

הדו"ח עודכן לאחרונה בתאריך 30.12.2014	הון מניות	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה ד'	בנה"פ - שטר הון א'	בנה"פ - שטר הון ב'
כללי				
1 הישות המשפטית של המנפיק	בנק הפועלים	פועלים הנפקות	בנק הפועלים	בנק הפועלים
2 מספר רישום/מזהה	-	1940105	6620207	6620215
3 המסגרת החוקית החלות על המכשיר	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל
4 הרבד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבטל בהדרגה	לא רלוונטי	הון רבד 2	הון רבד 2	הון רבד 1 מסף
5 הרבד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר	הון עצמי רבד 1	אנו כשיר	אנו כשיר	אנו כשיר
6 האם המכשיר נכיר כרכיב 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 שהוכרז בהון הפיקוחי ליום 30.9.2014	7,969,000,000	79,000,000	729,555,163	460,000,000
9 ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 30.12.2014	1,320,805,000	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 - ראה מצ"ב, פרק 6 - פדיון מוקדם, 6.2	
17 תלושי ריבית / דיבידנדים	ראה ביאור 113 (הון והלימות הון- דיבידנד) בדו"ח כספי ליום 31.12.2013	קבוע	ראה מצ"ב, סעיף 2.5.1 (הגדרת) - 'שיעור ריבית ראשוני', 'שיעור ריבית מדרגת'.	ראה מצ"ב, סעיף 1.1 - 'שיעור ריבית ראשוני', 'שיעור ריבית מדרגת'.
18 שיעור תלושי הריבית והצמדתו ממדד מסוים (index)	לא רלוונטי	מדד + 5.19%	ראה מצ"ב, סעיף 2.5.1 (הגדרת) - 'שיעור ריבית ראשוני', 'שיעור ריבית מדרגת'.	ראה מצ"ב, סעיף 1.1 - 'שיעור ריבית ראשוני', 'שיעור ריבית מדרגת'.
19 קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא רלוונטי	לא	כן	לא
20 נתון 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 קרן שטרי הון הנדחים (7.4) - למניות רגילות של הבנק במקרים מסוימים, סעיף 5.5 - 'הקצאת מניות חלקי תשלומי ריבית שסילוקם נמחק'	ראה מצ"ב, פרק 7 (תמי סעיפים 7.1 - 7.4) - 'המרת קרן שטרי הון הנדחים (7.4) - 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 קרן שטרי הון הנדחים למניות הבנק במקרים מסוימים', תת סעיף 2.5.7.1	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 רבד המכשיר שתקבל לאחר ההמרה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	הון עצמי רבד 1	הון עצמי רבד 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 ריבית במקרים מסוימים'	ראה מצ"ב, סעיף 5.4 - 'מחיקת 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 - 'השעיית תשלומי ריבית במקרים מסוימים', תתי סעיפים 2.5.5.1, 2.5.5.2, 2.5.5.3, 2.5.5.4, 2.5.5.5, 2.5.5.6	ראה מצ"ב, סעיף 5.4 - 'מחיקת תשלומי הריבית במקרים מסוימים', תתי סעיפים 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6
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 ההפחתה	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-ט'), כתבי התחייבות נדחים פועלים אינטרנשיונל (סדרות 2014-2019), פקדונות נדחים בנה"פ	שטרי הון נדחים בנה"פ (סדרה א) ושטרי הון נדחים סדרה 1 של פועלים 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 רבד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיפים: 9,34	אי כשירות להון רבד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיפים: 9,34	אי כשירות להון רבד 1: הוראה 202 נספח ג' סעיפים: 4,7,11, אי כשירות להון רבד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיפים: 9,34
38 קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר	-	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 נייר	-	-	-	-

הדו"ח עודכן לאחרונה בתאריך 30.12.2014					
פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה 'א'	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה 'ב' - שטר הון ג'	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה 'א'	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה 'ב'	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה 'ט'	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה 'א'
פועלים אינטרנשיונל 2016	פועלים אינטרנשיונל 2016	פועלים אינטרנשיונל 2016	פועלים אינטרנשיונל 2016	פועלים אינטרנשיונל 2016	פועלים אינטרנשיונל 2016
XS0418721287	6620280	1940410	1940402	1940386	1940386
UK - Financial Conduct Authority	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל
הון חבד 2	הון חבד 1 נוסף	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2
המסגרת החוקית החלות על המכשיר.					
ההבדל שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבטל בהדרגה					
ההבדל שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.					
האם המכשיר כשיר כריכב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס מולו והקבוצה הבנקאית.					
סוג מכשיר					
הסכום שהוכרז בהון הפיקוחי ליום 30.9.2014					
ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 30.12.2014					
סיווג חשבונאי					
מועד הנפקה מקורי					
צמית או שאינו צמית (dated)					
תאריך פדיון מקורי					
ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפק באישור מוקדם של המפקח					
התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפק					
קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר					
תלושי רבית / דיבידנדים					
תלוש רבית / דיבידנד קבוע או משתנה					
שער תלוש הרבית והצמדתו למדד מסוים (index)					
קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות					
נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת					
קיום תנאי הגדלת רבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון.					
המכשיר צובר או שאינו צובר רבית/דיבידנד,					
המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה					
אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ההפעלה					
אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי					
אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציין.					
אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר					
אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.					
אם ניתן להמרה, ציון מנפק המכשיר אליו ממירים					
האם קיים מאפיין הדרוש הפחתה (write-down) של המכשיר.					
אם קיים מאפיין הדרוש הפחתה, מהן נקודות/ההפעלה					
אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא					
אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית					
אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה					
מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה					
האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר					
אם כן, יש לציין מהם הרכיבים.					
קישור לתסקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר					
קישור לתסקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר					

הדו"ח עודכן לאחרונה בתאריך 30.12.2014				
פעילים אינטרנשיונלי - 2019	פעילים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה יב'	פעילים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה יג'	פעילים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה יד'	פעילים הנפקות - שטר הון 1
כללי				
1	הישות המשפטית של המנפיק	פעילים הנפקות 1940436	פעילים הנפקות 1940428	פעילים הנפקות 1940444
2	מספר ניר/מזהה			
3	המסגרת החוקית החלות על המכשיר.	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל
	טיפול פיקוחי			
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבטל בהדרגה הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	הון הרבד 2	הון הרבד 2	הון הרבד 2
5	האם המכשיר כשיר כריכב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס מולו והקבוצה הבנקאית.	אינו כשיר	אינו כשיר	אינו כשיר
6	סוג מכשיר	כתבי התחייבויות נדחים	כתבי התחייבויות נדחים	כתבי התחייבויות נדחים
7	הסכום שהוכרז בהון הפיקוחי ליום 30.9.2014	46,000,000	387,000,000	1,536,474,784
8	ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 30.12.2014	123,000,000	967,000,000	1,575,000,000
9	סיווג חשבונאי	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת
10	מועד הנפקה מקורי	31/03/2009	02/06/2009	30/06/2009
11	צמית או שאינו צמית (dated)	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית
12	תאריך פדיון מקורי	01/04/2019	02/06/2016	01/07/2017
13	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	לא	לא	לא
14	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	לא קיים	לא קיים	לא קיים
15	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	לא קיים	לא קיים	לא קיים
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	לא קיים	לא קיים	לא קיים
	תלושי ריבית / דיבידנדים			
17	תלושי ריבית / דיבידנד קבע או משתנה	משתנה	קבע	משתנה
18	שיעור תלושי הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	ליבור דולר 6 חודשים + 3.6%	מדד + 5%	לא צמוד למדד/מטבע+ ריבית אגח ממשתל סדרה 4.4, 4.3, 4.2 +817 מרווח 2.3%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא	לא	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	לא	לא	לא
21	קיום תנאי הגדלת ריבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון.	לא	לא	לא
22	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית/דיבידנד	לא צובר	לא צובר	לא צובר
23	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/הפעלה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציין.	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר.	לא	לא	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/הפעלה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבעה או זמנית	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה	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
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	ק	ק	ק
37	אם כן, יש לציין מהם הרכיבים	אי כשיחות להון הרבד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף: 9	אי כשיחות להון הרבד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף: 9	אי כשיחות להון הרבד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף: 9,א
38	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי ניר	http://www.bankhapoalim.com/pdf/reports/2019Signed.pdf	http://mava.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=447557&CompCd=194	http://mava.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=45418&CompCd=194
39	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי ניר	-	-	http://mava.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=452374&CompCd=194

הדו"ח עודכן לאחרונה בתאריך 30.12.2014				
כללי	בנה"פ - שטר הון ד'	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה יד'	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה טו'	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה טז'
1 הישות המשפטית של המנפיק	בנק הפועלים	פועלים הנפקות	פועלים הנפקות	פועלים הנפקות
2 מספר ניר/מזהה	הנפקה פרטית	1940501	1940543	1940550
3 המסגרת החוקית החלות על המכשיר	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל
טיפול פיקוחי				
4 הרבד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבטל בהדרגה הרבד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	הון רבד 1 מסף	הון רבד 2	הון רבד 2	הון רבד 2
5 האם המכשיר נכיר בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס מולו והקבוצה הבנקאית.	אינו כשיר	אינו כשיר	אינו כשיר	אינו כשיר
6 סוג מכשיר	הון מורכב	כתבי התחייבות נדחים	כתבי התחייבות נדחים	כתבי התחייבות נדחים
7 הסכום שהוכר בהון הפיקוחי ליום 30.9.2014	262,400,000	2,681,136,020	891,770,963	197,986,464
8 ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 30.12.2014	300,000,000	2,905,000,000	998,000,000	227,000,000
9 סיווג חשבונאי	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת
10 מועד הנפקה מקורי	09/09/2009	06/12/2010	17/06/2012	17/06/2012
11 צמית או שאינו צמית (dated)	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית
12 תאריך פדיון מקורי	09/09/2058	06/12/2022	30/05/2023	30/05/2023
13 ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	כן	לא	לא	לא
14 התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	09/09/2019	לא קיים	לא קיים	לא קיים
15 קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	ראה קישור בשורה 38 - פרק 6- פדיון מוקדם, סעיף 6.2	לא קיים	לא קיים	לא קיים
תלושי רבית / דיבידנדים				
17 תלוש רבית / דיבידנד קבוע או משתנה	ראה קישור בשורה 38 - פרק 1 סעיפים: 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7	קבוע	קבוע	קבוע
18 שיעור תלוש הרבית והצמדתו למדד מסוים (index)	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%	לא צמוד + 6.5%
19 קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא	לא	לא	לא
20 נתון לשיקול דעת מלא, 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.	כן	לא	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	ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
24 אם ניתן להמרה, מהן נקודות/הפעלה	ראה קישור בשורה 38 - פרק 7- 'המרת קרן שטרי' ההון למניות רגילות', סעיפים: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 - 'הקצאת מניות חלקי תשלומי רבית שסילוקם נמחק'	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
25 אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	תמיד ניתן להמרה באופן מלא	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
26 אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לצין.	ראה קישור בשורה 38 - פרק 7- 'המרת קרן שטרי' ההון למניות רגילות', סעיפים: 7.5, 7.6, 7.7 - 'הקצאת מניות חלקי תשלומי רבית שסילוקם נמחק' - סעיפים: 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
27 אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	חובה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
28 אם ניתן להמרה, מהו הרבד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	הון עצמי רבד 1	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
29 אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	בנק הפועלים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
30 האם קיים מאפיין הדרוש הפחתה (write-down) של המכשיר.	כן	לא	לא	לא
31 אם קיים מאפיין הדרוש הפחתה, מהן נקודות/הפעלה	ראה קישור בשורה 38 - פרק 5-4 'מחיקת תשלומי רבית במקרים מסוימים' פרק 5-5 - 'הקצאת מניות חלקי תשלומי רבית שסילוקם נמחק' - תתי סעיפים: 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
32 אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ראה קישור בשורה 38 - פרק 5-4 'מחיקת תשלומי רבית במקרים מסוימים' פרק 5-5 - 'הקצאת מניות חלקי תשלומי רבית שסילוקם נמחק' - סעיפים: 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
33 אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	קבועה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
34 אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
35 מקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לצין מי קודם לו בסדר נשייה	שטרי הון נדחים בנה"פ (סדרה א') ושטרי הון נדחים סדרה 1 של פועלים הנפקות	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
37 אם כן, יש לצין מהם הרכיבים	אי כשירות להון רבד 1: הוראה 202 נספח ג' סעיפים: 4,7,11 אי כשירות להון רבד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיפים: 9,14	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
קישור לתסקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה לרוב/1/תנאי ניר	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=47195&0	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=595319	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=645587	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=645587
קישור לתסקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה לרוב/2/תנאי ניר	-	-	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=743406&CompCd=194	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=743406&CompCd=194

הד"ח עודכן לאחרונה בתאריך 30.12.2014		כתבי התחייבות פקדונות נדחים בנה"פ**
כללי		
1	הישות המשפטית של המנפיק	בנק הפועלים
2	מספר ניר/מזהה	מרחבה
3	המסגרת החוקיות החלות על המכשיר.	מדינת ישראל
טיפול פיקוחי		
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבטל בהדרגה	הון חבד 2
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	אינו כשיר
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס מולו והקבוצה הבנקאית.	הקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבויות נדחים
8	הסכום שהוכר בהון הפיקוחי ליום 30.9.2014	651,542,552
9	ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 30.12.2014	1,378,915,333
10	סיווג חשבונאי	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	מרחבה
12	צמית או שאינו צמית (dated)	אינו צמית
13	תאריך פדיון מקורי	מרחבה
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	משתנה
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	לא קיים
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	לא קיים
תלושי רבית / דיבידנדים		
17	תלוש רבית / דיבידנד קבוע או משתנה	קבוע
18	שיעור תלוש הרבית והצמדתו למדד מסוים (index)	מרחבה
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	ללא שיקול דעת
21	קיום תנאי הגדלת רבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון.	לא
22	המכשיר צובר או שאינו צובר רבית/דיבידנד,	לא צובר
23	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה	לא רלוונטי
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	לא רלוונטי
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציין.	לא רלוונטי
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	לא רלוונטי
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	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 נקודות/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	לא רלוונטי
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה	פקדונות בבנק ואגרות חוב
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	כן
37	אם כן, יש לציין מהם הרכיבים.	אי כשירות להון חבד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף 9, 5 (חלק מהפקדונות)
38	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי ניר	-
39	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי ניר	הערות** - כ-400 פקדונות שבמהותם כתבי התחייבויות נדחים