

הדו"ח עודכן לאחרונה בתאריך 20/08/2015		הון מניות	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה ד'	בנה"פ - שטר הון א'	בנה"פ - שטר הון ב'
1	כללי	הישג המשפטי של המנפיק	פועלים הנפקות	בנק הפועלים	בנק הפועלים
2		מספר נייר/מזהה	1940105	6620207	6620215
3		המסגרת החוקית החלת על המכשיר.	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל
4	טיפול פיקוחי		הון חובד 2	הון חובד 2	הון חובד 1 נוסף
5		החובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה	הון עזמי חובד 1	אינו כשיר	אינו כשיר
6		האם המכשיר כשיר כריכב 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	הון מורכב
8		הסכום שהוכר בהון הפיקוחי ליום 30/06/2015	8,054,000	697,702,428	402,500,000
9		ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 20/08/2015	1,327,000	676,000,000	459,000,000
10		סיווג חשבונאי	הון עזמי	התחייבות-המחויבות לפי עלות מופחתת	התחייבות-המחויבות לפי עלות מופחתת
11		מועד הנפקה מקורי	20/08/2001	09/12/2001	01/02/2004
12		צמית או שאינו צמית (dated)	צמית	אינו צמית	אינו צמית
13		תאריך פדיון מקורי	לא רלוונטי	28/12/2100	01/02/2103
14		ניתן לפרוץ מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	לא רלוונטי	כן	כן
15		התאריך המוקדם ביותר ליימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	לא רלוונטי	לא קיים	01/02/2019
16		קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	לא רלוונטי	לא קיים	ראה מצ"ב, פרק 6 - פדיון מוקדם, 6.2
17	תלושי ריבית / דיבידנדים	תלוש ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	קבוע	ראה מצ"ב, סעיף 2.5.1 (הגדרות) - 'שיעור ריבית ראשוני', 'שיעור ריבית מדרגת'.	ראה מצ"ב, סעיף 1.1 - 'שיעור ריבית ראשוני', 'שיעור ריבית מדרגת'.
18		שיעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	לא רלוונטי	ראה מצ"ב, סעיף 2.5.1 (הגדרות) - 'שיעור ריבית ראשוני', 'שיעור ריבית מדרגת'.	ראה מצ"ב, סעיף 1.1 - 'שיעור ריבית ראשוני', 'שיעור ריבית מדרגת'.
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	ניתן להמרה	ניתן להמרה
24		אם ניתן להמרה, מהן נקודות/הפעלה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	ראה מצ"ב, פרק 7 (תמי סעיפים 7.1-7.4) - 'המרת קרן שטרי הון הנדחים למניות רגילות של הבנק במקרים מסוימים', סעיף 5.5 - 'הקצאת מניות חלקי תשלומי ריבית שסילוקם נמחק'
25		אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	לא רלוונטי	תמיד ניתן להמרה באופן מלא	ניתן להמרה באופן מלא או באופן חלקי
26		אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציין.	לא רלוונטי	ראה מצ"ב, סעיף 2.5.7 - 'המרת שטרי הון הנדחים למניות הבנק במקרים מסוימים',	ראה מצ"ב סעיפים 7.5, 7.6, 7.7, 5.5 (עבור ריבית בלבד)
27		אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	לא רלוונטי	חובה	חובה
28		אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	לא רלוונטי	הון עזמי רובד 1	הון עזמי רובד 1
29		אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	לא רלוונטי	בנק הפועלים	בנק הפועלים
30		האם קיים מאפיין הדרוש הפחתה (write-down) של המכשיר.	לא רלוונטי	לא	כן
31		אם קיים מאפיין הדרוש הפחתה, מהן נקודות/הפעלה	לא רלוונטי	ראה מצ"ב, סעיף 2.5.5 - 'השעית תשלומי ריבית במקרים מסוימים'	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
32		אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	לא רלוונטי	ראה מצ"ב, סעיף 2.5.5 - 'השעית תשלומי ריבית במקרים מסוימים', 2.5.6 - 'דין תשלומי ריבית שסילוקם הושעה'	ראה מצ"ב, סעיף 5.4 - 'מחיקת תשלומי ריבית במקרים מסוימים' סעיפים 5.5.5, 5.5.6
33		אם קיים מאפיין הפחתה, האם הפחתה היא קבועה או זמנית	לא רלוונטי	זמנית	קבועה
34		אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה	לא רלוונטי	ראה מצ"ב, סעיף 2.5.6 - 'דין תשלומי ריבית שסילוקם הושעה'	לא רלוונטי
35		מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה	שטרי הון נדחים בנה"פ (סדרות ב'ד')	כתבי התחייבות נדחים פועלים הנפקות (סדרות ב'ז'), כתבי התחייבות נדחים פועלים אינטרנשיונל (סדרות 2014-2019), פקדונות נדחים בנה"פ	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	לא	כן	כן
37		אם כן, יש לציין מהם הרכיבים.	לא רלוונטי	אי כשירות להון רובד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיפים: 9,4,4	אי כשירות להון רובד 1: הוראה 202 נספח ג' סעיפים: 4,7,11
38		קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר	-	http://www.bankhapoalim.com/pdf/reports/2001_Signed.pdf	http://www.bankhapoalim.com/pdf/reports/2001_2006Signed.pdf
39		קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר	-	-	-

הדו"ח עודכן לאחרונה בתאריך 20/08/2015					
פעילים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה ט'	פעילים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה י'	פעילים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה יא'	בנה"פ - שטר הון ג'	פעילים אינטרנשיונל 2016	כללי
פעילים הנפקות 1940386	פעילים הנפקות 1940402	פעילים הנפקות 1940410	בנק הפועלים 6620280	פעילים אינטרנשיונל XSO418721287	1 הישות המשפטית של המנפיק
מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	2 מספר נייר/מזהה
מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	3 המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 1 נוסף	הון חבד 2	4 טיפול פיקוחי
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	5 ההובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	6 האם המכשיר כשיר כריכב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	7 סוג מכשיר
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	8 הסכם שהוכר בהון הפיקוחי ליום 30/06/2015
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	9 ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 20/08/2015
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	10 סיווג חשבונאי
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	11 מועד הנפקה מקורי
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	12 צמית או שאינו צמית (dated)
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	13 תאריך פדיון מקורי
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	14 ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	15 התאריך המוקדם ביותר ליימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	16 קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	17 תלושי רבית / דיבידנדים
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	18 שיעור תלוש הרבית והצמדתו למדד מסוים (index)
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	19 קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	20 ניתן לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	21 קיום תנאי הגדלת רבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון.
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	22 המכשיר צובר או שאינו צובר רבית/דיבידנד,
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	23 המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	24 אם ניתן להמרה, מהן נקודות/הפעלה
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	25 אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	26 אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציין.
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	27 אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	28 אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	29 אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	30 האם קיים מאפיין הדרוש הפחתה (write-down) של המכשיר.
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	31 אם קיים מאפיין הדרוש הפחתה, מהן נקודות/הפעלה
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	32 אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	33 אם קיים מאפיין הפחתה, האם הפחתה היא קבועה או זמנית
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	34 אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	35 מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	36 האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	37 אם כן, יש לציין מהם הרכיבים.
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	38 קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר
הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	הון חבד 2	39 קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר

פעילים הנפקות - שטר הון 1		פעילים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה יג'		פעילים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה יב'		פעילים אינטרנשיונל - 2019		הדו"ח עודכן לאחרונה בתאריך 20/08/2015	
								כללי	
הישות המשפטית של המנפיק		הישות המשפטית של המנפיק		הישות המשפטית של המנפיק		הישות המשפטית של המנפיק		1	
מספר נייר/מזהה		מספר נייר/מזהה		מספר נייר/מזהה		מספר נייר/מזהה		2	
המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.		המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.		המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.		המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.		3	
								טיפול פיקוחי	
החובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה		החובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה		החובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה		החובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה		4	
החובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.		החובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.		החובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.		החובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.		5	
האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.		האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.		האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.		האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.		6	
סוג מכשיר		סוג מכשיר		סוג מכשיר		סוג מכשיר		7	
הסכום שהוכרז בהון הפיקוחי ליום 30/06/2015		הסכום שהוכרז בהון הפיקוחי ליום 30/06/2015		הסכום שהוכרז בהון הפיקוחי ליום 30/06/2015		הסכום שהוכרז בהון הפיקוחי ליום 30/06/2015		8	
ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 20/08/2015		ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 20/08/2015		ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 20/08/2015		ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 20/08/2015		9	
סיווג חשבונאי		סיווג חשבונאי		סיווג חשבונאי		סיווג חשבונאי		10	
מועד הנפקה מקורי		מועד הנפקה מקורי		מועד הנפקה מקורי		מועד הנפקה מקורי		11	
צמית או שאינו צמית (dated)		צמית או שאינו צמית (dated)		צמית או שאינו צמית (dated)		צמית או שאינו צמית (dated)		12	
תאריך פדיון מקורי		תאריך פדיון מקורי		תאריך פדיון מקורי		תאריך פדיון מקורי		13	
ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח		ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח		ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח		ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח		14	
התאריך המוקדם ביותר ליימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק		התאריך המוקדם ביותר ליימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק		התאריך המוקדם ביותר ליימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק		התאריך המוקדם ביותר ליימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק		15	
קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר		קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר		קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר		קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר		16	
								תלושי רבית / דיבידנדים	
תלוש רבית / דיבידנד קבוע או משתנה		תלוש רבית / דיבידנד קבוע או משתנה		תלוש רבית / דיבידנד קבוע או משתנה		תלוש רבית / דיבידנד קבוע או משתנה		17	
שעור תלוש הרבית והצמדתו למדד מסוים (index)		שעור תלוש הרבית והצמדתו למדד מסוים (index)		שעור תלוש הרבית והצמדתו למדד מסוים (index)		שעור תלוש הרבית והצמדתו למדד מסוים (index)		18	
קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות		קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות		קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות		קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד (dividend stopper) לבעלי מניות רגילות		19	
נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת		נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת		נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת		נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת		20	
קיום תנאי הגדלת רבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון.		קיום תנאי הגדלת רבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון.		קיום תנאי הגדלת רבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון.		קיום תנאי הגדלת רבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון.		21	
המכשיר צובר או שאינו צובר רבית/דיבידנד,		המכשיר צובר או שאינו צובר רבית/דיבידנד,		המכשיר צובר או שאינו צובר רבית/דיבידנד,		המכשיר צובר או שאינו צובר רבית/דיבידנד,		22	
המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה		המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה		המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה		המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה		23	
אם ניתן להמרה, מהן נקודות/הפעלה		אם ניתן להמרה, מהן נקודות/הפעלה		אם ניתן להמרה, מהן נקודות/הפעלה		אם ניתן להמרה, מהן נקודות/הפעלה		24	
אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי		אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי		אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי		אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי		25	
אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציין.		אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציין.		אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציין.		אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציין.		26	
אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר		אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר		אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר		אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר		27	
אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.		אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.		אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.		אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.		28	
אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים		אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים		אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים		אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים		29	
האם קיים מאפיין הדרוש הפחתה (write-down) של המכשיר.		האם קיים מאפיין הדרוש הפחתה (write-down) של המכשיר.		האם קיים מאפיין הדרוש הפחתה (write-down) של המכשיר.		האם קיים מאפיין הדרוש הפחתה (write-down) של המכשיר.		30	
אם קיים מאפיין הדרוש הפחתה, מהן נקודות/הפעלה		אם קיים מאפיין הדרוש הפחתה, מהן נקודות/הפעלה		אם קיים מאפיין הדרוש הפחתה, מהן נקודות/הפעלה		אם קיים מאפיין הדרוש הפחתה, מהן נקודות/הפעלה		31	
אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא		אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא		אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא		אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא		32	
אם קיים מאפיין הפחתה, האם הפחתה היא קבועה או זמנית		אם קיים מאפיין הפחתה, האם הפחתה היא קבועה או זמנית		אם קיים מאפיין הפחתה, האם הפחתה היא קבועה או זמנית		אם קיים מאפיין הפחתה, האם הפחתה היא קבועה או זמנית		33	
אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה		אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה		אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה		אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול הפחתה		34	
מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה		מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה		מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה		מיקום בסדר נשייה בעת פירוק, יש לציין מי קודם לו בסדר נשייה		35	
האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר		האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר		האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר		האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר		36	
אם כן, יש לציין מהם הרכיבים.		אם כן, יש לציין מהם הרכיבים.		אם כן, יש לציין מהם הרכיבים.		אם כן, יש לציין מהם הרכיבים.		37	
קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר		קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר		קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר		קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 1/תנאי נייר		38	
קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר		קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר		קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר		קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר		39	

הדו"ח עודכן לאחרונה בתאריך 20/08/2015		בנה"פ - שטר הון ד'	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה ט'	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה ט'	פועלים הנפקות - כתב התחייבות נדחה - סדרה טז'
1	כללי	הישות המשפטית של המנפיק	פועלים הנפקות 1940550	פועלים הנפקות 1940543	פועלים הנפקות 1940501
2	מספר נייר/מזהה	המספר פרטית	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל
3	המסגרת החוקית החלות על המכשיר.	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל	מדינת ישראל
4	טיפול פיקוחי	החובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה	הון רבד 2	הון רבד 2	הון רבד 2
5	החובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	אינו כשיר	אינו כשיר	אינו כשיר	אינו כשיר
6	האם המכשיר כשיר כריכב 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 מורכב	כתבי התחייבויות נדחים	כתבי התחייבויות נדחים	כתבי התחייבויות נדחים
8	הסכום שהוכר בהון הפיקוחי ליום 30/06/2015	229,600,000	852,835,807	852,835,807	189,342,278
9	ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 20/08/2015	300,000,000	998,000,000	998,000,000	227,000,000
10	סיווג 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	09/09/2009	17/06/2012	17/06/2012	17/06/2012
12	צמית או שאינו צמית (dated)	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית	אינו צמית
13	תאריך פדיון מקורי	09/09/2058	30/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	כן	לא	לא	לא
15	התאריך המוקדם ביותר לנימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	09/09/2019	לא קיים	לא קיים	לא קיים
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	ראה קישור בשורה 38 - פרק 6 - פדיון מוקדם, סעיף 6.2	לא קיים	לא קיים	לא קיים
17	תלושי רבית / דיבידנדים	ראה קישור בשורה 38 - פרק 1 סעיפים: 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7	קבוע	קבוע	קבוע
18	שיעור תלושי הרבית והצמדתו למדד מסוים (index)	ראה קישור בשורה 38 - פרק 1 סעיפים: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7	מדד + 4%	מדד + 4.2%	לא צמוד + 6.5%
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	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת	ללא שיקול דעת
21	קיום תנאי הגדלת רבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון.	כן	לא	לא	לא
22	המכשיר צובר או שאינו צובר רבית/דיבידנד,	לא צובר	לא צובר	לא צובר	לא צובר
23	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/הפעלה	ראה קישור בשורה 38 - פרק 7 - 'המרת קרן שטרי' ההון למניות רגילות, סעיפים: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 - 'הקצאת מניות חלף תשלומי רבית שסילוקם נמחק'	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	תמיד ניתן להמרה באופן מלא	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציין.	ראה קישור בשורה 38 - פרק 7 - 'המרת קרן שטרי' ההון למניות רגילות, סעיפים: 7.5, 7.6, 7.7 - 'הקצאת מניות חלף תשלומי רבית שסילוקם נמחק' - סעיפים: 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	חובה	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	הון עצמי רובד 1	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	בנק הפועלים	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
30	האם קיים מאפיין הדרוש הפחתה (write-down) של המכשיר.	כן	לא	לא	לא
31	אם קיים מאפיין הדרוש הפחתה, מהן נקודות/הפעלה	ראה קישור בשורה 38 - פרק 5.4 - 'מחיקת תשלומי רבית במקרים מסוימים' פרק 5.5 - 'הקצאת מניות חלף תשלומי רבית שסילוקם נמחק' - סעיפים: 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	ראה קישור בשורה 38 - פרק 5.4 - 'מחיקת תשלומי רבית במקרים מסוימים' פרק 5.5 - 'הקצאת מניות חלף תשלומי רבית שסילוקם נמחק' - סעיפים: 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם הפחתה היא קבועה או זמנית	קבועה	לא רלוונטי	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 (סדרה א') ושטרי הון נדחים סדרה 1 של פועלים הנפקות	פקדונות בבנק ואגרות חוב	פקדונות בבנק ואגרות חוב	פקדונות בבנק ואגרות חוב
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	כן	כן	כן	כן
37	אם כן, יש לציין מהם הרכיבים.	אי כשירות להון רבד 1: הוראה 202 נספח ג' סעיפים: 4.7, 11 או כשירות להון רבד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיפים: 9, 24	אי כשירות להון רבד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף: 9	אי כשירות להון רבד 2: הוראה 202 נספח ד' סעיף: 9	אי כשירות להון רבד 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=471950	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/bursa/report.asp?report_cd=595319
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	-

הד"ח עודכן לאחרונה בתאריך 20/08/2015		כתבי התחייבות פקדונות נדחים בנה"פ**
כללי		
1	הישות המשפטית של המנפיק	בנק הפועלים
2	מספר נייר/מזהה	מחובה
3	המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.	מדינת ישראל
טיפול פיקוחי		
4	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל III ומבוטל בהדרגה	הון רובד 2
5	הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל III מבלי להתחשב בהוראות המעבר.	אינו כשיר
6	האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית.	הקבוצה הבנקאית
7	סוג מכשיר	כתבי התחייבויות נדחים
8	הסכום שחוזר בהון הפיקוחי ליום 30/06/2015	502,224,970
9	ערך נקוב של המכשיר נכון ליום 20/08/2015	1,010,896,701
10	סיווג חשבונאי	התחייבות-המחויבות לפי עלות מופחתת
11	מועד הנפקה מקורי	מחובה
12	צמית או שאינו צמית (dated)	אינו צמית
13	תאריך פדיון מקורי	מחובה
14	ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח	משתנה
15	התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק	לא קיים
16	קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר	לא קיים
תלושי ריבית / דיבידנדים		
17	תלוש ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה	קבוע
18	שיעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסוים (index)	מחובה
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 ריבית (step-up) או תמריץ אחר לפדיון.	לא
22	המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית/דיבידנד,	לא צובר
23	המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה	אינו ניתן להמרה
24	אם ניתן להמרה, מהן נקודות/ההפעלה	לא רלוונטי
25	אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי	לא רלוונטי
26	אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה, יש לציין.	לא רלוונטי
27	אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר	לא רלוונטי
28	אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה.	לא רלוונטי
29	אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים	לא רלוונטי
30	האם קיים מאפיין הדורש הפחתה (write-down) של המכשיר.	לא
31	אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודות/ההפעלה	לא רלוונטי
32	אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא	לא רלוונטי
33	אם קיים מאפיין הפחתה, האם הפחתה 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	פקדונות בבנק ואגרות חוב
36	האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר	כן
37	אם כן, יש לציין מהם הרכיבים.	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	-
39	קישור לתשקיף/ דוח הצעת מדף/דיווח לבורסה 2/תנאי נייר	הערות** - כ-400 פקדונות שבמהותם כתבי התחייבויות נדחים