

בנק מרכנתיל דִּיסקונט בע"מ

נלוויים פיקוחיים נוספים - נילוי נוסף למו דבך 3 של באל

נספח א' - תואר המאפינים העיקריים של מכשירי ההון הפיקוחיים שהונפקו, בהתאם להוראות המעבר (674 להוראות הדיווח לצבור):

הנתונים להלן נכנסים ליום 30.06.2014

הון המניות הרגילות של הבנק	רפמייה על המניות וקרנות הון	שטרי הון נדחים לדג' (2)	שטרי הון נדחים לדג' (3)	שטרי הון נדחים לדג' (4)	שטרי הון נדחים לדג' (5)	שטרי הון נדחים לדג' (6)	שטרי הון נדחים לדג' (7)	שטרי הון נדחים לדג' (8)	שטרי הון נדחים לדג' (9)	שטרי הון נדחים לדג' (10)	שטרי הון נדחים לדג' (11)	שטרי הון נדחים לדג' (12)
1. הישות המשפטית של המנפיק:	בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ	בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
2. מאפיין ייחודי:	מניות רגילות של הבנק (אינן מחירות)	תקבולים ע"ה המניות הרגילות של הבנק	דגי מדינת ישראל	דגי מדינת ישראל	דגי מדינת ישראל	דגי מדינת ישראל	דגי מדינת ישראל	דגי מדינת ישראל	דגי מדינת ישראל	דגי מדינת ישראל	דגי מדינת ישראל	דגי מדינת ישראל
3. המסגרת החוקית החלה על המנפיש:	הרבר אלו משת"ר המכשיר בתקופת המעבר של כאל 3	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
4. נכונות בדרך:	הרבר אלו משת"ר המכשיר לפי הוראות כאל 3 ,	הון עצמי רבר 1	הון עצמי רבר 1	הון עצמי רבר 1	הון עצמי רבר 1	הון עצמי רבר 1	הון עצמי רבר 1	הון עצמי רבר 1	הון עצמי רבר 1	הון עצמי רבר 1	הון עצמי רבר 1	הון עצמי רבר 1
5. כסדרות המנפיש בהון הפיקוח ע"ב סול בלבד	הרכיב כשיר להון הפיקוח ע"ב סול בלבד	הרכיב כשיר להון הפיקוח ע"ב סול בלבד	הרכיב כשיר להון הפיקוח ע"ב סול בלבד	הרכיב כשיר להון הפיקוח ע"ב סול בלבד	הרכיב כשיר להון הפיקוח ע"ב סול בלבד	הרכיב כשיר להון הפיקוח ע"ב סול בלבד	הרכיב כשיר להון הפיקוח ע"ב סול בלבד	הרכיב כשיר להון הפיקוח ע"ב סול בלבד	הרכיב כשיר להון הפיקוח ע"ב סול בלבד	הרכיב כשיר להון הפיקוח ע"ב סול בלבד	הרכיב כשיר להון הפיקוח ע"ב סול בלבד	הרכיב כשיר להון הפיקוח ע"ב סול בלבד
6. הון מניות רגילות	התקבולים על חשבון מניות	65	152	0	88	4	51	84	57	86	124	150
7. סוג המכשיר	הון עצמי	70	0.0124	11	60	100	100	100	100	100	100	100
8. הסכום שחבר בהון הפיקוח (במיליון ₪)	הון עצמי	70	0.0124	11	60	100	100	100	100	100	100	100
9. ערך נקוב (מקורי) של המכשיר (במיליון ₪)	הון עצמי	70	0.0124	11	60	100	100	100	100	100	100	100
10. סיווג שטחאי	הון עצמי	70	0.0124	11	60	100	100	100	100	100	100	100
11. מועד הפקיה מקורי	הון עצמי	70	0.0124	11	60	100	100	100	100	100	100	100
12. מנפיש צמית או ניתן לדפיון	הון עצמי	70	0.0124	11	60	100	100	100	100	100	100	100
13. תאריך דפיון מקורי	הון עצמי	70	0.0124	11	60	100	100	100	100	100	100	100
14. ניתן לדפיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור המפקח	הון עצמי	70	0.0124	11	60	100	100	100	100	100	100	100
15. האיסור המפורסם בעניין לשימוש אמיתי לדפיון מקום	הון עצמי	70	0.0124	11	60	100	100	100	100	100	100	100
16. זיגים תדירות של תאריך דפיון מוקדם מאמרים ותר	הון עצמי	70	0.0124	11	60	100	100	100	100	100	100	100
17. תלש רכית / דיבריד קבוע או משתנה	הון עצמי	70	0.0124	11	60	100	100	100	100	100	100	100
18. שיעור תלוש רכית ונעמדות למדד מסיים	הון עצמי	70	0.0124	11	60	100	100	100	100	100	100	100
19. קום ימתי האסור חלוקת דיבריד לבעל מניות רגילות	הון עצמי	70	0.0124	11	60	100	100	100	100	100	100	100
20. תועלת דיבריד / רכית נתון לשיעור דעת מלא חלקי / כלל לא	הון עצמי	70	0.0124	11	60	100	100	100	100	100	100	100
21. קום ימתי הגדלת רכית או תמדיך אור לדפיון	הון עצמי	70	0.0124	11	60	100	100	100	100	100	100	100
22. המנפיש צבר או שאני צובר רכית / דיבריד	הון עצמי	70	0.0124	11	60	100	100	100	100	100	100	100
23. המנפיש ניתן להמרה או שאני ניתן להמרה	הון עצמי	70	0.0124	11	60	100	100	100	100	100	100	100
24. אס ניתן להמרה. מתן נעמדות ההפעלה	הון עצמי	70	0.0124	11	60	100	100	100	100	100	100	100
25. אס ניתן להמרה. האס באופן מלא או חלקי	הון עצמי	70	0.0124	11	60	100	100	100	100	100	100	100
26. אס ניתן להמרה. מהו יחס ההמרה	הון עצמי	70	0.0124	11	60	100	100	100	100	100	100	100
27. אס ניתן להמרה. האס יש חובה להמיר	הון עצמי	70	0.0124	11	60	100	100	100	100	100	100	100
28. אס ניתן להמרה. מהו רבר המנפיש לאחר ההמרה	הון עצמי	70	0.0124	11	60	100	100	100	100	100	100	100
29. אס ניתן להמרה. קום נעמדות המנפיש אלו מסיים	הון עצמי	70	0.0124	11	60	100	100	100	100	100	100	100
30. אס ניתן להמרה. האס באופן מלא או חלקי	הון עצמי	70	0.0124	11	60	100	100	100	100	100	100	100
31. אס ניתן להמרה. מתן נעמדות ההפעלה	הון עצמי	70	0.0124	11	60	100	100	100	100	100	100	100
32. אס ניתן להמרה. האס באופן מלא או חלקי	הון עצמי	70	0.0124	11	60	100	100	100	100	100	100	100
33. אס ניתן להמרה. האס באופן מלא או חלקי	הון עצמי	70	0.0124	11	60	100	100	100	100	100	100	100
34. אס ניתן להמרה. האס באופן מלא או חלקי	הון עצמי	70	0.0124	11	60	100	100	100	100	100	100	100
35. אס ניתן להמרה. האס באופן מלא או חלקי	הון עצמי	70	0.0124	11	60	100	100	100	100	100	100	100
36. האס המנפיש נכלל בהון הפיקוחי רק בשל הוראות המעבר	הון עצמי	70	0.0124	11	60	100	100	100	100	100	100	100
37. אס כן - ש' לין מום תרכיבים	הון עצמי	70	0.0124	11	60	100	100	100	100	100	100	100

פרטים נוספים - תואר התנאים, התנאות ומידע רלוונטי נוסף לגבי מכשירי ההון הנכללים בהון הפיקוחי :

- הון המניות הרגילות**

הון המניות הרגילות של הבנק הונפק במעורים שונים בעבר, עמוד בריטריגים המפורטים בנוסח א' של הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 202 ועל כן הוא כשיר לשמש כהון עצמי רבר 1 בהתאם להוראות כאל 3.
- רפמייה על המניות וקרנות הון**

הרפמייה על המניות וקרנות הון שולמו בתקופת המעבר כהון עצמי רבר 1 בהתאם להוראות כאל 3.
- כתיב התחייבות נדחים (לא מחירים) שהונפקו לחברה האם**

יורה כב 2.2 מיליון ש"ח ע.ג. שטרי הון נדחים לא מחירים שהונפקו לחברה האם - בנק דיסקונט לישראל בע"מ - ביום 30 ביוני 2011. שטרי הון אלו הוכרו לפי הוראות כאל 2 כהון רבר 2. כתיב ההתחייבות נדחים האמורים אינם כשירים לפי הוראות כאל 3, אולם בהתאם להוראות המעבר הם יוכרו בתקופת המעבר כהון רבר 2. יבטולי בהדרגה עד לדפיון הסופי ב- 2021.
- כתיב התחייבות נדחים (לא מחירים) שהונפקו לדג' ביום 13.3.2003**

יורה כב 2.2 מיליון ש"ח ע.ג. שטרי הון נדחים שהונפקו לדג' ביום 13 במרס 2003. שטרי הון אלו הוכרו לפי הוראות כאל 2 כהון רבר 2. כתיב ההתחייבות נדחים האמורים אינם כשירים לפי הוראות כאל 3, אולם בהתאם להוראות המעבר הם יוכרו בתקופת המעבר כהון רבר 2. יבטולי בהדרגה עד לדפיון הסופי ב- 2018.
- כתיב התחייבות נדחים (לא מחירים) שהונפקו לדג' ביום 18.1.2004**

יורה כב 2.0 מיליון ש"ח ע.ג. שטרי הון נדחים שהונפקו לדג' ביום 18 בינואר 2004. שטרי הון אלו הוכרו לפי הוראות כאל 2 כהון רבר 2. כתיב ההתחייבות נדחים האמורים אינם כשירים לפי הוראות כאל 3, אולם בהתאם להוראות המעבר הם יוכרו בתקופת המעבר כהון רבר 2. יבטולי בהדרגה עד לדפיון הסופי ב- 2015.
- כתיב התחייבות נדחים (לא מחירים) שהונפקו לדג' ביום 13.5.2004**

יורה כב 2.0 מיליון ש"ח ע.ג. שטרי הון נדחים שהונפקו לדג' ביום 13 במאי 2004. שטרי הון אלו הוכרו לפי הוראות כאל 2 כהון רבר 2. כתיב ההתחייבות נדחים האמורים אינם כשירים לפי הוראות כאל 3, אולם בהתאם להוראות המעבר הם יוכרו בתקופת המעבר כהון רבר 2. יבטולי בהדרגה עד לדפיון הסופי ב- 2019.
- כתיב התחייבות נדחים (לא מחירים) שהונפקו לדג' ביום 7.4.2010**

יורה כב 2.0 מיליון ש"ח ע.ג. שטרי הון נדחים שהונפקו לדג' ביום 7 באפריל 2010. שטרי הון אלו הוכרו לפי הוראות כאל 2 כהון רבר 2. כתיב ההתחייבות נדחים האמורים אינם כשירים לפי הוראות כאל 3, אולם בהתאם להוראות המעבר הם יוכרו בתקופת המעבר כהון רבר 2. יבטולי בהדרגה עד לדפיון הסופי ב- 2020.
- כתיב התחייבות נדחים (לא מחירים) שהונפקו לדג' ביום 14.4.2010**

יורה כב 2.0 מיליון ש"ח ע.ג. שטרי הון נדחים שהונפקו לדג' ביום 14 באפריל 2010. שטרי הון אלו הוכרו לפי הוראות כאל 2 כהון רבר 2. כתיב ההתחייבות נדחים האמורים אינם כשירים לפי הוראות כאל 3, אולם בהתאם להוראות המעבר הם יוכרו בתקופת המעבר כהון רבר 2. יבטולי בהדרגה עד לדפיון הסופי ב- 2020.
- כתיב התחייבות נדחים (לא מחירים) שהונפקו לדג' ביום 30.11.2010**

יורה כב 2.0 מיליון ש"ח ע.ג. שטרי הון נדחים שהונפקו לדג' ביום 30 בנובמבר 2010. שטרי הון אלו הוכרו לפי הוראות כאל 2 כהון רבר 2. כתיב ההתחייבות נדחים האמורים אינם כשירים לפי הוראות כאל 3, אולם בהתאם להוראות המעבר הם יוכרו בתקופת המעבר כהון רבר 2. יבטולי בהדרגה עד לדפיון הסופי ב- 2020.
- כתיב התחייבות נדחים (לא מחירים) שהונפקו לדג' ביום 22.2.2011**

יורה כב 2.0 מיליון ש"ח ע.ג. שטרי הון נדחים שהונפקו לדג' ביום 22 בפברואר 2011. שטרי הון אלו הוכרו לפי הוראות כאל 2 כהון רבר 2. כתיב ההתחייבות נדחים האמורים אינם כשירים לפי הוראות כאל 3, אולם בהתאם להוראות המעבר הם יוכרו בתקופת המעבר כהון רבר 2. יבטולי בהדרגה עד לדפיון הסופי ב- 2022.
- כתיב התחייבות נדחים (לא מחירים) שהונפקו לדג' ביום 31.8.2011**

יורה כב 2.0 מיליון ש"ח ע.ג. שטרי הון נדחים שהונפקו לדג' ביום 31 באוגוסט 2011. שטרי הון אלו הוכרו לפי הוראות כאל 2 כהון רבר 2. כתיב ההתחייבות נדחים האמורים אינם כשירים לפי הוראות כאל 3, אולם בהתאם להוראות המעבר הם יוכרו בתקופת המעבר כהון רבר 2. יבטולי בהדרגה עד לדפיון הסופי ב- 2018.
- כתיב התחייבות נדחים (לא מחירים) שהונפקו לדג' ביום 25.1.2012**

יורה כב 2.0 מיליון ש"ח ע.ג. שטרי הון נדחים שהונפקו לדג' ביום 25 בינואר 2012. שטרי הון אלו הוכרו לפי הוראות כאל 2 כהון רבר 2. כתיב ההתחייבות נדחים האמורים אינם כשירים לפי הוראות כאל 3, אולם בהתאם להוראות המעבר הם יוכרו בתקופת המעבר כהון רבר 2. יבטולי בהדרגה עד לדפיון הסופי ב- 2022.