

הון מניות	פועלים אופציות עובדים 24	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה י'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ה'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ו'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ז'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה יא'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה יב'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה יג'
כללי								
1	הישות המשפטית של המנפיק	בנק הפועלים	בנק הפועלים	בנק הפועלים	בנק הפועלים	בנק הפועלים	בנק הפועלים	בנק הפועלים
2	מספר נייר/מזהה	662577	1206903	1199892	6620462	6620470	1214121	1214139
3	המסגרות החוקיות החלות על המכשיר	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ניו יורק ומדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל
טיפול פיקוחי								
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באצל 3	הון עצמי רובד 1	הון עצמי רובד 1	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	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית
6	סוג מכשיר	הון מניות רגילות	כתבי אופציות	כתבי התחייבויות נדחים מותנים	כתבי התחייבויות נדחים מותנים	כתבי התחייבויות נדחים מותנים	כתבי התחייבויות נדחים מותנים	כתבי התחייבויות נדחים מותנים
7	הסכום (בש"ח) שהוכר בהון הפיקוחי נכון ליום 30/6/2025	7,286,000,000	28,000,000	1,233,633,473	819,265,370	3,243,108,520	1,032,296,980	400,278,798
8	ערך נקוב בש"ח (למעט אם צוין אחרת) של המכשיר נכון ליום 30/6/2025	1,316,555,229	6,878,056	1,056,150,000	700,000,000	\$1,000,000,000	950,000,000	384,150,000
9	סיווג חשבונאי	הון עצמי	קרן הון	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	משתנה	8/4/2024	21/5/2020	19/8/2020	21/10/2021	28/11/2022	6/12/2023
11	צמית או שאינו צמית (dated)	צמית	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית
12	תאריך פדיון מקורי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	17/5/2031	17/8/2031	21/1/2032	29/11/2033	7/12/2034
13	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	לא רלוונטי	לא רלוונטי	כן	כן	כן	כן	כן
14	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	לא רלוונטי	לא רלוונטי	17/5/2026	17/8/2026	21/10/2026	29/11/2028	7/12/2029
15	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא קיים	לא קיים	עד ליום 21/1/2027 ⁽¹⁾	לא קיים	לא קיים

(1) כתבי התחייבות נדחים (1 \$coco בינלאומית): (א) בנוסף, ניתן לפרוע בפרעיון מוקדם בשל סיבה רגולטורית או בשל שינוי בחוקי המס, לפרטים ראה קישור בשורה 35/36 - שטר נאמנות בסעיפים 3.2 ו-3.3; (ב) להוראות במקרה של רכישה שליטה בבנק, ראה קישור בשורה 35/36 - שטר נאמנות בסעיף 5.5

הון מניות	פועלים אופציות עובדים 24	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה י'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ה'	בנה"פ - כתב התחייבות בנה"פ - 1 COCO בינלאומי	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ו'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ז'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה יא'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה יב'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה יג'
תלושי ריבית/דיבידנדים									
16 תלוש ריבית/דיבידנד קבוע או משתנה	ראה ביאור 24 (הון והלימות הון - דיבידנד) בדוח כספי 31.12.2024	לא רלוונטי	משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 63) - פרק 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 64) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 91) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 71) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 76) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 76) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 154) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"
17 שיעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	לא רלוונטי	מדד + 2.59%. לפירוט ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) - פרק 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	מדד + 2.97%. לפירוט ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 64) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	מדד + 0.84%. לפירוט ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 64) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	מדד + 3.09%. לפירוט ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 91) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	מדד + 3.71%. לפירוט ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 71) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	מדד + 3.45%. לפירוט ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 76) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	מדד + 3.88%. לפירוט ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 154) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	מדד + 3.88%. לפירוט ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 154) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"
18 קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא רלוונטי	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא
19 נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	לא רלוונטי	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול 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 רלוונטי	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא
21 המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית/דיבידנד	לא רלוונטי	לא צובר	לא צובר	לא צובר	לא צובר	לא צובר	לא צובר	לא צובר	לא צובר
22 המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	לא רלוונטי	אינו ניתן להמרה	המיר	המיר	המיר	המיר	המיר	המיר	המיר
23 אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 64) סעיפים 6.3, 6.2, 6.1	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 64) סעיפים 6.3, 6.2, 6.1	ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 93) סעיפים 6.3, 6.2, 6.1	ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 73) סעיפים 6.3, 6.2, 6.1	ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 78) סעיפים 6.3, 6.2, 6.1	ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 78) סעיפים 6.3, 6.2, 6.1	ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 157) סעיפים 6.3, 6.2, 6.1
24 אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מלא או חלקי	מלא או חלקי	מלא או חלקי	מלא או חלקי	מלא או חלקי	מלא או חלקי	מלא או חלקי
25 אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציון	לא רלוונטי	לא רלוונטי	הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב-14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה; ו-(ב) מחיר רצפה של 10.01 ש"ח, כפוף להתאמות	הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב-14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה; ו-(ב) מחיר רצפה של 16.46786 ש"ח, כפוף להתאמות	הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב-14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה; ו-(ב) מחיר רצפה של 16.69429 ש"ח, כפוף להתאמות	הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב-14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה; ו-(ב) מחיר רצפה של 15.48399 ש"ח, כפוף להתאמות	הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב-14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה; ו-(ב) מחיר רצפה של 20.91821 ש"ח, כפוף להתאמות	הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב-14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה; ו-(ב) מחיר רצפה של 20.91821 ש"ח, כפוף להתאמות	הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב-14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה; ו-(ב) מחיר רצפה של 20.91821 ש"ח, כפוף להתאמות

הון מניות	פועלים אופציות עובדים 24	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה י'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ה'	בנה"פ - כתב התחייבות בנה"פ - 1 \$COCO	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ו'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ז'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה יא'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה יב'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה יג'
26	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	חובה להמיר	חובה להמיר	חובה להמיר	חובה להמיר	חובה להמיר	חובה להמיר
27	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	הון רובד 1 ⁽¹⁾	הון רובד 1	הון רובד 1	הון רובד 1	הון רובד 1	הון רובד 1
28	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	התאגיד הבנקאי	התאגיד הבנקאי	התאגיד הבנקאי	התאגיד הבנקאי	התאגיד הבנקאי	התאגיד הבנקאי
29	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	כן	לא	לא	לא	לא	לא
30	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ות ההפעלה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 63) סעיפים 6.3, 6.2, 6.1	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
31	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 63) סעיפים 6.3, 6.2, 6.1	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	זמנית	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
33	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 63) סעיפים 7.1, 7.2	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
34	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה	לא רלוונטי	כתבי התחייבות נדחים של הבנק (סדרות ה'-יג') וכן כתבי התחייבות דולריים	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא מומר בהתאם לתנאיו בעת פירוק - פקדונות נדחים בנה"פ	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא מומר בהתאם לתנאיו בעת פירוק - אגרות חוב ופקדונות הבנק	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא מומר בהתאם לתנאיו בעת פירוק - אגרות חוב ופקדונות הבנק	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא מומר בהתאם לתנאיו בעת פירוק - אגרות חוב ופקדונות הבנק	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא מומר בהתאם לתנאיו בעת פירוק - אגרות חוב ופקדונות הבנק	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא מומר בהתאם לתנאיו בעת פירוק - אגרות חוב ופקדונות הבנק
35	קישור לתשקיף/דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר	-	https://www.magna.isa.gov.il/details?id=2024-01-034483&file=0&url=%2F%3Fq%3D2024-01-034483	https://maya.tase.co.il/reports/details/1407228/2/0	https://maya.tase.co.il/reports/details/1436225	https://maya.tase.co.il/reports/details/1488603/2/1	https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1562001-1563000/P1562105-00.pdf	https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1629001-1630000/P1629989-00.pdf	https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1629001-1630000/P1629989-00.pdf
36	קישור לתשקיף/דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר	-	-	https://maya.tase.co.il/reports/details/1295845	https://maya.tase.co.il/reports/details/1407189/2/0	https://maya.tase.co.il/reports/details/1295845	https://maya.tase.co.il/reports/details/1521058	https://maya.tase.co.il/reports/details/1521058	https://maya.tase.co.il/reports/details/1521058

(1) כתבי התחייבות נדחים (1 \$coco בינלאומית): (א) בנוסף, ניתן לפרוע בפירעון מוקדם בשל סיבה רגולטורית או בשל שינוי בחוקי המס, לפרטים ראה קישור בשורה 35/36 - שטר נאמנות בסעיפים 3.2 ו-3.3; (ב) להוראות במקרה של רכישת שליטה בבנק, ראה קישור בשורה 35/36 - שטר נאמנות בסעיף 5.5.