

תל-אביב, 25 מרץ, 2012

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב')
של אורכית תקשורת בע"מ ("החברה")

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח מאת הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה בדבר ההסדר עם מחזיקי אגרות החוב

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 16 בפברואר 2012 (אסמכתא מס' 2012-02-043731) בדבר עקרונות ההסדר ובקשר עם התנאים המתלים להסדר והמועדים להשלמתם כפי שנקבעו בעקרונות ההסדר, משמרת-חברה לשרותי נאמנות בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה ("הנאמן"), מתכבדת להביא לידיעתכם כדלקמן:

1. בהתאם לעקרונות ההסדר, החברה הפקידה ניירות ערך מסחריים, אשר בחלקם לא סחירים, בשווי (כפי שנקבע במועד העברתם בהתאם להוראות עקרונות ההסדר) של 38,305,677 ₪ בחשבון נאמנות משותף על שם הנאמן והרמטיק נאמנויות (1975) בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה ("הרמטיק"), עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') ("החשבון המשותף").

ברצון הנאמן להפנות את תשומת לב המחזיקים לכך כי השווי שנקבע במועד ההעברה לניירות הערך הלא סחירים נקבע על ידי חברת מרווח הוגן בע"מ¹.

2. על פי עקרונות ההסדר עד ליום 22.2.2012 היה על החברה לרשום לטובת הנאמן והרמטיק שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה ובהמחאה על דרך השעבוד, של מלוא זכויות החברה בחשבון המשותף ובכספים ובניירות הערך המצויים בחשבון המשותף. השעבוד טרם נרשם. יצוין כי, בימים אלו משלימים החברה, הנאמן והרמטיק את עבודת ניסוח מסמכי השעבוד לצורך רישום השעבוד האמור.

בברכה,

משמרת- חברה לשרותי נאמנות בע"מ

¹ על פי עקרונות ההסדר שווי השוק של ניירות הערך הלא סחירים צריכים צריך להיעשות על ידי שערי ריבית בע"מ. על פי הנחיית משרד האוצר חברת מרווח הוגן בע"מ זכתה במכרז הפומבי והחל מיום 20.3.2011 היא החברה אשר משערכת נכסי חוב לא סחירים.