

דיווחים החלים על כל התאגידים הבנקאיים

| עמוד | שם הדיווח | שם הקובץ ¹ | מועד נדרש להגשת הדוח | האחראי/ת על הדוח | | |
|------|--|-----------------------|---|------------------|--------------------|--|
| | | | | שם | טלפון ² | e-mail |
| 804 | בנקאות בתקשורת (חודשי) (מוקפא) | M1501VX | בתוך 3 ימים ממועד השינוי | טניה לוסקין | 02-6552415 | tanial@boi.gov.il |
| 804A | דוח על מצבת מכשירים אוטומטיים לקהל | | | | | |
| 806 | אשראי לענף הבניה ולנדל"ן (חודשי) | M4601VX | 30 יום מתום החודש המדווח | זהבה האס | 02-6552432 | zehava@boi.gov.il |
| 807 | נתונים על יו"ר הדירקטוריון, הסגל הבכיר ורואה החשבון (רבעוני) | M7001VX | בעת עדכון או אחת לרבעון | רויטל פרץ | 02-6552473 | revitalpe@boi.gov.il |
| 808 | מעילות והונאות (מידי) | | 7 ימים מיום סיום בדיקת הארוע. מהותי- מידי | רויטל פרץ | 02-6552473 | revitalpe@boi.gov.il |
| 809 | הפרשה נוספת לחובות מסופקים (רבעוני) | M0101VX | 4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוחות | זהבה האס | 02-6552432 | zehava@boi.gov.il |
| 810A | לזיום בעלי אשראי וסיכון אשראי חוץ מאזני במט"ח (רבעוני) | ZPTMLOVM | 30 יום מתום הרביע המדווח | אופירה ריבלין | 02-6552438 | ofirari@boi.gov.il |
| 810B | אומדן השפעת שינויים תאורטיים בשע"ח על תוצאות הרווח וההפסד של תאגיד בנקאי (חודשי ורבעוני) | M2001VX M2101VX | חודשי- 14 יום מתום החודש רבעוני - 14 יום ממועד פרסום הדוח הכספי | ורדה מור | 02-6552439 | vardamor@boi.gov.il |
| 810C | אשראי למימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים (רבעוני) | ZPTMLVHA | 30 יום מתום הרביע המדווח | ערד מאי | 02-6552434 | arad_may@boi.gov.il |
| 810D | חשיפות אשראי גדולות (רבעוני) | ZPTMLVGA | 30 יום מתום הרביע המדווח | ערד מאי | 02-6552434 | arad_may@boi.gov.il |
| 810E | חשיפות אשראי (רבעוני) | ZPTMLVGA | 30 יום מתום הרביע המדווח | ערד מאי | 02-6552434 | arad_may@boi.gov.il |
| 811 | דוח על הון (רבעוני) | M8001VX | דוח רבעוני - 4 ימים ממועד פרסום הדוח הכספי. דוח חודשי - חודש מהתאריך שאליו מתייחס הדוח | אופירה ריבלין | 02-6552438 | ofirari@boi.gov.il |
| | שינויים ברכיבי ההון (מידי) | M8001VX | 7 ימים מהיום בו חל השינוי | אופירה ריבלין | 02-6552438 | ofirari@boi.gov.il |
| 812 | יחס הון לרכיבי סיכון (רבעוני) | M8101VX | 4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי | אופירה ריבלין | 02-6552438 | ofirari@boi.gov.il |
| 812A | הקצאת הון בגין החשיפה לסיכונים שוק (רבעוני) | M1901VX | 4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי | מרים רהט | 0-6552440 | mirahat@bankisrael.gov.il |
| 812B | יחס הון לרכיבי סיכון (חודשי) | M8301VX | שבוע מתאריך הדיווח | אופירה ריבלין | 02-6552438 | ofirari@boi.gov.il |
| 813 | שיעורי שליטה של משקיעים מוסדיים קשורים בתאגידים בנקאיים אחרים (רבעוני) - לפי החוק | | ב- 20 בחודש דצמבר, מרס, יוני וספטמבר | רויטל פרץ | 02-6552473 | revitalpe@boi.gov.il |
| 814 | מכשירים נגזרים (חודשי ורבעוני) | M0201VX | חודשי - חודש מתום החודש המדווח רבעוני - 4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי | מרים רהט | 02-6552440 | mirahat@bankisrael.gov.il |
| 815 | אנשים קשורים (חצי שנתי) | M5701VX | 30 יום ממועד פרסום הדוח הכספי | דורית לואיס | 02-6552489 | doritle@bankisrael.gov.il |
| 816 | השקעות בחברות מוחזקות (שנתי) | M5401VX | שבועיים ממועד פרסום הדוח הכספי השנתי | מרים רהט | 02-6552440 | mirahat@bankisrael.gov.il |
| 818 | אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי (שנתי) | | 15 באפריל | מרים רהט | 02-6552440 | mirahat@bankisrael.gov.il |
| | שינוי בהחזקת אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי (מידי) | | 7 ימים ממועד השינוי | מרים רהט | 02-6552440 | mirahat@bankisrael.gov.il |
| 819 | מגבלות על החזקות בתאגידים ריאליים (שנתי) | M5301VX | שבועיים ממועד פרסום הדוח הכספי השנתי | מרים רהט | 02-6552440 | mirahat@bankisrael.gov.il |
| 819A | הודעה מראש על רכישת אמצעי שליטה (מידי) | | מידי | מרים רהט | 02-6552440 | mirahat@bankisrael.gov.il |
| 821 | מאזן (חודשי) | M1101VX | 30 יום מתום החודש המדווח | שלמה ימיני | 02-6552459 | shlomoy@boi.gov.il |
| 822 | נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מס"י לא צמוד (חודשי) | M3701VX | 20 יום מתום החודש המדווח | טניה לוסקין | 02-6552415 | tanial@boi.gov.il |

¹ האות "X" בשם הקובץ משתנה בהתאם לגרסה האחרונה של הדיווח. הקבצים נמצאים בכספת המאובטחת שבבנק ישראל ובאתר בנק ישראל באינטרנט בכתובת:
bankisrael.gov.il/deptdata/distrib/pik/bankrep/bankrep1.htm
² ניתן לפנות גם בפקס מס' 02-6552159

דיווחים החלים על כל התאגידים הבנקאיים

| עמוד | שם ההוראה | שם הקובץ ¹ | מועד נדרש להגשת הדוח | האחריות על הדוח | |
|------|--|-------------------------------|--|-----------------|--------------------|
| | | | | שם | טלפון ² |
| | | e-mail | | | |
| 823 | אשראי שניתן לציבור ופקדונות שנתקבלו מהציבור במהלך החודש לפי בסיסי הצמדה (חודשי, חצי חודשי-מוקפא)) | M3901VX | חודשי - 4 ימי עסקים מתום החודש המדווח | נסים דרורי | 02-6552444 |
| 824 | פעילות במשכנתאות של תאגיד בנקאי רגיל (חודשי) | M4301VX | 20 יום מתום החודש המדווח | נסים דרורי | 02-6552444 |
| 824A | אשראי שניתן לציבור במהלך החודש - מידע על ריבית (חודשי, חצי חודשי-מוקפא)) | M3301VX | חודשי - 4 ימי עסקים מתום החודש המדווח | נסים דרורי | 02-6552444 |
| 824B | פקדונות שנתקבלו במהלך החודש - מידע על ריבית (חודשי, חצי חודשי-מוקפא)) | M3301VX | חודשי - 4 ימי עסקים מתום החודש המדווח | נסים דרורי | 02-6552444 |
| 825 | מספר הדיווחים שהועברו לרשות לאיסור הלבנת הון (חודשי) | M2201VX | בתוך שבוע מתום החודש המדווח | זהבה האס | 02-6552432 |
| 831 | חלוקת סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק (רבעוני) | M5101VX | 4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי | זהבה האס | 02-6552432 |
| 832 | רווח והפסד של בנק (רבעוני) | M4501VX | 4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי | טניה לוסקין | 02-6552415 |
| 833 | חביונות של בנקים בחו"ל (רבעוני) - מוקפא | HAVXX | 4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי | | |
| 846 | פירוט לפי סניפים (חצי שנתי) | SNIFXXXX | 4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי | אלי וייס | 02-6552433 |
| 855 | רווח והפסד של בנק (שנתי) | M4201VX | 4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי השנתי | טניה לוסקין | 02-6552415 |
| 865 | שלוחות בחו"ל (רבעוני) | M2401VX | שנתי - 60 יום מתום החודש המדווח. רבעוני - 45 יום מתום החודש המדווח | זהבה האס | 02-6552432 |
| 869 | כרטיסי אשראי (מייד ורבעוני) | M4001VX | דוח חד פעמי- שינויים בתנאי האשראי/ תוספת בתכניות אשראי- מייד. דוח רבעוני- בתוך חודשיים מתום הרביע | דורית לואיס | 02-6552489 |
| 870 | השקעות בתאגידים ריאליים ואחרים של בנק לקידום עסקים (רבעוני) | M5501VX | שבועיים ממועד פרסום הדוח הכספי | דורית לואיס | 02-6552489 |
| 876 | פעילות במשכנתאות של בנק למשכנתאות (חודשי) | M4301VX | 20 יום מתום החודש המדווח | נסים דרורי | 02-6552444 |
| 877 | אשראי שניתן לציבור ופקדונות שנתקבלו במהלך החודש של בנק למשכנתאות - מידע על ריבית (חודשי, חצי חודשי - מוקפא)) | M3301VX M3401VX M3501VX | חודשי - 4 ימי עסקים מתום החודש המדווח | נסים דרורי | 02-6552444 |
| 887 | חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית של בנק למשכנתאות (רבעוני) | M5001VX | שבועיים ממועד פרסום הדוח הכספי | נסים דרורי | 02-6552444 |
| | דוח כספי (רבעוני) | M9001VX | מועד פרסום הדוח הכספי | דורית לואיס | 02-6552489 |
| | דוח כספי (שנתי) | M9801VX | מועד פרסום הדוח הכספי | דורית לואיס | 02-6552489 |
| | דיווח בשעת חירום (יומי) | HERUM | דיווח יומי בשעת חירום | זהבה האס | 02-6552432 |

1 האות "X" בשם הקובץ משתנה בהתאם לגרסה האחרונה של הדיווח. הקבצים נמצאים בכספת המאובטחת שבבנק ישראל ובאתר בנק ישראל באינטרנט בכתובת: bankisrael.gov.il/deptdata/distrib/pik/bankrep/bankrep1.htm

2 ניתן לפנות גם בפקס מס' 02-6552159

המפקח על הבנקים : דיווחי הבנקים : הוראות הדיווח לפיקוח [56] (2/08) עמ' 2-803