

הדו"ח עודכן לאחרונה בתאריך 29/06/2015		הון מניות	פעילים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה ד'	בנה"פ - שטר הון א'	בנה"פ - שטר הון ב'
1	כללי	בנק הפועלים	פעילים הנפקות 1940105	בנק הפועלים 6620207	בנק הפועלים 6620215
2	הישות המשפטית של המנפיק מספר ניר/מזמה	-	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל
3	המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל
טיפול פיקוחי					
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוסס בהדרגה	לא רלוונטי	הון רובד 2	הון רובד 2	הון רובד 1 מספ
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	הון עצמי רובד 1	אינו כשיר	אינו כשיר	אינו כשיר
6	האם המכשיר כשיר כריכב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס מולו והקבוצה הבנקאית.	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	הון מניות רגילות	כתבי התחייבויות נדחים	הון מורכב	הון מורכב
8	הסכום שהוכר בהון הפיקוחי ליום 31/03/2015	8,041,000,000	78,000,000	678,131,938	402,500,000
9	ערך נקוב נכון ליום 29/06/2015	1,326,000,000	300,000,000	676,000,000	459,000,000
10	סיווג חשבונאי	הון עצמי	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	משתנה	20/06/2001	09/12/2001	01/02/2004
12	צמית או שאיננו צמית (dated)	צמית	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית
13	תאריך פדיון מקורי	לא רלוונטי	20/06/2016	28/12/2100	01/02/2103
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	לא רלוונטי	לא	כן	כן
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	לא רלוונטי	לא קיים	28/12/2016	01/02/2019
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	לא רלוונטי	לא קיים	ראה קישור בשורה 38 - סעיף 2.5.8 ותת סעיף 2.5.8.2	ראה מצ"ב, פרק 6 - פדיון מוקדם, 6.2
תלושי רבית / דיבידנדים					
17	תלוש רבית / דיבידנד קבוע או משתנה	ראה ביאור 13 (הון והלימות הון- דיבידנד) בדו"ח כספי ליום 31.12.2013	קבוע	ראה מצ"ב, סעיף 2.5.1 (הגדרות) - 'שיעור רבית ראשוני', 'שיעור רבית מדרגת'.	ראה מצ"ב, סעיף 1.1 - 'שיעור רבית ראשוני', 'שיעור רבית מדרגת'.
18	שיעור תלוש הרבית והצמדתו למדד מסוים (index)	לא רלוונטי	מדד + 5.19%	ראה מצ"ב, סעיף 2.5.1 (הגדרות) - 'שיעור רבית ראשוני', 'שיעור רבית מדרגת'.	ראה מצ"ב, סעיף 1.1 - 'שיעור רבית ראשוני', 'שיעור רבית מדרגת'.
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא רלוונטי	לא	כן	לא
20	נכון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	לא רלוונטי	ללא שיקול דעת	שיקול דעת חלקי	ללא שיקול דעת
21	קיום תנאי הגדלת רבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון.	לא רלוונטי	לא	כן	כן
22	המכשיר צובר או שאינו צובר רבית/דיבידנד,	לא רלוונטי	לא צובר	לא צובר	לא צובר
23	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	לא רלוונטי	אינו ניתן להמרה	ניתן להמרה	ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/הפעלה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה מצ"ב, סעיף 2.5.7 - 'המרת שטרי ההון הנדחים למניות הבנק במקרים מסוימים', תת סעיף 2.5.7.1	ראה מצ"ב, פרק 7 (תתי סעיפים 7.1-7.4) - 'המרת קרן שטרי ההון הנדחים למניות רגילות של הבנק במקרים מסוימים', סעיף 5.5 - 'הקצאת מניות חלקי תשלומי רבית ששילוקם נמחק'
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	תמיד ניתן להמרה באופן מלא	ניתן להמרה באופן מלא או באופן חלקי
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציין.	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה מצ"ב, סעיף 2.5.7 - 'המרת שטרי ההון הנדחים למניות הבנק במקרים מסוימים',	ראה מצ"ב סעיפים 7.5, 7.6, 7.7, 5.5 (עבור רבית בלבד)
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	חובה	חובה
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	לא רלוונטי	לא רלוונטי	הון עצמי רובד 1	הון עצמי רובד 1
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	בנק הפועלים	בנק הפועלים
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר.	לא רלוונטי	לא	כן	כן
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/הפעלה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה מצ"ב, סעיף 2.5.5 - 'השעיית תשלומי רבית במקרים מסוימים'	ראה מצ"ב, סעיף 5.4 - 'מחיקת תשלומי רבית במקרים מסוימים' תתי סעיפים 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה מצ"ב, סעיף 2.5.5 - 'השעיית תשלומי רבית במקרים מסוימים', "דון תשלומי רבית ששילוקם הושעה"	ראה מצ"ב, סעיף 5.5 - 'מחיקת תשלומי רבית במקרים מסוימים' סעיפים 5.5.5, 5.5.6
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	לא רלוונטי	לא רלוונטי	זמנית	קבועה
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה מצ"ב, סעיף 2.5.6 - "דון תשלומי רבית ששילוקם הושעה"	לא רלוונטי
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה	שטרי הון נדחים בנה"פ (סדרות ב-ד')	פקדונות בבנק ואגרות חוב	כתבי התחייבות נדחים פעילים הנפקות (סדרות ב-ט'), כתבי התחייבויות נדחים פעילים אינטרשינלי (סדרות 2014-2019), פקדונות נדחים בנה"פ	שטרי הון נדחים בנה"פ (סדרה א') ושטרי הון נדחים סדרה של פעילים הנפקות
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	לא	כן	כן	כן
37	אם כן, יש לציין מהם הרכיבים.	לא רלוונטי	אי כשירות להון רובד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף: 9	אי כשירות להון רובד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיפים: 9, ג4	אי כשירות להון רובד 1: הוראה 202 נספח ג' סעיפים: 4, 7, 11
38	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה ל-1/תנאי ניר	-	http://www.bankhapoalim.com/pdf/reports/2001Signed.pdf	http://www.bankhapoalim.com/pdf/reports/2001_Signed.pdf	http://www.bankhapoalim.com/pdf/reports/2001_Signed.pdf
39	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה ל-2/תנאי ניר	-	-	-	-

הדו"ח עודכן לאחרונה בתאריך 29/06/2015		פעילים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה ט'	פעילים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה י'	פעילים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה יא'	בנה"פ - שטר הון ג'	פעילים אינטרנשיונל 2016
1	כללי	פעילים הנפקות	פעילים הנפקות	פעילים הנפקות	בנק הפועלים	פעילים אינטרנשיונל
2	הישות המשפטית של המנפיק מספר ניר/מזרה	1940386	1940402	1940410	6620280	XSO418721287
3	המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	UK - Financial Conduct Authority
4	טיפול פיקוחי	הון רבד 2	הון רבד 2	הון רבד 2	הון רבד 1 נוסף	הון רבד 2
5	הרבד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבטל בהדרגה הרבד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	אינו כשיר	אינו כשיר	אינו כשיר	אינו כשיר	אינו כשיר
6	האם המכשיר כשיר כריכב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבויות נדחים	כתבי התחייבויות נדחים	כתבי התחייבויות נדחים	הון מרכיב	כתבי התחייבויות נדחים
8	הסכום שהוכר בהון הפיקוחי ליום 31/03/2015	102,000,000	2,796,000,000	1,020,000,000	1,077,300,000	31,000,000
9	ערך נקוב נכון ליום 29/06/2015	429,000,000	3,896,000,000	1,713,000,000	1,302,000,000	162,000,000
10	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
11	מועד הנפקה מקורי	20/12/2005	28/03/2007	28/03/2007	01/11/2007	31/03/2009
12	צמית או שאינו צמית (dated)	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית
13	תאריך פדיון מקורי	20/12/2017	28/03/2021	28/03/2021	01/11/2106	01/04/2016
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	לא	לא	לא	לא	לא
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	לא קיים	לא קיים	לא קיים	01/11/2022	לא קיים
16	קיום ותדירות של תאריך פדיון מוקדם מאוחרים יותר	לא קיים	לא קיים	לא קיים	ראה קישור בשורה 38 - סעיפים 2.8 - פדיון מוקדם-תת-סעיף 2.8.2	לא קיים
17	תלושי רבית / דיבידנדים	קבוע	קבוע	קבוע	ראה קישור בשורה 38 - פרק 2 (תנאי נירות הערך המוצעים) סעיפים 2.2.9, 2.2.8, 2.3	משתנה
18	שיעור תלוש הרבית והצמדתו למדד מסוים (index)	מדד + 4.7%	מדד + 4.1%	לא צמוד + 6.1%	ראה קישור בשורה 38 - פרק 2 (תנאי נירות הערך המוצעים), סעיפים 2.2.9, 2.2.8, 2.3	ליברו דולרי 6 חודשים, +3.05%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא	לא	לא	לא	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	לא	לא	לא	לא	ללא שיקול דעת
21	קיום תנאי הגדלת רבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון.	לא	לא	לא	לא	לא
22	המכשיר צובר או שאינו צובר רבית/דיבידנד,	לא צובר	לא צובר	לא צובר	לא צובר	לא צובר
23	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/הפעלה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 38 - פרק 2.9 (המרת קרן שטרי הון הנדחים למניות רגילות של הבנק במקרים מסוימים), תת-סעיף 2.9.1, סעיף 2.7 (הקצאת מניות חלקי תשלומי רבית שסילוקם נדחה)	לא רלוונטי
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ניתן להמרה באופן מלא או באופן חלקי	לא רלוונטי
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציין.	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 38 - פרק 2.9 'המרת קרן שטרי הון הנדחים למניות רגילות של הבנק במקרים מסוימים', סעיפים 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5, 2.9.6 - פרק 2.7 'הקצאת מניות חלקי תשלומי רבית שסילוקם נמחק'	לא רלוונטי
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	חובה	לא רלוונטי
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	הון עצמי רובד 1	לא רלוונטי
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	בנק הפועלים	לא רלוונטי
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר.	לא	לא	לא	לא	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/הפעלה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 38 - פרק 2.6 'מחיקת תשלומי רבית במקרים מסוימים'	לא רלוונטי
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 38 - פרק 2.6 'מחיקת תשלומי רבית במקרים מסוימים', פרק 2.7 - 'הקצאת מניות חלקי תשלומי רבית שסילוקם נמחק'	לא רלוונטי
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	קבועה	לא רלוונטי
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה	פקדונות בבנק ואגרות חוב	פקדונות בבנק ואגרות חוב	פקדונות בבנק ואגרות חוב	שטרי הון נדחים בנה"פ (סדרה א') ושטרי הון נדחים סדרה 1 של פעילים הנפקות	פקדונות בבנק ואגרות חוב
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
37	אם כן, יש לציין מהם הרכיבים.	אי כשירות להון רבד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף 9	אי כשירות להון רבד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף 9	אי כשירות להון רבד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף 9	אי כשירות להון רבד 1: הוראה 202 נספח ג' סעיפים 4.7, 11	אי כשירות להון רבד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף 9
38	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי ניר	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=252489-00&Type=Pdf	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=252489-00&Type=Pdf	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=252489-00&Type=Pdf	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=305315-00&Type=Pdf	http://www.bankhapoalim.com/pdf/reports/2016Signed.pdf
39	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי ניר	-	-	-	-	-

הד"ח עודכן לאחרונה בתאריך 29/06/2015	פעילים אינטרנשיונל - 2019	פעילים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה יב'	פעילים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה יג'	פעילים הנפקות - שטר הון 1	פעילים אינטרנשיונל - 2015A
כללי					
1 הישות המשפטית של המנפיק	פעילים אינטרנשיונל	פעילים הנפקות	פעילים הנפקות	פעילים הנפקות	פעילים אינטרנשיונל
2 מספר ניר/מזנה	XS0420115411	1940428	1940436	1940444	XS0435788046
3 המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	UK - Financial Conduct Authority	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	UK - Financial Conduct Authority
טיפול פיקוחי					
4 הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוסס בהדרגה	הון רובד 2	הון רובד 2	הון רובד 2	הון רובד 2	הון רובד 2
5 הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	אינו כשיר	אינו כשיר	אינו כשיר	אינו כשיר	אינו כשיר
6 האם המכשיר כשיר כריכב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית
7 סוג מכשיר	כתב התחייבויות נדחים	כתב התחייבויות נדחים	כתב התחייבויות נדחים	כתב התחייבויות נדחים	כתב התחייבויות נדחים
8 הסכום שהוכר בהון הפיקוחי ליום 31/03/2015	78,870,533	45,000,000	387,000,000	1,428,175,245	0
9 ערך נקוב נכון ליום 29/06/2015	123,000,000	204,614,000	967,000,000	1,575,000,000	39,000,000
10 סיווג חשבונאי	התחייבות-המחושבת לפי עלות מפחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מפחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מפחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מפחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מפחתת
11 מועד הנפקה מקורי	31/03/2009	02/06/2009	02/06/2009	30/06/2009	15/07/2009
12 צמית או שאינו צמית (dated)	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית
13 תאריך פדיון מקורי	01/04/2019	02/06/2016	31/08/2017	01/07/2059	15/07/2015
14 ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	לא	לא	לא	לא	לא
15 התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	לא קיים	לא קיים	לא קיים	01/07/2020	לא קיים
16 קיום ותדירות של תאריך פדיון מוקדם מאוחרים יותר	לא קיים	לא קיים	לא קיים	ראה קישור בשורה 38 - סעיף 4.5 פדיון מוקדם	לא קיים
תלושי רבית / דיבידנדים					
17 תלוש רבית / דיבידנד קבוע או משתנה	משתנה	קבוע	משתנה	ראה קישור בשורה 38 - סעיפים: 4.4, 4.3, 4.2	משתנה
18 שיעור תלוש הרבית והצמדתו למדד מסוים (index)	ליבור דולרי 6 חודשים + 3.6%	מדד + 5%	ליבור דולרי 6 חודשים + 817% מרווח 2.3%	ראה קישור בשורה 38 - סעיפים: 4.4, 4.3, 4.2	ליבור דולרי 6 חודשים + 2.1%
19 קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא	לא	לא	לא	לא
20 נטון לשיקול דעת מלא, נטון לשיקול דעת חלקי או אינו נטון לשיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	שיקול דעת חלקי	ללא שיקול דעת
21 קיום תנאי הגדלת רבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון.	לא	לא	לא	לא	לא
22 המכשיר צובר או שאינו צובר רבית/דיבידנד,	לא צובר	לא צובר	לא צובר	צובר	לא צובר
23 המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
24 אם ניתן להמרה, מהן נקודות/הפעלה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
25 אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
26 אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציין.	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
27 אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
28 אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
29 אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
30 האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר.	לא	לא	לא	לא	לא
31 אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/הפעלה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 39 - סעיפים: 3.10.4, 3.10.5	לא רלוונטי
32 אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 39 - סעיפים: 3.10.4, 3.10.5	לא רלוונטי
33 אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	זמנית	לא רלוונטי
34 אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה קישור (שורה 39) - סעיפים: 3.10.4, 3.10.5, 3.10.5.3	לא רלוונטי
35 מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה	פקדונות בבנק ואגרות חוב	פקדונות בבנק ואגרות חוב	פקדונות בבנק ואגרות חוב	פקדונות בבנק ואגרות חוב	פקדונות בבנק ואגרות חוב
36 האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	ק	ק	ק	ק	ק
37 אם כן, יש לציין מהם הרכיבים.	אי כשירות להון רובד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף 9	אי כשירות להון רובד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף 9	אי כשירות להון רובד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף 9	אי כשירות להון רובד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיפים: 9, 4	אי כשירות להון רובד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף 9
38 קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי ניר	http://www.bankhapoalim.com/pdf/reports/2015AJuly2009.pdf	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=447557&CompCd=194	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=447557&CompCd=194	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=45418&CompCd=194	http://www.bankhapoalim.com/pdf/reports/2019Signed.pdf
39 קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי ניר	-	-	-	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=45237&CompCd=194	-

הדו"ח עודכן לאחרונה בתאריך 29/06/2015		פעילים אינטרנציונלי - 2015B	בנה"פ - שטר הון ד'	פעילים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה טו'	פעילים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה טו'
1	כללי	פעילים אינטרנציונלי	בנק הפועלים	פעילים הנפקות	פעילים הנפקות
2	הישות המשפטית של המנפיק מספר ניר/מזמה	XS0435788632	הנפקה פרטית	1940501	1940543
3	המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	UK - Financial Conduct Authority	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל
4	טיפול פיקוחי				
5	הורבד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוסס בהדרגה	הון רובד 2	הון רובד 1 מסוף	הון רובד 2	הון רובד 2
6	הורבד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	אינו כשיר	אינו כשיר	אינו כשיר	אינו כשיר
7	האם המכשיר כשיר כריכב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס מולו והקבוצה הבנקאית.	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית
8	סוג מכשיר	כתבי התחייבויות נדחים	הון מורכב	כתבי התחייבויות נדחים	כתבי התחייבויות נדחים
9	הסכום שהוכר בהון הפיקוחי ליום 31/03/2015	0	229,600,000	2,492,154,204	828,913,840
10	ערך נקוב נכון ליום 29/06/2015	8,000,000	300,000,000	2,905,000,000	998,000,000
11	סיווג חשבונאי	התחייבות-המחושבת לפי עלות	התחייבות-המחושבת לפי עלות	התחייבות-המחושבת לפי עלות	התחייבות-המחושבת לפי עלות
12	מועד הנפקה מקורי	15/07/2009	09/09/2009	06/12/2010	17/06/2012
13	צמית או שאינו צמית (dated)	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית
14	תאריך פדיון מקורי	15/07/2015	09/09/2058	06/12/2022	30/05/2023
15	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	לא	כן	לא	לא
16	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	לא קיים	לא קיים	לא קיים	לא קיים
17	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	לא קיים	ראה קישור בשורה 38 - פרק 6.2 פדיון מוקדם, סעיף 6.2	לא קיים	לא קיים
18	תלושי רבית / דיבידנדים	משתנה	ראה קישור בשורה 38 - פרק 1.1.7, 1.1.6, 1.1.5, 1.1.4	קבוע	קבוע
19	תלושי רבית / דיבידנד קבוע או משתנה	שעור תלושי הרבית והצמדתו למדד מסוים (index)	ליבר קנדי 6 חודשיים + 2.1%	מדד + 4%	מדד + 4.2%
20	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא	לא	לא	לא
21	נכון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	נכון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	לא	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת
22	קיום תנאי הגדלת רבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון.	לא	כן	לא	לא
23	המכשיר צובר או שאינו צובר רבית/דיבידנד,	לא צובר	לא צובר	לא צובר	לא צובר
24	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
25	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/הפעלה	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 38 - פרק 7 'המרת קרן שטרי' ההון למניות רגילות', סעיפים: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. פרק 5.5 - 'הקצאת מניות חלף תשלומי רבית שסילוקם נמחק'	לא רלוונטי	לא רלוונטי
26	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	לא רלוונטי	תמיד ניתן להמרה באופן מלא	לא רלוונטי	לא רלוונטי
27	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציין.	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 38 - פרק 7 'המרת קרן שטרי' ההון למניות רגילות', סעיפים: 7.5, 7.6, 7.7. פרק 5.5 - 'הקצאת מניות חלף תשלומי רבית שסילוקם נמחק' - סעיפים: 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3	לא רלוונטי	לא רלוונטי
28	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	לא רלוונטי	חובה	לא רלוונטי	לא רלוונטי
29	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	לא רלוונטי	הון עצמי רובד 1	לא רלוונטי	לא רלוונטי
30	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	לא רלוונטי	בנק הפועלים	לא רלוונטי	לא רלוונטי
31	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר.	לא	כן	לא	לא
32	אם קיים מאפיין הפחתה, מהן נקודות/הפעלה	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 38 - פרק 5.4 - 'מחיקת תשלומי רבית במקרים מסוימים' פרק 5.5 - 'הקצאת מניות חלף תשלומי רבית שסילוקם נמחק' - סעיפים: 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3	לא רלוונטי	לא רלוונטי
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	לא רלוונטי	קבועה	לא רלוונטי	לא רלוונטי
34	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
35	אם קיים מאפיין הפחתה, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
36	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה	פיקוח בלבד	שטרי הון נדחים בנה"פ (סדרה א') ושטרי הון נדחים סדרה 1 של פעילים הנפקות	פיקוח בלבד	פיקוח בלבד
37	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	כן	כן	כן	כן
38	אם כן, יש לציין מהם הרכיבים.	אם כן, יש לציין מהם הרכיבים.	אי כשירות להון רובד 1: הוראה 202 נספח ג' סעיפים: 4.7, 11, א. כשירות להון רובד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיפים: 9, 24.	אי כשירות להון רובד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף: 9	אי כשירות להון רובד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף: 9
39	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי ניר	http://www.bankhapoalim.com/pdf/reports/2015B.pdf	http://mava.tase.co.il/bursa/eport.asp?report_cd=471950	http://mava.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=595319	http://mava.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=645587
39	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי ניר	-	-	-	http://mava.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=743406&CompCd=194

הד"ח עודכן לאחרונה בתאריך 29/06/2015		
כתבי התחייבות פקדונות נדחים בנה"פ**	כתב התחייבות פועלים הנפקות - נדחה - סדרה טז'	כללי
		1 הישות המשפטית של המנפיק
		2 מספר נייר/מזהה
		3 המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.
		טיפול פיקוחי
		4 הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוסס בהדרגה
		5 הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.
		6 האם המכשיר נכשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס מולו והקבוצה הבנקאית.
		7 סוג מכשיר
		8 הסכום שהוכר בהון הפיקוחי ליום 31/03/2015
		9 ערך נקיב נכון ליום 29/06/2015
		10 סיווג חשבונאי
		11 מועד הנפקה מקורי
		12 צמית או שאינן צמית (dated)
		13 תאריך פדיון מקורי
		14 ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח
		15 התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק
		16 קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר
		תלושי רבית / דיבידנדים
		17 תלוש רבית / דיבידנד קבוע או משתנה
		18 שיעור תלוש הרבית והצמדתו למדד מסוים (index)
		19 קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות
		20 נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת
		21 קיום תנאי הגדלת רבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון.
		22 המכשיר צובר או שאינו צובר רבית/דיבידנד,
		23 המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה
		24 אם ניתן להמרה, מהן נקודות/הפעלה
		25 אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי
		26 אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציין.
		27 אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר
		28 אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.
		29 אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים
		30 האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר.
		31 אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/הפעלה
		32 אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא
		33 אם קיים מאפיין הפחתה, האם הפחתה היא קבועה או זמנית
		34 אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה
		35 מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה
		36 האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר
		37 אם כן, יש לציין מהם הרכיבים.
		38 קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר
		39 קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר