

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	727
Tranche	CHF 119'000'000 (1. Aufstockungstranche)
Pfandbriefanleihe	1.500 % 2022 - 2042
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	16. Februar 2023

Serien				Konditionen	
586 ff.	540 bis 585	512 bis 533	424 bis 427	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	727 CHF 119'000'000 (1. Aufstockungstranche) 1.500 % 2022 - 2042
✓	✓	✓	✓	K.1 Emittent	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG (die "Pfandbriefbank")
✓	✓	✓	✓	K.2 Serie	727
✓	✓	✓	✓	K.3 Tranche	
				(a) Basistranche	[...]
				(b) Aufstockungstranche	[X] (1. Aufstockung)
✓	✓	✓	✓	K.4 Währung	Schweizer Franken ("CHF")
✓	✓	✓	✓	K.5 Betrag Basis-tranche	CHF 220'000'000
✓	✓	✓	✓	K.6 Betrag Aufstockungstranche	CHF 119'000'000
✓	✓	✓	✓	K.7 Totalbetrag Anleihe (alle Tranchen)	CHF 339'000'000
✓	✓	✓	✓	K.8 Emissionspreis	93.431 %
✓	✓	✓	✓	K.9 Nettoerlös Tranche	CHF 111'270'731.67
				Verwendung Nettoerlös	[...] Refinanzierung [...] [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	21. Februar 2023

¹ Nicht anwendbar

Serien				Konditionen	
586 ff.	540 bis 585	512 bis 533	424 bis 427	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	727 CHF 119'000'000 (1. Aufstockungstranche) 1.500 % 2022 - 2042
✓	✓	✓	✓	K.13 Zinssatz²	1.500 %
				Marchzins	[X] CHF 12.2916666 je CHF 5'000 nom. für 59 Tage
✓	✓	✓	✓	K.14 Zinstermin²	22. Dezember
✓	✓	✓	✓	K.15 Erster Zinstermin²	22. Dezember 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)	19 Jahre / 301 Tage
✓	✓	✓	✓	K.20 Rückzahlungs-termin	22. Dezember 2042
✓	✓	✓	✓	K.21 Kotierung und Zulassung zum Handel	SIX Swiss Exchange AG Erster Handelstag 17. Februar 2023 Letzter Handelstag 18. Dezember 2042
✓	✓	✓	✓	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] Raiffeisen Schweiz Genossenschaft ⁴ [X] UBS AG 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	727 CHF 119'000'000 (1. Aufstockungstranche) 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.
✓	✓	✓	✓	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	120 425 974 124 365 197
✓	✓	✓	✓	K.32 ISIN	CH 120 425 974 6 CH 124 365 197 8
✓	✓	✓	✓	K.33 Common Code	252107673 258732049
✓	✓	✓	✓	K.35 Clearing Settlement	[X] SIX SIS AG [X] Euroclear [X] Clearstream Banking, Luxembourg
✓	✓	✓	✓	K.37 Weitere Angaben	NA
✓	✓	✓	✓	K.38 Beschluss Direktion	7. Februar 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	727 CHF 119'000'000 (1. Aufstockungstranche) 1.500 % 2022 - 2042
				<p>PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG</p> <p>Dr. Robert Horat Geschäftsführender Direktor</p> <p>Patrick Eichenberger Stellvertretender Direktor</p>	