

הון מניות	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ט*	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ו*	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ז'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ו'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ה'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ו*	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ט*	הון מניות
כללי								
1	הישות המשפטית של המנפיק	בנק הפועלים	בנק הפועלים	בנק הפועלים	בנק הפועלים	בנק הפועלים*	בנק הפועלים*	בנק הפועלים
2	מספר נייר/מזהה	662577	1191329	6620553	6620470	6620462	1199892	1199884
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 התחייבויות נדחים מותנים	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 30/06/2024	8,238,000,000	1,001,374,955	436,671,547	3,460,071,578	794,724,630	1,196,680,580	1,199,123,519
8	ערך נקוב בש"ח (למעט אם צוין אחרת) של המכשיר נכון ליום 12/08/2024	1,338,000,000	950,000,000	397,650,000	\$1,000,000,000	700,000,000	1,056,150,000	1,052,250,000
9	סיווג חשבונאי	הון עצמי	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	התחייבות - המחושבת לפי עלות מופחתת
10	מועד הנפקה מקורי	משתנה	28/11/2022	15/3/2022	21/10/2021	19/8/2020	21/5/2020	2/4/2019
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	29/11/2033	13/3/2033	21/1/2032	17/8/2031	17/5/2031	3/4/2030
13	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	לא רלוונטי	כן	כן	כן	כן	כן	כן
14	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	לא רלוונטי	29/11/2028	13/3/2028	21/10/2026	17/8/2026	17/5/2026	3/4/2025
15	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	לא רלוונטי	לא קיים	לא קיים	עד ליום 21/1/2027 ⁽¹⁾	לא קיים	לא קיים	לא קיים

* בעקבות מיזוג חברת 'הפועלים הנפקות' ב'בנק הפועלים' סדרות כ' וכא' הוחלפו בסדרות ט' ו-ו' בהתאמה.
 (1) כתבי התחייבות נדחים (COCO \$1 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	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ט*	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ו'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ז'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ו'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ה'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ו'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ט*
תלושי ריבית/דיבידנדים							
16	ראה ביאור 24ב (הון והלימות הון - דיבידנד) בדוח כספי 31.12.2023	משתנה. לפירוט ראה חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 71) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	משתנה. לפירוט ראה חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 91) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	משתנה. לפירוט ראה חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 64) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	משתנה. לפירוט ראה חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 64) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	משתנה. לפירוט ראה חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 63) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	משתנה. לפירוט ראה חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"
17	שיעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	מדד +0.84%	מדד +3.09%	מדד +3.255%	מדד +2.97%	מדד +2.59%	מדד +2.02%
18	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא	לא	לא	לא	לא	לא
19	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	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת
20	קיום תנאי הגדלת ריבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון	לא	לא	לא	לא	לא	לא
21	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית/דיבידנד	לא צובר	לא צובר	לא צובר	לא צובר	לא צובר	לא צובר
22	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	המיר	המיר	המיר	המיר	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
23	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 73) סעיפים 6.1, 6.2, 6.3	ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 93) סעיפים 6.1, 6.2, 6.3	ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 64) סעיפים 6.1, 6.2, 6.3	ראה קישור בשורה 35/36 - שטר נאמנות בסעיף 4	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 64) סעיפים 6.1, 6.2, 6.3	לא רלוונטי
24	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	מלא או חלקי	מלא או חלקי	מלא או חלקי	מלא או חלקי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
25	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציון	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 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 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 4.468\$, כפוף להתאמות	לא רלוונטי	לא רלוונטי

* בעקבות מיזוג חברת 'הפועלים הנפקות' ב'בנק הפועלים' סדרות כ' ו'א' הוחלפו בסדרות ט' ו-ו' בהתאמה.

הון מניות	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ט*	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ו'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ז'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ו' בינלאומי	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ה'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ו'*	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ט*	הון מניות	
26	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	
27	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי ⁽¹⁾	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה	
28	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	
29	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	כן	כן	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר	
30	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 63) סעיפים 6.3, 6.2, 6.1	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) סעיפים 6.3, 6.2, 6.1	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ות ההפעלה	
31	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 63) סעיפים 6.3, 6.2, 6.1	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) סעיפים 6.3, 6.2, 6.1	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	
32	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	זמנית	זמנית	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	
33	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 63) - סעיפים 7.2, 7.1	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) - סעיפים 7.2, 7.1	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה	
34	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאיו בעת פירוק - פיקדונות נדחים בנה"פ	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאיו בעת פירוק - פיקדונות נדחים בנה"פ	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאיו בעת פירוק - פיקדונות נדחים בנה"פ	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאיו בעת פירוק - פיקדונות נדחים בנה"פ	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאיו בעת פירוק - פיקדונות נדחים בנה"פ	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאיו בעת פירוק - פיקדונות נדחים בנה"פ	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאיו בעת פירוק - פיקדונות נדחים בנה"פ	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה	
35	https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1562001-1563000/P1562105-00.pdf	https://maya.tase.co.il/reports/details/1488603/2/1	https://maya.tase.co.il/reports/details/1436225	https://maya.tase.co.il/reports/details/1407228/2/0	https://maya.tase.co.il/reports/details/1315361	https://maya.tase.co.il/reports/details/1296355/2/1	https://maya.tase.co.il/reports/details/1222056	-	קישור לתשקיף/דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר
36	https://maya.tase.co.il/reports/details/1521058	https://maya.tase.co.il/reports/details/1295845	https://maya.tase.co.il/reports/details/1295845	https://maya.tase.co.il/reports/details/1407189/2/0	https://maya.tase.co.il/reports/details/1295845	https://maya.tase.co.il/reports/details/1164968	https://maya.tase.co.il/reports/details/1164968	-	קישור לתשקיף/דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר

* בעקבות מיזוג חברת 'הפועלים הנפקות' ב'בנק הפועלים' סדרות כ' וכא' הוחלפו בסדרות ט' ו-י' בהתאמה.
 (1) כתבי התחייבות נדחים (Coco\$1) 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