

תיאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו :

כתב התחייבות	ליום 31.12.2016	ליום 31.12.2016	ליום 31.12.2016	ליום 31.12.2016	ליום 31.12.2016
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	הבינלאומי הראשון הנפקות 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 31.12.2013 ועד 19.01.2010	
3 המסגרות החוקיות החלות על המכשיר. [המדינה שחוקיה חלים על המכשיר]	ישראל	ישראל	ישראל	ישראל	ישראל
טיפול פיקוחי					
4 הרובד שהמכשיר משייך אליו בהתאם להוראות באזל III.	הון רובד 2	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	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו
6 סוג מכשיר	כתב התחייבות	כתב התחייבות	כתב התחייבות	כתב התחייבות	כתב התחייבות
7 הסכום שהוכר בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים, למועד הדיווח האחרון (most recent reporting date))	0	10	16	99	
8 ערך נקוב של המכשיר (במיליוני ש"ח).	70	16	31	149	204
9 סיווג חשבונאי	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 הני"ל הונפקו ב 09/04/2008 וב 03/03/2009	כתבי התחייבות הני"ל הונפקו בין 05/01/2010 ו- 24/05/2001 ועד ל- 19/01/2010	כתבי התחייבות הני"ל הונפקו בין 28/06/2012 ועד ל- 29/12/2013	כתבי התחייבות הני"ל הונפקו בין 23/03/2011 ועד ל- 12/03/2012	
11 צמית או שאינו צמית (Dated)	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 10/07/2019 ועד ל- 26/12/2019	אחת לשנה 12/12/2019 ועד ל- 23/03/2026	אחת לשנה 10/07/2019 ועד ל- 26/12/2019
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 המותנה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	לא רלוונטי	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	לא רלוונטי
תלושי ריבית / דיבידנדים					
16 תלושי ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	ריבית קבועה	ריבית קבועה	ריבית קבועה	ריבית קבועה	ריבית קבועה
17 שיעור תלושי הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	שיעור תלושי הריבית 4.3%, צמוד למדד המחירים לצרכן	שיעור תלושי הריבית 6.87%, צמוד למדד המחירים לצרכן	שיעור תלושי הריבית 2%, לבין 2.95%, צמוד למדד המחירים לצרכן	שיעור תלושי הריבית 3.3%, לבין 4.02%, צמוד למדד המחירים לצרכן	שיעור תלושי הריבית 4.3%, 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, מהן נקודות/ות 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, מהן נקודות/ות 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 נדחים (שהנפיק הבנק באמצעות חברת בת של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, שהינה חברת האם. והוכרו כהון משני של הבנק ותהייה 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	נדרות מפני תביעותיהם של הנושים האחרים של הבנק, אך בדרגה שווה לזכויות של הנושים על פי כתבי התחייבויות דומים נוספים שהנפיק הבנק	נדרות מפני תביעותיהם של הנושים האחרים של הבנק, אך בדרגה שווה לזכויות של הנושים על פי כתבי התחייבויות דומים נוספים שהנפיק הבנק	נדרות מפני תביעותיהם של הנושים האחרים של הבנק, אך בדרגה שווה לזכויות של הנושים על פי כתבי התחייבויות דומים נוספים שהנפיק הבנק