

כללי	הון מניות	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה י'	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה יא'	בנה"פ - שטר הון ג'
1 הישות המשפטית של המנפיק	בנק הפועלים	פועלים הנפקות	פועלים הנפקות	בנק הפועלים
2 מספר נ"ר/מזהה	-	1940402	1940410	6620280
3 המסמכת הרוקחות החלות על המכשיר	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל
טיפול פיקוחי				
4 הרוב שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבטל בהדרגה הרוב שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	לא רלוונטי	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 1 מספ
5 האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הון עצמי חבד 1	אינו כשיר	אינו כשיר	אינו כשיר
6 סוג מכשיר	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית
7 הסכום שהוכר בהון הפיקוחי ליום 31/12/2019	8,167,000,000	190,486,092	68,229,896	732,600,000
8 ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 19/03/2020	1,335,000,000	1,558,222,801	685,203,880	1,302,000,000
9 סיווג חשבונאי	הון עצמי	התחייבות-המחושבת לפי עלות	התחייבות-המחושבת לפי עלות	התחייבות-המחושבת לפי עלות
10 מועד הנפקה מקורי	משתנה	28/03/2007	28/03/2007	01/11/2007
11 צמית או שאינו צמית (dated)	צמית	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית
12 תאריך פדיון מקורי	לא רלוונטי	28/03/2021	28/03/2021	01/11/2106
13 ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	לא רלוונטי	לא	לא	כן
14 האמריקן המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	לא רלוונטי	לא קיים	לא קיים	01/11/2022
15 קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	לא רלוונטי	לא קיים	לא קיים	ראה קישור בשורה 38 - סעיפים 2.8 - פדיון מוקדם, תת-סעיף 2.8.2
תלושי ריבית / דיבידנדים				
17 תלוש ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	ראה ביאור 13 (הון והלימות הון- דיבידנד) בדו"ח כספי ליום 31.12.2013	קבוע	קבוע	ראה קישור בשורה 38 - פרק 2 (תנאי ניהול הערך המוצעים) סעיפים 2.2.8, 2.2.9, 2.3
18 שיעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	לא רלוונטי	מדד + 4.1%	לא צמוד + 6.1%	ראה קישור שורה 38 - פרק 2 (תנאי ניהול 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	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	לא	לא	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	אינו ניתן להמרה	ניתן להמרה
24 אם ניתן להמרה, מהן נקודות/הפעלה	לא רלוונטי	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 חלף תשלומי ריבית שסילוקם נדחה)
25 אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ניתן להמרה באופן מלא או באופן חלקי
26 אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציון.	לא רלוונטי	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 חלף תשלומי ריבית שסילוקם נמחק'
27 אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	חובה
28 אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	הון עצמי חבד 1
29 אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	בנק הפועלים
30 האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר.	לא רלוונטי	לא	לא	כן
31 אם קיים מאפיין הפחתה, מהן נקודות/הפעלה	לא רלוונטי	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	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 38 - פרק 2.6 - 'מחיקת תשלומי ריבית במקרים מסוימים', פרק 2.7 - 'הקצאת מניות חלף תשלומי ריבית שסילוקם נמחק'
33 אם קיים מאפיין הפחתה, האם הפחתה היא קבועה או זמנית	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	קבועה
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 לציון מי קודם לו בסדר נשייה	שטרי הון נדחים בנה"פ (סדרה ג')	פקדונות בבנק ואגרות חוב	פקדונות בבנק ואגרות חוב	פועלים הנפקות - שטר הון 1
36 האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	לא	כן	כן	כן
37 אם כן, יש לציון מהם הרכיבים.	לא רלוונטי	אי כשירות להון חבד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף: 9	אי כשירות להון חבד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף: 9	אי כשירות להון חבד 1: הוראה 202 נספח ג' סעיפים: 4,7,11 אי כשירות להון חבד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיפים: 9,14
38 קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר	-	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	http://mava.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=305315-00&Type=Pdf
39 קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר	-	-	-	-

כללי	פועלים הנפקות - שטר הון 1	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	פועלים הנפקות	פועלים הנפקות	פועלים הנפקות	פועלים הנפקות
2 מספר נ"ר/מזהה	1940444	1940501	1940543	1940550
3 המסגרת החוקית החלת על המכשיר	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל
טיפול פיקוחי				
4 הרוב שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2
5 הרוב שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר	אינו כשיר	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	הקבוצה הבנקאית
7 סוג מכשיר	הון מורכב	כתבי התחייבות נדחים	כתבי התחייבות נדחים	כתבי התחייבות נדחים
8 הסכום שהוכר בהון הפיקוחי ליום 31/12/2019	1,773,711,965	468,905,833	412,251,192	91,691,295
9 ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 19/03/2020	1,575,000,000	2,178,498,750	997,734,000	227,136,000
10 סיווג חשבונאי	התחייבות המחושבת לפי עלות	התחייבות המחושבת לפי עלות	התחייבות המחושבת לפי עלות	התחייבות המחושבת לפי עלות
11 מועד הנפקה מקורי	30/06/2009	06/12/2010	17/06/2012	17/06/2012
12 צמית או שאינו צמית (dated)	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית
13 תאריך פדיון מקורי	01/07/2059	06/12/2022	30/05/2023	30/05/2023
14 ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	כן	לא	לא	לא
15 האמריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	01/07/2020	לא קיים	לא קיים	לא קיים
16 קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	ראה קישור בשורה 38 - סעיף 4.5 - פדיון מוקדם	לא קיים	לא קיים	לא קיים
תלושי ריבית / דיבידנדים				
17 תלוש ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	ראה קישור בשורה 38 - סעיפים: 4.4, 4.3, 4.2	קבוע	קבוע	קבוע
18 שיעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	ראה קישור בשורה 38 - סעיפים: 4.4, 4.3, 4.2	מדד + 4%	מדד + 4.2%	לא צמוד + 6.5%
19 קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	כן	לא	לא	לא
20 נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	שיקול דעת חלקי	לא לשיקול דעת	לא לשיקול דעת	לא לשיקול דעת
21 קיום תנאי הגדלת ריבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון	כן	לא	לא	לא
22 המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית/דיבידנד	צובר	לא צובר	לא צובר	לא צובר
23 המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
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 רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
30 האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר	כן	לא	לא	לא
31 אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ות ההפעלה	ראה קישור בשורה 39 - סעיפים: 3.10.4, 3.10.5	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
32 אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ראה קישור בשורה 39 - סעיפים: 3.10.4, 3.10.5	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
33 אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	זמנית	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
34 אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה	ראה קישור בשורה 39 - סעיפים: 3.10.4, 3.10.5, 3.10.5	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
35 מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה	כתבי התחייבות נדחים (סדרות יח'כ) של הפועלים 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 לציין מהם הרכיבים	אי כשירות לרובד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף: 9, 9.4	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
38 קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר	http://mava.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=454186&CompCd=194	http://mava.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=595319	http://mava.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=645587	http://mava.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=645587
39 קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר	http://mava.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=452374&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

כללי	כתבי החייבות פקדונות נדחים בנה"פ*	פעילים הנפקות - כתב החייבות נדחה - סדרה י"ח	פעילים הנפקות - כתב החייבות נדחה - סדרה י"ט	פעילים הנפקות - כתב החייבות נדחה - סדרה כ'
1	בנק הפועלים	פעילים הנפקות	פעילים הנפקות	פעילים הנפקות
2	מרבחה	1940626	1940626	1940691
3	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל
4	החבר שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוסס בהדרגה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
5	החבר שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	הון חובד 2	הון חובד 2	הון חובד 2
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי החייבות נדחים מותנים	כתבי החייבות נדחים מותנים	כתבי החייבות נדחים מותנים
8	הסכום שהוכרז בהון הפיקוחי ליום 31/12/2019	1,076,000,000	753,000,000	1,065,000,000
9	ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 19/03/2020	77,379,781	749,000,000	1,052,000,000
10	סיכוי חשבונאי	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	26/04/2018	17/06/2018	02/04/2019
12	צמית או שאינו צמית (dated)	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית
13	תאריך פדיון מקורי	29/04/2028	30/12/2028	03/04/2030
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	כן	כן	כן
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	לא קיים	30/12/2023	03/04/2025
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	לא קיים	לא קיים	לא קיים
17	תלושי ריבית / דיבידנדים	קבוע	משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 32) פרק 4 - 'הריבית בגין כתבי ההתחייבות הנדחים'	משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) פרק 4 - 'הריבית בגין כתבי ההתחייבות הנדחים'
18	שיעור תלושי הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	מרבחה	מדד+1.42%. לפירוט ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 32) פרק 4 - 'הריבית בגין כתבי ההתחייבות הנדחים'	מדד+2.02%. לפירוט ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) פרק 4 - 'הריבית בגין כתבי ההתחייבות הנדחים'
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	לא	לא
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 רלוונטי	לא רלוונטי
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 הפחתה היא קבועה או זמנית	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
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 לציין מ' קודם ל' או בסדר נשייה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	כן	לא	לא
37	אם כן, יש לציין מהם הרכיבים.	אי כשירות להון חובד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף 9, 5 (חלק מהפקדונות)	לא רלוונטי	לא רלוונטי
38	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה לרשת/1 תנאי נייר	http://maya.tase.co.il/reports/details/1159175/2/0	https://maya.tase.co.il/reports/details/1167695	https://maya.tase.co.il/reports/details/1222056
39	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה לרשת/2 תנאי נייר	-	-	-