

2 במאי 2012

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

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח בדבר אי רישום השעבודים

בהמשך לדיווח המיידני של אורכית תקשורת בע"מ ("החברה") מיום 16 בפברואר 2012 (אסמכתא מס' - 2012-02-043731) בדבר עקרונות ההסדר ובקשר עם התנאים המתלים להסדר ובהמשך לדוח המיידני מהיום בדבר המועדים להשלמתם¹, ובהמשך לעדכון שמסר הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ("הרמטיק"), באסיפה מיום 21.3.2012² בדבר אי קיום חלק מהוראות עקרונות ההסדר, הרינו להביא לידיעתכם כי :

1. על פי עקרונות ההסדר על החברה היה, עד ליום 22.2.2012 לרשום לטובת הרמטיק ונאמן אג"ח ב' שעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה ובהמחאה על דרך השעבוד, של מלוא זכויות החברה בחשבון המשותף ובכספים המצויים בחשבון המשותף (בחשבון זה הפקידה החברה ניירות ערך מסחריים בהתאם להוראות עקרונות ההסדר).
השעבוד טרם נרשם .

על אף שנוסח מסמכי השעבוד סוכם זה מכבר עם החברה, החברה חזרה בה מהסכמותיה.
2. על פי עקרונות ההסדר על החברה היה, עד ליום 23.2.2012, לרשום לטובת הרמטיק (בלבד) שעבוד יחיד, קבוע ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום על 26,000,000 אגרות החוב סדרה א' אשר הופקדו בחשבון על שם הרמטיק והמהוות את כלל אגרות החוב המוחזקות על ידי גופים בשליטת החברה. השעבוד טרם נרשם. נוסח מסמכי השעבוד טרם סוכם עם החברה.

בברכה,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

¹ דוח מיידני מיום 22.3.2012 מס' אסמכתא 2012-02-113406

² דוח מיידני מיום 22.3.2012 מס' אסמכתא 2012-02-076524

אורכית תקשורת בע"מ ("החברה")

ח.צ. 52-00-42870

רחוב יגאל אלון 126, תל-אביב טל: 03-6962121, פקס: 03-6965678

תל אביב, 2 במאי, 2012

הנדון: דיווח בדבר אי רישום השעבודים שניתן על ידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ – נאמן אגרות החוב (סדרה א') של החברה – תגובת החברה לדיווח

עמדת החברה היא כי הודעת הנאמן שבנדון חסרת יסוד שכן נוסח מסמכי השעבוד טרם הוסכם בין הצדדים וכי החברה קיימה ומקיימת את כל התחייבויותיה על פי ההסדר.

אורכית תקשורת בע"מ