

כללי	הון מניות	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה י"ח	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה י"ט	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה ל'
1 הישג המשפטית של המנפיק מספר ניר/מזהה	662577	1940600	1940626	1940691
2 המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל
טיפול פיקוחי				
3 הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III	הון עצמי רובד 1	הון רובד 2	הון רובד 2	הון רובד 2
4 האם המכשיר נשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית
5 סוג מכשיר	הון מניות רגילות	כתבי התחייבות נדחים מותנים	כתבי התחייבות נדחים מותנים	כתבי התחייבות נדחים מותנים
6 הסכום (בש"ח) שהוכר בהון הפיקוחי נכון ליום 31/12/2022	8,212,000,000	1,152,655,480	806,954,973	1,139,625,703
7 ערך נקוב בש"ח (למעט אם צוין אחרת) של המכשיר נכון ליום 09/03/2023	1,337,000,000	1,059,650,000	748,500,000	1,052,250,000
8 סיווג חשבונאי	הון עצמי	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת
9 מועד הנפקה מקורי	משתנה	01/05/2018	18/06/2018	02/04/2019
10 צמית או שאינו צמית (dated)	צמית	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית
11 תאריך פדיון מקורי	לא רלוונטי	29/04/2028	30/12/2028	03/04/2030
12 ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	לא רלוונטי	כן	כן	כן
13 התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	לא רלוונטי	29/04/2023	30/12/2023	03/04/2025
14 קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	לא רלוונטי	לא קיים	לא קיים	לא קיים
תלושי ריבית / דיבידנדים				
15 תלוש ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	לא רלוונטי	משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) פרק 4 - 'הריבית בגין כתבי הנדחים' הנדחים	משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) פרק 4 - 'הריבית בגין כתבי הנדחים' הנדחים	משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) פרק 4 - 'הריבית בגין כתבי הנדחים' הנדחים
16 שיעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	לא רלוונטי	מדד+1.42%. לפירוט ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 32) פרק 4 - 'הריבית בגין כתבי הנדחים' הנדחים	מדד+1.59%. לפירוט ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) פרק 4 - 'הריבית בגין כתבי הנדחים' הנדחים	מדד+2.02%. לפירוט ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) פרק 4 - 'הריבית בגין כתבי הנדחים' הנדחים
17 קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא רלוונטי	לא	לא	לא
18 נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	לא רלוונטי	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת
19 קיום תנאי הגדלת ריבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון.	לא רלוונטי	לא	לא	לא
20 המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית/דיבידנד.	לא רלוונטי	לא צובר	לא צובר	לא צובר
21 המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	לא רלוונטי	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
22 אם ניתן להמרה, מתי נקודות/ההפעלה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
23 אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
24 אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציין.	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
25 אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
26 אם ניתן להמרה, מתי רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
27 אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
28 האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר.	לא רלוונטי	כן	כן	כן
29 אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מתי נקודות/ההפעלה	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' פרק 6.2, 6.1, 6.3.	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (עמוד 61) פרק 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.
30 אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
31 אם קיים מאפיין הפחתה, האם הפחתה היא קבועה או זמנית	לא רלוונטי	זמנית	זמנית	זמנית
32 אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' פרק 7.2, 7.1.	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (עמוד 61) פרק 7.2, 7.1.	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) סעיפים 7.2, 7.1.
33 מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מ' קודם לז' בסדר נשייה	שטרי הון נדחים בנה"פ (סדרה ג')	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאי בעת פירוק - כתבי התחייבות נדחים פועלים הנפקות (סדרות יד, טו, ז, פ), פקדונות נדחים בנה"פ	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאי בעת פירוק - כתבי התחייבות נדחים פועלים הנפקות (סדרות יד, טו, ז, פ), פקדונות נדחים בנה"פ	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאי בעת פירוק - כתבי התחייבות נדחים פועלים הנפקות (סדרות יד, טו, ז, פ), פקדונות נדחים בנה"פ
34 קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 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
35 קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר	-	https://maya.tase.co.il/reports/details/1166383	https://maya.tase.co.il/reports/details/1164968	https://maya.tase.co.il/reports/details/1164968

כללי	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה לא	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ה'	בנה"פ - COCO \$1 בינלאומי
1 הישג המשפטי של המנפיק	פועלים הנפקות	בנק הפועלים	בנק הפועלים
2 מספר ניר/מזהה	1940725	6620462	6620470
3 המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ניו יורק ומדינת ישראל
4 הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III	הון רובד 2	הון רובד 2	הון רובד 2
5 האם המכשיר נשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית
6 סוג מכשיר	כתבי התחייבויות נדחים מותנים	כתבי התחייבויות נדחים מותנים	כתבי התחייבויות נדחים מותנים
7 הסכום (בש"ח) שהוכר בהון הפיקוחי נכון ליום 31/12/2022	1,136,340,608	755,000,000	3,160,000,000
8 ערך נקוב בש"ח (למעט אם צוין אחרת) של המכשיר נכון ליום 09/03/2023	1,056,150,000	700,000,000	\$1,000,000,000
9 סיווג חשבונאי	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת
10 מועד הנפקה מקורי	21/05/2020	19/08/2020	21/10/2021
11 צמית או שאינו צמית (dated)	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית
12 תאריך פדיון מקורי	17/05/2031	17/08/2031	21/01/2032
13 ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	כן	כן	כן
14 התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	17/05/2026	17/08/2026	21/10/2026
15 קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	לא קיים	לא קיים	עד ליום 21/1/2027 - ראה הערה 1* הערה 1 - כתבי התחייבות נדחים (1 COCO\$ בינלאומי): (א) במוקד, ניתן לפדיון מוקדם בשל סיבה רגולטורית או בשל שינוי בחוקי המס. לפיכך ראה קישור בשורה 35/36 - שטר נאמנות בסעיפים 3.2-3.4; (ב) להוראות במקרה של רישת שליטה בבנק, ראה קישור בשורה 35/36 - שטר נאמנות בסעיף 5.5
16 תלוש ריבית / דיבידנדים	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 36/35 - תנאי הפירור בסעיף ריבית
17 שיעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	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'	3.255%
18 קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	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
20 קיום תנאי הגדלת ריבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון.	לא	לא	לא
21 המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית/דיבידנד.	לא צובר	לא צובר	לא צובר
22 המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	הפיר	הפיר
23 אם ניתן להמרה, מתי נקודת/ות ההפעלה	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 64) - סעיפים 6.1, 6.2, 6.3.	ראה קישור בשורה 35/36 - שטר נאמנות בסעיף 4
24 אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	לא רלוונטי	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 ארבעה עשר ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה; ו-(ב) מחיר רצפה של 4.468\$, כפוף להתאמות ש"ח (1001 אגורות), כפוף להתאמות	הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה למניות הבנק בבורסה (עשר ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה; ו-(ב) מחיר רצפה של 4.468\$, כפוף להתאמות
26 אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	לא רלוונטי	חובה להמיר	חובה להמיר
27 אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	לא רלוונטי	הון רובד 1	הון רובד 1, ראה הערה 1
28 אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	לא רלוונטי	התאגיד הבנקאי	התאגיד הבנקאי
29 האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר.	כן	לא	לא
30 אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהו נקודת/ות ההפעלה	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 63) - סעיפים 6.1, 6.2, 6.3.	לא רלוונטי	לא רלוונטי
31 אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
32 אם קיים מאפיין הפחתה, האם הפחתה היא קבועה או זמנית	זמנית	לא רלוונטי	לא רלוונטי
33 אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 63) - סעיפים 7.1, 7.2.	לא רלוונטי	לא רלוונטי
34 מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאי בעת פירוק - כתבי התחייבות נדחים פועלים הנפקות (סדרות יד, ט', ט"ז), פקדונות נדחים בנה"פ	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא מומר למניות בהתאם לתנאי בעת פירוק - כתבי התחייבות נדחים פועלים הנפקות (סדרות יד, ט', ט"ז), פקדונות נדחים בנה"פ	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא מומר למניות בהתאם לתנאי בעת פירוק - כתבי התחייבות נדחים פועלים הנפקות (סדרות יד, ט', ט"ז), פקדונות נדחים בנה"פ
35 קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי ניר	https://maya.tase.co.il/reports/details/1402296355/2/1	https://maya.tase.co.il/reports/details/1315361	https://maya.tase.co.il/reports/details/1407228/2/0
36 קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי ניר	https://maya.tase.co.il/reports/details/1164968	https://maya.tase.co.il/reports/details/1295845	https://maya.tase.co.il/reports/details/1407189/2/0

תיאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון הנכללים בהון הפיקוחי של הבנק נכון ליום 31/12/2022 (עודכן לאחרונה ב-09/03/2023)		בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ו'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ז'
כללי			
1	הישות המשפטית של המנפיק	בנק הפועלים	בנק הפועלים
2	מספר ניר/מזהה	6620553	6620538
3	המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	מדינת ישראל	מדינת ישראל
טיפול פיקוחי			
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III	הון חבד 2	הון חבד 2
5	האם המכשיר נשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית
6	סוג מכשיר	כתבי התחייבות נדחים מותנים	כתבי התחייבות נדחים מותנים
7	הסכום (בש"ח) שהוכר בהון הפיקוחי נכון ליום 31/12/2022	415,000,000	951,000,000
8	ערך נקוב בש"ח (למעט אם צוין אחרת) של המכשיר נכון ליום 09/03/2023	398,000,000	950,000,000
9	סיווג חשבונאי	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת
10	מועד הנפקה מקורי	15/03/2022	28/11/2022
11	צמית או שאינו צמית (dated)	אינו צמית	אינו צמית
12	תאריך פדיון מקורי	13/03/2033	29/11/2033
13	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	כן	כן
14	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	13/03/2028	29/11/2028
15	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	לא קיים	לא קיים
תלושי ריבית / דיבידנדים			
16	תלוש ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדרך' (החל מעמוד 64) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבות הנדחים"	משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדרך' (החל מעמוד 91) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבות הנדחים"
17	שיעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	מדד + 0.84%. לפירוט ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדרך' (החל מעמוד 64) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבות הנדחים"	מדד + 3.09%. לפירוט ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדרך' (החל מעמוד 91) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבות הנדחים"
18	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא	לא
19	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת
20	קיום תנאי הגדלת ריבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון.	לא	לא
21	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית/דיבידנד.	לא צובר	לא צובר
22	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	המיר	המיר
23	אם ניתן להמרה, מתי נקודת/ות ההפעלה	ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדרך' (החל מעמוד 64) סעיפים 6.1, 6.2, 6.3.	ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדרך' (החל מעמוד 93) סעיפים 6.1, 6.2, 6.3.
24	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	מלא או חלקי	מלא או חלקי
25	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציין.	הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב-14 (ארבעה עשר) ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה; ו-(ב) מחיר רצפה של 16.46786 ש"ח (1646.786 אגורות), כפוף להתאמות	הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב-14 (ארבעה עשר) ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה; ו-(ב) מחיר רצפה של 16.69429 ש"ח (1,669.429 אגורות), כפוף להתאמות
26	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה חובה להמיר	חובה להמיר	חובה להמיר
27	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	הון חבד 1	הון חבד 1
28	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	התאגיד הבנקאי	התאגיד הבנקאי
29	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר.	לא	לא
30	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהו נקודת/ות ההפעלה	לא רלוונטי	לא רלוונטי
31	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	לא רלוונטי	לא רלוונטי
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם הפחתה היא קבועה או זמנית	לא רלוונטי	לא רלוונטי
33	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה	לא רלוונטי	לא רלוונטי
34	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא מומר למניות בהתאם לתנאי בעת פירוק - כתבי התחייבות נדחים פועלים הנפקות (סדרות י'ד, ט', ר'), פקדונות נדחים בנה"פ	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא מומר למניות בהתאם לתנאי בעת פירוק - כתבי התחייבות נדחים פועלים הנפקות (סדרות י'ד, ט', ר'), פקדונות נדחים בנה"פ
35	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי ניר	https://maya.tase.co.il/reports/details/1436225	https://maya.tase.co.il/reports/details/1488603/2/1
36	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי ניר	https://maya.tase.co.il/reports/details/1295845	https://maya.tase.co.il/reports/details/1295845