

| כלי | הון מניות | פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה י' | פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה י"א | בנה"פ - שטר הון ג' |
|-----|---|--|---|---|
| 1 | בנק הפועלים | פועלים הנפקות | פועלים הנפקות | בנק הפועלים |
| 2 | מספר נ"ר/מזהה | 1940410 | 1940410 | 6620280 |
| 3 | המסמכת הווקות החלות 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 | המסומן שהוכר בהון הפיקוחי ליום 30/06/2020 | 0 | 0 | 488,400,000 |
| 9 | ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 24/08/2020 | 1,335,898,103 | 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 (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% | לא צמוד + 6.1% |
| 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 | אינו 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 חלף תשלומי ריבית ששילוקם נדחה) |
| 25 | אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
| 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 |
| 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 | הון עצמי רובד 1 |
| 29 | אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים | לא רלוונטי | לא רלוונטי | התאגיד הבנקאי |
| 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 חלף תשלומי ריבית ששילוקם נמחק' |
| 33 | אם קיים מאפיין הפחתה, האם הפחתה 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 | פקדונות בבנק ואגרות חוב |
| 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 רובד 1: הוראה 202 נספח ג' סעיפים 4,7,11 אי כשירות להון רובד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיפים 9,14 |
| 38 | קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה לנתיב נ"ר | - | 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 לנתיב נ"ר | - | - | 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 30/06/2020 (עודכן לאחרונה ב-24/08/2020) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | כללי |
| פועלים הנפקות 1940550 | פועלים הנפקות 1940543 | פועלים הנפקות 1940501 | פועלים הנפקות 1940444 | 1 הישות המשפטית של המנפיק |
| מדינת ישראל | מדינת ישראל | מדינת ישראל | מדינת ישראל | 2 מספר נ"ר/מזהה |
| | | | | 3 המסמכת הווקות 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 ומבוסס 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 כרכיב 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 |
| 44,972,467 | 204,630,322 | 465,053,418 | 1,155,165,118 | 8 הסכום שהוכר בהון הפיקוחי ליום 30/06/2020 |
| 227,136,000 | 997,734,000 | 2,178,498,750 | 1,038,555,000 | 9 ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 24/08/2020 |
| התחייבות-המחויבות לפי עלות מופחתת 17/06/2012 | התחייבות-המחויבות לפי עלות מופחתת 17/06/2012 | התחייבות-המחויבות לפי עלות מופחתת 06/12/2010 | התחייבות-המחויבות 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 4.4-5 פדיון מוקדם | 14 ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח |
| | | | | 15 האמריך 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 תלוש 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 תלוש 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 לציון. |
| 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"ל) של הפועלים הנפקות וכתבי התחייבות נדחים (סדרה ה') של בנה"פ | 35 מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציון 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 לציון 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 |

| כללי | תיאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון הנכללים בהון הפיקוחי של הבנק נכון ליום 30/06/2020 (עודכן לאחרונה ב-24/08/2020) | כתבי התחייבות פקדונות נדחים בנה"פ* | פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה י"ח | פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה י"ט | פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה כ' |
|-------------------------------|---|---|--|--|--|
| 1 | הישות המשפטית של המנפיק | בנק הפועלים | פועלים הנפקות | פועלים הנפקות | פועלים הנפקות |
| 2 | מספר נ"ר/מזהה | מרבחה | 1940600 | 1940626 | 1940691 |
| 3 | המסמכות החוקיות החלות על המכשיר. | מדינת ישראל | מדינת ישראל | מדינת ישראל | מדינת ישראל |
| טיפול פיקוחי | | | | | |
| 4 | החבר שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוסס בהדרגה | הון חבד 2 | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
| 5 | החבר שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר. | אינו כשיר | הון חבד 2 | הון חבד 2 | הון חבד 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 | הקבוצה הבנקאית |
| 7 | סוג מכשיר | כתבי התחייבות נדחים | כתבי התחייבות נדחים מותנים | כתבי התחייבות נדחים מותנים | כתבי התחייבות נדחים מותנים |
| 8 | הסכום שהוכר בהון הפיקוחי ליום 30/06/2020 | 24,767,244 | 1,068,112,409 | 747,767,772 | 1,057,581,356 |
| 9 | ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 24/08/2020 | 70,497,550 | 1,059,650,000 | 748,500,000 | 1,052,250,000 |
| 10 | סייג חשבונאי | התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת | התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת | התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת | התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת |
| 11 | מועד הנפקה מקורי | 01/05/2018 | 01/05/2018 | 18/06/2018 | 02/04/2019 |
| 12 | צמית או שאינו צמית (dated) | אינו צמית | אינו צמית | אינו צמית | אינו צמית |
| 13 | תאריך פדיון מקורי | 29/04/2028 | 29/04/2028 | 30/12/2028 | 03/04/2030 |
| 14 | ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח | משתנה | כן | כן | כן |
| 15 | האמריץ המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק | לא קיים | 29/04/2023 | 30/12/2023 | 03/04/2025 |
| 16 | קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר | לא קיים | לא קיים | לא קיים | לא קיים |
| תלושי רבית / דיבידנדים | | | | | |
| 17 | תלוש רבית / דיבידנד קבוע או משתנה | קבוע | משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 32) פרק 4 - "הרבית בגין כתבי ההתחייבות הנדחים" | משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) פרק 4 - "הרבית בגין כתבי ההתחייבות הנדחים" | משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) פרק 4 - "הרבית בגין כתבי ההתחייבות הנדחים" |
| 18 | שיעור תלוש הרבית והצמדתו למדד מסוים (index) | מרבחה | מדד+1.42%. לפירוט ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 32) פרק 4 - "הרבית בגין כתבי ההתחייבות הנדחים" | מדד+1.59%. לפירוט ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) פרק 4 - "הרבית בגין כתבי ההתחייבות הנדחים" | מדד+2.02%. לפירוט ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) פרק 4 - "הרבית בגין כתבי ההתחייבות הנדחים" |
| 19 | קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות | לא | לא | לא | לא |
| 20 | נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת | לא | לא | לא | לא |
| 21 | קיום תנאי הגדלת רבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון. | לא | לא | לא | לא |
| 22 | המכשיר צובר או שאינו צובר רבית/דיבידנד. | לא | לא | לא | לא |
| 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/הפעלה | 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. | לא | לא | לא | לא |
| 31 | אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/הפעלה | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
| 32 | אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
| 33 | אם קיים מאפיין הפחתה, האם הפחתה היא קבועה או זמנית | לא רלוונטי | זמנית | זמנית | זמנית |
| 34 | אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה | לא רלוונטי | ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' - פרק 7.2, 7.1. | ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (עמוד 61) פרק 6.1, 6.2, 6.3. | ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) סעיפים 6.1, 6.2, 6.3. |
| 35 | מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מ' קודם ל' או בסדר נשייה | פקדונות בבנק ואגרות חוב | לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאי בעת פירוק - כתבי התחייבות נדחים פועלים הנפקות (סדרות י', י"א, י"ב, ט"ו, ט"ז), פקדונות נדחים בנה"פ | לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאי בעת פירוק - כתבי התחייבות נדחים פועלים הנפקות (סדרות י', י"א, י"ב, ט"ו, ט"ז), פקדונות נדחים בנה"פ | לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאי בעת פירוק - כתבי התחייבות נדחים פועלים הנפקות (סדרות י', י"א, י"ב, ט"ו, ט"ז), פקדונות נדחים בנה"פ |
| 36 | האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר | כן | לא | לא | לא |
| 37 | אם כן, יש לציין מהם הרכיבים. | אי כשירות להון חבד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף 9, 5 (חלק מהפקדונות) | לא רלוונטי | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
| 38 | קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה ל-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 ל-2/תנאי נייר | הערות* - פקדונות שבמהותם כתבי התחייבות נדחים | https://maya.tase.co.il/reports/details/1166383 | https://maya.tase.co.il/reports/details/1164968 | https://maya.tase.co.il/reports/details/1164968 |

| תיאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון הנכללים בהון הפיקוחי של הבנק נכון ליום 30/06/2020 (עודכן לאחרונה ב-24/08/2020) | | |
|---|---|---|
| כללי | פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה לא | בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ה' |
| 1 הישות המשפטית של המנפיק | פועלים הנפקות | בנק הפועלים |
| 2 מספר נ"ר/מזהה | 1940725 | 6620462 |
| 3 המסגרת החוקית החלת על המכשיר | מדינת ישראל | מדינת ישראל |
| טיפול פיקוחי | | |
| 4 הרוב שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוסס בהדרגה | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
| 5 הרוב שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר | הון רובד 2 | הון רובד 2 |
| 6 האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית | הקבוצה הבנקאית | הקבוצה הבנקאית |
| 7 סוג מכשיר | כתבי התחייבות נדחים מותנים | כתבי התחייבות נדחים מותנים |
| 8 הסכום שהורב בהון הפיקוחי ליום 30/06/2020 | 1,052,994,173 | 0 |
| 9 ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 24/08/2020 | 1,056,150,000 | 700,000,000 |
| 10 סיווג חשבונאי | התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת | התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת |
| 11 מועד הנפקה מקורי | 21/05/2020 | 19/08/2020 |
| 12 צמית או שאינו צמית (dated) | אינו צמית | אינו צמית |
| 13 תאריך פדיון מקורי | 17/05/2031 | 17/08/2031 |
| 14 ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח | p | p |
| 15 התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק | 17/05/2026 | 17/08/2026 |
| 16 קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר | לא קיים | לא קיים |
| תלושי רבית / דיבידנדים | | |
| 17 תלוש רבית / דיבידנד קבוע או משתנה | משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 63) - פרק 4 - "הרבית בגין כתיב ההתחייבויות הנדחים" | משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 64) - סעיף 4 - "הרבית בגין כתיב ההתחייבויות הנדחים" |
| 18 שיעור תלוש הרבית והצמדתו למדד מסוים (index) | מדד +2.59%. לפירוט ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) - פרק 4 - "הרבית בגין כתיב ההתחייבויות הנדחים" | מדד +2.97%. לפירוט ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 64) - סעיף 4 - "הרבית בגין כתיב ההתחייבויות הנדחים" |
| 19 קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות | לא | לא |
| 20 נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת | ללא שיקול דעת | ללא שיקול דעת |
| 21 קיום תנאי הגדלת רבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון | לא | לא |
| 22 המכשיר צובר או שאינו צובר רבית/דיבידנד | לא צובר | לא צובר |
| 23 המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה | אינו ניתן להמרה | המיר |
| 24 אם ניתן להמרה, מהן נקודות/הפעלה | לא רלוונטי | ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 64) סעיפים 6.3, 6.2, 6.1 |
| 25 אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי | לא רלוונטי | מלא או חלקי |
| 26 אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציון | 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 10.01 ש"ח (1001 אגורות), כפוף להתאמות |
| 27 אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר | לא רלוונטי | חובה להמיר |
| 28 אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה | לא רלוונטי | הון רובד 1 |
| 29 אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים | לא רלוונטי | התאגיד הבנקאי |
| 30 האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר | p | לא |
| 31 אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/הפעלה | ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 63) סעיפים 6.3, 6.2, 6.1 | לא רלוונטי |
| 32 אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא | ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 63) סעיפים 6.3, 6.2, 6.1 | לא רלוונטי |
| 33 אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית | זמנית | לא רלוונטי |
| 34 אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה | ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 63) סעיפים 7.2, 7.1 | לא רלוונטי |
| 35 מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציון מי קודם לו בסדר נשייה | לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאי בעת פירוק - כתיב התחייבות נדחים פועלים הנפקות (סדרות י, י"א, י"ד, ט"ו, ט"ז), פקדונות נדחים בנה"פ | לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק למניות בהתאם לתנאי בעת פירוק - כתיב התחייבות נדחים פועלים הנפקות (סדרות י, י"א, י"ד, ט"ו, ט"ז), פקדונות נדחים בנה"פ |
| 36 האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר | לא | לא |
| 37 אם כן, יש לציון מהם הרכיבים | לא רלוונטי | לא רלוונטי |
| 38 קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר | https://maya.tase.co.il/reports/details/1296355/2/1 | https://maya.tase.co.il/reports/details/1315361 |
| 39 קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר | https://maya.tase.co.il/reports/details/1164968 | https://maya.tase.co.il/reports/details/1295845 |