

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	745
Tranche	CHF 356'000'000 (Basistranche)
Pfandbriefanleihe	1.750 % 2023 - 2033
Basisprospekt	11. August 2023 / 10. August 2024
Programm- und Syndikatsleitung	Credit Suisse AG
Datum	26. September 2023

Serien				Konditionen	
587 ff.	540 bis 584	512 bis 533	424	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	745 CHF 356'000'000 (Basistranche) 1.750 % 2023 - 2033
✓	✓	✓	✓	K.1 Emittent	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG (die "Pfandbriefbank")
✓	✓	✓	✓	K.2 Serie	745
✓	✓	✓	✓	K.3 Tranche	
				(a) Basistranche	[X]
				(b) Aufstockungs- tranche	[...]
✓	✓	✓	✓	K.4 Währung	Schweizer Franken ("CHF")
✓	✓	✓	✓	K.5 Betrag Basis- tranche	CHF 356'000'000
✓	✓	✓	✓	K.6 Betrag Aufsto- ckungstranche	NA
✓	✓	✓	✓	K.7 Totalbetrag Anleihe (alle Tranchen)	CHF 356'000'000
✓	✓	✓	✓	K.8 Emissionspreis	100.133 %
✓	✓	✓	✓	K.9 Nettoerlös Tran- che	CHF 355'961'529.00
				Verwendung Nettoerlös	[X] Refinanzierung Anleihe Serie 580, fällig am 29. September 2023 [...] 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 Liberierungs- datum) an zum Satze von [K.13] p.a. verzinslich und mit Jahrescoupons (die Coupons) per [K.14] verse- hen. 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 jewei- ligen Termin zurückgekauft wurden. Die für die variable verzinslichen Pfandbriefe an- wendbaren Verzinsungsbestimmungen sind diesem Konditionenblatt als Anhang beigefügt.
✓	✓	✓	✓	K.12 Liberierungsdatum	29. September 2023

¹ Nicht anwendbar

Serien				Konditionen	
587 ff.	540 bis 584	512 bis 533	424	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	745 CHF 356'000'000 (Basistranche) 1.750 % 2023 - 2033
✓	✓	✓	✓	K.13 Zinssatz²	1.750 % Marchzins [...] CHF [...] je CHF 5'000 nom. für [...] Tage
✓	✓	✓	✓	K.14 Zinstermin²	23. Dezember
✓	✓	✓	✓	K.15 Erster Zinstermin²	23. 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)	10 Jahre / 84 Tage
✓	✓	✓	✓	K.20 Rückzahlungs-termin	23. Dezember 2033
✓	✓	✓	✓	K.21 Kotierung und Zu-lassung zum Han-del	SIX Swiss Exchange AG Erster Handelstag 27. September 2023 Letzter Handelstag 21. Dezember 2033
✓	✓	✓	✓	K.22 Web-Link	[www.six-group.com/de/products-services/the-swiss-stock-exchange/market-data/news-tools/official-notices.html#/]
✓	✓	✓	✓	K.23 Festübernahme	Bankensyndikat
✓	✓	✓	✓	K.24 Syndikatsleitung und Berechnungs-stelle³	Credit Suisse AG
✓	✓	✓	✓	K.25 Hauptzahlstelle	Emittent
✓	✓	✓	✓	K.26 Syndikatsbanken	[X] Credit Suisse AG ⁴ [X] UBS AG ⁴ [X] Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 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	
587 ff.	540 bis 584	512 bis 533	424	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	745 CHF 356'000'000 (Basistranche) 1.750 % 2023 - 2033
					[...] 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	128 015 430 NA
✓	✓	✓	✓	K.32 ISIN	CH 128 015 430 8 NA
✓	✓	✓	✓	K.33 Common Code	268996885 NA
✓	✓	✓	✓	K.35 Clearing Settlement	[X] SIX SIS AG [X] Euroclear [X] Clearstream Banking, Luxembourg
✓	✓	✓	✓	K.37 Weitere Angaben	Kurzer erster Coupon für 84 Tage = CHF 20.4166666 je Obligation von CHF 5'000 Nennwert
✓	✓	✓	✓	K.38 Beschluss Direktion	12. September 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	
587 ff.	540 bis 584	512 bis 533	424	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	745 CHF 356'000'000 (Basistranche) 1.750 % 2023 - 2033
				<p>PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG</p> <p>Dr. Robert Horat Geschäftsführender Direktor</p> <p>Patrick Eichenberger Stellvertretender Direktor</p>	