

תיאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו:

כתב התחייבות	ליום 30.09.2018	ליום 30.09.2018	ליום 30.09.2018	ליום 30.09.2018	ליום 30.09.2018
1	הישות המשפטית של המנפיק	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).	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
3	המסגרות החוקיות החלות על המכשיר. [המדינה שחוקיה חלים על המכשיר]	ישראל	ישראל	ישראל	ישראל
	טיטל פיקוחי				
4	הרובד שהמכשיר מתייך אליו בהתאם להוראות באול III.	הון רובד 2	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	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו
6	סוג מכשיר	כתב התחייבות	כתב התחייבות	כתב התחייבות	כתב התחייבות- מחיק
7	הסכום שהוכר בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים, למועד הדיווח האחרון (most recent reporting date))	6	10	19	64
8	ערך נקוב של המכשיר (במיליוני ש"ח).	12	20	204	127
9	סיווג חשבונאי	התחייבות – המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות – המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות – המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות – המחושבת לפי עלות מופחתת
10	מועד הנפקה מקורי	05/01/2010	כתבי התחייבות הני"ל הונפקו בין 19/01/2010 ועד 24/05/2001	כתבי התחייבות הני"ל הונפקו בין 29/12/2013 ועד 28/06/2012	כתבי התחייבות הני"ל הונפקו בין 12/03/2012 ועד 23/03/2011
11	צמית או שאינו צמית (Dated)	לא צמית	לא צמית	לא צמית	לא צמית
12	תאריך פדיון מקורי	אחת לשנה 05/01/2015-05/01/2024	כתבי התחייבות הני"ל נפדים לשיעורין בין 19/01/2024 ועד 25/11/2014	כתבי התחייבות הני"ל נפדים לשיעורין בין 26/12/2019 ועד 10/07/2019	כתבי התחייבות הני"ל נפדים לשיעורין בין 12/12/2019 ועד 23/03/2026
13	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המנפיק	כן	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	לא רלוונטי
15	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר [אם קיימים].	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
	תלושי ריבית / דיבידנדים				
16	תלושי ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	ריבית קבועה	ריבית קבועה	ריבית קבועה	ריבית קבועה
17	שיעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	שיעור תלוש הריבית 6.87%, לא צמוד	שיעור התלוש נע בין 4% לבין 6.8%, צמוד למדד המחירים לצרכן	שיעור התלוש נע בין 2% לבין 2.95%, צמוד למדד המחירים לצרכן	שיעור תלוש הריבית נע בין 3.3% לבין 4.02%, צמוד למדד המחירים לצרכן (לפי הגדרה בשטר) + 2.2%
18	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	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

לייום 30.09.2018	לייום 30.09.2018	לייום 30.09.2018	לייום 30.09.2018	לייום 30.09.2018	לייום 30.09.2018	כתב התחייבות
לא	לא	לא	לא	לא	לא	קיום תנאי הגדלת ריבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון
צובר	צובר	צובר	צובר	צובר	צובר	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד
אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים
כן	לא	לא	לא	לא	לא	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר
החלטת המפקח על הבנקים שהמחיקה הכרחית ובלעדיה הבנק יגיע לנקודת אי קיימות.	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ות ההפעלה
מלאה או חלקית בשיעור שיידרש המפקח	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא
זמנית עד התאוששות בתנאים המפורטים.	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית
עליית יחס ההון העצמי רובד 1 מעל ליחס שקבע המפקח על הבנקים תוך התחשבות במכשירי הון בעלי סדר בכירות ומחיקה דומים, בתוך מקסימום 7 שנים ממועד המחיקה.	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה (Write up)
זכויות המפקדים לקבלת סכמים כלשהם תהינה נדחות מפני תביעותיהם של כל הנושים האחרים של הבנק, כולל כתבי ההתחייבות שהונפקו קודם לכן, אך בדרגה שווה לזכויות של הנושים על פי כתבי התחייבויות דומים נוספים שהנפיק הבנק	זכויות המפקדים 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 המפקדים 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 המפקדים 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 המפקדים 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 המפקדים 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)