

## **Inländisches Emissionsprogramm**

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

---



---

## **Konditionenblatt**

**Serie 514**

**Tranche CHF 265'000'000 (Basistranche)**

**Pfandbriefanleihe 2.125 % 2010 - 2023**

**Basisprospekt 2010 / 2011**

---

**Programm- und  
Syndikatsleitung Credit Suisse AG**

---

**Datum 10. Juni 2010**

(Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.)


**Konditionenblatt**

Zürich, per 10. Juni 2010

**PFANDBRIEFBANK**  
SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE**Inländisches Emissionsprogramm vom 4. Januar 2010  
zur Kotierung von Pfandbriefen an der SIX Swiss Exchange AG  
CHF 265'000'000  
Serie 514, 2.125 % Pfandbriefanleihe, 2010 - 2023 (Basistranche)**

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>K.1 Emittent</b> Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG (die „Pfandbriefbank“)
■	■	■	■	<b>K.2 Serie-Nummer</b> 514
■	■	■	■	<b>K.3 Tranche</b> (a) Basistranche [X] (b) Aufstockungstranche [...]
■	■	■	■	<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 NA
■	■	■	■	<b>K.7 Totalbetrag Anleihe</b> (alle Tranchen) CHF 265'000'000
■	■	■	■	<b>K.8 Emissionspreis</b> 100.826 %
■	■	■	■	<b>K.9 Nettoerlös Tranche</b> CHF 265'506'150.00
■	■	■	■	- Verwendung Nettoerlös [...] Refinanzierung
NA	NA	■	NA	[X] Beschaffung langfristiger Mittel für Mitglieder
NA	NA	■	NA	<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>  <b>PFANDBRIEFBANK</b> <small>SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE</small>	Seite 4/8
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 Globalkunde(n) (die «technische Globalkunde») verbrieft. Dem einzelnen Pfandbriefinhaber steht ein sachenrechtlicher Miteigentumsanteil an der technischen Globalkunde zu sowie das unbedingte Recht auf spesenfreie Auslieferung bzw. Druck einer Einzelkunde im Austausch gegen die technische Globalkunde. 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>28. Juni 2010</p>	
■	■	■	■	<p><b>K.13 Zinssatz</b></p> <p>2.125 %</p>	
■	■	■	■	<p>- Marchzins</p> <p>[...] CHF je CHF 5'000 nom. für 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> 13 Jahre
■	■	■	■	<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"/> Bank Coop AG <input checked="" type="checkbox"/> UBS AG <input checked="" type="checkbox"/> Gruppe deutschschweizerischer Privatbankiers <input checked="" type="checkbox"/> Migros Bank AG <input checked="" type="checkbox"/> Lombard Odier Darier Hentsch & Cie <input checked="" type="checkbox"/> Pictet & Cie <input checked="" type="checkbox"/> Raiffeisen Schweiz Genossenschaft <input checked="" type="checkbox"/> Entris Banking AG
■	■	■	■	<b>K.26 Anleihevertreter</b> Credit Suisse 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.

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>  <b>PFANDBRIEFBANK</b> <small>SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE</small>	Seite 6/8								
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" data-bbox="991 1503 1489 1771"> <thead> <tr> <th data-bbox="991 1503 1235 1541">Basistranche</th> <th data-bbox="1235 1503 1489 1541">Aufstockungstranche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="991 1541 1235 1644">11 426 025</td> <td data-bbox="1235 1541 1489 1644">NA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 1644 1235 1727">CH 011 426 025 7</td> <td data-bbox="1235 1644 1489 1727">NA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="991 1727 1235 1771">051860438</td> <td data-bbox="1235 1727 1489 1771">NA</td> </tr> </tbody> </table>	Basistranche	Aufstockungstranche	11 426 025	NA	CH 011 426 025 7	NA	051860438	NA	
Basistranche	Aufstockungstranche												
11 426 025	NA												
CH 011 426 025 7	NA												
051860438	NA												
■	■	■	■	<b>K.31 ISIN</b>  CH 011 426 025 7									
■	■	■	■	<b>K.32 Common Code</b>  051860438									
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;">10. Juni 2010</span>
■	■	■	■	<b>K.38 Verantwortlichkeit</b>  Die Pfandbriefbank übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit: <ul style="list-style-type: none"> <li>- des Konditionenblattes, sowie</li> <li>- des Basisprospekts</li> </ul> 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