

20 בפברואר 2012

לכבוד

משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ
נאמן אגרות החוב (סדרה ב')
("נאמן אג"ח ב")

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
נאמן אגרות החוב (סדרה א')
("נאמן אג"ח א")

הנדון: כתב התחייבות

בהתאם לעקרונות ההסדר שהוסכמו בין אורכית תקשורת בע"מ ("החברה") לבין נאמן אג"ח א' ונאמן אג"ח ב' ביום 15 בפברואר 2012 ("ההסדר"), הריני מתחייב כדלקמן:

1. אשתתף בגיוסי משקיעים אם וכאשר תבצע החברה, עד ליום 2.4.2013, באופן שבכל גיוס כאמור אשתתף בשיעור של לפחות 10% מהגיוס והכל עד לסכום השתתפות כולל של מיליון דולר ארה"ב ובתנאי כי סכום הגיוס המצטבר (לא כולל השקעה שלי ושל מר אריק פנט) בתקופה הנזכרת לעיל לא פחת מ-7 מיליון דולר ארה"ב.
 2. התחייבתי זו לעיל הינה בכפוף לכניסתו לתוקף של ההסדר, וכן להתקיימות כל התנאים להלן: (א) במועד ההנפקה מר פנט ואני נמלא את אותן עמדות ניהול אותן אנו ממלאים כיום (קרי, מר פנט ימשיך לכהן בתפקידו כמנכ"ל ואני בתפקידי כנשיא, והכל למעט במקרה שבו מי מאיתנו יסיים מיוזמתו את תפקידו האמור בחברה); (ב) כי במועד ההנפקה לא מכהן נאמן או מפרק לחברה וכן (ג) במועד ההנפקה לא קיים צד שלישי אחד המחזיק למעלה מ-25% ממניות החברה (שלא כתוצאה מהגיוסים האמורים לעיל אלא אם סך הגיוס המתוכנן עלה על 8.4 מיליון דולר ארה"ב).
 3. שכרי החודשי הבסיסי, העומד על 89,000 ₪, יופחת ב-33% לשכר בסיסי חודשי של 59,630 ₪. השכר המופחת הוא בגין התקופה שמיום 1.1.2012 ועד ליום 2.10.2013.
 4. אני אעמיד לחברה עד ליום 30.3.2012 הלוואה נדחית ונחותה לחובות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב משתי הסדרות, בסך של 200,000 דולר ארה"ב.
- במועד בו תגייס החברה חון מניות בהתאם להוראות סעיף 6.1 להסדר, קרי, סכום גיוס המצטבר של 7 מיליון דולר לפחות (לא כולל השקעות שלי ושל מר פנט) בתקופה הנזכרת שם, יחשב הסכום האמור כחלק מהסכום אותו התחייבתי להשקיע בחברה בסעיף 1 לעיל ולפיכך כפרמיה על המניות שיוקצו לי במסגרת הגיוס האמור והחוב כלפי בגין הלוואה זו ימחק מספרי החברה.
- ההלוואה האמורה תהיה נדחית ונחותה לחובות החברה למחזיקי האג"ח משתי הסדרות ולא ישולם על חשבונה כל תשלום שהוא טרם שיפרעו מלוא חובות החברה על פי שטרי הנאמנות של שתי הסדרות (בין במהלך חיי החברה הרגילים ובין בהליכי חדלות פרעון או פירוק ח"ו).

בכבוד רב,



יצחק תמיר

20 בפברואר 2012

לכבוד

משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ
נאמן אגרות החוב (סדרה ב')
("נאמן אג"ח ב")

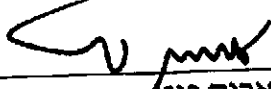
הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
נאמן אגרות החוב (סדרה א')
("נאמן אג"ח א")

הנדון: כתב התחייבות

בהתאם לעקרונות ההסדר שהוסכמו בין אורכית תקשורת בע"מ ("החברה") לבין נאמן אג"ח א' ונאמן אג"ח ב' ביום 15 בפברואר 2012 ("ההסדר"), הריני מתחייב כדלקמן:

1. אשתתף בגיוסי משקיעים אם וכאשר תבצע החברה, עד ליום 2.4.2013, באופן שבכל גיוס כאמור אשתתף בשיעור של לפחות 10% מהגיוס והכל עד לסכום השתתפות כולל של מיליון דולר ארה"ב ובתנאי כי סכום הגיוס המצטבר (לא כולל השקעה שלי ושל מר יצחק תמיר) בתקופה הנזכרת לעיל לא פחת מ-7 מיליון דולר ארה"ב.
 2. התחייבותי זו לעיל הינה בכפוף לכניסתו לתוקף של ההסדר, וכן להתקיימות כל התנאים להלן: (א) במועד ההנפקה מר תמיר ואני נמלא את אותן עמדות ניהול אותן אנו ממלאים כיום (קרי, אני אמשך לכהן בתפקידי כמנכ"ל ומר תמיר בתפקידו כנשיא, והכל למעט במקרה שבו מי מאיתנו יסיים מיוזמתו את תפקידו האמור בחברה); (ב) כי במועד ההנפקה לא מכחן נאמן או מפרק לחברה וכן (ג) במועד ההנפקה לא קיים צד שלישי אחד המחזיק למעלה מ-25% ממניות החברה (שלא כתוצאה מהגיוסים האמורים לעיל אלא אם סך הגיוס המתוכנן עלה על 8.4 מיליון דולר ארה"ב).
 3. שכרי החודשי הבסיסי, העומד על 69,000 ₪, יופחת ב-33% לשכר בסיסי חודשי של 46,230 ₪. השכר המופחת הוא בגין התקופה שמיום 1.1.2012 ועד ליום 2.10.2013.
 4. אני אעמיד לחברה עד ליום 30.3.2012 הלוואה נדחית ונחותה לחובות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב משתי הסדרות, בסך של 200,000 דולר ארה"ב.
- במועד בו תגייס החברה הון מניות בהתאם להוראות סעיף 6.1 להסדר, קרי, סכום גיוס המצטבר של 7 מיליון דולר לפחות (לא כולל השקעות שלי ושל מר תמיר) בתקופה הנזכרת שם, יחשב הסכום האמור כחלק מהסכום אותו התחייבתי להשקיע בחברה בסעיף 1 לעיל ולפיכך כפרמיה על המניות שיוקצו לי במסגרת הגיוס האמור וחוב כלפי בגין הלוואה זו ימחק מספרי החברה.
- ההלוואה האמורה תהיה נדחית ונחותה לחובות החברה למחזיקי האג"ח משתי הסדרות ולא ישולם על חשבונה כל תשלום שהוא טרם שיפרעו מלוא חובות החברה על פי שטרי הנאמנות של שתי הסדרות (בין במהלך חיי החברה הרגילים ובין בהליכי חדלות פרעון או פירוק ח"ו).

בכבוד רב,


אריק פנeth

נספח 6.2 – סעיף 7.5.3.1 משטר נאמנות מתוקן לאיגרות החוב (סדרה ב')

7.5.3.1 הפדיון הראשון - בתוך 2 ימי עסקים ממועד תום תקופת ההמרה השנייה כהגדרתה בסעיף 7.2.2 לעיל, ולא יאוחר מיום 15.8.2012, ובכל מקרה לא לפני חלוף 7 ימים מתום תקופת ההמרה השניה - סך של 2,141,311 ש"ח; על אף האמור לעיל, היה וכתוצאה מהמרת איגרות החוב (סדרה א') ואיגרות החוב (סדרה ב') בתקופה שממועד כניסת ההסדר לתוקף ועד למועד תשלום הפדיון הראשון יפחת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב של שתי הסדרות, בסך מצטבר כולל של לפחות 11,420,340 ש"ח אזי יופחת סכום התשלום האמור ל-1,646,430 ש"ח;