

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

(לשעבר זיו האפט חברה לנאמנויות בע"מ)

BDO Ziv Haft Affiliated

5 בינואר 2011

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.tase.co.il

הנדון: הודעה בדבר תוצאות אסיפה נדחית של מחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') של אורכית תקשורת בע"מ ("החברה")

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 29 בדצמבר 2011 בדבר זימון אסיפה נדחית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה אשר שהתכנסה ביום 2 בינואר 2012 (מספר אסמכתא: 2011-02-380856) ("האסיפה (ה)נדחית" ו – "אגרות החוב" בהתאמה), מתכבד הנאמן לאגרות החוב, משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("הנאמן"), להודיע על תוצאות האסיפה הנדחית כדלקמן:

באסיפה הנדחית נכחו מחזיקי אגרות חוב בערך נקוב כולל של 7,845,560 ₪, המהווים כ-25.5% מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור.

במסגרת האסיפה הנדחית התקיימו ההצבעות שלהלן בקשר עם הצעות ההחלטה שהועלו:

הצעת החלטה מס' 1 (החלטה רגילה) – הצבעה באמצעות כתבי הצבעה

לאשר קבלת החלטות באסיפה נדחית זו, בדרך של הודעת הנוכחים ישירות לנאמן על אופן הצבעתם באמצעות דוא"ל (Hagarsh@bdo.co.il) או פקס (03-6374344), באמצעות כתבי הצבעה, עד ליום שלישי ה- 3 בינואר 2012, בשעה 9:30.

כמו כן לקבל החלטה להסמיך את הנאמן להאריך את המועדים שלעיל לקבלת הצבעות ככל שיידרש, ובהתאם לנסיבות.

ההחלטה התקבלה פה אחד במועד האסיפה.

הצעת החלטה מספר 2 (החלטה רגילה) – הוספת חבר נציגות

למנות את מר שמואל אשל לחבר נציגות בשכר, בנוסף למר בועז הראל (מטעם קטליסט אקוויטי מנג'מנט בע"מ).

הצהרתו של מר אשל והצעת שכר טרחתו מצורפים כנספח ב' לדיווח זה.

יובהר כי, החלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון והפטור לנציגות ולנאמן שבנספח א' שלהלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' זה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

סך הקולות שהשתתפו בהצבעה הסתכם ב- 7,340,560 ע.נ., להלן פירוט אופן הצבעתם:

3,876,767 ע.נ. אגרות חוב, המהווים 52.8% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "בעד" ההחלטה.

3,463,793 ע.נ. אגרות חוב, המהווים 47.2% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "נגד" ההחלטה.

הצעת ההחלטה התקבלה ברוב קולות.

הצעת החלטה מספר 3 (החלטה רגילה) – הרחבת סמכויות הנציגות ועו"ד

לאשר ולהסמיך את נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה ואת ב"כ הנאמן לנקוט בפעולות ובכל הליך הדרוש כדי להגן על זכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, ובכלל זה בכל הקשור בקבלת מידע מהחברה או מצדדים שלישיים, ונקיטת כל הליך בקשר לכך או הנובע מהמידע שיתקבל;

מבלי לגרוע מכלליות האמור, לאשר ולהסמיך את נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה ואת ב"כ הנאמן לנקוט בכל ההליכים המשפטיים העומדים לרשות מחזיקי אגרות החוב והנאמן, לשם הגנה ומימוש זכויותיהם, לרבות אך לא רק, הגשת כתבי בי דין, לרבות בקשות, תגובות, צווים ו/או תובענות, לבתי המשפט המוסמכים, כנגד החברה, בעלי העניין בה, נושאי משרה ו/או כנגד כל גורם אחר, בקשר עם זכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה והתחייבויות החברה ו/או גורמים אחרים כלפיהם, ככל שיידרשו, והכל על פי שיקול דעת הנציגות וב"כ הנאמן, לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה.

יובהר כי, החלטה בסעיף 3 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון והפטור לנציגות ולנאמן שבנספח א' שלהלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' זה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

סך הקולות שהשתתפו בהצבעה הסתכם ב- 7,340,560 ע.נ., להלן פירוט אופן הצבעתם:

4,386,069 ש"ע.נ. אגרות חוב, המהווים 59.75% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "בעד" ההחלטה.

2,954,491 ש"ע.נ. אגרות חוב, המהווים 40.25% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "נגד" ההחלטה.

הצעת ההחלטה התקבלה ברוב קולות.

הצעת החלטה מספר 4 (החלטה מיוחדת) – מודעות בעיתונים

להחליט על תיקון שטר הנאמנות כך שכל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') תינתן רק באמצעות דוח מידי במערכת המגנ"א ללא צורך בפרסום מודעה בשני עיתונים יומיים, למעט: (א). הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999; (ב). מיזוג, ולהורות לנאמן לחתום על תיקון לשטר הנאמנות כך שהוראותיו ישקפו את האמור לעיל.

יובהר כי, החלטה בסעיף 4 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון והפטור לנציגות ולנאמן שבנספח א' שלהלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' זה חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

סך הקולות שהשתתפו בהצבעה הסתכם ב- 7,340,560 ע.נ., להלן פירוט אופן הצבעתם:

7,340,560 ש"ע.נ. אגרות חוב, המהווים 100% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "בעד" ההחלטה.

0 ש"ע.נ. אגרות חוב, המהווים 0% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "נגד" ההחלטה.

הצעת ההחלטה התקבלה פה אחד.

בכבוד רב,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

נספח א'

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 שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבהצעות החלטה 2, 3 ו/או 4 בכתב הצבעה זה (להלן: "ההחלטות"); 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 ל'מימן 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 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.

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 בכתב הצבעה זה, כל מחזיק אשר יצביע בעד ההחלט 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 שבסעיפים 2, 3 ו/או 4 לכתב ההצבעה משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת כל אחת מההצעות ההחלטה 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 לנספח א' זה.

ג. "חלקו היחסי" משמעו החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד ההחלטה, מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד הצעת ההחלטה 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 נספח א' 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 ולנאמן - כל מחזיק אשר יצביע בעד ההחלטות שבסעיף 2, 3 ו/או 4 שבכתב הצבעה שלעיל פוטר בזאת את חברי הנציגות (הקיימים או כל מי שיבוא במקומם), מכל אחריות כלפי מחזיקי אגרות החוב בכל הקשור לתפקידם כחברי הנציגות וכן פוטר בזאת את הנאמן מכל אחריות כלפי מחזיקי אגרות החוב בכל הקשור לפעולותיו על פי הוראות הנציגות כמפורט לעיל. 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.

תאריך: _____

לכבוד

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

באמצעות פקס מספר 03-6374344 או דוא"ל hagarsh@bdo.co.il

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה בנציגות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של אורכית תקשורת בע"מ

הח"מ מגיש בזאת מועמדות לכהונה בנציגות של מחזיקי אגרות החוב של (סדרה ב') של אורכית תקשורת בע"מ ("החברה"):

1. פרטים מזהים:

שם:

מס' תעודת זהות/ מס' חברה ברשם החברות:

טלפון (כולל שלוחה) / טלפון ישיר:

פקס:

טלפון נייד:

דואר אלקטרוני:

2. אני מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מחוזקים:
<u>מניות</u> של החברה (מס' ני"ע 1082346)	
<u>אופציות</u> של החברה (מס' ני"ע 1118686)	
<u>אגרות חוב סדרה א'</u> של החברה (מס' ני"ע 1103209)	
או	
<u>אינני מחזיק</u> בניירות ערך אחרים של החברה	

3. אני מחזיק בניירות ערך של חברה אם/ חברה בת של החברה:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מחוזקים:
<u>מניות</u> או <u>ניירות ערך</u> אחרים של חברה אם	
<u>מניות</u> או <u>ניירות ערך</u> אחרים של חברה בת	
או	(פרט)
<u>אינני מחזיק</u> במניות או בניירות ערך אחרים של חברה	
אם ו/או חברה הבת	(לסמן ב- X)

4. הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לבעל השליטה (יש לבחור אחת מבין שתי האפשרויות להלן):

הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לבעל השליטה, במישרין ו/או בעקיפין, כדלקמן:

נייר ערך	כמות מוחזקת

אינני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לבעל השליטה, במישרין ו/או בעקיפין.

5. תלות (יש לבחור אחת מבין שתי האפשרויות להלן):

הנני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה, (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברת בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968), שסיבותיה כדלקמן:

אינני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה.

6. עניין אישי אחר (יש לבחור אחת מבין שתי האפשרויות להלן):

הנני בעל עניין אישי אחר כדלקמן:

אינני בעל עניין אישי אחר.

לעניין זה "עניין אישי אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של מועמד לנציגות מעבר לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך המפורטים לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו.

בכבוד רב,