

תל-אביב, 16 לפברואר, 2012

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
אורכית תקשורת בע"מ

א.ג.נ.,

לאור פרסומי אורכית תקשורת בע"מ ("החברה") מן הימים האחרונים ולאור פניות ושאלות מצד מחזיקים, הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן") המכהנת כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה, מבקשת להסב את תשומת לב מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה כדלקמן:

1. למועד זה לא חל כל שינוי בתנאי אגרות החוב (סדרה א') ובכלל זאת אין שינוי בזכות מחזיקי אגרות החוב לפדיון מוקדם כמפורט בשטר הנאמנות הקיים.
2. עקרונות ההסדר שגובשו בין החברה לבין נציגויות סדרות אגרות החוב א' ו- ב' כפי שפורסמו היום על ידי החברה (מס' אסמכתא 2012-02-043731) אינם בעלי תוקף משפטי מחייב כלפי מחזיקי אגרות החוב והם כפופים לתנאים מתלים ובכלל זאת כמובן לקבלת אישורי אסיפות המחזיקים. הליך אישור הסדר וכניסתו לתוקף, אם וככל שיאושר הסדר ויכנס לתוקף, צפוי להימשך לפחות מספר שבועות וכל עוד לא נכנס הסדר לתוקף (ואין כל בטחון כי הסדר יכנס לתוקף) אין כל שינוי בתנאים הקיימים של אגרות החוב (סדרה א').
3. בהתאם - זכות מחזיקי אגרות החוב סדרה א' של החברה לפדיון מוקדם על פי שטר הנאמנות הקיים נותרה ללא שינוי ולפיכך, **יודגש** - מוטל על כל מחזיק אגרות חוב (סדרה א') אשר שקל ובדק והחליט שהוא מעוניין לממש את זכותו האמורה לפדיון מוקדם, לבצע ולמלא במלואו **ובמועדן** אחר כל ההוראות והתנאים הקבועים בשטר הנאמנות ובתשקיף בקשר עם מימוש הזכות לפדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה א'), ובכלל זאת למסור הודעה בדבר החלטתו זו.
4. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ג' לעיל יובהר כי: (1). אין באמור משום מצג מצד הנאמן לפיו החברה אכן תפדה בפועל את אגרות החוב בגין נמסרה הודעת פדיון מוקדם כאמור במועד הפדיון הקבוע על פי שטר הנאמנות קיים (יום 14/3/2011), ואף קיימת אפשרות סבירה שהחברה לא תבצע פדיון מוקדם כאמור במועד האמור; **וכן כי** (2). קיימת אפשרות שהסדר ככל שיאושר ויכנס לתוקף יקנה זכויות אלו או אחרות רק למחזיקי אגרות חוב שיממשו את זכותם לפדיון מוקדם; **וכן כי** (3). על פי תנאי עקרונות ההסדר (ככל שיכנס ההסדר לתוקף על פיהם) היקף הסכום שיתאפשר לבצע בגינו פדיון המוקדם ומועד התשלום של הפדיון המוקדם ישתנו מאלו הקבועים כיום בשטר הנאמנות ועשויים לעמוד לזכות מי שמסר הודעת הענות במועד בלבד.

5. במקביל, הנאמן מזמן אסיפת מחזיקים שתתכנס ביום 23.2.2012 ובמהלכה ימסרו עדכונים והסברים מצד הנציגות וב"כ הנאמן בכל הנוגע לעקרונות ההסדר שגובשו ולזכויות המחזיקים.

בברכה,


הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ