

13 במאי 2011

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: הודעה בדבר תוצאות אסיפה של מחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') של אורכית תקשורת בע"מ ("החברה")

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 2 במאי 2012 בדבר זימון אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה אשר שהתכנסה ביום 10 במאי 2012 (מספר אסמכתא: 2012-02-115068) ("האסיפה" ו – "אגרות החוב" בהתאמה), מתכבד הנאמן לאגרות החוב, משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("הנאמן"), להודיע על תוצאות האסיפה כדלקמן:

באסיפה נכחו מחזיקי אגרות חוב בערך נקוב כולל של 19,410,908 ₪, המהווים כ-63.1% מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור.

במסגרת האסיפה התקיימו ההצבעות שלהלן בקשר עם הצעות ההחלטה שהועלו:

הצעת החלטה מס' 1 (החלטה רגילה)

לאשר קבלת החלטות באסיפה זו, בדרך של הודעת הנוכחים ישירות לנאמן על אופן הצבעתם באמצעות דוא"ל (hagarsh@bdo.co.il) או פקס (03-6374344), באמצעות כתבי הצבעה וזאת עד ליום ראשון ה-13 במאי 2012 בשעה 16:00 ולהסמיך את הנאמן להאריך את המועד בהתאם לנסיבות.

ההחלטה התקבלה פה אחד באסיפה.

הצעת החלטה מספר 2 (החלטה מיוחדת) – אישור שטר הנאמנות המתוקן

לאשר את שטר הנאמנות המתוקן כפי שפורסם ביום 11/5/2012 (מספרי אסמכתא 2012-02-123306 ו- 2012-02-123309) ("שטר הנאמנות המתוקן") נשוא בקשת ההסדר (ראה דיווחים מידיים מיום 11/5/2012, מספרי אסמכתא 2012-02-123306 ו- 2012-02-123309) ולהורות לנאמן לחתום על שטר הנאמנות המתוקן.

כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנציגות כדלקמן:

1. לאשר תיקונים טכניים, לא מהותיים, לשטר הנאמנות המתוקן, ככל שיידרשו לאור הערות הבורסה לניירות ערך ו/או הרשות לניירות ערך.

2. לאשר דחיית מועדים מעת לעת כדי לאפשר יישומו של ההסדר וכניסתו לתוקף של שטר הנאמנות המתוקן ובכלל זה, לאשר מעת לעת דחיית המועד לפדיון מוקדם והמועד לתשלום הריבית.

מודגש כי החלטה זו כפופה לכך שעד ליום 30/6/2012 יכנס שטר הנאמנות המתוקן לתוקף ובכלל זאת, כי עד למועד האמור יתמלאו כל התנאים שעל פי שטר הנאמנות המתוקן הינם תנאי להשלמת ההסדר וכן יבוצעו במועדן ובמלואן כל הפעולות אשר על פי שטר הנאמנות המתוקן יש לבצען עד למועד ההשלמה ובצוען במועדן ובמלואן הינו תנאי לכניסתו לתוקף של שטר הנאמנות המתוקן, שאם לא כן, בתום יום 30/6/2012 תתבטל החלטה זו למפרע, כאילו לא התקבלה מעולם, ושטר הנאמנות המתוקן לא יכנס לתוקף.

מובהר כי עם אישור ההסדר על ידי בית המשפט וכניסתו לתוקף של שטר הנאמנות המתוקן, שטר הנאמנות המתוקן הינו המסמך היחיד אשר יחייב את הצדדים (לא הבקשה לבית המשפט ולא עקרונות ההסדר אשר צורפו כנספח 1 לבקשה האמורה).

ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' שלהלן, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' זה כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

סך הקולות שהשתתפו בהצבעה הסתכם ב- 19,410,908 ע.נ., להלן פירוט אופן הצבעתם:
19,410,908 ע.נ. אגרות חוב, המהווים **100%** מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "**בעד**" ההחלטה.
0 ע.נ. אגרות חוב, המהווים **0%** מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "**נגד**" ההחלטה.

הצעת ההחלטה התקבלה פה אחד.

לאור העובדה שהצעת ההחלטה התקבלה פה אחד הנאמן לא נדרש לבדיקת ניגודי עניינים.

בכבוד רב,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

נספח א'

שפוי ומימון לפעילות המומחים, הנציגות והנאמן

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה, הוא או הנציגות, ואת הנציגות ("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 ההחלטה שבסעיף 2 לעיל (להלן: "ההחלטה") ; וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטה 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. בעדיפות ראשונה - מימון 'התחייבות השיפוי' ("מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך ;

2. 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, יהיה הנאמן מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

3. בעדיפות שלישית - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות השיפוי, יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור ;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד איזו מההחלטות מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן 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 ההחלטה משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד הצעת ההחלטה 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 והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח לסעיף 7 זה.

ג. "חלקו היחסי" משמעו החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד איזו מההחלטות, מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד הצעת

ההחלטה 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 הצעות ההחלטה הנ"ל.

(ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד הצעת ההחלטה 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 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 סעיף 7 זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.

(v). השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הנאמן, הזכאים לשיפוי והמומחים הנ"ל" לפי ההחלטה, 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 הנאמן ו/או הזכאים לשיפוי 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 לשפותו והכל בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.

פטור ולנאמן - כל מחזיק אשר יבחר להצביע בעד הצעת ההחלטה הנ"ל פוטר בזאת את הנאמן מכל אחריות כלפי מחזיקי אגרות החוב בכל הקשור לפעולותיו בקשר עם הצעת ההחלטה זו כמו כן, בכלל זה מוותרים המחזיקים כלפי הנאמן על כל דרישה או תביעה כלפיהם בגין רשלנות מצדו, אם תהיה, במילוי תפקידו.