

## **Inländisches Emissionsprogramm**

für öffentliche Angebote, Handelszulassung und Kotierung von **Schweizer Pfandbriefen**<sup>®</sup> der Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG, Zürich an der SIX Swiss Exchange AG

## **Konditionenblatt**

<b>Serie</b>	<b>744</b>
<b>Tranche</b>	<b>CHF 600'000'000 (Basistranche)</b>
<b>Pfandbriefanleihe</b>	<b>1.750 % 2023 - 2043</b>
<b>Basisprospekt</b>	<b>11. August 2023 / 10. August 2024</b>
<b>Programm- und Syndikatsleitung</b>	<b>Credit Suisse AG</b>
<b>Datum</b>	<b>11. August 2023</b>

Serien				Konditionen	
587 ff.	540 bis 584	512 bis 533	424	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	744 CHF 600'000'000 (Basistranche) 1.750 % 2023 - 2043
✓	✓	✓	✓	<b>K.1 Emittent</b>	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarstitute AG (die "Pfandbriefbank")
✓	✓	✓	✓	<b>K.2 Serie</b>	744
✓	✓	✓	✓	<b>K.3 Tranche</b>	
				(a) Basistranche	[X]
				(b) Aufstockungs- tranche	[...]
✓	✓	✓	✓	<b>K.4 Währung</b>	Schweizer Franken ("CHF")
✓	✓	✓	✓	<b>K.5 Betrag Basis- tranche</b>	CHF 600'000'000
✓	✓	✓	✓	<b>K.6 Betrag Aufsto- ckungstranche</b>	NA
✓	✓	✓	✓	<b>K.7 Totalbetrag Anleihe</b> (alle Tranchen)	CHF 600'000'000
✓	✓	✓	✓	<b>K.8 Emissionspreis</b>	100.375 %
✓	✓	✓	✓	<b>K.9 Nettoerlös Tran- che</b>	CHF 601'229'320.00
				Verwendung Nettoerlös	[...] Refinanzierung [...]  [X] Beschaffung langfristiger Mittel für Mitglieder
				<b>K.11 Verzinsung</b>	
✓	NA <sup>1</sup>	NA	✓	[X] <b>Fester Zins</b>	gültig für Serie 587 ff. und Serie 424: Die Pfandbriefe sind vom <b>[K.12]</b> (das <b>Liberierungs- datum</b> ) an zum Satze von <b>[K.13]</b> p.a. verzinslich und mit Jahrescoupons (die <b>Coupons</b> ) per <b>[K.14]</b> verse- hen. 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.
✓	NA	NA	NA	[...] <b>Variabler Zins</b>	gültig für Serie 587 ff. Die Pfandbriefbank zahlt den Zinsbetrag für jede Zinsperiode nachträglich an jedem Zinszahlungstag, sofern die Pfandbriefe nicht bereits vor dem jewei- ligen Termin zurückgekauft wurden.  Die für die variable verzinslichen Pfandbriefe an- wendbaren Verzinsungsbestimmungen sind diesem Konditionenblatt als Anhang beigefügt.
✓	✓	✓	✓	<b>K.12 Liberierungsdatum</b>	16. August 2023

<sup>1</sup> Nicht anwendbar

Serien				Konditionen	
587 ff.	540 bis 584	512 bis 533	424	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	744 CHF 600'000'000 (Basistranche) 1.750 % 2023 - 2043
✓	✓	✓	✓	<b>K.13 Zinssatz<sup>2</sup></b>	1.750 % Marchzins [...] CHF [...] je CHF 5'000 nom. für [...] Tage
✓	✓	✓	✓	<b>K.14 Zinstermin<sup>2</sup></b>	23. Dezember
✓	✓	✓	✓	<b>K.15 Erster Zinstermin<sup>2</sup></b>	23. Dezember 2023
✓	✓	✓	✓	<b>K.18 Laufzeit Rückzahlung</b>	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>	20 Jahre / 127 Tage
✓	✓	✓	✓	<b>K.20 Rückzahlungs-termin</b>	23. Dezember 2043
✓	✓	✓	✓	<b>K.21 Kotierung und Zulassung zum Handel</b>	SIX Swiss Exchange AG Erster Handelstag 14. August 2023 Letzter Handelstag 21. Dezember 2043
✓	✓	✓	✓	<b>K.22 Web-Link</b>	[ <a href="http://www.six-group.com/de/products-services/the-swiss-stock-exchange/market-data/news-tools/official-notices.html#/">www.six-group.com/de/products-services/the-swiss-stock-exchange/market-data/news-tools/official-notices.html#/</a> ]
✓	✓	✓	✓	<b>K.23 Festübernahme</b>	Bankensyndikat
✓	✓	✓	✓	<b>K.24 Syndikatsleitung und Berechnungsstelle<sup>3</sup></b>	Credit Suisse AG
✓	✓	✓	✓	<b>K.25 Hauptzahlstelle</b>	Emittent
✓	✓	✓	✓	<b>K.26 Syndikatsbanken</b>	[X] Credit Suisse AG <sup>4</sup> [X] UBS AG <sup>4</sup> [X] Raiffeisen Schweiz Genossenschaft <sup>4</sup> [X] Gruppe deutschschweizerischer Privatbankiers [X] Bank Cler AG [X] Banque Lombard Odier & Cie SA [X] Entris Banking AG [X] Migros Bank AG

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

Serien				Konditionen	
587 ff.	540 bis 584	512 bis 533	424	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	744 CHF 600'000'000 (Basisstranche) 1.750 % 2023 - 2043
					[...] 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.27 Anleihevertreter</b>	Credit Suisse AG
✓	✓	✓	✓	<b>K.30 TEFRA-Exemptions</b> (Tax Equity and Fiscal Responsibility Act)	[...] TEFRA D [X] Pfandbriefe qualify as registered securities for US tax purposes
					<b>Basistranche</b> <b>Aufstockungstranche</b>
✓	✓	✓	✓	<b>K.31 Valor</b>	128 015 429                      NA
✓	✓	✓	✓	<b>K.32 ISIN</b>	CH 128 015 429 0              NA
✓	✓	✓	✓	<b>K.33 Common Code</b>	266558546                      NA
✓	✓	✓	✓	<b>K.35 Clearing Settlement</b>	[X] SIX SIS AG [X] Euroclear [X] Clearstream Banking, Luxembourg
✓	✓	✓	✓	<b>K.37 Weitere Angaben</b>	Kurzer erster Coupon für 127 Tage = CHF 30.8680555 je Obligation von CHF 5'000 Nennwert
✓	✓	✓	✓	<b>K.38 Beschluss Direktion</b>	3. August 2023
✓	✓	✓	✓	<b>K.39 Verantwortlichkeit</b>	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.
✓	✓	✓	✓	<b>K.40 Negativbestätigung</b>	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	
587 ff.	540 bis 584	512 bis 533	424	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	744 CHF 600'000'000 (Basistranche) 1.750 % 2023 - 2043
				<p><b>PFANDBRIEFBANK</b> SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG</p> <p>Dr. Robert Horat Geschäftsführender Direktor</p> <p>Mahmud-Reza Razavi Vizedirektor</p>	