

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	749
Tranche	CHF 185'000'000 (Basistranche)
Pfandbriefanleihe	1.625 % 2024 - 2038
Basisprospekt	11. August 2023 / 10. August 2024 mit Nachtrag vom 13. Oktober 2023
Syndikatsleitung	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
Datum	22. Januar 2024

Serien				Konditionen	
587 ff.	540 bis 584	512 bis 533	424	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	749 CHF 185'000'000 (Basistranche) 1.625 % 2024 - 2038
✓	✓	✓	✓	K.1 Emittent	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG (die "Pfandbriefbank")
✓	✓	✓	✓	K.2 Serie	749
✓	✓	✓	✓	K.3 Tranche	
				(a) Basistranche	[X]
				(b) Aufstockungs- tranche	[...]
✓	✓	✓	✓	K.4 Währung	Schweizer Franken ("CHF")
✓	✓	✓	✓	K.5 Betrag Basis- tranche	CHF 185'000'000
✓	✓	✓	✓	K.6 Betrag Aufsto- ckungstranche	NA
✓	✓	✓	✓	K.7 Totalbetrag Anleihe (alle Tranchen)	CHF 185'000'000
✓	✓	✓	✓	K.8 Emissionspreis	100.733 %
✓	✓	✓	✓	K.9 Nettoerlös Tran- che	CHF 186'045'732.00
				Verwendung Nettoerlös	[X] Refinanzierung Anleihe Serie 540, fällig am 25. Januar 2024
					[X] Beschaffung langfristiger Mittel für Mitglieder
				K.11 Verzinsung	
✓	NA ¹	NA	✓	[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	25. Januar 2024

¹ Nicht anwendbar

Serien				Konditionen	
587 ff.	540 bis 584	512 bis 533	424	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	749 CHF 185'000'000 (Basistranche) 1.625 % 2024 - 2038
✓	✓	✓	✓	K.13 Zinssatz²	1.625 % Marchzins [...] CHF [...] je CHF 5'000 nom. für [...] Tage
✓	✓	✓	✓	K.14 Zinstermin²	21. Dezember
✓	✓	✓	✓	K.15 Erster Zinstermin²	21. Dezember 2024
✓	✓	✓	✓	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)	14 Jahre / 326 Tage
✓	✓	✓	✓	K.20 Rückzahlungs-termin	21. Dezember 2038
✓	✓	✓	✓	K.21 Kotierung und Zulassung zum Handel	SIX Swiss Exchange AG Erster Handelstag 23. Januar 2024 Letzter Handelstag 17. Dezember 2038
✓	✓	✓	✓	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 Berechnungsstelle³	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
✓	✓	✓	✓	K.25 Hauptzahlstelle	Emittent
✓	✓	✓	✓	K.26 Syndikatsbanken	[X] UBS AG ⁴ [X] Raiffeisen Schweiz Genossenschaft ⁴ [X] Gruppe deutschschweizerischer Privatbankiers [X] Bank Cler AG [X] Banque Lombard Odier & Cie SA [X] Migros Bank AG [X] Entris Banking AG

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	749 CHF 185'000'000 (Basistranche) 1.625 % 2024 - 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.
✓	✓	✓	✓	K.27 Anleihevertreter	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
✓	✓	✓	✓	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	131 034 624 NA
✓	✓	✓	✓	K.32 ISIN	CH 131 034 624 7 NA
✓	✓	✓	✓	K.33 Common Code	274760818 NA
✓	✓	✓	✓	K.35 Clearing Settlement	[X] SIX SIS AG [X] Euroclear [X] Clearstream Banking, Luxembourg
✓	✓	✓	✓	K.37 Weitere Angaben	Kurzer erster Coupon für 326 Tage = CHF 73.5763888 je Obligation von CHF 5'000 Nennwert
✓	✓	✓	✓	K.38 Beschluss Direktion	9. Januar 2024
✓	✓	✓	✓	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	749 CHF 185'000'000 (Basistranche) 1.625 % 2024 - 2038
				<p>PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG</p> <p>Dr. Robert Horat Geschäftsführender Direktor</p> <p>Patrick Eichenberger Stellvertretender Direktor</p>	