

אורכית תקשורת בע"מ ("החברה")

הסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו - (סדרה ב') ("ההסדר")

מסמך אישור התקיימות כלל התנאים המתלים עד למועד ההשלמה

הח"מ: החברה, אורכית תקשורת בע"מ, ח.צ. 52004287 (להלן: "החברה") והנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ (להלן: "נאמן אג"ח א'") - מאשרים בזאת כי כלל התנאים המתלים של ההסדר, כפי שיפורטו להלן, התקיימו במלואם ובמועדם ולשביעות רצונם וזאת בהתאם לתנאיו והוראותיו של ההסדר.

1. חשבון נאמנות משותף (סעיף 1.1.1 לעקרונות ההסדר)

העברה לחשבון נאמנות משותף אשר נרשם על שם שני הנאמנים למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו - (סדרה ב') (נאמן אג"ח א', כהגדרתו לעיל, ומשמרת, חברה לשירותי נאמנות בע"מ (להלן: "נאמן אג"ח ב'"), בהתאמה) (להלן: "חשבון הנאמנות" ו - "הנאמנים" בהתאמה) סך של 38,305,677 ש"ח (לרבות בדרך של העברת ניירות ערך מסחריים בעלי שווי שוק בסכומים האמורים, על בסיס שערי בורסה או מרווח הוגן);

2. שעבוד מלוא זכויות החברה בחשבון הנאמנות (סעיף 1.1.1 לעקרונות ההסדר)

שעבוד מלוא זכויות החברה בחשבון הנאמנות ובכספים המצויים בו בשעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה ובהמחאה על דרך השעבוד, לטובת הנאמנים.

3. שעבוד ראשון בדרגה של אגרות החוב סדרה א' (סעיף 1.1.2 לעקרונות ההסדר)

שעבוד הנאמן לאג"ח א' בשעבוד יחיד, קבוע ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, 26,000,000 אגרות החוב סדרה א' אשר הנן כלל אגרות החוב המוחזקות על ידי גופים בשליטת החברה, לרבות אלו שמוחזקות על ידי אורכית קוריגינט בע"מ (להלן: "אג"ח חברת הבת"). להבטחת השעבוד האמור אג"ח חברת הבת הופקדו בידי נאמן אג"ח א'.

4. בקשה לכינוס אסיפות לפי ס' 350 לחוק החברות לצורך אישור ההסדר (סעיף 1.1.3 לעקרונות ההסדר)

הגשת בקשה לבית המשפט המוסמך לדון בתובענה, בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו, במסגרת תיק פ"ק 42058-02-12 (להלן: "בית המשפט") וזאת לשם זימון אסיפות, לפי ס' 350 לחוק החברות, התשנ"ט 1999 (להלן: "חוק החברות") לשם אישור ההסדר (להלן: "הבקשה"), בין היתר, על בסיס עקרונות ההסדר המפורטים במסמך זה (להלן ולעיל: "ההסדר"). בהתאם לתנאי ההסדר וכמפורט להלן, בין היתר, צורך לבקשה הנ"ל, כנספח 21, כתב התחייבותם של בעלי העניין בחברה, ה"ה תמיר ופנט.

5. אישור בית המשפט לכנס אסיפות (סעיף 1.1.3 לעקרונות ההסדר)

מתן אישור בית המשפט לזימון אסיפות לשם אישור ההסדר.

6. זימון אסיפות לפי ס' 350 לחוק החברות לצורך אישור ההסדר (סעיף 1.1.4 לעקרונות ההסדר)

זימון אסיפות לפי ס' 350 לחוק החברות לשם אישור ההסדר.

7. אישור מחזיקי אג"ח (סעיף 1.1.5 לעקרונות ההסדר)

קבלת אישור אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א' וסדרה ב') של החברה את ההסדר.

8. אישור וועדת ביקורת ודירקטוריון החברה (סעיף 1.1.6 לעקרונות ההסדר)

קבלת אישור וועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה להסדר וכן התקבלה התחייבות ה"ה תמיר ופנט, בעלי העניין) המופנית לחברה ולנאמנים, בנוסח לשביעות רצון הנאמנים.

9. אישור אסיפת בעלי מניות של החברה (סעיף 1.1.6 לעקרונות ההסדר)

אישור אסיפת בעלי מניות של החברה את ההסדר.

10. אישור הבורסה (סעיף 1.1.7 לעקרונות ההסדר)

קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") להסדר, על תנאיו.

11. אישור בית המשפט את ההסדר (סעיף 1.1.8 לעקרונות ההסדר)

קבלת אישור בית המשפט להסדר.

12. הלוואת בעלי העניין (סעיף 6.1 לעקרונות ההסדר)

בעלי העניין בחברה, ה"ה תמיר ופנט העמידו לחברה הלוואת בעלים נדחית ונחותה לחובות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב משתי הסדרות, בסך של 400 אלפי דולר ארה"ב (200 אלף דולר כל אחד) (להלן: "ההלוואה" ו/או "הלוואת הבעלים").

ולראיה באנו על החתום, היום _____, ביוני 2012:

אורכית תקשורת בע"מ

שם: _____

תפקיד: _____

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

שם: _____

תפקיד: _____