

כללי	הון מניות	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה י'	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה יא'	בנה"פ - שטר הון ג'
1	בנק הפועלים	פועלים הנפקות	פועלים הנפקות	בנק הפועלים
2	מספר נ"ר/מזהה	1940410	1940410	6620280
3	המסגרת החוקית החלת על המכשיר.	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל
4	החבר שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוסס בהדרגה	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 1 מספ
5	החבר שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	אינו כשיר	אינו כשיר	אינו כשיר
6	האם המכשיר כשיר כריב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	הון מניות רגילות	כתבי התחייבות נדחים	הון מורכב
8	הסכום שהוכרז בהון הפיקוחי ליום 31/03/2020	0	0	488,400,000
9	ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 01/07/2020	1,335,387,014	779,111,400	1,302,000,000
10	סיווג חשבונאי	הון עצמי	התחייבות-המחושבת לפי עלות	התחייבות-המחושבת לפי עלות
11	מועד הנפקה מקורי	משתנה	28/03/2007	05/11/2007
12	צמית או שאינו צמית (dated)	צמית	אינו צמית	אינו צמית
13	תאריך פדיון מקורי	לא רלוונטי	28/03/2021	01/11/2106
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	לא רלוונטי	לא	כן
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	לא רלוונטי	לא קיים	01/11/2022
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	לא רלוונטי	לא קיים	ראה קישור בשורה 38 - סעיפים 2.8 - פדיון מוקדם,תת-סעיף 2.8.2
17	תלוש ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	ראה ביאור 13 ג' (הון והלימות הון- דיבידנד) בדו"ח כספי ליום 31.12.2013	קבוע	ראה קישור בשורה 38 - פרק 2 (תנאי נירוח הערך המוצעים) סעיפים 2.2.8, 2.2.9, 2.3
18	שיעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	לא רלוונטי	מדד + 4.1%	ראה קישור שורה 38 - פרק 2 (תנאי נירוח הערך המוצעים) סעיפים 2.2.8, 2.2.9, 2.3
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא רלוונטי	לא	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	לא רלוונטי	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת
21	קיום תנאי הגדלת ריבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון	לא רלוונטי	לא	כן
22	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית/דיבידנד	לא רלוונטי	לא צובר	לא צובר
23	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	לא רלוונטי	אינו ניתן להמרה	ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/הפעלה	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 ריבית שסילוקם נדחה)
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ניתן להמרה באופן מלא או באופן חלקי
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציון.	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, 2.9.6 פרק 2.7 - 'הקצאת מניות חלקי תשלומי ריבית שסילוקם נמחק'
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	חובה
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	לא רלוונטי	לא רלוונטי	הון עצמי רובד 1
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	בנק הפועלים
30	האם קיים מאפיין דורש הפחתה (write-down) של המכשיר.	לא רלוונטי	לא	כן
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/הפעלה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 38 - פרק 2.6 - 'מחיקת תשלומי ריבית במקרים מסוימים'
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 38 - פרק 2.6 - 'מחיקת תשלומי ריבית במקרים מסוימים', פרק 2.7 - 'הקצאת מניות חלקי תשלומי ריבית שסילוקם נמחק'
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	לא רלוונטי	לא רלוונטי	קבועה
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציון מי קודם לו בסדר נשייה	שטרי הון נדחים בנה"פ (סדרה ג')	פקדונות בבנק ואגרות חוב	פועלים הנפקות - שטר הון 1
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	לא	כן	כן
37	אם כן, יש לציון מהם הרכיבים.	לא רלוונטי	אי כשירות להון רובד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף: 9	אי כשירות להון חבד 1: הוראה 202 נספח ג' סעיפים: 4,7,11 אי כשירות להון רובד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיפים: 9,24
38	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה לרובד 1/תנאי ניר	-	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=252489-00&Type=Pdf	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=305315-00&Type=Pdf
39	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה לרובד 2/תנאי ניר	-	-	https://maya.tase.co.il/reports/details/309770

פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדהה - סדרה טו'	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדהה - סדרה טו'	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדהה - סדרה יד'	פועלים הנפקות - שטר הון 1	תיאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון הנכללים בהון הפיקוחי של הבנק נכון ליום 31/03/2020 (עודכן לאחריה ב-01/07/2020)
פועלים הנפקות 1940550	פועלים הנפקות 1940543	פועלים הנפקות 1940501	פועלים הנפקות 1940444	כללי
מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	1 הישות המשפטית של המנפיק
				2 מספר נ"ר/מזהה
				3 המסמכות החוקיות החלות על המכשיר.
				טיפול פיקוחי
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	4 הרוב שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה
אינו כשיר	אינו כשיר	אינו כשיר	אינו כשיר	5 הרוב שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.
הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	6 האם המכשיר כשיר כריב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.
כתבי התחייבויות נדחים	כתבי התחייבויות נדחים	כתבי התחייבויות נדחים	הון מורכב	7 סוג מכשיר
91,341,715	409,416,465	466,467,964	1,759,676,569	8 הסכום שהוכר בהון הפיקוחי ליום 31/03/2020
227,136,000	997,734,000	2,178,498,750	1,038,555,000	9 ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 01/07/2020
התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת 17/06/2012	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת 17/06/2012	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת 06/12/2010	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת 30/06/2009	10 סיווג חשבונאי
אינו צמית 30/05/2023	אינו צמית 30/05/2023	אינו צמית 06/12/2022	אינו צמית 01/07/2059	11 מועד הנפקה מקורי
לא	לא	לא	כן	12 צמית או שאינו צמית (dated)
לא קיים	לא קיים	לא קיים	01/07/2020	13 תאריך פדיון מקורי
לא קיים	לא קיים	לא קיים	ראה קישור בשורה 38 - סעיף 4.5 פדיון מוקדם	14 ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח
				15 האתריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק
				16 קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר
				תלושי ריבית / דיבידנדים
קבוע	קבוע	קבוע	ראה קישור בשורה 38 - סעיפים: 4.4, 4.3, 4.2	17 תלושי ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה
לא צמוד + 6.5%	מדד + 4.2%	מדד + 4%	ראה קישור בשורה 38 - סעיפים: 4.4, 4.3, 4.2	18 שיעור תלושי הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)
לא	לא	לא	כן	19 קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות
ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	שיקול דעת חלקי	20 נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת
לא	לא	לא	כן	21 קיום תנאי הגדלת ריבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון.
לא צובר	לא צובר	לא צובר	צובר	22 המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית/דיבידנד.
אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	23 המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	24 אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ות ההפעלה
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	26 אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציין.
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	28 אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	29 אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים
לא	לא	לא	כן	30 האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר.
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 39 - סעיפים: 3.10.4, 3.10.5	31 אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ות ההפעלה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 39 - סעיפים: 3.10.4, 3.10.5, 3.10.5	32 אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	זמנית	33 אם קיים מאפיין הפחתה, האם הפחתה היא קבועה או זמנית
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 39 - סעיפים: 3.10.4, 3.10.5, 3.10.5	34 אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה
פקדונות בבנק ואגרות חוב	פקדונות בבנק ואגרות חוב	פקדונות בבנק ואגרות חוב	כתבי התחייבות נדחים (סדרות יח'כ) של הפועלים הנפקות	35 מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה
כן	כן	כן	כן	36 האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר
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	אי כשירות לרובד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיפים: 9, 14	37 אם כן, יש לציין מהם הרכיבים.
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	http://mava.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=454186&CompCd=194	38 קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר
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	https://mava.tase.co.il/reports/details/452374/2/0	http://mava.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=452374&CompCd=194	39 קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר

תיאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון הנכללים בהון הפיקוחי של הבנק נכון ליום 31/03/2020 (עודכן לאחרונה ב-01/07/2020)	
כללי	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה לא
1	הישות המשפטית של המנפיק
2	מספר נ"ר/מזהה
3	המסגרת החוקית החלות על המכשיר.
4	החוב שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוסס בהדרגה
5	החוב 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.
7	סוג מכשיר
8	הסכום שהוכר בהון הפיקוחי ליום 31/03/2020
9	ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 01/07/2020
10	סיווג חשבונאי
11	מועד הנפקה מקורי
12	צמית או שאינן צמית (dated)
13	תאריך פדיון מקורי
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר
17	תלושי רבית / דיבידנדים
18	שיעור תלושי הרבית והצמדות למדד מסוים (index)
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת
21	קיום תנאי הגדלת רבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון.
22	המכשיר צובר או שאינו צובר רבית/דיבידנד.
23	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מתי נקודת/ות הפעלה
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציין.
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר.
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מתי נקודת/ות הפעלה
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם הפחתה היא קבועה או זמנית
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר
37	אם כן, יש לציין מהם הרכיבים.
38	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר
39	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר