

Inländisches Emissionsprogramm

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

Konditionenblatt

Serie	574
Tranche	CHF 186'000'000 (2. Aufstockungstranche)
Pfandbriefanleihe	1.375 % 2012 - 2029
Basisprospekt	16. August 2012 / 15. August 2013
Programm- und Syndikatsleitung	Credit Suisse AG
Datum	8. Februar 2013

Serien				Konditionen	
539 ff.	508 bis 533	399 bis 507	357 bis 397	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	574 CHF 186'000'000 (2. Aufstockungstranche) 1.375 % 2012 - 2029
✓	✓	✓	✓	K.1 Emittent	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitutione AG (die "Pfandbriefbank")
✓	✓	✓	✓	K.2 Serie	574
✓	✓	✓	✓	K.3 Tranche	
				(a) Basistranche	[...]
				(b) Aufstockungstranche	[X] 2. Aufstockung
✓	✓	✓	✓	K.4 Währung	Schweizer Franken ("CHF")
✓	✓	✓	✓	K.5 Betrag Basis-tranche	CHF 436'000'000
✓	✓	✓	✓	K.6 Betrag Aufstockungstranche	CHF 186'000'000
✓	✓	✓	✓	K.7 Totalbetrag Anleihe (alle Tranchen)	CHF 622'000'000
✓	✓	✓	✓	K.8 Emissionspreis	97.697 %
✓	✓	✓	✓	K.9 Nettoerlös Tranche	CHF 181'584'814.00
				Verwendung Nettoerlös	[...] Refinanzierung [...] [X] Beschaffung langfristiger Mittel für Mitglieder
NA ¹	NA	NA	✓	K.10 Form	[...] gültig für Serie 388 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.

¹ Nicht anwendbar

Serien				Konditionen	
539 ff.	508 bis 533	399 bis 507	357 bis 397	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	574 CHF 186'000'000 (2. Aufstockungstranche) 1.375 % 2012 - 2029
NA	NA	NA	✓		[...] gültig für Serie 357 bis 378: 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 Einzelurkunden 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 Einzelurkunde im Austausch gegen die technische Globalurkunde. Der Druck und die Lieferung von Einzelurkunden hat innert drei Monaten zu erfolgen.
NA	NA	✓	NA	K.11 Verzinsung	gültig für Serie 399 bis 507: 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.
✓	✓	✓	✓	K.12 Liberierungsdatum	14. Februar 2013
✓	✓	✓	✓	K.13 Zinssatz	1.375 %
				Marchzins	[X] CHF 27.50 je CHF 5'000 nom. für 144 Tage
✓	✓	✓	✓	K.14 Zinstermin	20. September
✓	✓	✓	✓	K.15 Erster Zinstermin	20. September 2013
NA	NA	NA	✓	K.16 Ausgabejahr	2012
NA	NA	NA	✓	K.17 Fälligkeitsjahr	2029
✓	✓	✓	NA	K.18 Laufzeit Rückzahlung	gültig für Serie 399 & ff.: 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)	16 Jahre / 216 Tage
✓	✓	✓	✓	K.20 Rückzahlungstermin	20. September 2029

Serien				Konditionen	
539 ff.	508 bis 533	399 bis 507	357 bis 397	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	574 CHF 186'000'000 (2. Aufstockungstranche) 1.375 % 2012 - 2029
✓	✓	✓	✓	K.21 Kotierung	SIX Swiss Exchange AG
✓	✓	✓	NA	K.22 Web-Link	(www.six-exchange-regulation.com/publications/published_notifications/official_notices_de.html)
✓	✓	✓	✓	K.23 Festübernahme	Bankensyndikat
✓	✓	✓	✓	K.24 Syndikatsleitung	Credit Suisse AG
✓	✓	✓	✓	K.25 Hauptzahlstelle	Emittent
✓	✓	✓	✓	K.26 Syndikatsbanken	[X] Credit Suisse AG ² [X] UBS AG ² [X] Raiffeisen Schweiz Genossenschaft ² [X] Gruppe deutschschweizerischer Privatbankiers [X] Bank Coop AG [X] Migros Bank AG [...] Bei Refinanzierung dieser Pfandbriefe durch Begebung einer neuen Serie von Pfandbriefen mittels Festübernahme, hat die Pfandbriefbank zulasten des dann zumaligen 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
NA	NA	NA	✓	K.28 Mitteilungen	[...] gültig für Serie 388 bis 397: Alle die Pfandbriefanleihe betreffenden Mitteilungen werden durch die [K.24] veranlasst und erfolgen rechtsgültig durch elektronische Publikation auf der Website der SIX Swiss Exchange AG (www.six-swiss-exchange.com).

² Joint Lead Manager

Serien				Konditionen	
539 ff.	508 bis 533	399 bis 507	357 bis 397	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	574 CHF 186'000'000 (2. Aufstockungstranche) 1.375 % 2012 - 2029
					[...] gültig für Serie 357 bis 378: Sämtliche die Pfandbriefanleihe betreffenden Bekanntmachungen erfolgen rechtsgültig, unter Vermittlung der [K.24] , durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie in zwei schweizerischen Zeitungen mit landesweiter Verbreitung, in deutscher und französischer Sprache (derzeit « [K.29] »)
NA	NA	NA	✓	K.29 Publikationsorgane	[...] Neue Zürcher Zeitung [...] Le Temps
✓	✓	✓	✓	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	19 427 320 20 607 490
✓	✓	✓	✓	K.32 ISIN	CH 019 427 320 4 CH 020 607 490 5
✓	✓	✓	✓	K.33 Common Code	082799630 088663110
NA	NA	NA	✓	K.34 Sammelverwahrungsorganisation	SIX SIS AG
✓	✓	✓	✓	K.35 Clearing Settlement	[X] SIX SIS AG [X] Euroclear [X] Clearstream Banking, Luxembourg
NA	NA	NA	✓	K.36 Gerichtsstand	Zürich
✓	✓	✓	✓	K.37 Weitere Angaben	NA
✓	✓	✓	✓	K.38 Beschluss Direktion	31. Januar 2013
✓	✓	✓	✓	K.39 Verantwortlichkeit	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.

