

Inländisches Emissionsprogramm

für öffentliche Angebote, Handelszulassung und Kotierung von
Schweizer Pfandbriefen[®] der
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, Zürich
an der SIX Swiss Exchange AG

Konditionenblatt

Serie	728
Tranche	CHF 323'000'000 (Basistranche)
Pfandbriefanleihe	2.000 % 2022 - 2034
Basisprospekt	12. August 2022 / 11. August 2023 (in der durch den Nachtrag vom 2. September 2022 ergänzten Form)
Programm- und Syndikatsleitung	Credit Suisse AG
Datum	15. September 2022

Serien				Konditionen	
586 ff.	540 bis 585	512 bis 533	424 bis 427	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	728 CHF 323'000'000 (Basistranche) 2.000 % 2022 - 2034
✓	✓	✓	✓	K.1 Emittent	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG (die "Pfandbriefbank")
✓	✓	✓	✓	K.2 Serie	728
✓	✓	✓	✓	K.3 Tranche	
				(a) Basistranche	[X]
				(b) Aufstockungstranche	[...]
✓	✓	✓	✓	K.4 Währung	Schweizer Franken ("CHF")
✓	✓	✓	✓	K.5 Betrag Basis-tranche	CHF 323'000'000
✓	✓	✓	✓	K.6 Betrag Aufstockungstranche	NA
✓	✓	✓	✓	K.7 Totalbetrag Anleihe (alle Tranchen)	CHF 323'000'000
✓	✓	✓	✓	K.8 Emissionspreis	100.350 %
✓	✓	✓	✓	K.9 Nettoerlös Tranche	CHF 323'665'682.00
				Verwendung Nettoerlös	[...] Refinanzierung [...] [X] Beschaffung langfristiger Mittel für Mitglieder
				K.11 Verzinsung	
✓	NA ¹	NA	✓	[X] Fester Zins	gültig für Serie 586 ff. und Serie 424 bis 427: Die Pfandbriefe sind vom [K.12] (das Liberierungsdatum) an zum Satze von [K.13] p.a. verzinslich und mit Jahrescoupons (die Coupons) per [K.14] versehen. Der erste Coupon wird am [K.15] 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.
✓	NA	NA	NA	[...] Variabler Zins	gültig für Serie 586 ff. Die Pfandbriefbank zahlt den Zinsbetrag für jede Zinsperiode nachträglich an jedem Zinszahlungstag, sofern die Pfandbriefe nicht bereits vor dem jeweiligen Termin zurückgekauft wurden. Die für die variable verzinslichen Pfandbriefe anwendbaren Verzinsungsbestimmungen sind diesem Konditionenblatt als Anhang beigefügt.

¹ Nicht anwendbar

Serien				Konditionen	
586 ff.	540 bis 585	512 bis 533	424 bis 427	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	728 CHF 323'000'000 (Basistranche) 2.000 % 2022 - 2034
✓	✓	✓	✓	K.12 Liberierungsdatum	20. September 2022
✓	✓	✓	✓	K.13 Zinssatz²	2.000 %
				Marchzins	[...] CHF [...] je CHF 5'000 nom. für [...] Tage
✓	✓	✓	✓	K.14 Zinstermin²	25. August
✓	✓	✓	✓	K.15 Erster Zinstermin²	25. August 2023
✓	✓	✓	✓	K.18 Laufzeit Rückzahlung	Die Pfandbriefe haben eine feste Laufzeit von [K.19] Jahren, d. h. bis zum [K.20] . Die Pfandbriefbank verpflichtet sich, die Pfandbriefanleihe ohne vorherige Kündigung spätestens am [K.20] zu pari zurückzuzahlen. Es steht der Pfandbriefbank frei, jederzeit Pfandbriefe am Markt zurückzukaufen.
✓	✓	✓	✓	K.19 Laufzeit (Jahre/Tage)	11 Jahre / 335 Tage
✓	✓	✓	✓	K.20 Rückzahlungstermin	25. August 2034
✓	✓	✓	✓	K.21 Kotierung und Zulassung zum Handel	SIX Swiss Exchange AG Erster Handelstag 16. September 2022 Letzter Handelstag 23. August 2034
✓	✓	✓	✓	K.22 Web-Link	[(www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/official-notices.html)]
✓	✓	✓	✓	K.23 Festübernahme	Bankensyndikat
✓	✓	✓	✓	K.24 Syndikatsleitung und Berechnungsstelle³	Credit Suisse AG
✓	✓	✓	✓	K.25 Hauptzahlstelle	Emittent
✓	✓	✓	✓	K.26 Syndikatsbanken	[X] Credit Suisse AG ⁴ [X] UBS AG ⁴ [X] Raiffeisen Schweiz Genossenschaft ⁴ [X] Gruppe deutschschweizerischer Privatbankiers [X] Bank Cler AG [X] Banque Lombard Odier & Cie SA

² Nur bei festem Zins / ³ Für Festlegung variablen Zins gemäss **[K.11]** / ⁴ Joint Lead Manager

Serien				Konditionen		
586 ff.	540 bis 585	512 bis 533	424 bis 427	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	728 CHF 323'000'000 (Basistranche) 2.000 % 2022 - 2034	
					[...] 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.	
✓	✓	✓	✓	K.27 Anleihevertreter	Credit Suisse AG	
✓	✓	✓	✓	K.30 TEFRA-Exemptions (Tax Equity and Fiscal Responsibility Act)	[...] TEFRA D [X] Pfandbriefe qualify as registered securities for US tax purposes	
					Basistranche	Aufstockungstranche
✓	✓	✓	✓	K.31 Valor	121 479 713	NA
✓	✓	✓	✓	K.32 ISIN	CH 121 479 713 1	NA
✓	✓	✓	✓	K.33 Common Code	253239573	NA
✓	✓	✓	✓	K.35 Clearing Settlement	[X] SIX SIS AG [X] Euroclear [X] Clearstream Banking, Luxembourg	
✓	✓	✓	✓	K.37 Weitere Angaben	Kurzer erster Coupon für 335 Tage = CHF 93.0555555 je Obligation von CHF 5'000 Nennwert	
✓	✓	✓	✓	K.38 Beschluss Direktion	6. September 2022	
✓	✓	✓	✓	K.39 Verantwortlichkeit	Die Pfandbriefbank übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit - des Konditionenblattes sowie - des Basisprospekts (einschliesslich allfälliger Nachträge) und erklärt hiermit, dass ihres Wissens sämtliche Angaben richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen worden sind.	
✓	✓	✓	✓	K.40 Negativbestätigung	Vorbehaltlich der Angaben im Basisprospekt (einschliesslich der Verweisdokumente sowie allfälliger Nachträge) sind seit dem Abschluss des letzten Geschäftsjahres keine wesentlichen Änderungen in der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Pfandbriefbank eingetreten.	

Serien				Konditionen	
586 ff.	540 bis 585	512 bis 533	424 bis 427	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	728 CHF 323'000'000 (Basistranche) 2.000 % 2022 - 2034
				<p>PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG</p> <p>Dr. Robert Horat Geschäftsführender Direktor</p> <p>Patrick Eichenberger Vizedirektor</p>	