

כללי	הון מניות	בנה"פ - שטר הון ג'	פועלים הנפקות - שטר הון 1	פועלים הנפקות - נטב התחייבות נדחה - סדרה יד'
1	בנק הפועלים	בנק הפועלים	פועלים הנפקות	פועלים הנפקות
2	מספר נ"ר/מזהה	662577	1940444	1940501
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 1 נוסף	הון חבד 2	הון חבד 2
5	החבר שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר	הון עצמי חבד 1	אינו כשיר	אינו כשיר
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	הון מניות רגילות	הון מורכב	כתבי התחייבות נדחים
8	הסכום (בש"ח) שהוכר בהון הפיקוחי נכון ליום 31/03/2021	8,184,000,000	244,200,000	150,300,948
9	ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 01/07/2021	1,336,000,000	1,302,000,000	1,452,332,501
10	סיווג חשבונאי	הון עצמי	התחייבות-המחויבות לפי עלות	התחייבות-המחויבות לפי עלות
11	מועד הנפקה מקורי	משתנה	05/11/2007	06/12/2010
12	צמית או שאינו צמית (dated)	צמית	אינו צמית	אינו צמית
13	תאריך פדיון מקורי	לא רלוונטי	01/11/2106	06/12/2022
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	לא רלוונטי	כן	לא
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	לא רלוונטי	01/11/2022	01/07/2020
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 38 - סעיפים 2.8 -2.9, 2.2.8, 2.2.9, 2.3	ראה קישור בשורה 38 - סעיפים 4.4, 4.3, 4.2
17	תלושי ריבית / דיבידנדים	ראה ביאור 24ג (הון והלימות הון- דיבידנד) בדו"ח כספי ליום 31.12.2019	ראה קישור בשורה 38 - פרק 2 (תנאי נירות הערך הממוצע) סעיפים 2.3, 2.2.9, 2.2.8	קבוע
18	שיעור תלושי הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	לא רלוונטי	ראה קישור שורה 38 - פרק 2 (תנאי נירות הערך הממוצע) סעיפים 2.3, 2.2.9, 2.2.8	מדד + 4%
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	כן	לא
22	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית/דיבידנד	לא רלוונטי	לא צובר	לא צובר
23	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	לא רלוונטי	המיר	אינו ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/הפעלה	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)	לא רלוונטי
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	לא רלוונטי	מלא או חלקי	לא רלוונטי
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציין	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	לא רלוונטי
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	לא רלוונטי	חובה להמיר	לא רלוונטי
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה	לא רלוונטי	הון עצמי רובד 1	לא רלוונטי
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	לא רלוונטי	התאגיד הבנקאי	לא רלוונטי
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר	לא רלוונטי	כן	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/הפעלה	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 38 - פרק 2.6 -'מחיקת תשלומי ריבית במקרים מסוימים'	ראה קישור בשורה 39 - סעיפים 3.10.4, 3.10.5
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 38 - פרק 2.6 -'מחיקת תשלומי ריבית במקרים מסוימים', פרק 2.7 - 'הקצאת מניות חלף תשלומי ריבית שסילוקם נמחק'	ראה קישור בשורה 39 - סעיפים 3.10.4, 3.10.5
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם הפחתה היא קבועה או זמנית	לא רלוונטי	קבועה	זמנית
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה קישור (שורה 39) - סעיפים 3.10.4, 3.10.5, 3.10.5(3)
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה	שטרי הון נדחים בנה"פ (סדרה ג')	פועלים הנפקות - שטר הון 1	כתבי התחייבות נדחים (סדרות יח"א) של הפועלים הנפקות וכתבי התחייבות נדחים (סדרה ה) של בנה"פ
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	לא	כן	כן
37	אם כן, יש לציין מהם הרכיבים	לא רלוונטי	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	אי כשירות להון חבד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף 9
38	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר	-	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=305315-00&Type=Pdf	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=595319
39	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר	-	https://maya.tase.co.il/rep/orts/details/309770	https://maya.tase.co.il/rep/orts/details/452374/2/0

תיאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון הנכללים בהון הפיקוחי של הבנק נכון ליום 31/03/2021 (עודכן לאחרונה ב-01/07/2021)				
כללי	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה ט'	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה טז'	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחים - סדרה ט"ח	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחים - סדרה ט"ח
1	הישות המשפטית של המנפיק	פועלים הנפקות	פועלים הנפקות	פועלים הנפקות
2	מספר נ"ר/מזהה	1940543	1940550	1940600
3	המסמכות החוקיות החלות על המכשיר	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל
טיפול פיקוחי				
4	החבר שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוסס בהדרגה	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2
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	כתב התחייבות נדחים	כתב התחייבות נדחים	כתב התחייבות נדחים מותנים
8	הסכום (בש"ח) שהוכר בהון הפיקוחי נכון ליום 31/03/2021	198,121,068	43,454,525	1,070,246,500
9	ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 01/07/2021	664,976,000	151,424,000	1,059,650,000
10	סיווג חשבונאי	התחייבות-המחושבת לפי עלות	התחייבות-המחושבת לפי עלות	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	17/06/2012	17/06/2012	01/05/2018
12	צמית או שאינו צמית (dated)	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית
13	תאריך פדיון מקורי	30/05/2023	30/05/2023	29/04/2028
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	לא	לא	כן
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	לא קיים	לא קיים	29/04/2023
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	לא קיים	לא קיים	לא קיים
תלושי ריבית / דיבידנדים				
17	תלוש ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	קבוע	קבוע	משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 38 - חלק 'הנתנים שמעבר לדף' (החל מעמוד 32) פרק 4 - 'הריבית בגין כתב ההתחייבות הנדחים'
18	שיעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	מדד + 4.2%	לא צמוד + 6.5%	מדד + 1.42%. לפירוט ראה קישור בשורה 38 - חלק 'הנתנים שמעבר לדף' (החל מעמוד 32) פרק 4 - 'הריבית בגין כתב 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	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת
21	קיום תנאי הגדלת ריבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון	לא	לא	לא
22	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית/דיבידנד	לא צובר	לא צובר	לא צובר
23	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ת 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	כן
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ת הפעלה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 38 - חלק 'הנתנים שמעבר לדף' פרק 6.1, 6.2, 6.3.
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	זמנית
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 38 - חלק 'הנתנים שמעבר לדף' פרק 7.1, 7.2.
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה	פקדונות בבנק ואגרות חוב	פקדונות בבנק ואגרות חוב	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאי בעת פירוק - כתב התחייבות נדחים פועלים הנפקות (סדרות 'א', 'ב', 'ג', 'ד', 'ט', 'ז'), פקדונות נדחים בגו'פ'
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	כן	כן	לא
37	אם כן, יש לציין מהם הרכיבים.	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, 5 (חלק מהפיקדונות)
38	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=645587	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=645587	http://maya.tase.co.il/reports/details/1159175/2/0
39	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=743406&CompCd=194	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=743406&CompCd=194	הערות - פקדונות שבמהותם כתב התחייבות נדחים

תיאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון הנכללים בהון הפיקוחי של הבנק נכון ליום 31/03/2021 (עודכן לאחרונה ב-01/07/2021)			
פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה כ"א	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה ל'	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה יט'	כללי
פועלים הנפקות 1940725	פועלים הנפקות 1940691	פועלים הנפקות 1940626	הישות המשפטית של המנפיק
מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מספר נ"ר/מזהה
			המסמכת הרוקחות החלות על המכשיר.
			טיפול פיקוחי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	החבר שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוסס בהדרגה
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	החבר שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.
הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	הקבוצה הבנקאית	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.
כתבי התחייבויות נדחים מותנים	כתבי התחייבויות נדחים מותנים	כתבי התחייבויות נדחים מותנים	סוג מכשיר
1,055,098,058	1,059,238,672	749,261,813	8 הסכום (בש"ח) שהוכר בהון הפיקוחי נכון ליום 31/03/2021
1,056,150,000	1,052,250,000	748,500,000	9 ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 01/07/2021
התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	10 סיווג חשבונאי
21/05/2020	02/04/2019	18/06/2018	11 מועד הנפקה מקורי
אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית	12 צמית או שאינו צמית (dated)
17/05/2031	03/04/2030	30/12/2028	13 תאריך פדיון מקורי
ק	ק	ק	14 ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח
17/05/2026	03/04/2025	30/12/2023	15 התאריך המוקדם ביותר ליימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק
לא קיים	לא קיים	לא קיים	16 קיום ותדירות של תאריך פדיון מוקדם מאוחרים יותר
			תלושי רבית / דיבידנדים
משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) - פרק 4 - 'הרבית בגין כתיבת ההתחייבויות הנדחים'.	משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) - פרק 4 - 'הרבית בגין כתיבת ההתחייבויות הנדחים'.	משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) - פרק 4 - 'הרבית בגין כתיבת ההתחייבויות הנדחים'.	17 תלוש רבית / דיבידנד קבוע או משתנה
מדת +2.59%. לפירוט ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) - פרק 4 - 'הרבית בגין כתיבת ההתחייבויות הנדחים'.	מדת +2.02%. לפירוט ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) - פרק 4 - 'הרבית בגין כתיבת ההתחייבויות הנדחים'.	מדת +1.59%. לפירוט ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) - פרק 4 - 'הרבית בגין כתיבת ההתחייבויות הנדחים'.	18 שיעור תלוש הרבית והצמדתו למדד מסוים (index)
לא	לא	לא	19 קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות
ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	20 נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת
לא	לא	לא	21 קיום תנאי הגדלת רבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון.
לא צובר	לא צובר	לא צובר	22 המכשיר צובר או שאינו צובר רבית/דיבידנד.
אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	23 המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	24 אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ת 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
ק	ק	ק	30 האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר.
ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 63) סעיפים 6.3, 6.2, 6.1	ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) סעיפים 6.1, 6.3, 6.2	ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (עמוד 61) פרק 6.2, 6.1, 6.3.	31 אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ת הפעלה
ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 63) סעיפים 6.3, 6.2, 6.1	ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) סעיפים 6.1, 6.3, 6.2	ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (עמוד 61) פרק 6.2, 6.1, 6.3.	32 אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא
זמנית	זמנית	זמנית	33 אם קיים מאפיין הפחתה, האם הפחתה היא קבועה או זמנית
ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 63) סעיפים 7.2, 7.1	ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) סעיפים 7.2, 7.1	ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (עמוד 61) פרק 7.1, 7.2	34 אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה
לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאי בעת פירוק - כתיבת ההתחייבות נדחים פועלים הנפקות (סדרות 'א', 'ב', 'ג', 'ד', 'ה', 'ו', 'ז', 'ח', 'ט', 'י', 'יא', 'יב', 'יג', 'יד', 'טו', 'טז', 'יז', 'יח', 'יט', 'כ')	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאי בעת פירוק - כתיבת ההתחייבות נדחים פועלים הנפקות (סדרות 'א', 'ב', 'ג', 'ד', 'ה', 'ו', 'ז', 'ח', 'ט', 'י', 'יא', 'יב', 'יג', 'יד', 'טו', 'טז', 'יז', 'יח', 'יט', 'כ')	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאי בעת פירוק - כתיבת ההתחייבות נדחים פועלים הנפקות (סדרות 'א', 'ב', 'ג', 'ד', 'ה', 'ו', 'ז', 'ח', 'ט', 'י', 'יא', 'יב', 'יג', 'יד', 'טו', 'טז', 'יז', 'יח', 'יט', 'כ')	35 מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מ' קודם ל' ובסדר נשייה נדחים בנה"פ
לא	לא	לא	36 האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	37 אם כן, יש לציין מהם הרכיבים.
https://maya.tase.co.il/reports/details/1296355/2/1	https://maya.tase.co.il/reports/details/1222056	https://maya.tase.co.il/reports/details/1167695	38 קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר
https://maya.tase.co.il/reports/details/1164968	https://maya.tase.co.il/reports/details/1164968	https://maya.tase.co.il/reports/details/1164968	39 קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר

תיאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון הנכללים בהון הפיקוחי של הבנק נכון ליום 31/03/2021 (עודכן לאחרונה ב-01/07/2021)		בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ה'
כללי		
1	הישות המשפטית של המנפיק	בנק הפועלים
2	מספר ניר/מזהה	6620462
3	המסגרת החוקית החלות על המכשיר.	מדינת ישראל
טיפול פיקוחי		
4	החבר שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוסס בהדרגה	לא רלוונטי
5	החבר שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	הון רובד 2
6	האם המכשיר כשיר כריכוב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתב התחייבות נדחים מותנים
8	הסכום (בש"ח) שהוכר בהון הפיקוחי נכון ליום 31/03/2021	701,000,000
9	ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 01/07/2021	700,000,000
10	סיווג חשבונאי	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	19/08/2020
12	צמית או שאינן צמית (dated)	אינו צמית
13	תאריך פדיון מקורי	17/08/2031
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	כן
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	17/08/2026
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	לא קיים
תלושי רבית / דיבידנדים		
17	תלושי רבית / דיבידנד קבוע או משתנה	משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 64) - סעיף 4 - 'הרבית בגין כתיב ההתחייבויות הנדחים'
18	שיעור תלושי הרבית והצמדתו למדד מסוים (index)	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
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	ללא שיקול דעת
21	קיום תנאי הגדלת רבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון.	לא
22	המכשיר צובר או שאינו צובר רבית/דיבידנד.	לא צובר
23	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	המיר
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/הפעלה	ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 64) סעיפים 6.1, 6.2, 6.3.
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	מלא או חלקי
26	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 הדעת 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	חובה להמיר
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	הון רובד 1
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	התאגיד הבנקאי
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר.	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/הפעלה	לא רלוונטי
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	לא רלוונטי
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	לא רלוונטי
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה	לא רלוונטי
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא מומר למניות בהתאם לתנאיו בעת פירוק - כתב 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
37	אם כן, יש לציין מהם הרכיבים.	לא רלוונטי
38	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר	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/1295845