייכתב המספר "2"; באותה שורה, במקום המספר "850,000" ייכתב המספר "1,850,000"; בשורה השלישית, במקום "3,200,000" ייכתב "7,000,000".
- 1.5 בתחתית הכריכה, לאחר המילים "המפצים של איגרות החוב (סדרה ב') הינם: כלל פיננסים חיתום בע"מ", יימחקו המילים: "פועלים אי.בי.אי", ולאחר המילים "מיטב הנפקות ופיננסים בע"מ" ייכתבו המילים: "רקורד חיתום והנפקות בע"מ וא.ס. ברטמן השקעות בע"מ".

2. פרק 1

- 2.1 בעמוד 1-3, בסעיף 1.3, בשורה הרביעית, יימחק המספר "55,240,857" ובמקומו ייכתב המספר "57,185,572".
- 2.2 בעמוד 1-3, בהערת שוליים 5, בשורה השנייה, יימחק המספר "12.3" ובמקומו ייכתב המספר "10".
- 2.3 בעמוד 1-5, בתיבה האחרונה של הטבלה ("זכות לפדיון מוקדם על-ידי מחזיקי איגרות החוב סדרה א'"), בשורה השלישית, במקום המילה "הושגו" תיכתב המילה "הוגשו".
- 2.4 בעמוד 1-5, בתיבה האחרונה של הטבלה ("זכות לפדיון מוקדם על-ידי מחזיקי איגרות החוב סדרה א'"), לאחר המילים: "במועד האמור", ייוסף המשפט: "התשלום למחזיקי איגרות החוב (סדרה א') במסגרת פדיון מוקדם כאמור יכלול הצמדה למדד המחירים לצרכן".

3. פרק 2

- 3.1 בעמוד 2-1 בסעיף 2.1.1, בפסקה הראשונה, בשורה השלישית, יימחק המספר "6" ובמקומו ייכתב המספר "8".
- 3.2 בעמוד 2-1 בסעיף 2.1.1, בפסקה השנייה, בשורה החמישית, יימחק המספר "12.3" ובמקומו ייכתב המספר "10".
- 3.3 בעמוד 2-20 בסעיף 2.9.4, בפסקה הראשונה, בשורה השנייה, יימחק המספר "6" ובמקומו ייכתב המספר "8".

- 3.4 בעמוד 2-27 בסעיף 2.10.1[א], יימחק המספר "12.3" ובמקומו ייכתב המספר "10".
- 3.5 בעמוד 2-28 בסעיף 2.10.1[י], יימחק המספר "12.3" ובמקומו ייכתב המספר "10".

4. פרק 3

- 4.1 בטבלה שבעמוד 3-3, בתיבה מספר 3, שכותרתה "Interest Rate" - יימחק המספר "6" ובמקומו ייכתב המספר "8".
- בטבלה שבעמוד 3-3, בתיבה מספר 9, שכותרתה "Conversion Price" - יימחק המספר "12.3" ובמקומו ייכתב המספר "10".
- 4.2 בעמוד 3-23, בסעיף שכותרתו: "Our share price has fluctuated significantly and could continue to fluctuate significantly" "May 11" ייכתבו המילים: "May 26".
- 4.3 בעמודים 3-26 ו- 3-27, גורם הסיכון שכותרתו "We have the ability to redeem the Series B Notes at par value" - יימחק.
- 4.4 בעמוד 3-30, בפסקה השנייה, יבוצעו שינויים כדלקמן: בשורה הראשונה, במקום המספר "11" ייכתב המספר "26"; בשורה השנייה, במקום המספר "2.84" ייכתב המספר "2.54"; בשורה השלישית, במקום המספר "9.88" ייכתב המספר "8.56"; באותה שורה, במקום המספר "2.85" ייכתב המספר "2.47"; בשורה הרביעית במקום המספר "11" ייכתב המספר "26".
- 4.5 בעמוד 3-34, בטבלה שבסעיף 3.12, תחת הכותרת "Shareholders' equity", אחרי המילים "25,128,358 shares issued", תיווסף המילה "and", ובהמשך, המילים "and 28,987,584 shares outstanding, as adjusted, and additional paid in capital" יימחקו.
- 4.6 בעמוד 3-36, אחרי הפסקה:
- "our Report on Form 6-K filed with the SEC and the ISA on March 21, 2011 (regarding our extraordinary general meeting and closing of investment);"
- תימחק המילה "and", ותבוא הפסקה:

"the financial statements attached to the press release in our Report on Form 6-K filed with the SEC and the ISA on May 23, 2011 (regarding our unaudited condensed financial statements for the three-month period ended March 31, 2011);"

5. נספחים לתשקיף

- 5.1 לנספח א' לתשקיף (שטר הנאמנות שתאריכו 13 באפריל 2011 ותיקון לשטר הנאמנות מיום 11 במאי 2011), יצורף תיקון מס' 2, שתאריכו 26 במאי 2011 ("התיקון הנוסף לשטר הנאמנות"), אשר מתקן את התוספת הראשונה לשטר הנאמנות. נוסח התיקון לשטר הנאמנות מצורף כנספח לתיקון זה.

עותק מהתשקיף ומהתיקון לתשקיף מפורסמים באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו www.magna.isa.gov.il.

הודעה זו אינה מהווה הזמנה לרכישת ניירות ערך.

תאריך תיקון התשקיף: 29 במאי 2011

חתימות

החברה

אורכית תקשורת בע"מ

הדירקטורים

יצחק תמיר

אריק פנט

ג'ד ארקין

מוטי מוטיל

משה ניר

עמירם לוינברג

יאיר שמיר

נספח

תיקון מס' 2 מיום 26 במאי 2011

לשטר נאמנות מיום 13 באפריל 2011

תיקון מס' 2 שתאריכו 26 במאי 2011

לשטר נאמנות שתאריכו 13 באפריל 2011

בין: אורכית תקשורת בע"מ

מרחוב: יגאל אלון 126 תל-אביב

טלפון: 6962121-03

פקס: 6965670-03

(להלן: "החברה")

מצד אחד;

ל בין:

זיו האפט חברה לנאמנויות בע"מ

מדרך מנחם בגין 46 – 48, תל אביב

טלפון: 03-6374352 פקס: 03-6374344

(להלן: "הנאמן")

מצד שני;

- הואיל:** והחברה התקשרה ביום 13 באפריל 2011 בשטר נאמנות ("שטר הנאמנות") עם הנאמן, על-מנת שזה ישמש נאמן לאגרות חוב של החברה (סדרה ב') אשר החברה מבקשת להנפיק על-פי תשקיף מיום 15 באפריל 2011 ("התשקיף");
- והואיל:** והצדדים תיקנו את שטר הנאמנות ביום 11 במאי 2011, במסגרת תיקון מס' 1 לשטר הנאמנות, אשר צורף לתשקיף במסגרת תיקון תשקיף מיום 15 במאי 2011;
- והואיל:** וברצון הצדדים לשנות את שטר הנאמנות פעם נוספת באופן המפורט בתיקון זה ולצרפו לתשקיף במסגרת תיקון תשקיף נוסף;

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא, פרשנות והגדרות

- 1.1. המבוא לתיקון זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד משטר הנאמנות.
- 1.2. חלוקת תיקון זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים, נעשו מטעמי נוחות וכמראי מקום בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות.
- 1.3. כל האמור בתיקון זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להפך, כל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע וכן להפך, וכל האמור באדם אף תאגיד במשמע, והכול כשאין בשטר הנאמנות הוראה אחרת מפורשת ו/או משתמעת ו/או אם תוכן הדברים או הקשרם אינו מחייב אחרת.
- 1.4. כל אחד מהצדדים מצהיר כי יש לו את הסמכות לחתום על תיקון זה.

1.5. כל הוראות שטר הנאמנות אשר לא תוקנו במפורש בתיקון 2 זה ימשיכו לחול על אגרות החוב (סדרה ב'). בכל מקרה של סתירה בין הוראות שטר הנאמנות לבין הוראות תיקון 2 זה, יגברו הוראות תיקון זה.

2. תיקון שטר הנאמנות

2.1. בעמוד 3 לשטר הנאמנות, בסעיף 2.1, בשורה השנייה יימחק המספר "6" ובמקומו ייכתב המספר "8".

3. תיקון התוספת הראשונה לשטר הנאמנות

3.1. בתוספת הראשונה, בפסקה הראשונה, בשורה השנייה, יימחק המספר "6" ובמקומו ייכתב המספר "8".

3.2. בתוספת הראשונה, בתנאים שמעבר לדף, בעמוד 21 בסעיף 3.1, בשורה הראשונה, יימחק המספר "6" ובמקומו ייכתב המספר "8".

3.3. בתוספת הראשונה, בפסקה הראשונה, בשורה השישית, יימחק המספר "12.3" ובמקומו ייכתב המספר "10".

ולראיה באו הצדדים על החתום:

זיו האפט חברה לנאמנויות בע"מ

אורכית תקשורת בע"מ

אני הח"מ, עו"ד אדם קליין, מאשר כי תיקון זה לשטר הנאמנות נחתם על-ידי אורכית תקשורת בע"מ, באמצעות מר יצחק תמיר אשר חתימתו מחייבת את אורכית תקשורת בע"מ.

אדם קליין, עו"ד