

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	737
Tranche	CHF 330'000'000 (1. Aufstockungstranche)
Pfandbriefanleihe	2.125 % 2023 - 2035
Basisprospekt	8. August 2025 / 7. August 2026 mit Nachtrag vom 5. Januar 2026
Syndikatsleitung	Bank J. Safra Sarasin AG handelnd im eigenen Namen und auf Rechnung der Gruppe der Privat- und Geschäftsbanken
Datum	31. Juli 2026

Serien				Konditionen	
587 ff.	544 bis 581	512 bis 533	424	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	737 CHF 330'000'000 (1. Aufstockungstranche) 2.125 % 2023 - 2035
✓	✓	✓	✓	K.1 Emittent	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG (die "Pfandbriefbank")
✓	✓	✓	✓	K.2 Serie	737
✓	✓	✓	✓	K.3 Tranche	
				(a) Basistranche	[...]
				(b) Aufstockungstranche	[X] (1. Aufstockung)
✓	✓	✓	✓	K.4 Währung	Schweizer Franken ("CHF")
✓	✓	✓	✓	K.5 Betrag Basis-tranche	CHF 466'000'000
✓	✓	✓	✓	K.6 Betrag Aufstockungstranche	CHF 330'000'000
✓	✓	✓	✓	K.7 Totalbetrag Anleihe (alle Tranchen)	CHF 796'000'000
✓	✓	✓	✓	K.8 Emissionspreis	109.816 %
✓	✓	✓	✓	K.9 Nettoerlös Tranche	CHF 368'105'501.00
				Verwendung Nettoerlös	[X] Refinanzierung Anleihe Serie 625, fällig am 5. August 2026
					[X] Beschaffung langfristiger Mittel für Mitglieder
✓	NA ¹	NA	✓	K.11 Verzinsung	
				[X] Fester Zins	gültig für Serie 587 ff. und Serie 424: 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 587 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 beigelegt.
✓	✓	✓	✓	K.12 Liberierungsdatum	5. August 2026

¹ Nicht anwendbar

Serien				Konditionen	
587 ff.	544 bis 581	512 bis 533	424	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	737 CHF 330'000'000 (1. Aufstockungstranche) 2.125 % 2023 - 2035
✓	✓	✓	✓	K.13 Zinssatz²	2.125 %
				Marchzins	[X] CHF 93.8541666 je CHF 5'000 nom. für 318 Tage
✓	✓	✓	✓	K.14 Zinstermin²	17. September
✓	✓	✓	✓	K.15 Erster Zinstermin²	17. September 2026
✓	✓	✓	✓	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)	9 Jahre / 42 Tage
✓	✓	✓	✓	K.20 Rückzahlungs-termin	17. September 2035
✓	✓	✓	✓	K.21 Kotierung und Zulassung zum Handel	SIX Swiss Exchange AG Erster Handelstag 3. August 2026 Letzter Handelstag 13. September 2035
✓	✓	✓	✓	K.22 Web-Link	www.six-group.com/de/market-data/news-tools/official-notices.html
✓	✓	✓	✓	K.23 Festübernahme	Bankensyndikat
✓	✓	✓	✓	K.24 Syndikatsleitung und Berechnungsstelle³	Bank J. Safra Sarasin AG, handelnd im eigenen Namen und auf Rechnung der Gruppe der Privat- und Geschäftsbanken
✓	✓	✓	✓	K.25 Zahlstelle	Emittent
✓	✓	✓	✓	K.26 Syndikatsbanken	[X] Bank J. Safra Sarasin AG, handelnd im eigenen Namen und auf Rechnung der Gruppe der Privat- und Geschäftsbanken ⁴ [X] Raiffeisen Schweiz Genossenschaft ⁴ [X] UBS AG ⁴ [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		
587 ff.	544 bis 581	512 bis 533	424	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	737 CHF 330'000'000 (1. Aufstockungstranche) 2.125 % 2023 - 2035	
					[...] 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	UBS AG (vormals 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	124 941 605	158 828 648
✓	✓	✓	✓	K.32 ISIN	CH 124 941 605 3	CH 158 828 648 9
✓	✓	✓	✓	K.33 Common Code	259832446	345367861
✓	✓	✓	✓	K.35 Clearing Settlement	[X] SIX SIS AG [X] Euroclear [X] Clearstream Banking, Luxembourg	
✓	✓	✓	✓	K.37 Weitere Angaben	Die Verkaufsbeschränkungen im Basisprospekt werden gemäss dem Anhang zu diesem Konditionenblatt geändert.	
✓	✓	✓	✓	K.38 Beschluss Direktion	21. Juli 2026	
✓	✓	✓	✓	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	
587 ff.	544 bis 581	512 bis 533	424	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	737 CHF 330'000'000 (1. Aufstockungstranche) 2.125 % 2023 - 2035
				PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG Mahmud-Reza Razavi Vizedirektor Bernhard Hauswirth Handlungsbevollmächtigter	
Anhang Die Angaben im Abschnitt "United Kingdom" in den Verkaufsbeschränkungen auf S. 13 und 14 des Basisprospekts werden wie folgt geändert: United Kingdom Each Syndicate Bank represents and agrees that it has not made and will not make an offer of the Pfandbriefe which are the subject of this Base Prospectus to the public in the United Kingdom except that it may make an offer: a) to any legal entity which is a qualified investor as defined in paragraph 15 of Schedule 1 to the POATRs; b) to fewer than 150 persons (other than qualified investors as defined in paragraph 15 of Schedule 1 to the POATRs) in the United Kingdom, subject to obtaining the prior consent of the Joint Lead Managers; or c) in any other circumstances falling within Part 1 of Schedule 1 to the POATRs. For the purposes of this provision, the expression an "offer of Pfandbriefe to the public" in relation to any Pfandbriefe means the communication in any form and by any means of sufficient information on the terms of the offer and the Pfandbriefe to be offered so as to enable an investor to decide to buy or subscribe for the Pfandbriefe and the expression "POATRs" means the Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024. Each Syndicate Bank further represents and agrees that: a) it has only communicated or caused to be communicated and will only communicate or cause to be communicated an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of Section 21 of the United Kingdom Financial Services and Markets Act 2000 (the FSMA)) received by it in connection with the issue or sale of the Pfandbriefe in circumstances in which Section 21(1) of the FSMA does not apply to Pfandbriefbank; and b) it has complied and will comply with all applicable provisions of the FSMA with respect to anything done by it in relation to the Pfandbriefe in, from or otherwise involving the United Kingdom.					