

תיאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו:

כתב התחייבות	ליום 30.09.2017	ליום 30.09.2017	ליום 30.09.2017	ליום 30.09.2017
1	הישות המשפטית של המנפיק	בנק אוצר החייל בע"מ	בנק אוצר החייל בע"מ	בנק אוצר החייל בע"מ
2	מאפיין ייחודי (למשל: מספר נייר ערך).	לא צמוד-פירעון 5.1.2024	צמוד-הנפקה עד 19.01.2010	צמוד-הנפקה החל מ 19.01.2010 ועד 31.12.2013
3	המסגרות החוקיות החלות על המכשיר. [המדינה שחוקיה חלים על המכשיר]	ישראל	ישראל	ישראל
	טיפול פיקוחי			
4	הרובד שהמכשיר מוסיף אליו בהתאם להוראות באזל III.	הון רובד 2	הון רובד 2	הון רובד 2
5	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו
6	סוג מכשיר	כתב התחייבות	כתב התחייבות	כתב התחייבות
7	הסכום שהוכר בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים, למועד הדיווח האחרון (most recent reporting date))	8	13	83
8	ערך נקוב של המכשיר (במיליוני ש"ח).	14	25	138
9	סיווג חשבונאי	התחייבות – המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות – המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות – המחושבת לפי עלות מופחתת
10	מועד הנפקה מקורי	05/01/2010	כתבי התחייבות הנ"ל הונפקו בין 24/05/2001 ועד ל-19/01/2010	כתבי התחייבות הנ"ל הונפקו בין 23/03/2011 ועד ל-12/03/2012
11	צמית או שאינו צמית (Dated)	לא צמית	לא צמית	לא צמית
12	תאריך פדיון מקורי	אחת לשנה 05/01/2015-05/01/2024	כתבי התחייבות הנ"ל נפדים לשיעורין בין 25/11/2014 ועד ל-19/01/2024	כתבי התחייבות הנ"ל נפדים לשיעורין בין 10/07/2019 ועד ל-26/12/2019
13	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	כן	כן	כן
14	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המותנה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
15	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר [אם קיימים].	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
	תלושי ריבית / דיבידנדים			
16	תלוש ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	ריבית קבועה	ריבית קבועה	ריבית קבועה

ליום 30.09.2017	ליום 30.09.2017	ליום 30.09.2017	ליום 30.09.2017	כתב התחייבות	
שיעור התלוש נע בין 3.3% לבין 4.02%, צמוד למדד המחירים לצרכן	שיעור התלוש נע בין 2% לבין 2.95%, צמוד למדד המחירים לצרכן	שיעור התלוש נע בין 4% לבין 6.8%, צמוד למדד המחירים לצרכן	שיעור תלוש הריבית 6.87%, לא צמוד	שיעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	17
לא	לא	לא	לא	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	18
ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	19
לא	לא	לא	לא	קיום תנאי הגדלת ריבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון	20
צובר	צובר	צובר	צובר	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד	21
אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	22
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה	23
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	24
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	25
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	26
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה	27
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	28
לא	לא	לא	לא	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	29
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ות ההפעלה	30
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	31
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	32
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה (Write up)	33
זכויות המפקידים לקבלת סכמים כלשהם תהינה נדחות מפני תביעותיהם של כל הנושים האחרים של הבנק, אך בדרגה שווה לזכויות של הנושים על פי כתבי התחייבויות דומים נוספים שהנפיק הבנק	זכויות המפקידים לקבלת סכמים כלשהם תהינה נדחות מפני תביעותיהם של כל הנושים האחרים של הבנק, למעט נושים המחזיקים במכשירים הכלולים בהון רובד 1 ובהון רובד 2 עליון, אך בדרגה שווה לזכויות של הנושים על פי כתבי התחייבויות דומים נוספים שהנפיק הבנק	זכויות המפקידים לקבלת סכומים כלשהם תהינה נדחות מפני תביעותיהם של כל הנושים האחרים של הבנק, אך בדרגה שווה לזכויות של הנושים על פי כתבי התחייבויות דומים נוספים שהנפיק הבנק	זכויות המפקידים לקבלת סכומים כלשהם תהינה נדחות מפני תביעותיהם של כל הנושים האחרים של הבנק, אך בדרגה שווה לזכויות של הנושים על פי כתבי התחייבויות דומים נוספים שהנפיק הבנק	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק (Position in subordination hierarchy in liquidation)	34