

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

שהתכנסה ביום 26 בפברואר 2012

	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 שבגיניו מתקבלות ההחלטות. 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, קרי ביום 26 בפברואר 2012¹ 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	
אגרות חוב (סדרה ב') של אורכית תקשורת בע"מ	

(נא למלא כמויות)

¹ כהגדרתו בזימון האסיפה שפורסם ביום 23 בפברואר 2012 (מס' אסמכתא: 2012-02-050595)

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 דחיית מועד פדיון מוקדם – תיקון שטר (החלטה מיוחדת):

לשנות את המונח "מועד הפדיון המוקדם" המוגדר בסעיף 7.3 לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א')², ולקבוע אותו ליום 15.4.2012, וזאת במקום המועד הנוכחי הקבוע בשטר, יום 14.3.2012 ("הדחיה הראשונה").

כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו מוסמכת בזו נציגות אג"ח א' להודיע לחברה, לפי שיקול דעת הנציגות, על שינוי נוסף של המונח "מועד הפדיון המוקדם" המוגדר בסעיף 7.3 לשטר הנאמנות, ולקבוע אותו ליום 15.5.2012 במקום 15.4.2012 ("הדחיה השנייה").

החלטה זו תיכנס לתוקף בכפוף לכך שהנאמן יקבל את הסכמת החברה בנוסח המצ"ב **כנספח ב'** למסמך זה כשהיא חתומה וזאת עד ליום 27.2.2012 בשעה 10:00 בבוקר.

² בהתאם לסעיף 7.3 לשטר הנאמנות מיום 28.3.2007 וסעיף 2.4 לתיקון לשטר לנאמנות מיום 12.8.2007.

מודגש כי ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב הצבעה זה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' להלן כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

נמע	נגד	בעד

אופן ההצבעה:

1.2 תיקון שטר הנאמנות (החלטה מיוחדת):

1.2.1 להחליט לתקן את שטר הנאמנות כך שכל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') תינתן רק באמצעות דוח מיידי במערכת המגנ"א ללא צורך בפרסום מודעה בשני עיתונים יומיים, למעט:

1.2.1.1 הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ;

1.2.1.2 מיזוג.

1.2.2 להורות לנאמן לחתום על תיקון לתוספת השנייה לשטר הנאמנות כך שהוראותיה יישקפו את האמור בסעיף 1.2.1 לעיל.

מודגש כי ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב הצבעה זה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' להלן כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

נמע	נגד	בעד

אופן ההצבעה:

אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום שני ה-27 בפברואר 2012 בשעה 13:00 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

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 שנסיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח הצעת ההחלטות שבסעיפים 1.1 ו/או 1.2 לכתב הצבעה זה (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:

1.3 בעדיפות ראשונה - מימון 'התחייבות השיפוי' ("מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

1.4 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 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.

1.5 בעדיפות שלישית - ככל שלדעת הנציגות ובהעדרה לדעת הנאמן לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות והשיפוי, 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 המוצעות 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 ההחלטות הנ"ל בהתאמה, 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 ההחלטות המוצעות, מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד ההחלטות המוצעות הנ"ל. 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 הצעת ההחלטות הנ"ל.
 - (ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שיצביעו נגד ההחלטות המוצעות 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.
- אין באמור בסעיף שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפות והכל בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.

נספח ב'

26.2.2012

לכבוד

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, נאמן אג"ח א' של אורכית תקשורת בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: דחיית מועד פדיון מוקדם

הננו להודיעכם כדלקמן:

1. אנו מסכימים לתיקון שטר הנאמנות של אג"ח א' של אורכית תקשורת בע"מ ("החברה") מיום _____, כפי שתוקן ביום _____ (להלן: "השטר"), באופן שהמונח "מועד הפדיון המוקדם" כהגדרתו בסעיף 7.3 לשטר יתוקן ליום 15.4.2012 במקום יום 14.3.2012 (להלן: "הדחיה הראשונה").
2. כמו כן, אנו מסכימים כי ככל שתודיעו לנו בכתב לפני יום 15.4.2012 כי נציגות אג"ח א' החליטה על דחיית "מועד הפדיון המוקדם" מיום 15.4.2012 ליום 15.5.2012 כי אז, בהתאם, יתוקן המונח האמור לסעיף 7.3 לשטר (קרי – "מועד הפדיון המוקדם" לפי השטר יהיה 15.5.2012) (להלן: "הדחיה השנייה").
3. להסרת הספק מובהר ומוסכם כי בד בבד עם דחיית המועדים בהתאם לדחיה הראשונה ובהתאם לדחיה השנייה ידחו בהתאמה גם יתר המועדים הקבועים בסעיף 7.3 לשטר אשר כמפורט בסעיף האמור לשטר הינם מועדים שנגזרים ותלויים ב"מועד הפדיון המוקדם". כך, בין היתר, בכל אחת מן הדחיות לעיל (גם בדחיה הראשונה וגם בדחיה השנייה) תבצע החברה את כל הפעולות ותדווח את כל הדיווחים הנדרשים ממנה על פי השטר לרבות על פי סעיף 7.3 לשטר בנושא מימוש זכות מחזיקי אג"ח א' לפדיון מוקדם (כגון הודעה לפי הפיסקה השלישית לסעיף 7.3 לשטר לגבי המועד היום האחרון בו רשאים המחזיקים באג"ח א' להודיע על רצונם לפדות את אגרות החוב בפדיון מוקדם), והכל מבלי להתחשב בעובדה שאפשר והחברה כבר ביצעה קודם לכן את הפעולות ודיווחה את הדיווחים הנדרשים ממנה ביחס למועד הקודם כפי שהיה טרם התיקון לשטר על פי סעיף 1 ו/או סעיף 2 לעיל.
4. החברה מאשרת בזאת כי על אף האמור בסעיף 7.3 לשטר - כל הודעות הפדיון המוקדם שנמסרו ו/או ימסרו על ידי מחזיקי אג"ח א' על פי סעיף 7.3 לשטר עד ליום 14.3.2011 הינן בטלות ומבוטלות, בין אם נמסרו לחברה ובין אם נמסרו לחברי הבורסה, ובכלל זאת וככל שהדבר תלוי בחברה לא תחול כל מניעה על מי ממחזיקי אגרות החוב שמסרו הודעות פדיון מוקדם כאמור לעיל אשר מבוטלת בזאת, מלבצע פעולות באג"ח בשל מסירת ההודעה כאמור. בהתאם, ככל שתבוצע הדחיה השנייה כמתואר לעיל כי אז יחולו ההוראות האמורות גם לגבי הודעות הפדיון המוקדם שימסרו בקשר עם הפדיון המוקדם לפי הדחיה הראשונה (לרבות ביטול).
5. כל האמור לעיל הינו בתוקף ממועד מכתבנו זה ובלבד שיתקבל אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיוחדת כדין לדחיית מועד הפדיון המוקדם כאמור בסעיף 1 לעיל ולהסמכת נציגות אג"ח א' לדחיה נוספת כאמור בסעיף 2 לעיל.
6. זולת כמפורט לעיל לא יחול כל שינוי נוסף בשטר.

בברכה,

אורכית תקשורת בע"מ