

הדו"ח עודכן לאחרונה בתאריך 20/05/2015		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	-	-	בנק הפועלים 6620207	בנק הפועלים 6620215
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 ומבוטל 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 סולו והקבוצה הבנקאית.	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	הון מניות רגילות	כתבי התחייבות נדחים	הון מורכב	הון מורכב
8	הסכום שהוכר בהון הפיקוחי ליום 31/03/2015 לאחר הקצאה בז'ל	8,041,000,000	78,000,000	678,131,938	402,500,000
9	(מגיליון חשבון) ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 20/05/2015	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 שאינו 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 ריבית / דיבידנדים					
17	תלוש ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	ראה ביאור 113 (הון והלימות הון- דיבידנד) בדו"ח כספי ליום 31.12.2013	קבוע	ראה מצ"ב, סעיף 2.5.1 (הגדרות) - 'שיעור ריבית ראשוני', 'שיעור ריבית מזדגרת'.	ראה מצ"ב, סעיף 1.1 - 'שיעור ריבית ראשוני', 'שיעור ריבית מזדגרת'.
18	שיעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	לא רלוונטי	מדד + 5.19%	ראה מצ"ב, סעיף 2.5.1 (הגדרות) - 'שיעור ריבית ראשוני', 'שיעור ריבית מזדגרת'.	ראה מצ"ב, סעיף 1.1 - 'שיעור ריבית ראשוני', 'שיעור ריבית מזדגרת'.
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 ריבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון.	לא רלוונטי	לא	כן	כן
22	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית/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 ריבית שסילוקם 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 ריבית 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 - 'השעית תשלומי ריבית במקרים מסוימים'	ראה מצ"ב, סעיף 5.4 - 'מחקיקת תשלומי הריבית 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 - 'השעית תשלומי ריבית במקרים מסוימים', תת סעיף 2.5.6	ראה מצ"ב, סעיף 5.4 - 'מחקיקת תשלומי הריבית במקרים מסוימים', סעיפים 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6 - תתי-
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם הפחתה 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 - 'דין תשלומי ריבית שסילוקם 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 פועלים הנפקות (סדרות ב-ד', כתבי התחייבות נדחים פועלים אינטרנציונל (סדרות 2014-2019), פקדונות נדחים בנה"פ	שטרי הון נדחים בנה"פ (סדרה א') ושטרי הון נדחים סדרה 1 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' סעיפים: 9,44	אי כשירות להון רובד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיפים: 9,44	אי כשירות להון רובד 1: הוראה 202 נספח ג' סעיפים: 4,7,11
38	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי ניר	-	http://www.bankhapoalim.com/pdf/reports/2001_Signed.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 2/תנאי ניר	-	-	-	-

הדו"ח עודכן לאחרונה בתאריך 20/05/2015					
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	כללי
פעילים הנפקות 1940386	פעילים הנפקות 1940402	פעילים הנפקות 1940410	בנק הפועלים 6620280	פעילים אינטרנשיונל XS0418721287	1 הישות המשפטית של המנפיק
מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	UK - Financial Conduct Authority	2 מספר נייר/מזהה
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 1 נוסף	הון חבד 2	3 המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	4 הורבד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה
אינו כשיר	אינו כשיר	אינו כשיר	אינו כשיר	אינו כשיר	5 הורבד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.
הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	6 האם המכשיר כשיר כריכב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
כתב התחייבויות נדחים	כתב התחייבויות נדחים	כתב התחייבויות נדחים	הון מורכב	כתב התחייבויות נדחים	7 סוג מכשיר
102,000,000	279,000,000	1,020,000,000	1,077,300,000	31,000,000	8 הסכום שהוכר בהון הפיקוחי ליום 31/03/2015 לאחר הקצאה בז'ור
429,000,000	3,896,000,000	1,713,000,000	1,302,000,000	162,000,000	9 (מגיליון חשב) ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 20/05/2015
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 סיווג חשבונאי
20/12/2005	28/03/2007	28/03/2007	01/11/2007	31/03/2009	11 מועד הנפקה מקורי
אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית	12 צמית או שאינו צמית (dated)
20/12/2017	28/03/2021	28/03/2021	01/11/2106	01/04/2016	13 תאריך פדיון מקורי
לא	לא	לא	לא	לא	14 ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח
לא קיים	לא קיים	לא קיים	01/11/2022	לא קיים	15 התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק
לא קיים	לא קיים	לא קיים	ראה קישור בשורה 38 - סעיפים 2.8 - פדיון מוקדם-תת-סעיף 2.8.2	לא קיים	16 קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר
תלושי רבית / דיבידנדים					
קבוע	קבוע	קבוע	ראה קישור בשורה 38 - פרק 2 (תנאי נירות הערך המוצעים) 2.3, 2.2.9, 2.2.8	משתנה	17 תלוש רבית / דיבידנד קבוע או משתנה
4.7% + מדד	4.1% + מדד	לא צמוד + 6.1%	ראה קישור בשורה 38 - פרק 2 (תנאי נירות הערך המוצעים), סעיפים 2.2.9, 2.2.8, 2.3	ליבר דולרי 6 חודשים, +3.05%	18 שיעור תלוש הרבית והצמדתו למדד מסוים (index)
לא	לא	לא	לא	לא	19 קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות
ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	20 נהוג לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת
לא	לא	לא	לא	לא	21 קיום תנאי הגדלת רבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון
לא צובר	לא צובר	לא צובר	לא צובר	לא צובר	22 המכשיר צובר או שאינו צובר רבית/דיבידנד
אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	23 המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה
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	24 אם ניתן להמרה, מהן נקודות/הפעלה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ניתן להמרה באופן מלא או באופן חלקי	לא רלוונטי	25 אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי
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 - פרק 2.7 - הקצאת מניות חלקי תשלומי רבית שסילוקם נמחק	לא רלוונטי	26 אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציין
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	חובה	לא רלוונטי	27 אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	הון עצמי חבד 1	לא רלוונטי	28 אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	בנק הפועלים	לא רלוונטי	29 אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים
לא	לא	לא	לא	לא	30 האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 38 - פרק 2.6 'מחיקת תשלומי רבית במקרים מסוימים'	לא רלוונטי	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', סעיף 2.7 - 'הקצאת מניות חלקי תשלומי רבית שסילוקם נמחק'	לא רלוונטי	32 אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	קבועה	לא רלוונטי	33 אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	34 אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה
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	35 מיקום בסדר נשייה בעת פיקוח, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	36 האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר
9	9	9	9	9	37 אם כן, יש לציין מהם הרכיבים
http://www.bankhapoalim.com/pdf/reports/2016Signed.pdf	http://mava.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=252489-00&Type=Pdf	http://mava.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=252489-00&Type=Pdf	http://mava.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=305315-00&Type=Pdf	http://www.bankhapoalim.com/pdf/reports/2016Signed.pdf	38 קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר
-	-	-	-	-	39 קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר

הד"ח עודכן לאחרונה בתאריך 20/05/2015	פעילים אינטרנשיונל - 2019	פעילים הנפקות - כתב התחייבות דחה - סדרה יב'	פעילים הנפקות - כתב התחייבות דחה - 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 נייר/מזהה	XSO420115411	1940428	1940436	1940444	XSO435788046
3 המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	UK - Financial Conduct Authority	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	UK - Financial Conduct Authority
טיפול פיקוחי					
4 הורדב שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוסס בהדרגה	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2
5 הורדב 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 מולו והקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית
7 סוג מכשיר	כתב התחייבויות נדחים	כתב התחייבויות נדחים	כתב התחייבויות נדחים	הון מורכב	כתב התחייבויות נדחים
8 הסכום שהורדב בהון הפיקוחי ליום 31/03/2015 לאחר הקצאה בז'ל	78,870,533	45,000,000	387,000,000	1,428,175,245	0
9 (מגיליון חשבון) ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 20/05/2015	123,000,000	409,000,000	967,000,000	1,575,000,000	39,000,000
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	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	כן	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	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	כן	לא
20 נהוג לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון 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	כן	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	כן	לא
31 אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/הפעלה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 39 - סעיפים: 3.10.5, 3.10.4	לא רלוונטי
32 אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 39 - סעיפים: 3.10.5, 3.10.4	לא רלוונטי
33 אם קיים מאפיין הפחתה, האם הפחתה 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: 3.10.5, 3.10.4	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	כן	כן	כן	כן	כן
37 אם כן, יש לציין מהם הרכיבים.	אי כשירות להון חבד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף 9	אי כשירות להון חבד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף 9	אי כשירות להון חבד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף 9	אי כשירות להון חבד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף 9, 24	אי כשירות להון חבד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף 9
38 קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר	http://www.bankhapoalim.com/pdf/reports/2015July2009.pdf	http://mava.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=447557&CompCd=194	http://mava.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=447557&CompCd=194	http://mava.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=454186&CompCd=194	http://www.bankhapoalim.com/pdf/reports/2015July2009.pdf
39 קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר	-	-	-	http://mava.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=452374&CompCd=194	-

הדו"ח עודכן לאחרונה בתאריך 20/05/2015		פעילים אינטרנציונלי - 2015B	בנה"פ - שטר הון ד'	פעילים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה יד'	פעילים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה טו'
1	כללי	פעילים אינטרנציונלי	בנק הפועלים	פעילים הנפקות	פעילים הנפקות
2	הישות המשפטית של המנפיק	XS0435788632	הנפקה פרטית	1940501	1940543
3	מספר נייר/מזהה	UK - Financial Conduct Authority	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל
3	המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.				
4	טיפול פיקוחי				
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה	הון רובד 2	הון רובד 1 מסוף	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
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	כתבי התחייבויות נדחים	הון מורכב	כתבי התחייבויות נדחים	כתבי התחייבויות נדחים
8	הסכום שהוכר בהון הפיקוחי ליום 31/03/2015 לאחר הקצאה בז'ל	0	229,600,000	2,492,154,204	828,913,840
9	(מגיליון חשבון) ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 20/05/2015	8,000,000	300,000,000	2,905,000,000	998,000,000
10	סיווג חשבונאי	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	15/07/2009	09/09/2009	06/12/2010	17/06/2012
12	צמית או שאיננו צמית (dated)	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית
13	תאריך פדיון מקורי	15/07/2015	09/09/2058	06/12/2022	30/05/2023
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	לא	כן	לא	לא
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	לא קיים	09/09/2019	לא קיים	לא קיים
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	לא קיים	ראה קישור בשורה 38 - פרק 6 - פדיון מוקדם, סעיף 6.2	לא קיים	לא קיים
תלושי רבית / דיבידנדים					
17	תלוש רבית / דיבידנד קבוע או משתנה	משתנה	ראה קישור בשורה 38 - פרק 1 סעיפים: 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7	קבוע	קבוע
18	שיעור תלוש הרבית והצמדתו למדד מסוים (index)	ליבור קנדי 6 חודשים + 2.1%	ראה קישור בשורה 38 - פרק 1 סעיפים: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7	מדד + 4%	מדד + 4.2%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא	לא	לא	לא
20	נכון לשיקול דעת מלת, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת
21	קיום תנאי הגדלת רבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון.	לא	כן	לא	לא
22	המכשיר צובר או שאינו צובר רבית/דיבידנד,	לא צובר	לא צובר	לא צובר	לא צובר
23	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
24	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 - 'הקצאת מניות חלף תשלומי רבית שסילוקם נמחק'	לא רלוונטי	לא רלוונטי
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	לא רלוונטי	תמיד ניתן להמרה באופן מלא	לא רלוונטי	לא רלוונטי
26	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 - 'הקצאת מניות חלף תשלומי רבית שסילוקם נמחק' - סעיפים: 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3	לא רלוונטי	לא רלוונטי
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	לא רלוונטי	חובה	לא רלוונטי	לא רלוונטי
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	לא רלוונטי	הון עצמי רובד 1	לא רלוונטי	לא רלוונטי
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	לא רלוונטי	בנק הפועלים	לא רלוונטי	לא רלוונטי
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר.	לא	כן	לא	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש 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' - תתי סעיפים: 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3	לא רלוונטי	לא רלוונטי
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	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 ההפחתה היא קבועה או זמנית	לא רלוונטי	קבועה	לא רלוונטי	לא רלוונטי
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה	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	שטרי הון נדחים בנה"פ (סדרה א') ושטרי הון נדחים סדרה 1 של פעילים הנפקות	פקדונות בבנק ואגרות חוב	פקדונות בבנק ואגרות חוב
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	כן	כן	כן	כן
37	אם כן, יש לציין מהם הרכיבים.	אי כשירות להון רובד 2: הוראה 202 נספח ג' סעיפים: 4, 7, 11, א' אי כשירות להון רובד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף: 9	אי כשירות להון רובד 1: הוראה 202 נספח ג' סעיפים: 4, 7, 11, א' אי 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
38	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר	http://www.bankhapoalim.com/pdf/reports/2015B.pdf	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=471950	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=595319	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=645587
39	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר	-	-	-	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=743406&CmpCd=194

הדו"ח עודכן לאחרונה בתאריך 20/05/2015		
פעילים הנפקות - כתב התחייבות נדרה - סדרה טז'	כתב התחייבות נדרים בנה"פ**	כתב התחייבות פקדונות
כללי		
1	פועלים הנפקות	בנק הפועלים
2	1940550	מספר נייר/מזהה
3	מדינת ישראל	מדינת ישראל
3	מדינת ישראל	מדינת ישראל
טיפול פיקוחי		
4	הון רנד 2	הון רנד 2
5	הרבד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוסס בהדרגה	הרבד 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.	הקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתב התחייבויות נדרים
8	184,031,244	529,296,335
9	31/03/2015 לאחר הקצאה בזל3	1,020,634,999
10	227,000,000	227,000,000
10	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת
11	17/06/2012	מחובה
12	אינו צמית (dated)	אינו צמית
13	30/05/2023	מחובה
14	לא	משתנה
15	לא קיים	לא קיים
16	לא קיים	לא קיים
תלושי רבית / דיבידנדים		
17	קבוע	קבוע
18	לא צמוד + 6.5%	מחובה
19	לא	לא
20	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת
21	לא	לא
22	לא צובר	לא צובר
23	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
24	לא רלוונטי	לא רלוונטי
25	לא רלוונטי	לא רלוונטי
26	לא רלוונטי	לא רלוונטי
27	לא רלוונטי	לא רלוונטי
28	לא רלוונטי	לא רלוונטי
29	לא רלוונטי	לא רלוונטי
30	לא	לא
31	לא רלוונטי	לא רלוונטי
32	לא רלוונטי	לא רלוונטי
33	לא רלוונטי	לא רלוונטי
34	לא רלוונטי	לא רלוונטי
35	פקדונות בבנק ואגרות חוב	פקדונות בבנק ואגרות חוב
36	ק	ק
37	אי כשירות להון רנד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף 9, 5 (חלק מהפיקדונות)	אי כשירות להון רנד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף 9, 5 (חלק מהפיקדונות)
38	http://mava.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=645587	-
39	http://mava.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=743406&CompCd=194	הערות** - מספר פקדונות שבמהותם כתב התחייבויות נדרים