

# אורכית תקשורת בע"מ

עדכון עסקי, מאי 2012



[www.orckit.com](http://www.orckit.com)

Pushing technology to the edge

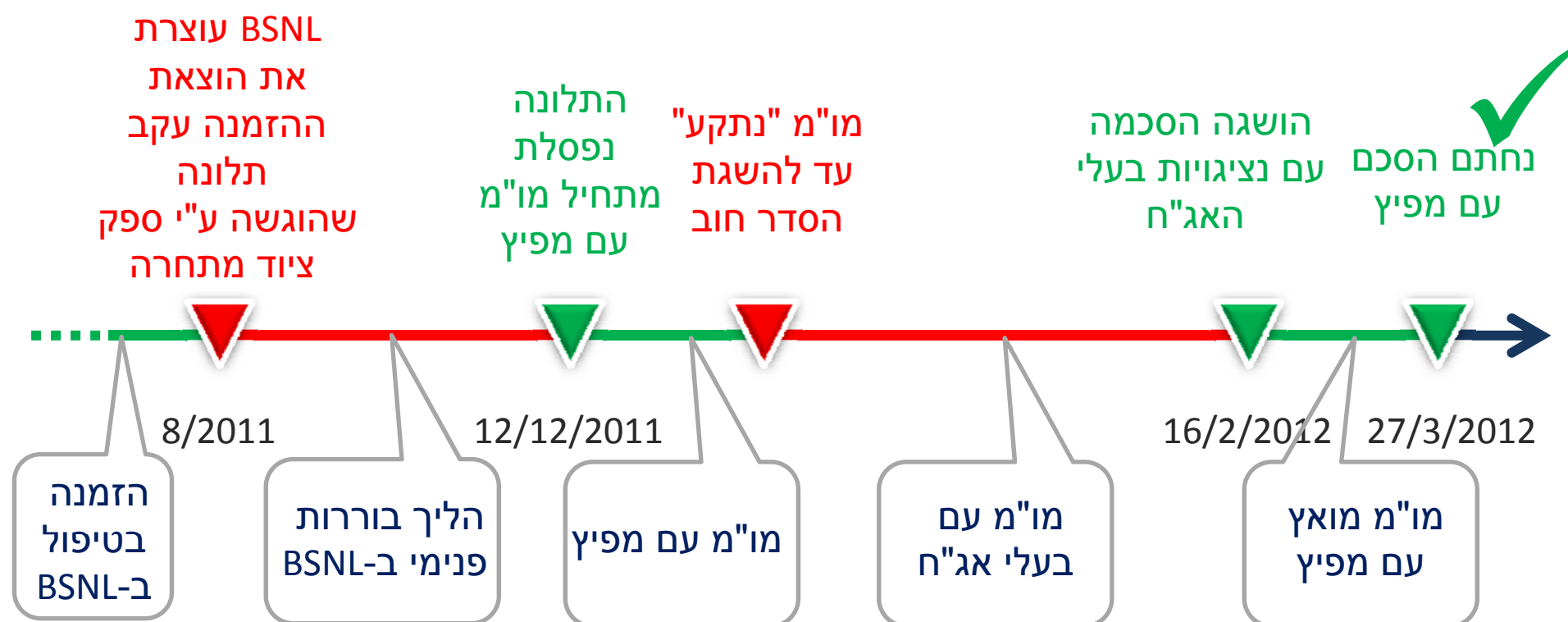
## הערות כלליות למידע במצגת

- אין באמור במצגת זו כדי להבטיח שהחברה תצליח להתקשר בהסכמים או תזכה בפרויקטים המתוארים בה.
- מצגת זו אינה מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ו/או הקצאת ניירות ערך של החברה. מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ולא נועדה להחליף את הצורך לעיין בדוחות המידיים שפרסמה החברה.
- לשם קבלת מידע מלא ומקיף על מצבה של החברה, עסקיה ותוצאותיה הכספיות יש לעיין בתשקיפים של החברה, בדיווחים תקופתיים ומידיים שפרסמה החברה ובדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה.
- מצגת זו כוללת הצהרות ומידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחס לאירועים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית ויכול שיושפעו מגורמים אשר לא ניתן לצפותם מראש ואשר אינם בשליטת החברה, לרבות גורמי סיכון בפעילותה של החברה ושל החברות הבנות שלה, בין היתר, בקשר עם ההשלכות אם ההסדר בין החברה לבין בעלי האג"ח (סדרה א') והאג"ח (סדרה ב') של החברה לא יאושר על ידי בעלי האג"ח האמורים, בית המשפט או הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, השגות של גורמים חיצוניים או אירועים שאינם בשליטת החברה שיכולים לעכב או לבטל יישום הסכם או פרויקט מסוים, הסיכון שהחברה לא תיבחר לבצע פרויקט אחד או יותר מהפרויקטים המתוארים במצגת זו, עיכובים בהתקשרויות עם ספקים או בהוצאת הזמנות רכישה בקשר לפרויקטים המתוארים, יכולת החברה לייצר ולספק מוצרים באופן משביע רצון ובעמידה בזמנים ללקוחות החברה, היכולת הכלכלית של החברה לממן את המשך פעילותה ככל שנדרש כדי לפתח ולשווק את מוצריה או בכלל, היכולת של החברה לגייס הון למימון המשך פעילותה ככל שנדרש בתנאים סבירים או בכלל, התפתחויות בשוק הרכיבים האלקטרוניים, בדרישות ובמגמות בשוק מוצרי הטלקום, בהמשך הפיתוח של מוצרי אורכית, בהתפתחות של טכנולוגיות מתחרות, תחרות בתחום, סיכונים הכרוכים בשערי חליפין ושאר גורמי הסיכון המפורטים בדוחות התקופתיים והרבעוניים שפרסמה החברה. התממשותו של מידע צופה פני עתיד כאמור, כולו או חלקו, עלול להתממש באופן שונה, לרבות מהותית מכפי שנצפה או משתמע ממצגת זו.

## הערות כלליות למידע במצגת - המשך

- המידע הכלול במצגת מתבסס על נתונים ומידע המצויים בידי החברה נכון למועד עריכתה והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע הכלול במצגת כולו או חלקו על מנת שישקף אירועים ו/או נסיבות אשר יחולו לאחר מועד עריכת המצגת.
- יתכן ומצגת זו כוללת נתונים ו/או מידע שאינם כלולים בדוחות הכספיים של החברה כפי שפורסמו לציבור או שאופן הצגתם שונה מהאופן שבו נכללו בדוחות שפורסמו על ידי החברה לציבור. בכל מקרה של סתירה בין הדיווחים שפורסמו לציבור לבין הנתונים הכלולים במצגת זו, יגברו הנתונים המופיעים בדיווחים שפורסמו לציבור כאמור.

הזמנת המשך (RQ) – תזרים מזומנים חיובי של כ-5 מיליון דולר



פרויקט שדרוג רשת קיימת מבוססת דור מוצרים הראשון של אורכית  
פוטנציאל צפוי כ-100 מיליון דולר הכנסות לאורך חיי הרשת



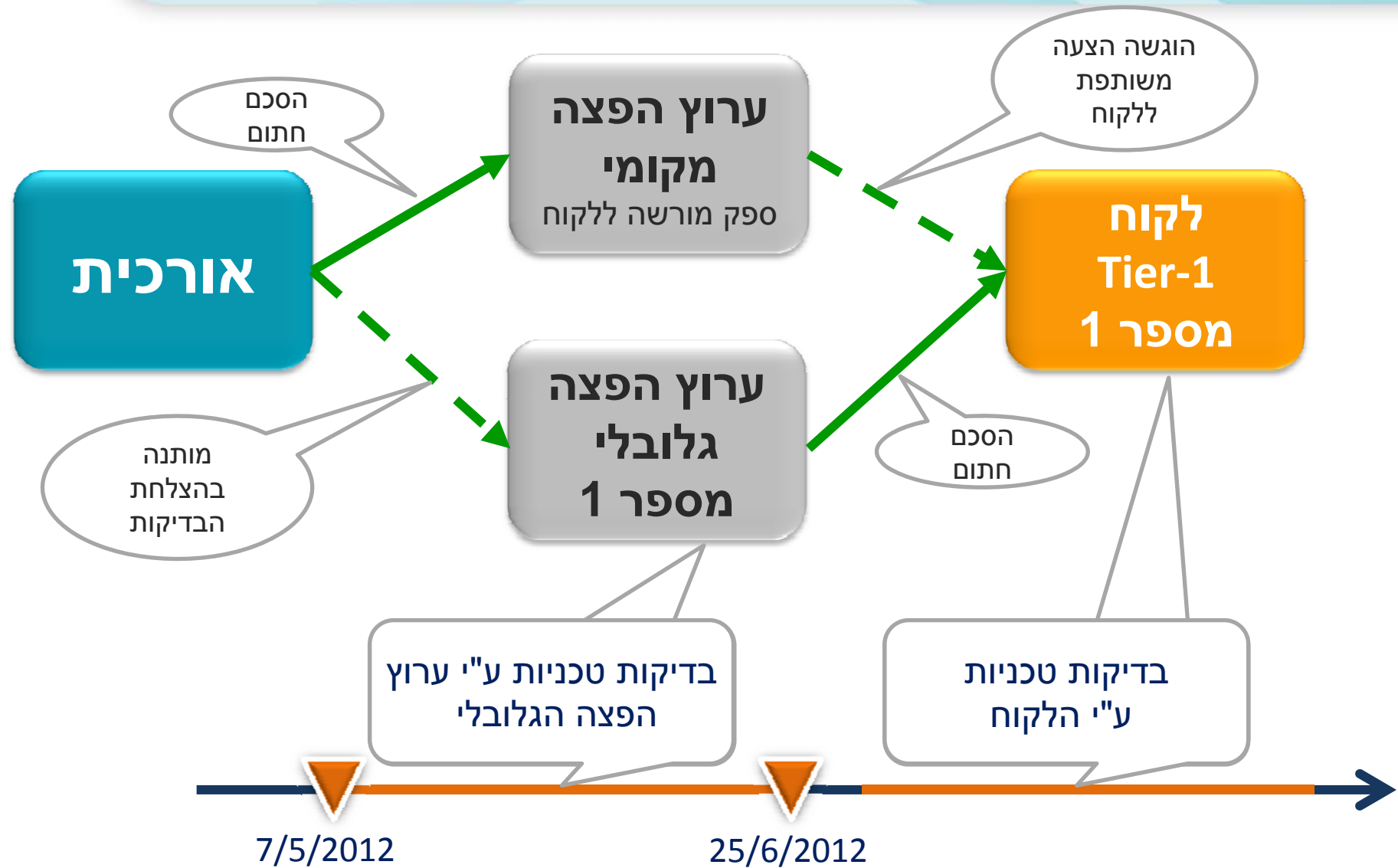
הצגת מספר חלופות  
לשדרוג הרשת  
ל-KDDI

הוסכם פתרון  
טכני מועדף  
ע"י KDDI

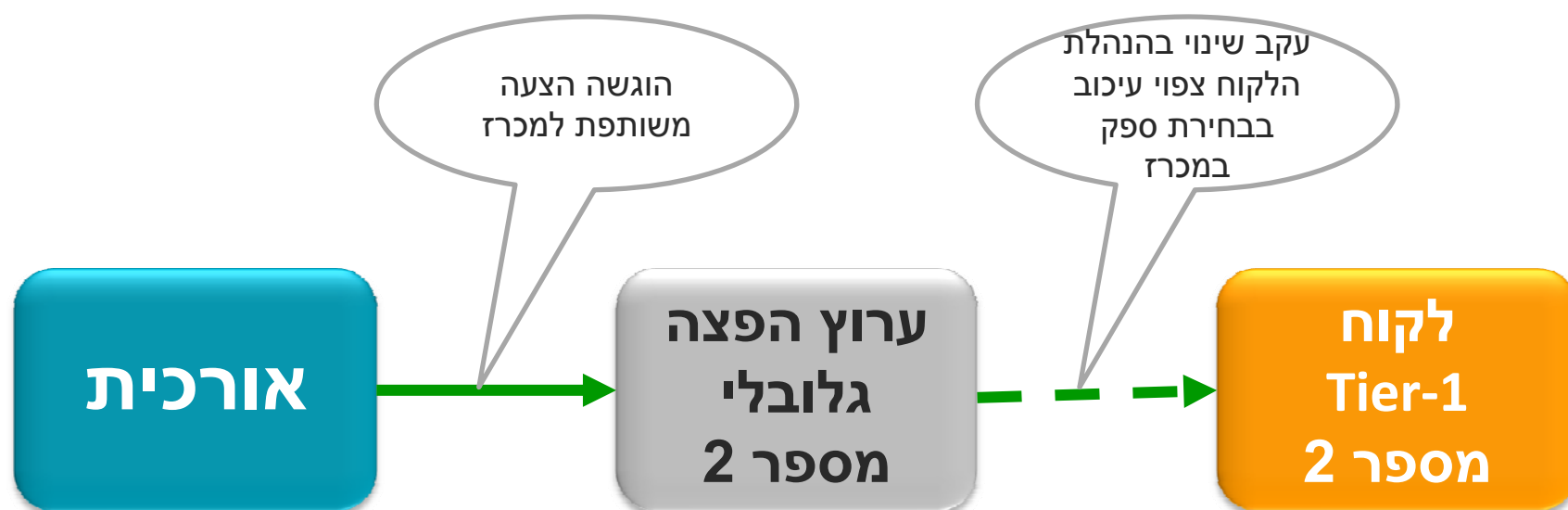
KDDI דורשים  
שיפור הון בעלי מניות  
(דהיינו גיוס הון והמרת חוב)  
כתנאי מקדים לביצוע העסקה



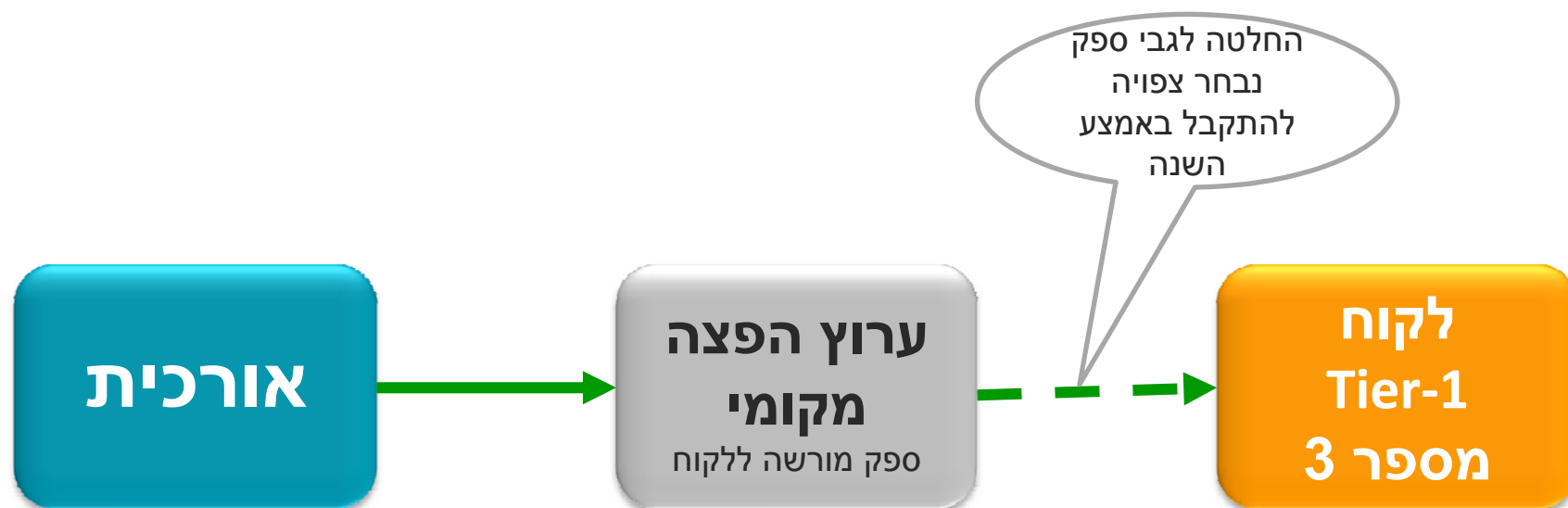
## עדכון עסקי: הודו – סקטור פרטי, לקוח מספר 1



## עדכון עסקי: הודו – סקטור פרטי, לקוח מספר 2



## עדכון עסקי: הודו – סקטור פרטי, לקוח מספר 3



תודה רבה!