

כללי	הונות המאפיינים העיקריים של מכשירי הון הנכללים בהון הפיקוחי של הבנק נכון ליום 30/03/2018 (עודכן לאחרונה ב-25/06/2018)	הון מניות	בנה"פ - שטר הון ב'	פעילים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה יא'	פעילים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה יא'
1	הישות המשפטית של המנפיק	בנק הפועלים	בנק הפועלים	פעילים הנפקות	פעילים הנפקות
2	מספר נ"ר/מזהה	-	6620215	1940402	1940410
3	המסגרת החוקית החלות על המכשיר.	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבטל בהדרגה	לא רלוונטי	הון רובד 1 נוסף	הון רובד 2	הון רובד 2
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	הון עצמי רובד 1	אינו כשיר	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	הקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	הון מניות רגילות	הון מוכרב	כתבי התחייבויות נדחים	כתבי התחייבויות נדחים
8	הסכום שהורב בהון הפיקוחי ליום 30/03/2018	8,152,000,000	230,000,000	561,013,490	203,598,026
9	ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 25/06/2018	1,334,000,000	459,000,000	2,337,334,200	1,027,805,820
10	סיווג חשבונאי	הון עצמי	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	משתנה	01/02/2004	28/03/2007	28/03/2007
12	צמית או שאינו צמית (dated)	צמית	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית
13	תאריך פדיון מקורי	לא רלוונטי	01/02/2103	28/03/2021	28/03/2021
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	לא רלוונטי	ק	לא	לא
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	לא רלוונטי	01/02/2019	לא קיים	לא קיים
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	לא רלוונטי	ראה מצ"ב, פרק 6 - פדיון מוקדם, 6.2	לא קיים	לא קיים
תלושי ריבית / דיבידנדים					
17	תלוש ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	ראה ביאור א13 (הון והלימות הון דיבידנד) בז"ח כספי ליום 31.12.2013	ראה מצ"ב, סעיף 1.1 - 'שיעור ריבית ראשוני', 'שיעור ריבית מדורגת'.	קבוע	קבוע
18	שיעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	לא רלוונטי	ראה מצ"ב, סעיף 1.1 - 'שיעור ריבית ראשוני', 'שיעור ריבית מדורגת'.	מדד + 4.1%	לא צמוד + 6.1%
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא רלוונטי	לא	לא	לא
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	לא רלוונטי	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת
21	קיום תנאי הגדלת ריבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון.	לא רלוונטי	ק	לא	לא
22	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית/דיבידנד.	לא רלוונטי	לא צובר	לא צובר	לא צובר
23	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	לא רלוונטי	ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ההפעלה	לא רלוונטי	ראה מצ"ב, פרק 7 (תתי סעיפים 7.1-7.4) - 'המרת קרן שטרי הון הנדחים למניות רגילות של הבנק במקרים מסוימים', 'הקצאת מניות חלקי תשלומי ריבית שסילוקם נמחק'	לא רלוונטי	לא רלוונטי
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	לא רלוונטי	ניתן להמרה באופן מלא או באופן חלקי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציין.	לא רלוונטי	ראה מצ"ב סעיפים 7.5, 7.6, 7.7, 5.5 (עבור ריבית בלבד)	לא רלוונטי	לא רלוונטי
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	לא רלוונטי	חובה	לא רלוונטי	לא רלוונטי
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	לא רלוונטי	הון עצמי רובד 1	לא רלוונטי	לא רלוונטי
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	לא רלוונטי	בנק הפועלים	לא רלוונטי	לא רלוונטי
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר.	לא רלוונטי	ק	לא	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ההפעלה	לא רלוונטי	ראה מצ"ב, סעיף 5.4 - 'מחיקת תשלומי הריבית במקרים מסוימים' תתי סעיפים 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6	לא רלוונטי	לא רלוונטי
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	לא רלוונטי	ראה מצ"ב, סעיף 5.4, 5.5, 5.5.5, 5.5.6	לא רלוונטי	לא רלוונטי
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	לא רלוונטי	קבועה	לא רלוונטי	לא רלוונטי
34	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
35	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה	שטרי הון נדחים בנה"פ (סדרות ב"ד)	שטרי הון נדחים בנה"פ (סדרה א') ושטרי הון נדחים סדרה 1 של פעילים הנפקות	פקדונות בבנק ואגרות חוב	פקדונות בבנק ואגרות חוב
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	לא	ק	ק	ק
37	אם כן, יש לציין מהם הרכיבים.	לא רלוונטי	אי כשירות להון רובד 1: הוראה 202 נספח ג' סעיפים: 4.7, 11, 202 אי כשירות להון רובד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיפים: 9, 24	אי כשירות להון רובד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף: 9	אי כשירות להון רובד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף: 9
38	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר	-	http://www.bankhapoalim.com/pdf/reports/2001_2006Signed.pdf	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=252489-	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=252489-
39	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר	-	-	-	-

קצה תחום מידע

כלי	הישות המשפטית של המנפיק	בנק הפועלים	פועלים אינטרנשיונל - פועלים הנפקות - שטר הון 1	בנה"פ - שטר הון ד'
1	הישות המשפטית של המנפיק	בנק הפועלים	פועלים הנפקות	בנה"פ - שטר הון ד'
2	מספר ניר/מזהה	6620280	1940444	
3	המסגרת החוקית החלות על המכשיר	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוסס בהדרגה	הון רובד 1 נוסף	הון רובד 2	הון רובד 1 נוסף
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר	איום כשיר	איום כשיר	איום 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 מורכב	הון מורכב	הון מורכב
8	הסכום שהורכב בהון הפיקוחי ליום 30/03/2018	615,600,000	1,768,574,995	131,200,000
9	ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 25/06/2018	1,302,000,000	1,575,000,000	300,000,000
10	סיווג חשבונאי	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	01/11/2007	31/03/2009	09/09/2009
12	צמית או שאינו צמית (dated)	אין צמית	אין צמית	אין צמית
13	תאריך פדיון מקורי	01/11/2106	01/04/2019	09/09/2058
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	כן	לא	כן
15	התאריך המוקדם ביותר ליימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	01/11/2022	לא קיים	09/09/2019
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	ראה קישור בשורה 38 - סעיפים 2.8- פדיון מוקדם, תת-סעיף 2.8.2	לא קיים	ראה קישור בשורה 38 - סעיף 4.5 - פדיון מוקדם
תלושי ריבית / דיבידנדים				
17	תלוש ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	ראה קישור בשורה 38 - פרק 2 (תנאי נירוח הערך המוצעים) סעיפים 2.2.8, 2.2.9, 2.3	משתנה	ראה קישור בשורה 38 - סעיפים: 1.1.7, 1.1.6, 1.1.5
18	שיעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	ראה קישור בשורה 38 - פרק 2 (תנאי נירוח הערך המוצעים) סעיפים 2.2.8, 2.2.9, 2.3	ליבור דולרי 6 חודשים + 3.6%	ראה קישור בשורה 38 - סעיפים: 1.1.3, 1.1.2, 1.1.1, 1.1.7, 1.1.6, 1.1.5, 1.1.4
19	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות	לא	לא	כן
20	נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת	לא	לא	לא
21	קיום תנאי הגדלת ריבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון	כן	לא	כן
22	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית/דיבידנד	לא צובר	לא צובר	לא צובר
23	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	ניתן להמרה	אין ניתן להמרה	ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ההפעלה	ראה קישור בשורה 38 - פרק 2.9 (המרת קרן שטרי ההון הנדחים למניות רגילות של הבנק במקרים מסוימים), תת-סעיף 2.9.1, סעיף 2.7 (הקצאת מניות חלף תשלומי ריבית שסילוקם נמחק)	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 38 - פרק 7 - 'המרת קרן שטרי ההון למניות רגילות', סעיפים: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 - פרק 5.5 - 'הקצאת מניות חלף תשלומי ריבית שסילוקם נמחק'
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	ניתן להמרה באופן מלא או באופן חלקי	לא רלוונטי	תמיד ניתן להמרה באופן מלא
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציין	ראה קישור בשורה 38 - פרק 2.9 - 'המרת קרן שטרי ההון הנדחים למניות רגילות של הבנק במקרים מסוימים', סעיפים 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5, פרק 2.7 - 'הקצאת מניות חלף תשלומי ריבית שסילוקם נמחק'	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 38 - פרק 7 - 'המרת קרן שטרי ההון למניות רגילות', סעיפים: 7.5, 7.6, 7.7 - פרק 5.5 - 'הקצאת מניות חלף תשלומי ריבית שסילוקם נמחק', סעיפים: 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	חובה	לא רלוונטי	חובה
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה	הון עצמי רובד 1	לא רלוונטי	הון עצמי רובד 1
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	בנק הפועלים	לא רלוונטי	בנק הפועלים
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר	כן	לא	כן
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ההפעלה	ראה קישור בשורה 38 - פרק 2.6 - 'מחיקת תשלומי ריבית במקרים מסוימים'	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 39 - סעיפים: 3.10.4, 3.10.5 - פרק 5.4 - 'מחיקת תשלומי ריבית במקרים מסוימים', פרק 5.5 - 'הקצאת מניות חלף תשלומי ריבית שסילוקם נמחק', תתי סעיפים: 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ראה קישור בשורה 38 - פרק 2.6 - 'מחיקת תשלומי ריבית במקרים מסוימים', פרק 2.7 - 'הקצאת מניות חלף תשלומי ריבית שסילוקם נמחק'	לא רלוונטי	ראה קישור בשורה 38 - פרק 5.4 - 'מחיקת תשלומי ריבית במקרים מסוימים', פרק 5.5 - 'הקצאת מניות חלף תשלומי ריבית שסילוקם נמחק', סעיפים: 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית	קבועה	לא רלוונטי	קבועה
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 א') ושטרי הון נדחים סדרה 1 של פועלים הנפקות	פקדונות בבנק ואגרות חוב	שטרי הון נדחים בנה"פ (סדרה א') ושטרי הון נדחים סדרה 1 של פועלים הנפקות
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	כן	כן	כן
37	אם כן, יש לציין מהם הרכיבים	אי כשירות להון רובד 1: הוראה 202 נספח ג' סעיפים: 4.7, 11 אי כשירות להון רובד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיפים: 9.34	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: 9.34
38	קישור לתקשיר/דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי ניר	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=45418&CompCd=194	http://www.bankhapoalim.com/pdf/reports/2019Signed.pdf	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=305315-00&Type=Pdf
39	קישור לתקשיר/דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי ניר	http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=452374&CompCd=194	-	-

קצה תחום מידע

כתבי התחייבות פקדונות נדחים בנה"פ**	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה טו'	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה טו'	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה יד'	תיאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון הנכללים בהון הפיקוחי של הבנק נכון ליום 30/03/2018 (עודכן לאחרונה ב-25/06/2018)
				כללי
בנק הפועלים	פועלים הנפקות	פועלים הנפקות	פועלים הנפקות	הישות המשפטית של המנפיק
מרובה	1940550	1940543	1940501	מספר נר"מ/מזהה
מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	המסגרת החוקית החלות על המכשיר.
				טיפול פיקוחי
הון רובד 2	הון רובד 2	הון רובד 2	הון רובד 2	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבטל בהדרגה
אינו כשיר	אינו כשיר	אינו כשיר	אינו כשיר	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.
הקבוצה הבנקאית	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	כתבי התחייבויות נדחים	כתבי התחייבויות נדחים	כתבי התחייבויות נדחים	סוג מכשיר
135,547,514	184,088,241	813,190,408	1,540,809,516	הסכום שהורב בהון הפיקוחי ליום 30/03/2018
451,187,558	227,136,000	997,734,000	2,904,665,000	ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 25/06/2018
התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	סיווג חשבונאי
מרובה	17/06/2012	17/06/2012	06/12/2010	מועד הנפקה מקורי
אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית	צמית או שאינו צמית (dated)
מרובה	30/05/2023	30/05/2023	06/12/2022	תאריך פדיון מקורי
משתנה	לא	לא	לא	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח
לא קיים	לא קיים	לא קיים	לא קיים	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק
לא קיים	לא קיים	לא קיים	לא קיים	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר
				תלושי רבית / דיבידנדים
קבוע	קבוע	קבוע	קבוע	תלושי רבית / דיבידנד קבוע או משתנה
מרובה	לא צמוד + 6.5%	מדד + 4.2%	מדד + 4%	שיעור תלושי הרבית והצמדתו למדד מסוים (index)
לא	לא	לא	לא	קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות
ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	נתון לשיקול דעת מלת, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת
לא	לא	לא	לא	קיום תנאי הגדלת רבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון.
לא צובר	לא צובר	לא צובר	לא צובר	המכשיר צובר או שאינו צובר רבית/דיבידנד,
אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ההפעלה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציין.
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים
לא	לא	לא	לא	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר.
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ההפעלה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה
פקדונות בבנק ואגרות חוב	פקדונות בבנק ואגרות חוב	פקדונות בבנק ואגרות חוב	פקדונות בבנק ואגרות חוב	מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה
ק	ק	ק	ק	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר
אי כשירות להון רובד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף 9, 5 (חלק מהפיקודות)	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	אם כן, יש לציין 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	קישור לתשקיף/דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר
הערות** - פקדונות שבמהותם כתבי התחייבויות נדחים	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	-	קישור לתשקיף/דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר

קצה תחום מידע

פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה י"ט	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה י"ח	תיאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון הנכללים בהון הפיקוחי של הבנק נכון ליום 30/03/2018 (עודכן לאחרונה ב-25/06/2018)
		כללי
פועלים הנפקות 1940626	פועלים הנפקות 1940592	1 הישות המשפטית של המנפיק
מדינת ישראל	מדינת ישראל	2 מספר נ"ר/מזהה
		3 המסגרת החוקיות החלות על המכשיר
		טיפול פיקוחי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	4 הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבטל בהדרגה
הון רובד 2	הון רובד 2	5 הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר
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 מותנים	כתבי התחייבויות נדחים מותנים	7 סוג מכשיר
0	0	8 הסכום שהורב בהון הפיקוחי ליום 30/03/2018
748,500,000	1,059,650,000	9 ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 25/06/2018
התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחושבת לפי עלות מופחתת	10 סיווג חשבונאי
17/06/2018	26/04/2018	11 מועד הנפקה מקורי
אינו צמית	אינו צמית	12 צמית או שאינו צמית (dated)
30/12/2028	29/04/2028	13 תאריך פדיון מקורי
כן	כן	14 ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח
30/12/2023	29/04/2023	15 התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק
לא קיים	לא קיים	16 קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר
		תלושי רבית / דיבידנדים
ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (עמוד 61) פרק 4 - "הרבית בגין כתיב ההתחייבויות הנדחים"	ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' פרק 4 - "הרבית בגין כתיב ההתחייבויות הנדחים"	17 תלוש רבית / דיבידנד קבוע או משתנה
ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (עמוד 61) פרק 4 - "הרבית בגין כתיב ההתחייבויות הנדחים"	ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' פרק 4 - "הרבית בגין כתיב ההתחייבויות הנדחים"	18 שיעור תלוש הרבית והצמדתו למדד מסוים (index)
לא	לא	19 קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות
ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	20 נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת
לא	לא	21 קיום תנאי הגדלת רבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון
לא צובר	לא צובר	22 המכשיר צובר או שאינו צובר רבית/דיבידנד
אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	23 המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	24 אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ההפעלה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	25 אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	26 אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציין
לא רלוונטי	לא רלוונטי	27 אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר
לא רלוונטי	לא רלוונטי	28 אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	29 אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים
כן	כן	30 האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר
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' פרק 6.1, 6.2, 6.3	31 אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ההפעלה
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' פרק 6.1, 6.2, 6.3	32 אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא
זמנית	זמנית	33 אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית
ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' (עמוד 61) פרק 7.1, 7.2	ראה קישור בשורה 38 - חלק 'התנאים שמעבר לדף' 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 - שטרי הון נדחים בנה"פ (סדרה ב' ג' ו"ד) ושטרי הון נדחים סדרה 1 של פועלים הנפקות	לא רלוונטי אלא אם המכשיר לא נמחק בהתאם לתנאי בעת פירוק - שטרי הון נדחים בנה"פ (סדרה ב' ג' ו"ד) ושטרי הון נדחים סדרה 1 של פועלים הנפקות	35 מקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מיקודם לו בסדר נשייה
לא	לא	36 האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר
לא רלוונטי	לא רלוונטי	37 אם כן, יש לציין מהם הרכיבים
https://mava.tase.co.il/reports/details/1167695	http://mava.tase.co.il/reports/details/1159175/2/0	38 קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי ניר
לא רלוונטי	-	39 קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי ניר

קצה תחום מידע