

כללי	הון מניות	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה * ט'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה * י"	תיאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון הנכללים בהון הפיקוחי של הבנק נכון ליום 30/09/2023 (עודכן לאחרונה ב-07/12/2023)
1	הישות המשפטית של המנפיק	בנק הפועלים*	בנק הפועלים*	בנק הפועלים*
2	מספר נייר/מזהה	1199884	1199892	662577
3	המסגרת החוקיות החלות על המכשיר.	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל
טיפול פיקוחי				
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III	הון רבד 2	הון רבד 2	הון עצמי רבד 1
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	הון מניות רגילות
7	הסכום (בש"ח) שהוכר בהון הפיקוחי נכון ליום 30/09/2023	1,176,121,919	1,173,216,201	8,225,000,000
8	ערך קנוב בש"ח (למעט אם ציג אחרת) של המכשיר נכון ליום 07/12/2023	1,052,250,000	1,056,150,000	1,337,000,000
9	סיווג חשבונאי	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	הון עצמי מופחתת
10	מועד הנפקה מקורי	02/04/2019	21/05/2020	18/06/2018
11	צמית או שאינו צמית (dated)	אינו צמית	אינו צמית	צמית
12	תאריך פדיון מקורי	03/04/2030	17/05/2031	30/12/2028
13	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	כן	כן	לא רלוונטי
14	התאריך המוקדם ביותר ליימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	03/04/2025	17/05/2026	30/12/2023
15	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	לא קיים	לא קיים	לא רלוונטי
תלושי ריבית / דיבידנדים				
16	תלושי ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) - פרק 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 63) - פרק 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	ראה ביאור 24 (הון והלימות הון-דיבידנד) בדו"ח סנפי ליום 31.12.2019
17	שיעור תלושי הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	מדד +2.02%. לפירוט ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) - פרק 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	מדד +2.59%. לפירוט ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 63) - פרק 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	לא רלוונטי
18	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא	לא	לא רלוונטי
19	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	לא רלוונטי
20	קיום תנאי הגדלת ריבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון.	לא	לא	לא רלוונטי
21	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית/דיבידנד.	לא צובר	לא צובר	לא רלוונטי
22	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	לא רלוונטי
23	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/תות ההפעלה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
24	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
25	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציין.	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
26	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
27	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
28	אם ניתן להמרה, ציג מנפיק המכשיר אליו ממירים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
29	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר.	כן	כן	לא רלוונטי
30	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/תות ההפעלה	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) - פרק 6.3, 6.2, 6.1	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 63) - פרק 6.3, 6.2, 6.1	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) - פרק 6.3, 6.2, 6.1
31	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	זמנית	זמנית	לא רלוונטי
33	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) - פרק 7.2, 7.1	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 63) - פרק 7.2, 7.1	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) - פרק 7.2, 7.1
34	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאי בעת פירוק - פקודות נדחים בנה"פ	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאי בעת פירוק - פקודות נדחים בנה"פ	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאי בעת פירוק - פקודות נדחים בנה"פ
35	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר	https://mava.tase.co.il/reports/details/1296355/2/1	https://mava.tase.co.il/reports/details/1164968	https://mava.tase.co.il/reports/details/1167695
36	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר	https://mava.tase.co.il/reports/details/1164968	https://mava.tase.co.il/reports/details/1164968	https://mava.tase.co.il/reports/details/1164968

* בעקבות מיזוג חברת הפועלים הפנקות ב'בנק הפועלים' סדרות ט' ו'א' הוחלפו בסדרות ח' ט' ו'א' בהתאמה.

כללי	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ה'	בנה"פ - COCO\$ 1 בינלאומי	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ו'
1 הישת המשפטית של המנפיק	בנק הפועלים	בנק הפועלים	בנק הפועלים
2 מספר נייר/מזהה	6620462	6620470	6620553
3 המסגרת החוקית החלות על המכשיר.	מדינת ישראל	מדינת ניו יורק ומדינת ישראל	מדינת ישראל
טיפולי פיקוחי			
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 התחייבות נדחים מותנים	כתבי התחייבות נדחים מותנים	כתבי התחייבות נדחים מותנים
7 הסכום (בש"ח) שהוכר בהון הפיקוחי נכון ליום 30/09/2023	779,141,790	3,420,723,953	427,940,677
8 ערך קבוב בש"ח (למעט אם צום אחרת) של המכשיר נכון ליום 07/12/2023	700,000,000	\$1,000,000,000	397,650,000
9 סיגוג חשבונאי	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת
10 מועד הנפקה מקורי	19/08/2020	21/10/2021	15/03/2022
11 צמית או שאינו צמית (dated)	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית
12 תאריך פדיון מקורי	17/08/2031	21/01/2032	13/03/2033
13 ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	כן	כן	כן
14 התאריך המוקדם ביותר ליימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	17/08/2026	21/10/2026	13/03/2028
15 קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	לא קיים	עד ליום 21/1/2027 - ראה הערה *1 הערה *1 - כתבי התחייבות נדחים (1) COCO\$ בינלאומי: (א) בנוסף, ניתן לפדיון בפרטון מוקדם של סיבה רגולטורית או בשל שתי בחוקי המס, לפרטים ראה קישור בשורה 35/36 - שטר נאמנות בסעיפים 3.2 ו-3.3 (ב) להוראות במקרה של רכישה שלטת בבנק, ראה קישור בשורה 35/36 - שטר נאמנות בסעיף 5.5	לא קיים
תלושי ריבית / דיבידנדים			
16 תלושי ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	משתנה. לפרט ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 64) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי התחייבות הנדחים"	משתנה. לפרט ראה קישור בשורה 36/35 - תנאי הנייר בסעיף ריבית	משתנה. לפרט ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 64) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי התחייבות הנדחים"
17 שיעור תלושי הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	מדד +2.97% לפרט ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 64) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי התחייבות הנדחים"	3.255%	מדד +0.84% לפרט ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 64) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי התחייבות הנדחים"
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	המיר	המיר	המיר
23 אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ת/ה הפעלה	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	ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 64) - סעיפים 6.1, 6.2, 6.3.
24 אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	מלא או 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 (ארבעה עשר) ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה; ו-(ב) מחיר רצפה של 10.01 ש"ח (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 4.4688, 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 16.46786 ש"ח (אגורות), כפוף להתאמות
26 אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	חובה להמיר	חובה להמיר	חובה להמיר
27 אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	הון רובד 1	הון רובד 1, ראה הערה 1	הון רובד 1
28 אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	התאגיד הבנקאי	התאגיד הבנקאי	התאגיד הבנקאי
29 האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר.	לא	לא	לא
30 אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ת/ה הפעלה	לא רלוונטי	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	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
33 אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה	לא רלוונטי	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 - פקודות נדחים בנה"פ	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאי בעת פירוק - פקודות נדחים בנה"פ	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאי בעת פירוק - פקודות נדחים בנה"פ
35 קישור לתשקיף דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר	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/1436225
36 קישור לתשקיף דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר	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/1436225

* בעקבות מיזוג חברת הפועלים הנפקות ב'בנק הפועלים' סדרות יט' ו'א' החולפו בסדרות ח' ו'ט' בהתאמה.

תיאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון הנכללים בהון הפיקוחי של הבנק נכון ליום 30/09/2023 (עודכן לאחרונה ב-07/12/2023)		
כללי	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ז'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה יא'
1 הישות המשפטית של המנפיק	בנק הפועלים	בנק הפועלים
2 מספר נייר/מזהה	6620538	1201466
3 המסגרת החוקית החלת על המכשיר.	מדינת ישראל	מדינת ישראל
4 הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III	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
6 סוג מכשיר	כתבי התחייבות נדחים מותנים	כתבי התחייבות נדחים מותנים
7 הסכום (בש"ח) שהוכר בהון הפיקוחי נכון ליום 30/09/2023	981,740,165	0
8 ערך נקוב בש"ח (למעט אם ציין אחרת) של המכשיר נכון ליום 07/12/2023	950,000,000	384,150,000
9 סיווג חשבונאי	התחייבות-המחויבות לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחויבות לפי עלות מופחתת
10 מועד הפקעה מקורי	28/11/2022	06/12/2023
11 צמית או שאינו צמית (dated)	אינו צמית	אינו צמית
12 תאריך פדיון מקורי	29/11/2033	07/12/2034
13 ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	כן	כן
14 התאריך המוקדם ביותר ליימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	29/11/2028	07/12/2029
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 לדף' (החל מעמוד 71) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבות הנדחים"	משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 71) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבות הנדחים"
17 שיעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	מדד + 3.09%. לפירוט ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 91) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבות הנדחים"	מדד + 3.71%. לפירוט ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 71) - 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, מהן נקודות/ות ההפעלה	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 73) 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 למניות הבנק בבורסה ב-14 (ארבעה) המסחר העוקבים האחרונים לפני הודעת ההמרה; ו-(ב) מחיר רצפה של 16.69429 ש"ח (1,669,429 אגורות), כפוף להתאמות	הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה למניות הבנק בבורסה ב-14 (ארבעה) המסחר העוקבים האחרונים לפני הודעת ההמרה; ו-(ב) מחיר רצפה של 15,483.99 ש"ח (1,548,399 אגורות), כפוף להתאמות
26 אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	חובה להמיר	חובה להמיר
27 אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	הון רובד 1	הון רובד 1
28 אם ניתן להמרה, ציין 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, מהן נקודות/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 נמחק בהתאם לתנאי בעת פירוק - פקדונות נדחים בנה"פ	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאי בעת פירוק - פקדונות נדחים בנה"פ
35 קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר	https://mava.tase.co.il/reports/details/1488603/2/1	https://mavafiles.tase.co.il/rpdf/1562001-1563000/P1562105-00.pdf
36 קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר	https://mava.tase.co.il/reports/details/1295845	https://mava.tase.co.il/reports/details/1521058

* בעקבות מיזוג חברת 'הפועלים הפקולט' בבנק הפועלים' סדרות יט' ו'א' הוחלפו בסדרות ח' ט' ו'ג' בהתאמה.