

אורכית תקשורת בע"מ

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
רחוב אחד העם 54
תל אביב
(באמצעות המגנ"א)

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים
(באמצעות המגנ"א)

8 באוגוסט 2012

דיווח מיידי - הודעה בדבר תשלום הריבית לאג"ח (סדרה ב')

החברה מתכבדת בזאת להודיע, כי ביום 13 באוגוסט 2012, החברה תשלם לכל מחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') שהמירו בתקופת ההמרה השנייה כהגדרתה בשטר הנאמנות לסדרה ב' קרי, בין 13 ביולי 2012 ועד 6 באוגוסט, 2012, (כולל) (להלן: "**תקופת ההמרה השנייה**"), ריבית בסך כולל של 0.94247 אגורות לכל 1 ש"ח ע.ג. איגרת חוב (סדרה ב') (להלן: "**הריבית**").

בפועל, בתקופת ההמרה השנייה הומרו 10,720,284.57 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ב') ל-5,858,079 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב (מתוכן 7,277,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ב') הומרו על-ידי מר פנט, מנכ"ל החברה ועל-ידי מר תמיר, נשיא החברה, ל-3,976,502 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב) ותשלום הריבית הכולל יעמוד על סך של 101,035 ש"ח.

חישב הריבית נעשה בהתאם לסעיף 7.3 לשטר נאמנות סדרה ב'. קרי, הריבית שהצטברה על הקרן תשולם לכל מחזיק אגרות חוב (סדרה ב') שנתן הודעת המרה בתקופת ההמרה השנייה. כמו כן, הריבית מחושבת יחסית לתקופה המתחילה ביום 1 ביולי 2012 עד למועד התשלום בפועל קרי, 13 באוגוסט 2012, על בסיס 365 יום בשנה.

תשלום הריבית למחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') אשר המירו את איגרות החוב בתקופת ההמרה השנייה יבוצע על ידי העברת הסכומים המתאימים לחברי הבורסה שבאמצעותם בוצעה ההמרה באמצעות מסלקת הבורסה.

בכבוד רב,

אורכית תקשורת בע"מ