

## **Inländisches Emissionsprogramm**

zur Kotierung von Pfandbriefen der  
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG, Zürich  
an der SIX Swiss Exchange AG

---



---

## **Konditionenblatt**

**Serie 514**

**Tranche CHF 260'000'000 (1. Aufstockungstranche)**

**Pfandbriefanleihe 2.125 % 2010 - 2023**

**Basisprospekt 2010 / 2011**

---

**Programm- und  
Syndikatsleitung Credit Suisse AG**

---

**Datum 14. Juli 2010**

---

(Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.)


**Konditionenblatt**

Zürich, per 14. Juli 2010

**PFANDBRIEFBANK**  
SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE**Inländisches Emissionsprogramm vom 4. Januar 2010****zur Kotierung von Pfandbriefen an der SIX Swiss Exchange AG****CHF 260'000'000****Serie 514, 2.125 % Pfandbriefanleihe, 2010 - 2023 (1. Aufstockungstranche)**

A.1 Serie 508 & ff. - siehe Anleihebedingun- gen	A.2 Serie 399 bis Serie 507 - siehe Anleihebedingun- gen	A.3 Serie 353 bis Serie 397 - siehe Anleihebedingun- gen	A.4 Serie 343 bis Serie 352 - siehe Anleihebedingun- gen	<b>Konditionenblatt</b>  Zürich, per 14. Juli 2010 <b>PFANDBRIEFBANK</b> SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE  <b>Inländisches Emissionsprogramm vom 4. Januar 2010</b> <b>zur Kotierung von Pfandbriefen an der SIX Swiss Exchange AG</b> <b>CHF 260'000'000</b> <b>Serie 514, 2.125 % Pfandbriefanleihe, 2010 - 2023 (1. Aufstockungstranche)</b>
■	■	■	■	<b>K.1 Emittent</b> Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG (die „Pfandbriefbank“)
■	■	■	■	<b>K.2 Serie-Nummer</b> 514
■	■	■	■	<b>K.3 Tranche</b>  (a) Basistranche [...] (b) Aufstockungstranche [X] 1. Aufstockung
■	■	■	■	<b>K.4 Währung</b> Schweizer Franken („CHF“)
■	■	■	■	<b>K.5 Betrag Basistranche</b> CHF 265'000'000
■	■	■	■	<b>K.6 Betrag Aufstockungstranche</b> CHF 260'000'000
■	■	■	■	<b>K.7 Totalbetrag Anleihe</b> (alle Tranchen) CHF 525'000'000
■	■	■	■	<b>K.8 Emissionspreis</b> 101.310 %
■	■	■	■	<b>K.9 Nettoerlös Tranche</b> CHF 262'394'548.61
■	■	■	■	- Verwendung Nettoerlös [X] Refinanzierung Anleihe Serie 425, fällig am 9. August 2010
NA	NA	■	NA	[X] Beschaffung langfristiger Mittel für Mitglieder
				<b>K.10 Form</b> [...] gültig für Serie 380 bis 397: Die Pfandbriefanleihe wird durch eine oder mehrere technische Globalurkunde(n) (die «technische Globalurkunde») verbrieft. Dem einzelnen Pfandbriefinhaber steht ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der technischen Globalurkunde zu sowie das unbedingte Recht auf spesenfreie Auslieferung bzw. Druck einer Einzelurkunde mit einem Nennwert von CHF 5'000 oder einem Mehrfachen davon (die «Pfandbriefe») im Austausch gegen die bzw. unter Reduktion der technische(n) Globalurkunde. Der Druck und die Lieferung von Einzelurkunden hat innert drei Monaten zu erfolgen.

A.1 Serie 508 & ff.	A.2 Serie 399 bis Serie 507	A.3 Serie 353 bis Serie 397	A.4 Serie 343 bis Serie 352	<b>Konditionenblatt</b> <span style="float: right;">Seite 4/8</span>  <b>PFANDBRIEFBANK</b> <small>SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE</small>
NA	NA	■	NA	<p>[...] gültig für Serie 353 bis 378:</p> <p>Die Pfandbriefanleihe wird in einer Stückelung von CHF 5 000, CHF 100 000 und CHF 1 000 000 Nennwert (die «Pfandbriefe») ausgegeben und wird sowohl in Form von auf den Inhaber lautenden Einzelkunden als auch durch eine oder mehrere technische Globalurkunde(n) (die «technische Globalurkunde») verbrieft. Dem einzelnen Pfandbriefinhaber steht ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der technischen Globalurkunde zu sowie das unbedingte Recht auf spesenfreie Auslieferung bzw. Druck einer Einzelkunde im Austausch gegen die technische Globalurkunde. Der Druck und die Lieferung von Einzelkunden hat innert drei Monaten zu erfolgen.</p>
NA	■	NA	NA	<p><b>K.11 Verzinsung</b></p> <p>gültig für Serie 399 bis 507:</p> <p>Die Pfandbriefe sind vom <b>[K.12]</b> (das <b>Liberierungsdatum</b>) an zum Satze von <b>[K.13]</b> p.a. verzinslich und mit Jahrescoupons (die <b>Coupons</b>) per <b>[K.14]</b> versehen. Der erste Coupon wird am <b>[K.15]</b> fällig. Die Zinsen werden auf dem Nennwert und auf der Basis eines Kalenderjahres von 360 Tagen zu 12 Monaten von je 30 Tagen (30/360) berechnet.</p>
■	■	■	■	<p><b>K.12 Liberierungsdatum</b></p> <p>9. August 2010</p>
■	■	■	■	<p><b>K.13 Zinssatz</b></p> <p>2.125 %</p>
■	■	■	■	<p>- Marchzins</p> <p>[X] CHF 12.10069 je CHF 5'000 nom. für 41 Tage</p>
■	■	■	■	<p><b>K.14 Zinstermin</b></p> <p>28. Juni</p>
■	■	■	■	<p><b>K.15 1. Zinstermin</b></p> <p>28. Juni 2011</p>
NA	NA	■	■	<p><b>K.16 Ausgabejahr</b></p> <p>2010</p>
NA	NA	■	■	<p><b>K.17 Fälligkeitsjahr</b></p> <p>2023</p>

A.1 Serie 508 & ff.	A.2 Serie 399 bis Serie 507	A.3 Serie 353 bis Serie 397	A.4 Serie 343 bis Serie 352	<b>Konditionenblatt</b> <div style="text-align: right;">Seite 5/8</div> 
■	■	NA	NA	<b>K.18 Laufzeit Rückzahlung</b> gültig für Serie 399 & ff.: Die Pfandbriefe haben eine feste Laufzeit von <b>[K.19]</b> Jahren, d. h. bis zum <b>[K.20]</b> . Die Pfandbriefbank verpflichtet sich, die Pfandbriefanleihe ohne vorherige Kündigung spätestens am <b>[K.20]</b> zu pari zurückzuzahlen. Es steht der Pfandbriefbank frei, jederzeit Pfandbriefe am Markt zurückzukaufen.
■	■	■	■	<b>K.19 Laufzeit (Jahre/Tage)</b> 12 Jahre / 319 Tage
■	■	■	■	<b>K.20 Rückzahlungstermin</b> 28. Juni 2023
■	■	■	■	<b>K.21 Kotierung</b> SIX Swiss Exchange AG
■	■	■	■	<b>K.22 Festübernahme</b> Bankensyndikat
■	■	■	■	<b>K.23 Syndikatsleitung</b> Credit Suisse AG
■	■	■	■	<b>K.24 Hauptzahlstelle</b> Emittent
■	■	■	■	<b>K.25 Übrige Syndikatsbanken</b> <input checked="" type="checkbox"/> UBS AG <input checked="" type="checkbox"/> Gruppe deutschschweizerischer Privatbankiers <input checked="" type="checkbox"/> Bank Coop AG <input checked="" type="checkbox"/> Migros Bank AG <input checked="" type="checkbox"/> Neue Aargauer Bank AG <input checked="" type="checkbox"/> Lombard Odier Darier Hentsch & Cie <input checked="" type="checkbox"/> Raiffeisen Schweiz Genossenschaft <input checked="" type="checkbox"/> Entris Banking AG  [...] Bei Refinanzierung dieser Pfandbriefe durch Begebung einer neuen Serie von Pfandbriefen mittels Festübernahme, hat die Pfandbriefbank zulasten des dannzumaligen Bankensyndikats Anspruch auf eine Kompensation in der Höhe von 75 % der auf dem refinanzierten Nennwert dieser Pfandbriefe geschuldeten Zahlstellenkommission.
■	■	■	■	<b>K.26 Anleihevertreter</b> Credit Suisse AG

A.1 Serie 508 & ff.	A.2 Serie 399 bis Serie 507	A.3 Serie 353 bis Serie 397	A.4 Serie 343 bis Serie 352	<b>Konditionenblatt</b> <span style="float: right;">Seite 6/8</span>  <b>PFANDBRIEFBANK</b> <small>SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE</small>				
NA	NA	■	■	<b>K.27 Mitteilungen</b>  [...] gültig für Serie 388 bis 397: Alle die Pfandbriefanleihe betreffenden Mitteilungen werden durch die <b>[K.23]</b> veranlasst und erfolgen rechtsgültig durch elektronische Publikation auf der Website der SIX Swiss Exchange AG (www.six-swiss-exchange.com).  [...] gültig für Serie 353 bis 384: Sämtliche die Pfandbriefanleihe betreffenden Bekanntmachungen erfolgen rechtsgültig, unter Vermittlung der <b>[K.23]</b> , durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie in zwei schweizerischen Zeitungen mit landesweiter Verbreitung, in deutscher und französischer Sprache (derzeit « <b>[K.28]</b> ».)  [...] gültig für Serie 343 bis 352: Sämtliche die Pfandbriefanleihe betreffenden Bekanntmachungen erfolgen rechtsgültig, unter Vermittlung der <b>[K.23]</b> , durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie in zwei oder mehreren schweizerischen Zeitungen mit landesweiter Verbreitung, in deutscher und französischer Sprache (derzeit « <b>[K.28]</b> ».)				
NA	NA	■	■	<b>K.28 Publikationsorgane</b>  [...] Neue Zürcher Zeitung  [...] Le Temps				
■	■	■	■	<b>K.29 TEFRA-Exemptions</b>  <input checked="" type="checkbox"/> TEFRA D [...] NA; Pfandbriefe <i>qualify as registered Securities in accordance with US tax law</i>				
■	■	■	■	<b>K.30 Valor</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Basistranche</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Aufstockungstranche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">11 426 025</td> <td style="text-align: center;">11 535 744</td> </tr> </tbody> </table>	Basistranche	Aufstockungstranche	11 426 025	11 535 744
Basistranche	Aufstockungstranche							
11 426 025	11 535 744							
■	■	■	■	<b>K.31 ISIN</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">CH 011 426 025 7</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">CH 011 535 744 1</td> </tr> </tbody> </table>	CH 011 426 025 7	CH 011 535 744 1		
CH 011 426 025 7	CH 011 535 744 1							
■	■	■	■	<b>K.32 Common Code</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">051860438</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">052772940</td> </tr> </tbody> </table>	051860438	052772940		
051860438	052772940							
NA	NA	■	■	<b>K.33 Sammelverwahrungsorganisation</b> SIX SIS AG				

A.1 Serie 508 & ff.	A.2 Serie 399 bis Serie 507	A.3 Serie 353 bis Serie 397	A.4 Serie 343 bis Serie 352	<b>Konditionenblatt</b> <span style="float: right;">Seite 7/8</span>  <b>PFANDBRIEFBANK</b> <small>SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE</small>
■	■	■	■	<b>K.34 Clearing Settlement</b> <span style="float: right;">[X] SIX SIS AG</span> <span style="float: right;">[X] Euroclear</span> <span style="float: right;">[X] Clearstream Banking, Luxembourg</span>
NA	NA	■	■	<b>K.35 Gerichtsstand</b> <span style="float: right;">Zürich</span>
■	■	■	■	<b>K.36 Weitere Angaben</b> <span style="float: right;">NA</span>
■	■	■	■	<b>K.37 Beschluss Direktion</b> <span style="float: right;">14. Juli 2010</span>
■	■	■	■	<b>K.38 Verantwortlichkeit</b>  Die Pfandbriefbank übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit: - des Konditionenblattes, sowie - des Basisprospekts  und erklärt hiermit, dass ihres Wissens sämtliche Angaben richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen worden sind.
■	■	■	■	<b>K.39 Negativbestätigung</b>  Seit dem Abschluss des letzten Geschäftsjahres sind keine wesentlichen Änderungen in der Finanzlage der Pfandbriefbank eingetreten.  <b>PFANDBRIEFBANK</b> SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG   Dr. Jörg Schmid Geschäftsführender Direktor   Patrick Eichenberger Prokurist

**PFANDBRIEFBANK**  
SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE