

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

שהתכנס ביום 19 בדצמבר 2011

		שם מיופה הכוח:
		שם המחזיק הרשום:
		טלפון קווי:
		טלפון נייד:
		אי-מייל:
	מספר אגרות החוב (סדרה א') שבבעלות המחזיק הרשום בתאריך כתב הצבעה זה.	
אין גוף נוסף	במקרה בו הגוף המחליט על אופן ההצבעה (ועדת השקעה, גוף מנהל וכיו"ב) מחליט גם עבור מחזיק נוסף - יש לציין את שם הגוף הנוסף שבגינו מתקבלת ההחלטה. לדוגמא: ועדת השקעות של XXX ניהול קופות גמל מחליטה גם עבור YYY קרנות נאמנות.	
יש גוף נוסף ושמו:		

המחזיק הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל **מאשר בזה**, כדלקמן:

א. ביום הקובע (כהגדרתו בזימון המושב הראשון של האסיפה מיום 12 בדצמבר 2011 (מס' אסמכתא: 2011-02-359637)) ובתאריך כתב הצבעה זה המחזיק הרשום הינו המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב עליה הוצהר בכתב הצבעה זה ואשר בגינם הינו מצביע להלן.

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

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:
מניות של אורכית תקשורת בע"מ (מס' ני"ע 1082346)	
אגרות חוב (סדרה ב') של אורכית תקשורת בע"מ (מס' ני"ע 1123843)	

	אופציות 2002 של אורכית תקשורת בע"מ (מס' ני"ע 1087055)
	WARRENTS של אורכית תקשורת בע"מ (מס' ני"ע 1118686)

(נא למלא כמויות)

או

	המחזיק הרשום אינו מחזיק בניירות ערך אחרים אשר הוציאה אורכית תקשורת בע"מ
--	---

(לסמן ב-X)

ו/או

ג. ☐ יש למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה א') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)	
נא לפרט את מהות העניין המנוגד	

או

☐ 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') 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 ג. 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.

1. המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושאים המועלים להצבעה כדלקמן:

1.1 אשרור מינוי נציגות וסמכויותיה (החלטה רגילה)

רקע: כפי שנסמך במושב הראשון של האסיפה הנאמן מינה נציגות חשאית המורכבת ממגדל שוקי הון ומילין לפידות ("הנציגות").

1.1.1 לאשר ולאשרר את מינוי הנציגות ולקבוע כי סמכויות הנציגות, תהיינה, לפי שיקול דעתה:

1.1.1.1 לנקוט בפעולות ובכל הליך הדרוש כדי להגן על זכויות מחזיקי אגרות החוב, ובכלל זה בכל הקשור בקבלת מידע מהחברה ונקיטת כל הליך בקשר לכך או הנובע מהמידע שיתקבל.

1.1.1.2 לשכור מומחים (כגון: עו"ד, כלכלן, רו"ח וכיו"ב) אשר ייצגו את המחזיקים והנאמנים, ולהחליפם מעת לעת.

1.1.2 כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו מאשרים המחזיקים להמשיך להעסיק את משרד עורכי הדין קליר- בנימיני, המכהנים כבר כיום כעורכי הדין עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') והנאמן. הסדר שכר הטרחה עימם בדבר השירות החדש יוסכם על ידי הנציגות.

1.1.3 כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו מאשרים המחזיקים הפרשת סכום של 300,000 ש"ח ("**סכום המימון**") (לצורך סעיף 1.1 זה ולצורך סעיף 1.2 להלן) מתוך תשלום הקרן ו/או הריבית הקרובים, לכיסוי הוצאות ושכר טרחת היועצים, עורכי הדין, המומחים שנשכרו או שישכרו בעתיד וכן שכר הנאמן והוצאותיו, לאור האמור יחולו ההוראות שלהלן:

1.1.3.1 על הנאמן לפנות לחברה בדרישה כי יפקידו מיידית את סכום המימון בידיו.

1.1.3.2 ככל שהחברה לא תפעל כאמור, מורים המחזיקים לנאמן להורות לחברה להעביר לנאמן, את סכום המימון במועד הקבוע לתשלום הריבית הקרובה.

1.1.3.3 סכום תשלום הריבית כאמור לעיל יקטן ויעמוד על סכום בניכוי סכום המימון וכן יקטן בהתאמה גם שיעורו (%) של תשלום הריבית כאמור.

1.1.3.4 סכום המימון (בתוספת הצמדה וריבית החלות על אגרות החוב על פי שטר הנאמנות, מהמועד הקובע לתשלום הריבית כאמור לעיל ועד לתשלומם בפועל), ישולם במועד הקרוב הבא הקבוע בשטר הנאמנות לתשלום על חשבון הקרן ו/או של הריבית (או מועד אחר כפי שיקבע בהחלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב) ויתווסף לתשלום הבא כאמור כחלק בלתי נפרד ממנו.

1.1.3.5 אין באמור בהחלטה זו כדי לשחרר את החברה או מי מטעמה או מי שיבוא במקומה לרבות בעל תפקיד ובכלל זה נאמן או מפרק מחבונה לשאת בתשלומי ההוצאות והשכר כאמור מקום בו היא חייבת לשאת בהם על פי שטר הנאמנות ו/או על פי דין.

1.1 ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה:

נמנע	נגד	בעד

1.2 נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (החלטה רגילה)

לאשר נקיטה בכל ההליכים המשפטיים העומדים לרשות מחזיקי אגרות החוב לשם הגנה ומימוש של זכויותיהם, לרבות אך לא רק, הגשת בקשות ו/או תובענות לבתי המשפט המוסמכים בקשר עם חוב החברה כלפיהם, כנגד החברה, בעלי השליטה ו/או נושאי משרה שלה, הגשת בקשת פירוק נגד החברה, ו/או כינוס נכסים וכו'. האמור לעיל יכול נקיטה בהליכים משפטיים למניעת העדפת נושים, לרבות בקשת צווי מניעה לתשלום לנושים אחרים וכד'.

כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנציגות להורות לנאמן ולעורכי הדין, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנציגות, ובמועדים כפי שיוחלט על ידה (אם יוחלט) לפעול ליישום האמור בפסקה לעיל של סעיף זה.

כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו מאשרים המחזיקים הפרשת סכום המימון (כהגדרתו בסעיף 1.1.3 לעיל) ויחולו בהתאמה הוראות סעיף 1.1.3 לעיל.

ההחלטה בסעיף 1.2 כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה:

נמנע	נגד	בעד

אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום ראשון ה-25 בדצמבר 2011 בשעה 12:00 לידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
בפקס מספר 03-5271451 או בדואר אלקטרוני בכתובת HERMETIC@HERMETIC.CO.IL.

_____ חתימה

_____ תאריך

נספח א'

שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן ופטור לחברי הנציגות

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 שנסייתמה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שבצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח איזה מההחלטות שבסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל (להלן: "ההחלטות"); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטות או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטות וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטות 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'ממן 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 ההחלטות 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 ההחלטות, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת הצעת ההחלטות הנ"ל, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

- א. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; וכן
- ב. לשפות את הנאמן 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 שבגין הצביע בעד ההחלטות, מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד הצעת ההחלטות הנ"ל. מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד האסיפה, וייותר 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 הצעות ההחלטות הנ"ל.
- (ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד הצעות ההחלטות 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 לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.
- (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 ההחלטות, 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.
- (vi). התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.
- 1.4 פטור לנציגות** - כל מחזיק אשר יצביע בעד הצעת ההחלטות פוטר בזאת את חברי הנציגות (הקיימים או כל מי שיבוא במקומם), מכל אחריות כלפי מחזיקי אגרות החוב בכל הקשור לתפקידם כחברי הנציגות. בכלל זה מוותרים המחזיקים כלפי חברי הנציגות כנ"ל על כל דרישה או תביעה כלפיהם בגין רשלנות מצדם, אם תהיה, במילוי תפקידם.
- אין באמור בסעיף שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו והכל בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.