

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'
כלי								
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	1191329	1201466
3	המסגרות החוקיות החלות על המכשיר	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל
טיפול פיקוחי								
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל 3	הון עצמי רובד 1	הון רובד 2	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 31/3/2025	7,581,000,000	22,000,000	1,218,033,081	808,905,020	3,546,276,462	444,636,912	1,019,242,650
8	ערך נקוב בש"ח (למעט אם צוין אחרת) של המכשיר נכון ליום 25/5/2025	1,319,568,875	7,010,053	1,056,150,000	700,000,000	\$1,000,000,000	397,650,000	950,000,000
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	08/04/2024 ואילך	21/5/2020	19/8/2020	21/10/2021	15/3/2022	28/11/2022
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	13/3/2033	29/11/2033
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	13/3/2028	29/11/2028
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 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.

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'	
תלושי ריבית/דיבידנדים											
16	תלוש ריבית/דיבידנד קבוע או משתנה	ראה ביאור 24ב (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 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 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 + 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	
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	
20	קיום תנאי הגדלת ריבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון		לא רלוונטי	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	
22	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה		לא רלוונטי	אינו ניתן להמרה	המיר	המיר	המיר	המיר	המיר	המיר	
23	אם ניתן להמרה, מהו נקודת/ות ההפעלה		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 - שטר נאמנות בסעיף 4	ראה קישור בשורה 35 - 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 157) סעיפים 6.3, 6.2, 6.1	
24	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי		לא רלוונטי	לא	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 לציין		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							
26	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	לא רלוונטי	אופציות הניתנות למימוש למניות הבנק אשר מבשילות ככלל בהדרגה על פני שלוש שנים. מחיר המימוש מותאם דיבידנדים ונקבע על בסיס הגבוה מבין ממוצע שער הנעילה של מניית הבנק בבורסה ב-30 ימי המסחר אשר קדמו למועד ההענקה לבין מחיר המניה במועד זה בתוספת 3%. האופציות כוללות מנגנון של תקרת רווח, לפיו מימוש האופציות יבוצע מיידית במידה ומחיר המניה הגיע ל-150% ממחיר המימוש ("מחיר לימיט"), ובלבד שהסתיימה תקופת ההבשלה או תקופת ההחזקה הנדרשת בידי נאמן לזכאות למיסוי במסלול רווח הון (כמאוחר מביניהן). בנוסף, נכללות בעמודה זו גם אופציות שהוקצו בגין המרה של חלק מהמענק השנתי למנהלים ("אופציות המענק"). אופציות המענק בשלות במועד הענקתן, מחיר המימוש שלהן נקבע באופן דומה לאמור לעיל וגם לגביהן קיים מנגנון של תקרת רווח לפיו יבוצע מימוש כפוי בהגעת מחיר המניה ל-140% ממחיר המימוש. מחירי המימוש ומחירי הלימיט כפופים להתאמות לחלוקת דיבידנדים, כמפורט בדוחות ההצעה הפרטית הרלוונטיים					
27	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה	לא רלוונטי	לא רלוונטי					
28	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	לא רלוונטי	לא רלוונטי					
29	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר	לא רלוונטי	כן					
30	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ות ההפעלה	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 63) סעיפים 6.3, 6.2, 6.1					
31	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 63) סעיפים 6.3, 6.2, 6.1					
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	לא רלוונטי	לא רלוונטי					
33	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 63) סעיפים 7.2, 7.1					
34	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה	כתבי התחייבות נדחים של הבנק (סדרות ה-'יא') וכן כתבי התחייבות דולריים	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאי בעת פירוק - פיקדונות נדחים בנה"פ ופיקדונות הבנק					
35	קישור לתשקיף/דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר	-	https://maya.tase.co.il/he/reports/companies/1586176					
36	קישור לתשקיף/דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר	-	https://maya.tase.co.il/he/reports/1655139?attachmentType=pdf					

(1) כתבי התייבות 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