

תיאור המאפיינים העיקריים של מכשיר הון פיקוחיים שהונפקו

תאריך עדכון אחרון: 12 באוגוסט 2025
נתונים כספיים מעודכנים ליום: 30 ביוני 2025
הון מניות רגילות⁽¹⁾

מספר	תיאור	החברה
1	הישות המשפטית של המנפיק	החברה
2	מאפיין ייחודי	מספר נייר ערך בבורסה לניירות ערך 1157403
3	המסגרת/מסגרות החוקיות החלות על המכשיר	דיני מדינת ישראל
טיפול פיקוחי		
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה	הון עצמי רובד 1
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראת המעבר	הון עצמי רובד 1
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית	הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס הקבוצה הבנקאית.
7	סוג מכשיר	הון מניות רגילות
8	הסכום שהוכר בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשים, למועד הדיווח האחרון (most recent reporting date))	0 ₪
9	ערך נקוב של המכשיר (במיליוני ש"ח)	0 ₪
10	סיווג חשבונאי	הון עצמי
11	מועד הנפקה מקורי	- ביום 23 בפברואר 1975 הונפקו 20,000 מניות רגילות בנות 0.0001 ש"ח ע.ב. כ"א. - ביום 25 בדצמבר 1981 הונפקו 700,000 מניות רגילות בנות 0.0001 ש"ח ע.ב. כ"א. - ביום 19 בדצמבר 2007 הונפקו 13,198 מניות רגילות בנות 0.0001 ש"ח ע.ב. כ"א. - ביום 19 באוגוסט 2012 הונפקו 1,926 מניות רגילות בנות 0.0001 ש"ח ע.ב. כ"א. - ביום 7 במרץ 2019 הונפקו 199,264,875 מניות רגילות, הומרה מניה מיוחדת למניה רגילה וכן בוטל ערכן הנקוב של כלל מניות ישראל כרטיס כ"ח ש"ח ההון המונפק והנפרע של החברה יעמוד על 200,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב. - ביום 12 באפריל 2022 הונפקו 243,046 מניות רגילות חסומות.⁽²⁾ - ביום 23 ביולי 2023 הונפקו 97,032 מניות רגילות חסומות.⁽³⁾ - ביום 16 באפריל 2024 הונפקו 98,942 מניות רגילות חסומות.⁽⁴⁾ - בחודש מאי 2024 מומשו אופציות ל-6,131 מניות רגילות. - בחודש יולי 2024 מומשו אופציות ל-16,409 מניות רגילות. - בחודש אוגוסט 2024 מומשו אופציות ל-34,646 מניות רגילות. - בחודש ספטמבר 2024 מומשו אופציות ל-96,157 מניות רגילות. - בחודש אוקטובר 2024 מומשו אופציות ל-320,786 מניות רגילות. - בחודש נובמבר 2024 מומשו אופציות ל-559,748 מניות רגילות. - בחודש דצמבר 2024 מומשו אופציות ל-426,585 מניות רגילות. - בחודש ינואר 2025 מומשו אופציות ל-235,772 מניות רגילות. - בחודש פברואר 2025 מומשו אופציות ל-22,414 מניות רגילות. - בחודש מרץ 2025 מומשו אופציות ל-108,327 מניות רגילות. - ביום 9 באפריל 2025 הונפקו 84,079 מניות רגילות חסומות.⁽⁵⁾ - בחודש אפריל 2025 מומשו אופציות ל-9,672 מניות רגילות. - בחודש מאי 2025 מומשו אופציות ל-202,782 מניות רגילות. - בחודש יוני 2025 מומשו אופציות ל-456,499 מניות רגילות. - בחודש יולי 2025 מומשו אופציות ל-1,792,417 מניות רגילות. - ביום 23 ביולי 2025 הונפקו 120,544,305 מניות רגילות לקבוצת דלק (הקצאה פרטית).⁽⁶⁾
12	צמית או שאינו צמית (Dated)	צמית
13	תאריך פדיון מקורי	אין מועד פדיון
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	לא

מספר	תיאור	הון מניות רגילות
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המותנה בקורות אירוע מסוים, וסכום הפדיון	לא רלוונטי
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	לא רלוונטי
	תלושי ריבית/דיבידנדים	
17	תלוש ריבית דיבידנד קבוע או משתנה	לא רלוונטי
18	שיעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסוים	לא רלוונטי
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	שיקול דעת מלא
21	קיום תנאי הגדלת ריבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון	לא
22	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית/דיבידנד	אינו צובר
23	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודת/ות ההפעלה	לא רלוונטי
25	אם ניתן להמרה באופן מלא או חלקי	לא רלוונטי
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה	לא רלוונטי
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה חובה להמיר	לא רלוונטי
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר המרה	לא רלוונטי
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	לא רלוונטי
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודת/ות ההפעלה	לא רלוונטי
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	לא רלוונטי
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	לא רלוונטי
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה (write up)	לא רלוונטי
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק (Position in subordination hierarchy in liquidation)	זכויות המחזיק במכשיר זה (מניות רגילות) הינן נדחות מפני תביעותיהם של כל הנושים האחרים של החברה.
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראת המעבר (Non-compliant transitioned features)	לא
37	אם כן, יש לציין מהם הרכיבים	לא רלוונטי

- (1) ביום 11 באוגוסט 2022 הקצתה החברה 18,848,508 אופציות למניות רגילות ללא ערך נקוב. לפרטים נוספים בדבר הניצעים, תנאי ותקופת ההבשלה, תקופת המימוש, מועד הפקיעה ומחיר המימוש ראו דיווח החברה במגנ"א מיום 11 באוגוסט 2022 בדבר מתאר הצעה פרטית (מס' אסמכתא: 2022-01-082836).
- ביום 22 במאי 2024 הקצתה החברה 10,113,548 אופציות למניות רגילות ללא ערך נקוב. לפרטים נוספים בדבר הניצעים, תנאי ותקופת ההבשלה, תקופת המימוש, מועד הפקיעה ומחיר המימוש ראו דיווח החברה במגנ"א מיום 22 במאי 2024 בדבר מתאר הצעה פרטית (מס' אסמכתא: 2024-01-052707). ביום 6 ביוני 2024 תוקנה כמות האופציות המוקצות (עדכון מספר ניצעים וכמות האופציות המוקצות) ל-10,146,810 אופציות (מס' אסמכתא: 2024-01-057769).
- (2) המניות החסומות המוקצות תהיינה חסומות למכירה או העברה במשך תקופה של שלושים ושישה (36) חודשים מתום השנה בגין הוענקו (המניות החסומות מוענקות בגין שנת 2021). לפרטים נוספים בדבר הצעה פרטית זו ראו דיווח החברה במגנ"א מיום 29 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-037879).
- (3) המניות החסומות המוקצות תהיינה חסומות למכירה או העברה במשך תקופה של שלושים ושישה (36) חודשים מתום השנה בגין הוענקו (המניות החסומות מוענקות בגין שנת 2022). לפרטים נוספים בדבר הצעה פרטית זו ראו דיווח החברה במגנ"א מיום 23 ביולי 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-083739). ביום 21 באוגוסט 2023 תוקנה כמות המניות החסומות המוקצות (טעות סופר) ל-97,032 מניות (מס' אסמכתא: 2023-01-095904).
- (4) המניות החסומות המוקצות תהיינה חסומות למכירה או העברה במשך תקופה של שלושים ושישה (36) חודשים מתום השנה בגין הוענקו (המניות החסומות מוענקות בגין שנת 2023). לפרטים נוספים בדבר הצעה פרטית זו ראו דיווח החברה במגנ"א מיום 16 באפריל 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-043395).
- (5) המניות החסומות המוקצות תהיינה חסומות למכירה או העברה במשך תקופה של שלושים ושישה (36) חודשים מתום השנה בגין הוענקו (המניות החסומות מוענקות בגין שנת 2024). לפרטים נוספים בדבר הצעה פרטית זו ראו דיווח החברה במגנ"א מיום 9 באפריל 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-026568).
- (6) ביום 15 ביולי 2025 הונפקו 120,544,305 מניות רגילות לקבוצת דלק (הקצאה פרטית) לאחר שהושלמו כל התנאים המתלים בהסכם ההשקעה. לפרטים נוספים בדבר ההקצאה הפרטית לקבוצת דלק ראו דיווח החברה במגנ"א מיום 16 ביולי 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-052788).