

כללי	הון מניית	בנה"פ - שטר הון ב'	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה יא'	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה יא'
1 הישות המשפטית של המנפיק	בנק הפועלים	בנק הפועלים	פועלים הנפקות	פועלים הנפקות
2 מספר ניר/מזהה	-	6620215	1940410	1940402
3 המסגרת החוקית החלות על המכשיר	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל
4 הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבטל בהדרגה	לא רלוונטי	הון רובד 1 נוסף	הון רובד 2	הון רובד 2
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 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	הון מוכרב	כתבי התחייבויות נדחים	כתבי התחייבויות נדחים
8 הסכום שהורבד בהון הפיקוחי ליום 31/03/2018	8,152,000,000	230,000,000	561,013,490	203,598,026
9 ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 24/05/2018	1,334,000,000	459,000,000	2,337,334,200	1,027,805,820
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	01/02/2004	28/03/2007	28/03/2007
12 צמית או שאינו צמית (dated)	צמית	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית
13 תאריך פדיון מקורי	לא רלוונטי	01/02/2103	28/03/2021	28/03/2021
14 ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	לא רלוונטי	ק	לא	לא
15 התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	לא רלוונטי	01/02/2019	לא קיים	לא קיים
16 קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	לא רלוונטי	ראה מצ"ב, פרק 6 - פדיון מוקדם, 6.2	לא קיים	לא קיים
17 תלושי ריבית / דיבידנדים	ראה ביאור 113 (הון והלימות הון דיבידנד) בדו"ח כספי ליום 31.12.2013	ראה מצ"ב, סעיף 1.1 - 'שיעור ריבית ראשוני', 'שיעור ריבית מדורגת'	קבוע	קבוע
18 שיעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	לא רלוונטי	ראה מצ"ב, סעיף 1.1 - 'שיעור ריבית ראשוני', 'שיעור ריבית מדורגת'	מדד + 4.1%	לא צמוד + 6.1%
19 קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא רלוונטי	לא	לא	לא
20 נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	לא רלוונטי	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת
21 קיום תנאי הגדלת ריבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון	לא רלוונטי	ק	לא	לא
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	ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
24 אם ניתן להמרה, מתי נקודות/הפעלה	לא רלוונטי	ראה מצ"ב, פרק 7 (תתי סעיפים 7.1-7.4) - 'המרת קרן שטר' הון הנדחים למניות רגילות של הבנק במקרים מסוימים, סעיף 5.5 - 'הקצאת מניות חלף תשלומי ריבית שסילוקם נמחק'	לא רלוונטי	לא רלוונטי
25 אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	לא רלוונטי	ניתן להמרה באופן מלא או באופן חלקי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
26 אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציין	לא רלוונטי	ראה מצ"ב סעיפים 7.5, 7.6, 7.7, 5.5 (עבור ריבית בלבד)	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 רלוונטי	ק	לא	לא
31 אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מתי נקודות/הפעלה	לא רלוונטי	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	לא רלוונטי	לא רלוונטי
32 אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	לא רלוונטי	ראה מצ"ב, סעיף 5.4 תתי-סעיפים 5.5.5, 5.5.6	לא רלוונטי	לא רלוונטי
33 אם קיים מאפיין הפחתה, האם הפחתה 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	שטרי הון נדחים בנה"פ (סדרות ב"ד')	שטרי הון נדחים בנה"פ (סדרה א') ושטרי הון נדחים סדרה 1 של פועלים הנפקות	פקדונות בבנק ואגרות חוב	פקדונות בבנק ואגרות חוב
36 האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	לא	ק	ק	ק
37 אם כן, יש לציין מהם הרכיבים	לא רלוונטי	אי כשירות להון רובד 1: הוראה 202 נספח ג' סעיפים: 4,7,11 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 ניר	-	http://www.bankhappoalim.com/pdf/reports/2001_2006Signed.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
39 קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי ניר	-	-	-	-

קצה תחום מידע

כללי	בנה"פ - שטר הון ד'	פעילים הנפקות - שטר הון 1	פעילים אינטרנשיונל - 2019	בנה"פ - שטר הון ג'	תיאור המאפיינים העיקריים של מכשירי ההון הנכללים בהון הפיקוחי של הבנק נכון ליום 31/03/2018 (עודכן לאחרונה ב-24/05/2018)
1	בנק הפועלים	פעילים הנפקות	פעילים אינטרנשיונל	בנק הפועלים	הישות המשפטית של המנפיק
2	מספר ניר/מזהה	1940444	XS0420115411	6620280	מספר ניר/מזהה
3	המסגרת החוקית החלות על המכשיר.	מדינת ישראל	UK - Financial Conduct Authority	מדינת ישראל	
4	החבר שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבטל בהדרגה	הון רבד 2	הון רבד 2	הון רבד 1 נוסף	החבר שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבטל בהדרגה
5	החבר שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	אינו כשיר	אינו כשיר	אינו כשיר	החבר שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.
7	סוג מכשיר	הון מורכב	כתבי התייביות נדחים	הון מורכב	סוג מכשיר
8	הסכום שהוכרז בהון הפיקוחי ליום 31/03/2018	1,768,574,995	21,000,000	615,600,000	הסכום שהוכרז בהון הפיקוחי ליום 31/03/2018
9	ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 24/05/2018	1,575,000,000	123,000,000	1,302,000,000	ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 24/05/2018
10	סיווג חשבונאי	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	סיווג חשבונאי
11	מועד הנפקה מקורי	30/06/2009	31/03/2009	01/11/2007	מועד הנפקה מקורי
12	צמית או שאינו צמית (dated)	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית	צמית או שאינו צמית (dated)
13	תאריך פדיון מקורי	01/07/2059	01/04/2019	01/11/2106	תאריך פדיון מקורי
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	ק	לא	ק	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	09/09/2058	01/07/2020	01/11/2022	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	ראה קישור בשורה 38 - סעיף 4.5 פדיון מוקדם	לא קיים	ראה קישור בשורה 38 - סעיפים 2.8, 2.2.9, 2.2.8 פדיון מוקדם, תת-סעיף 2.8.2	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר
17	תלושי ריבית / דיבידנדים	ראה קישור בשורה 38 - סעיפים: 1.1.7, 1.1.6, 1.1.5, 1.1.4	משנתה	ראה קישור בשורה 38 - פרק 2 (תנאי נירות הערך המוצעים) סעיפים 2.3, 2.2.9, 2.2.8	תלושי ריבית / דיבידנדים קבע או משנתה
18	שיעור תלושי הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	ראה קישור בשורה 38 - פרק 1 סעיפים: 1.1.3, 1.1.2, 1.1.1, 1.1.4	ליבור דולרי 6 חודשים + 3.6%	ראה קישור בשורה 38 - פרק 2 (תנאי נירות הערך המוצעים), סעיפים 2.2.9, 2.2.8, 2.3	שיעור תלושי הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	ק	לא	לא	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת
21	קיום תנאי הגדלת ריבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון	ק	לא	ק	קיום תנאי הגדלת ריבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון
22	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית/דיבידנד	צובר	לא צובר	לא צובר	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית/דיבידנד
23	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	ניתן להמרה	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מתי נקודות/הפעלה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 38 - פרק 7 (המרת קרן שטרי ההון הנדחים) למניות רגילות של הבנק במקרים מסוימים, סעיפים 2.9.1, 2.9, סעיף 2.7 (הקצאת מניות חלקי תשלומי ריבית ששילוקם נדחה)	אם ניתן להמרה, מתי נקודות/הפעלה
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ניתן להמרה באופן מלא או באופן חלקי	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציין	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 38 - פרק 7 (המרת קרן שטרי ההון הנדחים) למניות רגילות של הבנק במקרים מסוימים, סעיפים 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5, 2.9, פרק 7 - 2.7	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציין
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה חובה להמיר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	חובה	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה חובה להמיר
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	הון עצמי רבד 1	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	בנק הפועלים	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים
30	האם קיים מאפיין הדרוש הפחתה (write-down) של המכשיר	ק	לא	ק	האם קיים מאפיין הדרוש הפחתה (write-down) של המכשיר
31	אם קיים מאפיין הדרוש הפחתה, מתי נקודות/הפעלה	ראה קישור בשורה 39 - סעיפים: 3.10.5, 3.10.4	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 38 - פרק 2.6 'מחיקת תשלומי ריבית במקרים מסוימים'	אם קיים מאפיין הדרוש הפחתה, מתי נקודות/הפעלה
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ראה קישור בשורה 39 - סעיפים: 3.10.5, 3.10.4	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 38 - פרק 2.6 'מחיקת תשלומי ריבית במקרים מסוימים', פרק 2.7 - 'הקצאת מניות חלקי תשלומי ריבית ששילוקם נדחה'	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	זמנית	לא רלוונטי	קבועה	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה	ראה קישור (שורה 39) - סעיפים: (3.10.5.3) 3.10.5	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה	כתבי התייביות נדחים פועלים הנפקות (סדרות ב-ט'), כתבי אינטרנשיונל (סדרות 2014-2019), פקדונות נדחים בנה"פ	פקדונות בבנק ואגרות חוב	שטרי הון נדחים בנה"פ (סדרה א') ושטרי הון נדחים סדרה 1 של פועלים הנפקות	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	ק	ק	ק	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר
37	אם כן, יש לציין 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 1: הוראה 202 נספח ג' סעיפים: 4.7, 11 אי כשירות להון רבד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיפים: 9.14	אם כן, יש לציין מהם הרכיבים
38	קישור לתשקיף/דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי ניר	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=47195&CompCd=194	http://www.bankhapaolim.com/pdf/reports/2_019Signed.pdf	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=305315-00&Type=Pdf	קישור לתשקיף/דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי ניר
39	קישור לתשקיף/דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי ניר	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=45237&CompCd=194	-	-	קישור לתשקיף/דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי ניר

תיאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון הנכללים בהון הפיקוחי של הבנק נכון ליום 31/03/2018 (עודכן לאחרונה ב-24/05/2018)	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה ט'*	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה ט'*	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה ט'*	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה ט'*	כללי
הישות המשפטית של המנפיק	פועלים הנפקות	פועלים הנפקות	פועלים הנפקות	פועלים הנפקות	1
מספר ניר/מזהה	1940550	1940543	1940501	1940501	2
המסגרת החוקית החלות על המכשיר	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	3
טיפול פיקוחי					
הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבטל בהדרגה	הון רובד 2	הון רובד 2	הון רובד 2	הון רובד 2	4
הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר	אינו כשיר	אינו כשיר	אינו כשיר	אינו כשיר	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	6
סוג מכשיר	כתבי התחייבויות נדחים	כתבי התחייבויות נדחים	כתבי התחייבויות נדחים	כתבי התחייבויות נדחים	7
הסכום שהורב בהון הפיקוחי ליום 31/03/2018	135,547,514	184,088,241	813,190,408	1,540,809,516	8
ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 24/05/2018	459,348,225	227,136,000	997,734,000	2,904,665,000	9
סיווג חשבונאי	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	10
מסד הנפקה מקורי	17/06/2012	17/06/2012	17/06/2012	06/12/2010	11
צמית או שאינו צמית (dated)	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית	12
תאריך פדיון מקורי	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	06/12/2022	13
ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	לא	לא	לא	לא	14
התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	לא קיים	לא קיים	לא קיים	לא קיים	15
קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	לא קיים	לא קיים	לא קיים	לא קיים	16
תלושי ריבית / דיבידנדים					
תלושי ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	קבוע	קבוע	קבוע	קבוע	17
שיעור תלושי הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	לא צמוד + 6.5%	מדד + 4.2%	מדד + 4%		18
קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא	לא	לא	לא	19
נכון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול 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	לא	לא	לא	21
המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית/דיבידנד	לא צובר	לא צובר	לא צובר	לא צובר	22
המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	23
אם ניתן להמרה, מתי נקודת/ות ההפעלה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	24
אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	25
אם ניתן להמרה, מתי יחס ההמרה, יש לציין	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	26
אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	27
אם ניתן להמרה, מתי רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	28
אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	29
האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר	לא	לא	לא	לא	30
אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מתי נקודת/ות ההפעלה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	31
אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	32
אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	33
אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	34
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	35
האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	ק	ק	ק	ק	36
אם כן, יש לציין מהם הרכיבים	אי כשירות להון רובד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף 9, 5 (חלק מהפיקודות)	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	37
קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי ניר	http://mava.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=645587	http://mava.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=645587	http://mava.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=645587	http://mava.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=595319	38
קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי ניר	http://mava.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=743406&CompCd=194	http://mava.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=743406&CompCd=194	http://mava.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=743406&CompCd=194	-	39

קצה תחום מידע

תיאור המאפיינים העיקריים של מכשירי ההון הנכללים בהון הפיקוחי של הבנק נכון ליום 31/03/2018 (עודכן לאחרונה ב-24/05/2018)		פועלים הנפקות - כתב החתיבות נדחה - סדרה י"ח
כללי		
1	הישות המשפטית של המנפיק	פועלים הנפקות
2	מספר נ"ר/מזהה	1940592
3	המסגרת החוקית החלות על המכשיר.	מדינת ישראל
טיפול פיקוחי		
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבטל בהדרגה	לא רלוונטי
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	הון חבד 2
6	האם המכשיר נכיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי החתיבות נדחים מותנים
8	הסכום שהורב בהון הפיקוחי ליום 31/03/2018	0
9	ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 24/05/2018	1,059,650,000
10	סיווג חשבונאי	החתיבות-המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	26/04/2018
12	צמית או שאינו צמית (dated)	אינו צמית
13	תאריך פדיון מקורי	29/04/2028
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	כן
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	29/04/2023
16	קיום ותדירות של תאריך פדיון מוקדם מאוחרים יותר	לא קיים
תלושי רבית / דיבידנדים		
17	תלוש רבית / דיבידנד קבוע או משתנה	ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' פרק 4 - "הרבית בגין כתב החתיבות הנדחים"
18	שיעור תלוש הרבית והצמדתו למדד מסוים (index)	ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' פרק 4 - "הרבית בגין כתב החתיבות הנדחים"
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, מתי נקודת/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.	כן
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מתי נקודת/ות ההפעלה	ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' פרק 6.1, 6.2, 6.3.
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' פרק 6.1, 6.2, 6.3.
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם הפחתה היא קבועה או זמנית	זמנית
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה	ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' פרק 7.1, 7.2.
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה	לא רלבנטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאיו בעת פירוק - שטרי הון נדחים בנה"פ (סדרה ב' ג' ד') ושטרי הון נדחים סדרה 1 של פועלים הנפקות
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	לא
37	אם כן, יש לציין מהם הרכיבים.	לא רלוונטי
38	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר	http://maya.tase.co.il/reports/details/1159175/2/0
39	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר	-

קצה תחום מידע