

תיאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שתונפקו:

הון מניות	ליום 31.03.2017	ליום 31.03.2017
1 הישות המשפטית של המנפק	בנק אוצר החייל בע"מ	בנק אוצר החייל בע"מ
2 מאפיין ייחודי (למשל: מספר נייר ערך).	מניות רגילות בנות 0.0001 ש"ח	מניות בכורה 30% צוברות ומשתתפות בנות 0.001 ש"ח ערך נקוב כל אחת
3 המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	ישראל	ישראל
טיפול פיקוחי		
4 הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באול III.	הון עצמי רובד 1	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
6 סוג מכשיר	הון מניות רגילות	הון מניות בכורה
7 הסכום שהוכר בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים, לניועד הדיווח האחרון (most recent reporting date))	375	3
8 ערך נקוב של המכשיר (במיליוני ש"ח).	0.005	0.008
9 סיווג חשבונאי	הון עצמי	הון עצמי
10 מועד הנפקה מקורי	הנפקות מועד לעת שהאחרונה שבהן בוצעה בשנת 2006	הנפקות מועד לעת שהאחרונה שבהן בוצעה בשנת 1983
11 צמית או שאינו צמית (Dated)	צמית	צמית
12 תאריך פדיון מקורי	אין מועד פדיון	אין מועד פדיון
13 ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפק באישור מוקדם של המנפק	לא רלוונטי	לא רלוונטי
14 התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המותנה בקרות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	לא רלוונטי	לא רלוונטי
15 קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר.	לא רלוונטי	לא רלוונטי
תלושי ריבית / דיבידנדים		
16 תלוש ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	משתנה	משתנה
17 שיעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	לא רלוונטי	לא רלוונטי
18 קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא	כן
19 נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	שיקול דעת מלא	שיקול דעת מלא
20 קיום תנאי הגדלת ריבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון	לא רלוונטי	לא רלוונטי
21 המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד	אינו צובר	צובר
22 המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	לא רלוונטי	לא רלוונטי
23 אם ניתן להנדה, מהן נקודות ההפעלה	לא רלוונטי	לא רלוונטי
24 אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
25 אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	לא רלוונטי	לא רלוונטי
26 אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	לא רלוונטי	לא רלוונטי
27 אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה	לא רלוונטי	לא רלוונטי
28 אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	לא רלוונטי	לא רלוונטי
29 האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (Write-down) של המכשיר	לא	לא
30 אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות ההפעלה	לא רלוונטי	לא רלוונטי
31 אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	לא רלוונטי	לא רלוונטי
32 אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	לא רלוונטי	לא רלוונטי
33 אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה (Write up)	לא רלוונטי	לא רלוונטי
34 מיקום בסדר נשייה בעת פירוק (Position in subordination hierarchy in liquidation)	נדרות מפני תביעותיהם של כל הנושים	נדרות מפני תביעותיהם של כל הנושים