

**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>748</b>
<b>Tranche</b>	<b>CHF 165'000'000 (2. Aufstockungstranche)</b>
<b>Pfandbriefanleihe</b>	<b>1.625 % 2024 - 2034</b>
<b>Basisprospekt</b>	<b>12. August 2024 / 11. August 2025</b>
<b>Syndikatsleitung</b>	<b>Bank J. Safra Sarasin AG</b> handelnd im eigenen Namen und auf Rechnung der Gruppe der Privat- und Geschäftsbanken
<b>Datum</b>	<b>17. Oktober 2024</b>

Serien				Konditionen	
587 ff.	544 bis 584	512 bis 533	424	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	748 CHF 165'000'000 (2. Aufstockungstranche) 1.625 % 2024 - 2034
✓	✓	✓	✓	<b>K.1 Emittent</b>	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG (die "Pfandbriefbank")
✓	✓	✓	✓	<b>K.2 Serie</b>	748
✓	✓	✓	✓	<b>K.3 Tranche</b>	
				(a) Basistranche	[...]
				(b) Aufstockungstranche	[X] (2. Aufstockung)
✓	✓	✓	✓	<b>K.4 Währung</b>	Schweizer Franken ("CHF")
✓	✓	✓	✓	<b>K.5 Betrag Basis-tranche</b>	CHF 565'000'000
✓	✓	✓	✓	<b>K.6 Betrag Aufstockungstranche</b>	CHF 165'000'000
✓	✓	✓	✓	<b>K.7 Totalbetrag Anleihe</b> (alle Tranchen)	CHF 730'000'000
✓	✓	✓	✓	<b>K.8 Emissionspreis</b>	106.699 %
✓	✓	✓	✓	<b>K.9 Nettoerlös Tranche</b>	CHF 177'428'637.92
				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 587 ff. und Serie 424: 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 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 beigefügt.
✓	✓	✓	✓	<b>K.12 Liberierungsdatum</b>	22. Oktober 2024

<sup>1</sup> Nicht anwendbar

Serien				Konditionen	
587 ff.	544 bis 584	512 bis 533	424	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	748 CHF 165'000'000 (2. Aufstockungstranche) 1.625 % 2024 - 2034
✓	✓	✓	✓	<b>K.13 Zinssatz<sup>2</sup></b>	1.625 %
				Marchzins	[X] CHF 48.9756944 je CHF 5'000 nom. für 217 Tage
✓	✓	✓	✓	<b>K.14 Zinstermin<sup>2</sup></b>	15. März
✓	✓	✓	✓	<b>K.15 Erster Zinstermin<sup>2</sup></b>	15. März 2025
✓	✓	✓	✓	<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>	9 Jahre / 143 Tage
✓	✓	✓	✓	<b>K.20 Rückzahlungs-termin</b>	15. März 2034
✓	✓	✓	✓	<b>K.21 Kotierung und Zulassung zum Handel</b>	SIX Swiss Exchange AG Erster Handelstag 18. Oktober 2024 Letzter Handelstag 13. März 2034
✓	✓	✓	✓	<b>K.22 Web-Link</b>	<a href="http://www.six-group.com/de/products-services/the-swiss-stock-exchange/market-data/news-tools/official-notices.html#/">www.six-group.com/de/products-services/the-swiss-stock-exchange/market-data/news-tools/official-notices.html#/</a>
✓	✓	✓	✓	<b>K.23 Festübernahme</b>	Bankensyndikat
✓	✓	✓	✓	<b>K.24 Syndikatsleitung und Berechnungsstelle<sup>3</sup></b>	Bank J. Safra Sarasin AG, handelnd im eigenen Namen und auf Rechnung der Gruppe der Privat- und Geschäftsbanken
✓	✓	✓	✓	<b>K.25 Zahlstelle</b>	Emittent
✓	✓	✓	✓	<b>K.26 Syndikatsbanken</b>	[X] Bank J. Safra Sarasin AG, handelnd im eigenen Namen und auf Rechnung der Gruppe der Privat- und Geschäftsbanken <sup>4</sup>  [X] Raiffeisen Schweiz Genossenschaft <sup>4</sup>  [X] UBS AG <sup>4</sup>  [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													
587 ff.	544 bis 584	512 bis 533	424	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	748 CHF 165'000'000 (2. Aufstockungstranche) 1.625 % 2024 - 2034												
					[...] 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>	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft												
✓	✓	✓	✓	<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>131 034 623</td> <td>135 492 886</td> </tr> <tr> <td><b>K.32 ISIN</b></td> <td>CH 131 034 623 9</td> <td>CH 135 492 886 8</td> </tr> <tr> <td><b>K.33 Common Code</b></td> <td>274760800</td> <td>291467059</td> </tr> </tbody> </table>		Basistranche	Aufstockungstranche	<b>K.31 Valor</b>	131 034 623	135 492 886	<b>K.32 ISIN</b>	CH 131 034 623 9	CH 135 492 886 8	<b>K.33 Common Code</b>	274760800	291467059
	Basistranche	Aufstockungstranche															
<b>K.31 Valor</b>	131 034 623	135 492 886															
<b>K.32 ISIN</b>	CH 131 034 623 9	CH 135 492 886 8															
<b>K.33 Common Code</b>	274760800	291467059															
✓	✓	✓	✓	<b>K.35 Clearing Settlement</b>	[X] SIX SIS AG [X] Euroclear [X] Clearstream Banking, Luxembourg												
✓	✓	✓	✓	<b>K.37 Weitere Angaben</b>	NA												
✓	✓	✓	✓	<b>K.38 Beschluss Direktion</b>	1. Oktober 2024												
✓	✓	✓	✓	<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	
587 ff.	544 bis 584	512 bis 533	424	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	748 CHF 165'000'000 (2. Aufstockungstranche) 1.625 % 2024 - 2034
				<p><b>PFANDBRIEFBANK</b> SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG</p> <p>Dr. Robert Horat Geschäftsführender Direktor</p> <p>Patrick Eichenberger Stellvertretender Direktor</p>	