

כללי	הון מניות	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ט * *	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה י * *	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ה *
1 הישות המשפטית של המנפיק	בנק הפועלים	בנק הפועלים*	בנק הפועלים*	בנק הפועלים
2 מספר ני"מ/מזהה	662577	1199884	1199892	6620462
3 המסגרת החוקית החלות על המכשיר	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל
4 הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III	הון עצמי רובד 1	הון רובד 2	הון רובד 2	הון רובד 2
5 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
6 סוג מכשיר	הון מניות רגילות	כתבי התחייבות נדחים מותנים	כתבי התחייבות נדחים מותנים	כתבי התחייבות נדחים מותנים
7 הסכום (בש"ח) שהוכר בהון הפיקוחי נכון ליום 31/12/2023	8,225,000,000	1,177,084,738	1,174,333,607	779,883,790
8 ערך קבוב בש"ח (למעט אם צו אחרת) של המכשיר נכון ליום 07/03/2024	1,337,000,000	1,052,250,000	1,056,150,000	700,000,000
9 סיווג חשבונאי	הון עצמי	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת
10 מועד הפקעה מקורי	משתנה	02/04/2019	21/05/2020	19/08/2020
11 צמית או שאינו צמית (dated)	צמית	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית
12 תאריך פדיון מקורי	לא רלוונטי	03/04/2030	17/05/2031	17/08/2031
13 ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	לא רלוונטי	כן	כן	כן
14 התאריך המוקדם ביותר ליימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	לא רלוונטי	03/04/2025	17/05/2026	17/08/2026
15 קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	לא רלוונטי	לא קיים	לא קיים	לא קיים
16 תלוש ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	ראה ביאור 24א (הון והלימות הון-דיבידנד)	משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) - פרק 4 - 'הריבית בגין כתבי התחייבות הנדחים'	משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 63) - פרק 4 - 'הריבית בגין כתבי התחייבות הנדחים'	משתנה. לפירוט ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 64) - סעיף 4 - 'הריבית בגין כתבי התחייבות הנדחים'
17 שיעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	לא רלוונטי	מדד +2.02%. לפירוט ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) - פרק 4 - 'הריבית בגין כתבי התחייבות הנדחים'	מדד +2.59%. לפירוט ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) - פרק 4 - 'הריבית בגין כתבי התחייבות הנדחים'	מדד +2.97%. לפירוט ראה קישור בשורה 35/36 - 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 רלוונטי	לא	לא	לא
19 נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	לא רלוונטי	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת
20 קיום תנאי הגדלת ריבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון.	לא רלוונטי	לא	לא	לא
21 המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית/דיבידנד.	לא רלוונטי	לא צובר	לא צובר	לא צובר
22 המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	לא רלוונטי	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	המיר
23 אם ניתן להמרה, מהן נקודות/הפעלה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 64) - סעיפים 6.3, 6.2, 6.1
24 אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	מלא או חלקי
25 אם ניתן להמרה, מהו 'חס' ההמרה, יש לציין.	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב-14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה; ו-(ב) מחיר רצפה של 10.01 ש"ח, כספף להתאמות
26 אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה חובה להמיר	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	חובה להמיר
27 אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	הון רובד 1
28 אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	התאגיד הבנקאי
29 האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר.	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא
30 אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/הפעלה	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) - סעיפים 6.3, 6.2, 6.1	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 63) - סעיפים 6.3, 6.2, 6.1	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 64) - סעיפים 6.3, 6.2, 6.1
31 אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
32 אם קיים מאפיין הפחתה, האם הפחתה היא קבועה או זמנית	לא רלוונטי	זמנית	זמנית	לא רלוונטי
33 אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 61) - סעיפים 7.2, 7.1	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 63) - סעיפים 7.2, 7.1	ראה קישור בשורה 35/36 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 64) - סעיפים 7.2, 7.1
34 מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מיקום לו בסדר נשייה	כתבי התחייבות נדחים של הבנק (סדרות ה"א ו"ב) וכתבי התחייבות חלריים	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	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאי בעת פירוק - פקדונות נדחים בנה"פ
35 קישור לתסקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר	-	<a href="https://maya.tase.co.il/reports/details/1222056">https://maya.tase.co.il/reports/details/1222056</a>	<a href="https://maya.tase.co.il/reports/details/1296355/2/1">https://maya.tase.co.il/reports/details/1296355/2/1</a>	<a href="https://maya.tase.co.il/reports/details/1315361">https://maya.tase.co.il/reports/details/1315361</a>
36 קישור לתסקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר	-	<a href="https://maya.tase.co.il/reports/details/1164968">https://maya.tase.co.il/reports/details/1164968</a>	<a href="https://maya.tase.co.il/reports/details/1164968">https://maya.tase.co.il/reports/details/1164968</a>	<a href="https://maya.tase.co.il/reports/details/1295845">https://maya.tase.co.il/reports/details/1295845</a>

\* בעקבות מיזוג חברת 'פועלים הפקות' לבנק הפועלים' סדרות ט' ו'כא' הוחלפו בסדרות ח' ט' ו'י' בהתאמה.

כללי	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ז'	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה ו'	בנה"פ - COCO\$ 1 בינלאומי	תיאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון הנכללים בהון הפיקוחי של הבנק נכון ליום 31/12/2023 (עודכן לאחריה ב-07/03/2024)
1	הישות המשפטית של המנפיק	בנק הפועלים	בנק הפועלים	
2	מספר ני"מ/מזהה	6620553	6620470	
3	המסגרות החוקיות החלות על המכשיר	מדינת ישראל	מדינת ניו יורק ומדינת ישראל	
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III	הון חבד 2	הון חבד 2	
5	האם המכשיר כשיר 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 31/12/2023	428,407,000	3,345,932,596	982,675,155
8	ערך נקוב בש"ח (למעט אם ציג אחרת) של המכשיר נכון ליום 07/03/2024	397,650,000	\$1,000,000,000	950,000,000
9	סיווג חשבונאי	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת
10	מועד הנפקה מקורי	28/11/2022	21/10/2021	15/03/2022
11	צמית או שאינו צמית (dated)	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית
12	תאריך פדיון מקורי	29/11/2033	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	29/11/2028	21/10/2026	13/03/2028
15	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	לא קיים	לא קיים	עד ליום 21/1/2027 - ראה הערה *1 הערה *1 - כנבי התחייבות נדחים (COCO\$ 1 בינלאומית): (א) בנוסף, ניתן לפרוע בפירעון מוקדם בשל סיבה רגולטורית או בשל שינוי בחוקי המס, לפרטים ראה קישור בשורה 35/36 - שטר נאמנות בסעיפים 3.2-3.3; (ב) להוראות במקרה של רכישה שלטת בבנק, ראה קישור בשורה 35/36 - שטר נאמנות בסעיף 5.5
16	תלושי ריבית / דיבידנדים	משנתה. לפירוט ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 64) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	משנתה. לפירוט ראה קישור בשורה 35/36 - תנאי הנייר בסעיף ריבית	משנתה. לפירוט ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 91) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"
17	שיעור תלושי הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	מדד + 0.84%. לפירוט ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 64) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות הנדחים"	3.255%	מדד + 3.09%. לפירוט ראה קישור בשורה 35 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (החל מעמוד 91) - סעיף 4 - "הריבית בגין כתבי ההתחייבויות 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/הפעלה	ראה קישור בשורה 35 - 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 93) - 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 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה; ו-(ב) מחיר רצפה של 16.46786 ש"ח, כפוף להתאמות	הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב-14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה; ו-(ב) מחיר רצפה של 16.4688 ש"ח, כפוף להתאמות	הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב-14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני היום בו נמסרה הודעת ההמרה; ו-(ב) מחיר רצפה של 16.69429 ש"ח, 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, ראה הערה 1	הון רובד 1, ראה הערה 1	הון רובד 1
28	אם ניתן להמרה, ציג 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/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 ההפחתה 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	<a href="https://mava.tase.co.il/reports/details/1488603/2/1">https://mava.tase.co.il/reports/details/1488603/2/1</a>	<a href="https://mava.tase.co.il/reports/details/1407228/2/0">https://mava.tase.co.il/reports/details/1407228/2/0</a>	<a href="https://mava.tase.co.il/reports/details/1407228/2/0">https://mava.tase.co.il/reports/details/1407228/2/0</a>
36	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר	<a href="https://mava.tase.co.il/reports/details/1295845">https://mava.tase.co.il/reports/details/1295845</a>	<a href="https://mava.tase.co.il/reports/details/1407189/2/0">https://mava.tase.co.il/reports/details/1407189/2/0</a>	<a href="https://mava.tase.co.il/reports/details/1407189/2/0">https://mava.tase.co.il/reports/details/1407189/2/0</a>

\* בעקבות מיזוג חברת 'הפועלים הנפקות' לבנק הפועלים' סדרות ט' ו'כא' הוחלפו בסדרות ח' ט' ו'י' בהתאמה.

תיאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון הנכללים בהון הפיקוחי של הבנק נכון ליום 31/12/2023 (עודכן לאחרונה ב-07/03/2024)	
כללי	בנה"פ - כתב התחייבות נדחה - סדרה יא'
1	הישות המשפטית של המנפיק
2	מספר ני"ר/מזזה
3	המסגרות החוקיות החלות על המכשיר
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III
5	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית
6	סוג מכשיר
7	הסכום (בש"ח) שהוכר בהון הפיקוחי נכון ליום 31/12/2023
8	ערך נקוב בש"ח (למעט אם צוין אחרת) של המכשיר נכון ליום 07/03/2024
9	סיווג חשבונאי
10	מועד הנפקה מקורי
11	צמית או שאינו צמית (dated)
12	תאריך פדיון מקורי
13	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח
14	התאריך המוקדם ביותר ליימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק
15	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר
16	תלושי ריבית / דיבידנדים
17	שיעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)
18	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות
19	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת
20	קיום תנאי הגדלת ריבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון.
21	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית/דיבידנד.
22	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה
23	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ההפעלה
24	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי
25	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציין.
26	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר
27	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.
28	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים
29	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר.
30	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ההפעלה
31	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית
33	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה
34	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה
35	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר
36	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר

\* בעקבות מיזוג חברת 'הפועלים הפקות' בבנק הפועלים' סדרות יט' כ' ו'כא' הוחלפו בסדרות ח' ט' ו'י' בהתאמה.