

תיאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו:

כתב התחייבות	ליום 31.03.2017	ליום 31.03.2017	ליום 31.03.2017	ליום 31.03.2017	ליום 31.03.2017
1 הישות המשפטית של המנפיק	הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ	בנק אוצר החייל בע"מ	בנק אוצר החייל בע"מ	בנק אוצר החייל בע"מ	בנק אוצר החייל בע"מ
2 מאפיין ייחודי (למשל: מספר נייר ערך).	1110279	לא צמוד-פירעון 5.1.2024	צמוד-הנפקה עד 19.01.2010	צמוד-הנפקה לבנק הבינלאומי צמוד-הנפקה החל מ 19.01.2010 ועד 31.12.2013	צמוד-הנפקה החל מ 19.01.2010 ועד 31.12.2013
3 המסגרות החוקיות החלות על המכשיר. <i>(למדינה שחוקיה חלים על המכשיר)</i>	ישראל	ישראל	ישראל	ישראל	ישראל
טיפול פיקוחי					
4 הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באול III.	הון רובד 2	הון רובד 2	הון רובד 2	הון רובד 2	הון רובד 2
5 האם המכשיר כשיר כרכיב בחון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הנקאית.	הרכיב כשיר כרכיב בחון הפיקוחי על בסיס סולו	הרכיב כשיר כרכיב בחון הפיקוחי על בסיס סולו	הרכיב כשיר כרכיב בחון הפיקוחי על בסיס סולו	הרכיב כשיר כרכיב בחון הפיקוחי על בסיס סולו	הרכיב כשיר כרכיב בחון הפיקוחי על בסיס סולו
6 סוג מכשיר	כתב התחייבות	כתב התחייבות	כתב התחייבות	כתב התחייבות	כתב התחייבות
7 הסכום שהוכר בחון הפיקוחי (כמיליוני שקלים חדשים, למועד הדיווח האחרון (most recent reporting date))	0	8	13	82	84
8 ערך נקוב של המכשיר (כמיליוני ש"ח).	70	14	25	204	139
9 סיווג השבטאי	התחייבות – המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות – המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות – המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות – המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות – המחושבת לפי עלות מופחתת
10 מועד הנפקה מקורי	כתבי התחייבות הנייל הונפקו ב 09/04/2008 וב 03/03/2009	כתבי התחייבות הנייל הונפקו בין 05/01/2010 ל- 24/05/2001 ועד ל- 19/01/2010	כתבי התחייבות הנייל הונפקו בין 28/06/2012 ועד ל- 29/12/2013	כתבי התחייבות הנייל הונפקו בין 23/03/2011 ועד ל- 12/03/2012	כתבי התחייבות הנייל הונפקו בין 23/03/2011 ועד ל- 12/03/2012
11 צמית או שאינו צמית (Daled)	לא צמית	לא צמית	לא צמית	לא צמית	לא צמית
12 תאריך פדיון מקורי	אחת לשנה 09/04/2017- 09/04/2015	אחת לשנה 05/01/2015-05/01/2024	אחת לשנה 19/01/2024	אחת לשנה 26/12/2019 ועד ל- 10/07/2019	אחת לשנה 23/03/2026 ועד ל- 12/12/2019
13 ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	כן	כן	כן	כן	כן
14 התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המיועדת בקרות אירוע טיסים, וסכום הפדיון	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
15 קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם נאחרים יותר <i>(אם קיימים)</i> .	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
תלושי ריבית / דיבידנדים					
16 תלוש ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	ריבית קבועה	ריבית קבועה	ריבית קבועה	ריבית קבועה	ריבית קבועה
17 שיעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	שיעור תלוש הריבית 4.3%, צמוד למדד המחירים לצרכן	שיעור תלוש הריבית 6.87%, צמוד למדד המחירים לצרכן	שיעור תלוש הריבית 2%, לבין 2.95%, צמוד למדד המחירים לצרכן	שיעור תלוש הריבית 3.3%, לבין 4.02%, צמוד למדד המחירים לצרכן	שיעור תלוש הריבית 3.3%, לבין 4.02%, צמוד למדד המחירים לצרכן
18 קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא	לא	לא	לא	לא
19 נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת

20	קיום תנאי הגדלת ריבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון	לא	לא	לא	לא	לא
21	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד	לא רלוונטי	צובר	צובר	צובר	צובר
22	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
23	אם ניתן להמרה, מותן נקודתיות ההפעלה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
24	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
25	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
26	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
27	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
28	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
29	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא	לא	לא	לא	לא
30	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מותן נקודתיות ההפעלה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
31	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
33	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה (Write up)	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
34	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק (Position in subordination hierarchy in liquidation)	נדרות מפני תביעותיהם של הנושים האחרים של הבנק, לרבות זכויות של נושים ע"פ כתבי התחייבות נדרים (שהנפיק הבנק באמצעות חברת בת של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, שהינה חברת האם. והוכרו כהון משני של הבנק ותהיינה עדיפות אך ורק על זכויותיהם של משקיעים בחון רובד 1 של הבנק.	נדרות מפני תביעותיהם של הנושים האחרים של הבנק, אך בדרגה שווה לזכויות של הנושים על פי כתבי התחייבויות דומים נוספים שהנפיק הבנק	זכויות המפקידים לקבלת סכומים כלשהם תהינה נדרות 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 נדרות 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 נדרות מפני תביעותיהם של כל הנושים האחרים של הבנק, אך בדרגה שווה לזכויות של הנושים על פי כתבי התחייבויות דומים נוספים שהנפיק הבנק