

Inländisches Emissionsprogramm

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

Konditionenblatt

Serie	739
Tranche	CHF 350'000'000 (1. Aufstockungstranche)
Pfandbriefanleihe	2.000 % 2023 - 2038
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	11. Mai 2023

Serien				Konditionen	
586 ff.	540 bis 585	512 bis 533	424 bis 427	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	739 CHF 350'000'000 (1. Aufstockungstranche) 2.000 % 2023 - 2038
✓	✓	✓	✓	K.1 Emittent	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG (die "Pfandbriefbank")
✓	✓	✓	✓	K.2 Serie	739
✓	✓	✓	✓	K.3 Tranche	
				(a) Basistranche	[...]
				(b) Aufstockungstranche	[X] (1. Aufstockung)
✓	✓	✓	✓	K.4 Währung	Schweizer Franken ("CHF")
✓	✓	✓	✓	K.5 Betrag Basis-tranche	CHF 331'000'000
✓	✓	✓	✓	K.6 Betrag Aufstockungstranche	CHF 350'000'000
✓	✓	✓	✓	K.7 Totalbetrag Anleihe (alle Tranchen)	CHF 681'000'000
✓	✓	✓	✓	K.8 Emissionspreis	100.522 %
✓	✓	✓	✓	K.9 Nettoerlös Tranche	CHF 351'911'925.56
				Verwendung Nettoerlös	[X] Refinanzierung Anleihe Serie 638, fällig am 16. Mai 2023
					[X] Beschaffung langfristiger Mittel für Mitglieder
✓	NA ¹	NA	✓	K.11 Verzinsung	
				[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.
✓	✓	✓	✓	K.12 Liberierungsdatum	16. Mai 2023

¹ Nicht anwendbar

Serien				Konditionen	
586 ff.	540 bis 585	512 bis 533	424 bis 427	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	739 CHF 350'000'000 (1. Aufstockungstranche) 2.000 % 2023 - 2038
✓	✓	✓	✓	K.13 Zinssatz²	2.000 % Marchzins [X] CHF 9.7222222 je CHF 5'000 nom. für 35 Tage
✓	✓	✓	✓	K.14 Zinstermin²	2. April
✓	✓	✓	✓	K.15 Erster Zinstermin²	2. April 2024
✓	✓	✓	✓	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)	14 Jahre / 316 Tage
✓	✓	✓	✓	K.20 Rückzahlungs-termin	2. April 2038
✓	✓	✓	✓	K.21 Kotierung und Zulassung zum Handel	SIX Swiss Exchange AG Erster Handelstag 12. Mai 2023 Letzter Handelstag 31. März 2038
✓	✓	✓	✓	K.22 Web-Link	[(www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/official-notice.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 [X] Entris Banking AG [X] Migros Bank AG

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	739 CHF 350'000'000 (1. Aufstockungstranche) 2.000 % 2023 - 2038
					[...] 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	125 592 443 126 488 736
✓	✓	✓	✓	K.32 ISIN	CH 125 592 443 8 CH 126 488 736 0
✓	✓	✓	✓	K.33 Common Code	260743929 262134750
✓	✓	✓	✓	K.35 Clearing Settlement	[X] SIX SIS AG [X] Euroclear [X] Clearstream Banking, Luxembourg
✓	✓	✓	✓	K.37 Weitere Angaben	NA
✓	✓	✓	✓	K.38 Beschluss Direktion	3. Mai 2023
✓	✓	✓	✓	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	739 CHF 350'000'000 (1. Aufstockungstranche) 2.000 % 2023 - 2038
				<p>PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG</p> <p>Dr. Robert Horat Geschäftsführender Direktor</p> <p>Patrick Eichenberger Stellvertretender Direktor</p>	