

## **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**

<b>Serie</b>	<b>727</b>
<b>Tranche</b>	<b>CHF 220'000'000 (Basistranche)</b>
<b>Pfandbriefanleihe</b>	<b>1.500 % 2022 - 2042</b>
<b>Basisprospekt</b>	<b>12. August 2022 / 11. August 2023</b>
<b>Programm- und Syndikatsleitung</b>	<b>Credit Suisse AG</b>
<b>Datum</b>	<b>12. August 2022</b>

Serien				Konditionen	
586 ff.	540 bis 585	512 bis 533	424 bis 427	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	727 CHF 220'000'000 (Basistranche) 1.500 % 2022 - 2042
✓	✓	✓	✓	<b>K.1 Emittent</b>	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG (die "Pfandbriefbank")
✓	✓	✓	✓	<b>K.2 Serie</b>	727
✓	✓	✓	✓	<b>K.3 Tranche</b>	
				(a) Basistranche	[X]
				(b) Aufstockungstranche	[...]
✓	✓	✓	✓	<b>K.4 Währung</b>	Schweizer Franken ("CHF")
✓	✓	✓	✓	<b>K.5 Betrag Basis-tranche</b>	CHF 220'000'000
✓	✓	✓	✓	<b>K.6 Betrag Aufstockungstranche</b>	NA
✓	✓	✓	✓	<b>K.7 Totalbetrag Anleihe</b> (alle Tranchen)	CHF 220'000'000
✓	✓	✓	✓	<b>K.8 Emissionspreis</b>	100.264 %
✓	✓	✓	✓	<b>K.9 Nettoerlös Tranche</b>	CHF 220'206'624.00
				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 586 ff. und Serie 424 bis 427: 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.
✓	NA	NA	NA	[...] <b>Variabler Zins</b>	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.

<sup>1</sup> Nicht anwendbar

Serien				Konditionen	
586 ff.	540 bis 585	512 bis 533	424 bis 427	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	727 CHF 220'000'000 (Basistranche) 1.500 % 2022 - 2042
✓	✓	✓	✓	<b>K.12 Liberierungsdatum</b>	15. August 2022
✓	✓	✓	✓	<b>K.13 Zinssatz<sup>2</sup></b>	1.500 %
				Marchzins	[...] CHF [...] je CHF 5'000 nom. für [...] Tage
✓	✓	✓	✓	<b>K.14 Zinstermin<sup>2</sup></b>	22. Dezember
✓	✓	✓	✓	<b>K.15 Erster Zinstermin<sup>2</sup></b>	22. Dezember 2022
✓	✓	✓	✓	<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 Rückzahlungstermin</b>	22. Dezember 2042
✓	✓	✓	✓	<b>K.21 Kotierung und Zulassung zum Handel</b>	SIX Swiss Exchange AG Erster Handelstag 12. August 2022 Letzter Handelstag 18. Dezember 2042
✓	✓	✓	✓	<b>K.22 Web-Link</b>	[(www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/official-notice.html)]
✓	✓	✓	✓	<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		
586 ff.	540 bis 585	512 bis 533	424 bis 427	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	727 CHF 220'000'000 (Basistranche) 1.500 % 2022 - 2042	
					[...] 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>	120 425 974	NA
✓	✓	✓	✓	<b>K.32 ISIN</b>	CH 120 425 974 6	NA
✓	✓	✓	✓	<b>K.33 Common Code</b>	252107673	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 26.4583333 je Obligation von CHF 5'000 Nennwert	
✓	✓	✓	✓	<b>K.38 Beschluss Direktion</b>	9. August 2022	
✓	✓	✓	✓	<b>K.39 Verantwortlichkeit</b>	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.	
✓	✓	✓	✓	<b>K.40 Negativbestätigung</b>	Vorbehaltlich der Angaben im Basisprospekt (einschliesslich der Verweisdokumente) 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	727 CHF 220'000'000 (Basistranche) 1.500 % 2022 - 2042
				<p><b>PFANDBRIEFBANK</b> SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG</p> <p>Dr. Robert Horat Geschäftsführender Direktor</p> <p>Mahmud-Reza Razavi Prokurist</p>	