

## **Inländisches Emissionsprogramm**

für öffentliche Angebote, Handelszulassung und Kotierung von **Schweizer Pfandbriefen**<sup>®</sup> der Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG, Zürich an der SIX Swiss Exchange AG

## **Konditionenblatt**

<b>Serie</b>	<b>739</b>
<b>Tranche</b>	<b>CHF 331'000'000 (Basistranche)</b>
<b>Pfandbriefanleihe</b>	<b>2.000 % 2023 - 2038</b>
<b>Basisprospekt</b>	<b>12. August 2022 / 11. August 2023</b> (in der durch den Nachtrag vom 2. September 2022 ergänzten Form)
<b>Programm- und Syndikatsleitung</b>	<b>Credit Suisse AG</b>
<b>Datum</b>	<b>4. April 2023</b>

Serien				Konditionen	
586 ff.	540 bis 585	512 bis 533	424 bis 427	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	739 CHF 331'000'000 (Basistranche) 2.000 % 2023 - 2038
✓	✓	✓	✓	<b>K.1 Emittent</b>	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG (die "Pfandbriefbank")
✓	✓	✓	✓	<b>K.2 Serie</b>	739
✓	✓	✓	✓	<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 331'000'000
✓	✓	✓	✓	<b>K.6 Betrag Aufstockungstranche</b>	NA
✓	✓	✓	✓	<b>K.7 Totalbetrag Anleihe</b> (alle Tranchen)	CHF 331'000'000
✓	✓	✓	✓	<b>K.8 Emissionspreis</b>	100.323 %
✓	✓	✓	✓	<b>K.9 Nettoerlös Tranche</b>	CHF 331'510'850.00
				Verwendung Nettoerlös	[...] Refinanzierung [...] [X] Beschaffung langfristiger Mittel für Mitglieder
✓	NA <sup>1</sup>	NA	✓	<b>K.11 Verzinsung</b>	
				[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.
✓	✓	✓	✓	<b>K.12 Liberierungsdatum</b>	11. April 2023

<sup>1</sup> Nicht anwendbar

Serien				Konditionen	
586 ff.	540 bis 585	512 bis 533	424 bis 427	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	739 CHF 331'000'000 (Basistranche) 2.000 % 2023 - 2038
✓	✓	✓	✓	<b>K.13 Zinssatz<sup>2</sup></b>	2.000 %  Marchzins [...] CHF [...] je CHF 5'000 nom. für [...] Tage
✓	✓	✓	✓	<b>K.14 Zinstermin<sup>2</sup></b>	2. April
✓	✓	✓	✓	<b>K.15 Erster Zinstermin<sup>2</sup></b>	2. April 2024
✓	✓	✓	✓	<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>	14 Jahre / 351 Tage
✓	✓	✓	✓	<b>K.20 Rückzahlungs-termin</b>	2. April 2038
✓	✓	✓	✓	<b>K.21 Kotierung und Zulassung zum Handel</b>	SIX Swiss Exchange AG Erster Handelstag 5. April 2023 Letzter Handelstag 31. März 2038
✓	✓	✓	✓	<b>K.22 Web-Link</b>	[( <a href="http://www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/official-notices.html">www.six-exchange-regulation.com/de/home/publications/official-notices.html</a> )]
✓	✓	✓	✓	<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] Raiffeisen Schweiz Genossenschaft <sup>4</sup>  [X] UBS AG <sup>4</sup>  [X] Gruppe deutschschweizerischer Privatbankiers  [X] Bank Cler AG  [X] Banque Lombard Odier & Cie SA

<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	739 CHF 331'000'000 (Basistranche) 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.												
✓	✓	✓	✓	<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												
					<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>Basistranche</th> <th>Aufstockungstranche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>K.31 Valor</b></td> <td>125 592 443</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td><b>K.32 ISIN</b></td> <td>CH 125 592 443 8</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td><b>K.33 Common Code</b></td> <td>260743929</td> <td>NA</td> </tr> </tbody> </table>		Basistranche	Aufstockungstranche	<b>K.31 Valor</b>	125 592 443	NA	<b>K.32 ISIN</b>	CH 125 592 443 8	NA	<b>K.33 Common Code</b>	260743929	NA
	Basistranche	Aufstockungstranche															
<b>K.31 Valor</b>	125 592 443	NA															
<b>K.32 ISIN</b>	CH 125 592 443 8	NA															
<b>K.33 Common Code</b>	260743929	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 351 Tage = CHF 97.50 je Obligation von CHF 5'000 Nennwert												
✓	✓	✓	✓	<b>K.38 Beschluss Direktion</b>	28. März 2023												
✓	✓	✓	✓	<b>K.39 Verantwortlichkeit</b>	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.												
✓	✓	✓	✓	<b>K.40 Negativbestätigung</b>	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 331'000'000 (Basistranche) 2.000 % 2023 - 2038
				<p><b>PFANDBRIEFBANK</b> SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG</p> <p>Dr. Robert Horat Geschäftsführender Direktor</p> <p>Patrick Eichenberger Stellvertretender Direktor</p>	