

## **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>750</b>
<b>Tranche</b>	<b>CHF 345'000'000 (Basistranche)</b>
<b>Pfandbriefanleihe</b>	<b>1.625 % 2024 - 2039</b>
<b>Basisprospekt</b>	<b>11. August 2023 / 10. August 2024 mit Nachtrag vom 13. Oktober 2023</b>
<b>Syndikatsleitung</b>	<b>UBS AG</b>
<b>Datum</b>	<b>9. Februar 2024</b>

Serien				Konditionen	
587 ff.	540 bis 584	512 bis 533	424	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	750 CHF 345'000'000 (Basistranche) 1.625 % 2024 - 2039
✓	✓	✓	✓	<b>K.1 Emittent</b>	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG (die "Pfandbriefbank")
✓	✓	✓	✓	<b>K.2 Serie</b>	750
✓	✓	✓	✓	<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 345'000'000
✓	✓	✓	✓	<b>K.6 Betrag Aufstockungstranche</b>	NA
✓	✓	✓	✓	<b>K.7 Totalbetrag Anleihe</b> (alle Tranchen)	CHF 345'000'000
✓	✓	✓	✓	<b>K.8 Emissionspreis</b>	101.202 %
✓	✓	✓	✓	<b>K.9 Nettoerlös Tranche</b>	CHF 348'561'180.00
				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>	14. Februar 2024

<sup>1</sup> Nicht anwendbar

Serien				Konditionen	
587 ff.	540 bis 584	512 bis 533	424	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	750 CHF 345'000'000 (Basistranche) 1.625 % 2024 - 2039
✓	✓	✓	✓	<b>K.13 Zinssatz<sup>2</sup></b>	1.625 %  Marchzins [...] CHF [...] je CHF 5'000 nom. für [...] Tage
✓	✓	✓	✓	<b>K.14 Zinstermin<sup>2</sup></b>	28. Januar
✓	✓	✓	✓	<b>K.15 Erster Zinstermin<sup>2</sup></b>	28. Januar 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>	14 Jahre / 344 Tage
✓	✓	✓	✓	<b>K.20 Rückzahlungs-termin</b>	28. Januar 2039
✓	✓	✓	✓	<b>K.21 Kotierung und Zulassung zum Handel</b>	SIX Swiss Exchange AG Erster Handelstag 12. Februar 2024 Letzter Handelstag 26. Januar 2039
✓	✓	✓	✓	<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>	UBS AG
✓	✓	✓	✓	<b>K.25 Hauptzahlstelle</b>	Emittent
✓	✓	✓	✓	<b>K.26 Syndikatsbanken</b>	[X] UBS AG <sup>4</sup>  [X] Raiffeisen Schweiz Genossenschaft <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	
587 ff.	540 bis 584	512 bis 533	424	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	750 CHF 345'000'000 (Basistranche) 1.625 % 2024 - 2039
					[...] 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>	UBS 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
					<b>Basistranche</b> <b>Aufstockungstranche</b>
✓	✓	✓	✓	<b>K.31 Valor</b>	132 327 408                      NA
✓	✓	✓	✓	<b>K.32 ISIN</b>	CH 132 327 408 9              NA
✓	✓	✓	✓	<b>K.33 Common Code</b>	276553615                      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 344 Tage = CHF 77.6388888 je Obligation von CHF 5'000 Nennwert
✓	✓	✓	✓	<b>K.38 Beschluss Direktion</b>	6. Februar 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.	540 bis 584	512 bis 533	424	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	750 CHF 345'000'000 (Basistranche) 1.625 % 2024 - 2039
				<p><b>PFANDBRIEFBANK</b> SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG</p> <p>Patrick Eichenberger Stellvertretender Direktor</p> <p>Markus Müller Prokurist</p>	