

כתב הצבעה מתוקן
של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
של אורכית תקשורת בע"מ ("החברה")
שהתכנסה באמצעות שיחה טלפונית ביום 28.6.2012

		שם מיופה הכוח:
		שם המחזיק הרשום:
		טלפון קווי:
		טלפון נייד:
		אי-מייל:
	מספר אגרות החוב (סדרה א') שבבעלות המחזיק הרשום בתאריך כתב הצבעה זה.	
אין גוף נוסף	במקרה בו הגוף המחליט על אופן ההצבעה (ועדת השקעה, גוף מנהל וכיו"ב) מחליט גם עבור מחזיק נוסף - יש לציין את שם הגוף הנוסף שבגיניו מתקבלת ההחלטה. לדוגמא: ועדת השקעות של XXX ניהול קופות גמל מחליטה גם עבור YYY קרנות נאמנות.	
יש גוף נוסף ושמו:		

המחזיק הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל **מאשר בזה**, כדלקמן:

- א. ביום הקובע, קרי ביום 28 ביוני 2012¹ ובתאריך כתב הצבעה זה, המחזיק הרשום הינו המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב עליה הוצהר בכתב הצבעה זה ואשר בגינם הינו מצביע להלן.
- ב. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה א') של החברה **מחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה**, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:
מניות של אורכית תקשורת בע"מ	

¹ כהגדרתו בזימון האסיפה שפורסם ביום 26.6.2012 (מס' אסמכתא: 2012-02-166977).

	אגרות חוב (סדרה ב') של אורכית תקשורת בע"מ
--	---

(נא למלא כמויות)

או

	המחזיק הרשום אינו מחזיק בניירות ערך אחרים אשר הוציאה אורכית תקשורת בע"מ
--	---

(לסמן ב- X)

ו/או

	ג. ☐ יש למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה א') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)
	נא לפרט את מהות העניין המנוגד

או

	אין למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה א') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)
--	---

"עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום בנוסף לעניין הנובע מהחזקה באגרות החוב (סדרה א') לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה הם בעלי עניין בו ולרבות קרבה משפחתית למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה.

מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה שבסעיף ג. לעיל, או מחזיק אשר לא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.

1. המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושאים המועלים להצבעה כדלקמן:

1.1 אישור תיקונים נוספים לשטר הנאמנות המתוקן

רקע:

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ דרשה שינויים נוספים לשטר הנאמנות², מעבר לאלה המשתקפים בשטר הנאמנות המתוקן שפורסם ביום 27.6.2012 מס' אסמכתא 2012-02-168864.

במסגרת שינויים אלה נכלל שינוי מהותי שהינו דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב שלא יפדו במסגרת הפדיון הראשון הצפוי להתקיים ביום 20.8.2012, מיום 20.8.2012 ליום 5.9.2012 וזאת בשל העובדה כי לדברי הבורסה לא ניתן לבצע שני תשלומי ריבית שונים באמצעות הבורסה באותו היום. שני התשלומים השונים הינם: (1) תשלום הריבית למחזיקי

² כפי שפורסם במגנ"א ביום 10.5.2012 (מס' אסמכתא 2012-02-123252 ומס' אסמכתא 2012-02-123246).

אגרות חוב שאמורים להיפדות ביום 20.8.2012 במסגרת הפדיון המוקדם הראשון; ו - (2) תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב שלא יפדו במסגרת אותו פדיון מוקדם.

דחיית תשלום הריבית הנזכר בס"ק 2 לעיל מקימה חשיפה מסוימת לזכאים לו, ביחס לתקופת הדחיה שמיום 20.8.2012 ועד ליום 5.9.2012, ככל שבתקופת הדחיה יינקטו ח"ו הליכי חדלות פרעון כנגד החברה.

לאור האמור הוכנסו שינויים המשקפים את השינוי האמור במסגרת שטר הנאמנות המתוקן הסופי אשר פורסם ביום 1.7.2012 מס' אסמכתא 2012-02-172188 ("שטר הנאמנות המתוקן הסופי"). השינויים שהוכנסו בשטר המתוקן הסופי לעומת נוסח השטר שאושר על ידי אסיפת המחזיקים מיום 10.5.2012 ומיום 28.6.2012 מסומנים בנוסח השטר האמור³.

יצויין כי לאור הערות הבורסה לשטר והעובדה שזה טרם קיבל את אישורה נדחה המועד להשלמה ביומיים, בהסכמת החברה ונאמני אג"ח א ואג"ח ב, מיום 20.6.2012 ליום 2.7.2012.

לפיכך מתבקשים המחזיקים: [1] אשר את מכלול התיקונים הנוספים שנערכו בשטר הנאמנות שאושר באסיפת מחזיקי אגרות החוב מיום 10.5.2012⁴ ואשר קיבלו ביטוי בשטר הנאמנות המתוקן הסופי⁵; אשר אושר באסיפת מחזיקי אגרות החוב מיום 10.5.2012⁶ ("שטר הנאמנות המתוקן") וזאת לאור דרישת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. שטר הנאמנות המתוקן המסומן במהדורת שינויים מצ"ב בנספח 1.1 לכתב הצבעה זה. וכן; [2] אשר את שטר הנאמנות המתוקן הסופי ולהורות לנאמן לחתום עליו.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' להלן ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שלהלן כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה:

נמנע	נגד	בעד

אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום שני ה- 2 ביולי 2012 בשעה 10:00 לידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ בפקס מספר 03-5271736 או בדואר אלקטרוני בכתובת HERMETIC@HERMETIC.CO.IL.

_____ חתימה

_____ תאריך

³ לקובץ השוואה בנוסחים בין שטר הנאמנות שאושר באסיפה מיום 10.5.2012 על פי סעיף 350 לחוק החברות לבין שטר הנאמנות המתוקן הסופי. ראה דוח מיידי מיום 1.7.2012 מס' אסמכתא 2012-02-172164; לקובץ השוואה בנוסחים בין שטר הנאמנות שפורסם ביום 27.6.2012 לבין שטר הנאמנות המתוקן הסופי ראה דוח מיידי מיום 1.7.2012 מס' אסמכתא 2012-02-172188; ⁴ כפי שפורסם במגנ"א ביום 10.5.2012 (מס' אסמכתא 2012-02-123252 ומס' אסמכתא 2012-02-123246).

נספח א'

שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה הוא או הנציגות לרבות הנציגות עצמה ("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 1.1 לכתב הצבעה זה (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 :

1.2 1.2 בעדיפות ראשונה - מימון 'התחייבות השיפוי' ("מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך ;

1.3 1.3 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, יהיו הנציגות ובהעדרה הנאמן מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("סכום ההפקדה"). הנציגות ובהעדרה הנאמן יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

1.4 1.4 בעדיפות שלישית - ככל שלדעת הנציגות ובהעדרה לדעת הנאמן לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות השיפוי, יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור ;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד ההחלטה המוצעות מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנציגות ובהעדרה על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן ו/או הנציגות 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, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת 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, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתוח לנספח א' זה.
 - ג. "**חלקו היחסי**" משמעו החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד ההחלטה המוצעות, מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד ההחלטה המוצעות 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 הצעת ההחלטה הנ"ל.
 - (ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שיצביעו נגד ההחלטה המוצעות 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, הנציגות 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 נספח א' זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות על ידי הנאמן.
 - (v). השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות 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 הזכאים לשיפוי ו/או הנציגות 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 בנספח שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפות והכל בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.

כתב הצבעה מתוקן
של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
של אורכית תקשורת בע"מ ("החברה")

שהתכנסה באמצעות שיחה טלפונית ביום 28.6.2012

		שם מיופה הכוח:
		שם המחזיק הרשום:
		טלפון קווי:
		טלפון נייד:
		אי-מייל:
	מספר אגרות החוב (סדרה א') שבבעלות המחזיק הרשום בתאריך כתב הצבעה זה.	
אין גוף נוסף	במקרה בו הגוף המחליט על אופן ההצבעה (ועדת השקעה, גוף מנהל וכיו"ב) מחליט גם עבור מחזיק נוסף - יש לציין את שם הגוף הנוסף שבגיניו מתקבלת ההחלטה. לדוגמא: ועדת השקעות של XXX ניהול קופות גמל מחליטה גם עבור YYY קרנות נאמנות.	
יש גוף נוסף ושמו:		

המחזיק הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל **מאשר בזה**, כדלקמן:

- א. ביום הקובע, קרי ביום 28 ביוני 2012¹ ובתאריך כתב הצבעה זה, המחזיק הרשום הינו המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב עליה הוצהר בכתב הצבעה זה ואשר בגינם הינו מצביע להלן.
- ב. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה א') של החברה מחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:
מניות של אורכית תקשורת בע"מ	

¹ כהגדרתו בזימון האסיפה שפורסם ביום 26.6.2012 (מסי' אסמכתא: 2012-02-166977).

	<u>אגרות חוב (סדרה ב') של אורכית תקשורת בע"מ</u>
--	--

(נא למלא כמויות)

או

	<u>המחזיק הרשום אינו מחזיק</u> בניירות ערך אחרים אשר הוציאה אורכית תקשורת בע"מ
--	--

(לסמן ב- X)

ו/או

	ג. ☐ <u>יש</u> למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה א') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)
	נא לפרט את מהות העניין המנוגד

או

	אין ☐ למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה א') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)
--	--

"עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום בנוסף לעניין הנובע מהחזקה באגרות החוב (סדרה א') לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה הם בעלי עניין בו ולרבות קרבה משפחתית למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה.

מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה שבסעיף ג. לעיל, או מחזיק אשר לא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.

1. המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושאים המועלים להצבעה כדלקמן:

1.1 אישור תיקונים נוספים לשטר הנאמנות המתוקן

רקע:

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ דרשה שינויים נוספים לשטר הנאמנות², מעבר לאלה המשתקפים בשטר הנאמנות המתוקן שפורסם ביום 27.6.2012 מס' אסמכתא 2012-02-168864.

במסגרת שינויים אלה נכלל שינוי מהותי שהינו דחיית מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב שלא יפדו במסגרת הפדיון הראשון הצפוי להתקיים ביום 20.8.2012, מיום 20.8.2012 ליום 5.9.2012 וזאת בשל העובדה כי לדברי הבורסה לא ניתן לבצע שני תשלומי ריבית שונים באמצעות הבורסה באותו היום. שני התשלומים השונים הינם: (1) תשלום הריבית למחזיקי

² כפי שפורסם במגנ"א ביום 10.5.2012 (מס' אסמכתא 2012-02-123252 ומס' אסמכתא 2012-02-123246).

אגרות חוב שאמורים להיפדות ביום 20.8.2012 במסגרת הפדיון המוקדם הראשון; ו – (2) תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב שלא יפדו במסגרת אותו פדיון מוקדם.

דחיית תשלום הריבית הנזכר בס"ק 2 לעיל מקימה חשיפה מסוימת לזכאים לו, ביחס לתקופת הדחיה שמיום 20.8.2012 ועד ליום 5.9.2012, ככל שבתקופת הדחיה יינקטו ח"י הליכי חדלות פרעון כנגד החברה.

לאור האמור הוכנסו שינויים המשקפים את השינוי האמור במסגרת שטר הנאמנות המתוקן הסופי אשר פורסם ביום 1.7.2012 מס' אסמכתא 2012-02-172188 ("שטר הנאמנות המתוקן הסופי"). השינויים שהוכנסו בשטר המתוקן הסופי לעומת נוסח השטר שאושר על ידי אסיפת המחזיקים מיום 10.5.2012 ומיום 28.6.2012 מסומנים בנוסח השטר האמור³.

יצוין כי לאור הערות הבורסה לשטר והעובדה שזה טרם קיבל את אישורה נדחה המועד להשלמה ביומיים, בהסכמת החברה ונאמני אג"ח א ואג"ח ב, מיום 20.6.2012 ליום 2.7.2012.

לפיכך מתבקשים המחזיקים: [1] לאשר את מכלול התיקונים הנוספים שנערכו בשטר הנאמנות שאושר באסיפת מחזיקי אגרות החוב מיום 10.5.2012 ואשר קיבלו ביטוי בשטר הנאמנות המתוקן הסופי וכן; [2] לאשר את שטר הנאמנות המתוקן הסופי ולהורות לנאמן לחתום עליו.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' להלן ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' שלהלן כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

נמע	נגד	בעד

אופן ההצבעה:

אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום שני ה- 2 ביולי 2012 בשעה 10:00 לידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ בפקס מספר 03-5271736 או בדואר אלקטרוני בכתובת HERMETIC@HERMETIC.CO.IL.

_____ חתימה

_____ תאריך

³ לקובץ השוואה בנוסחים בין שטר הנאמנות שאושר באסיפה מיום 10.5.2012 על פי סעיף 350 לחוק החברות לבין שטר הנאמנות המתוקן הסופי, ראה דוח מיידי מיום 1.7.2012 מס' אסמכתא 2012-02-172164; לקובץ השוואה בנוסחים בין שטר הנאמנות שפורסם ביום 27.6.2012 לבין שטר הנאמנות המתוקן הסופי ראה דוח מיידי מיום 1.7.2012 מס' אסמכתא 2012-02-172188;

נספח א'

שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה הוא או הנציגות לרבות הנציגות עצמה ("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 1.1 לכתב הצבעה זה (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 :

1.2 בעדיפות ראשונה - מימון 'התחייבות השיפוי' ("מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך ;

1.3 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, יהיו הנציגות ובהעדרה הנאמן מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("**סכום ההפקדה**"). הנציגות ובהעדרה הנאמן יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

1.4 בעדיפות שלישית - ככל שלדעת הנציגות ובהעדרה לדעת הנאמן לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות השיפוי, יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור ;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד ההחלטה המוצעות מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנציגות ובהעדרה על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן ו/או הנציגות 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, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת 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, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתוח לנספח א' זה.
 - ג.** "**חלקו היחסי**" משמעו החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד ההחלטה המוצעות, מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד ההחלטה המוצעות 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 הצעת ההחלטה הנ"ל.
 - (ii).** אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שיצביעו נגד ההחלטה המוצעות 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, הנציגות 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 נספח א' זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות על ידי הנאמן.
 - (v).** השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות 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 הזכאים לשיפוי ו/או הנציגות 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 בנספח שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו והכל בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.