

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	761
Tranche	CHF 231'000'000 (Basistranche)
Pfandbriefanleihe	1.000 % 2024 - 2049
Basisprospekt	12. August 2024 / 11. August 2025
Syndikatsleitung	UBS AG
Datum	20. August 2024

Serien				Konditionen	
587 ff.	544 bis 584	512 bis 533	424	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	761 CHF 231'000'000 (Basistranche) 1.000 % 2024 - 2049
✓	✓	✓	✓	K.1 Emittent	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekar institute AG (die "Pfandbriefbank")
✓	✓	✓	✓	K.2 Serie	761
✓	✓	✓	✓	K.3 Tranche	
				(a) Basistranche	[X]
				(b) Aufstockungs- tranche	[...]
✓	✓	✓	✓	K.4 Währung	Schweizer Franken ("CHF")
✓	✓	✓	✓	K.5 Betrag Basis- tranche	CHF 231'000'000
✓	✓	✓	✓	K.6 Betrag Aufsto- ckungstranche	NA
✓	✓	✓	✓	K.7 Totalbetrag Anleihe (alle Tranchen)	CHF 231'000'000
✓	✓	✓	✓	K.8 Emissionspreis	101.330 %
✓	✓	✓	✓	K.9 Nettoerlös Tran- che	CHF 233'676'846.00
				Verwendung Nettoerlös	[X] Refinanzierung Anleihe Serie 600, fällig am 23. August 2024
					[X] 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 Zin- sen 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	23. August 2024

¹ Nicht anwendbar

Serien				Konditionen	
587 ff.	544 bis 584	512 bis 533	424	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	761 CHF 231'000'000 (Basistranche) 1.000 % 2024 - 2049
✓	✓	✓	✓	K.13 Zinssatz²	1.000 % Marchzins [...] CHF [...] je CHF 5'000 nom. für [...] Tage
✓	✓	✓	✓	K.14 Zinstermin²	28. April
✓	✓	✓	✓	K.15 Erster Zinstermin²	28. April 2025
✓	✓	✓	✓	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)	24 Jahre / 245 Tage
✓	✓	✓	✓	K.20 Rückzahlungs-termin	28. April 2049
✓	✓	✓	✓	K.21 Kotierung und Zulassung zum Handel	SIX Swiss Exchange AG Erster Handelstag 21. August 2024 Letzter Handelstag 26. April 2049
✓	✓	✓	✓	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	UBS AG
✓	✓	✓	✓	K.25 Zahlstelle	Emittent
✓	✓	✓	✓	K.26 Syndikatsbanken	[X] UBS AG ⁴ [X] Raiffeisen Schweiz Genossenschaft ⁴ [X] Bank J. Safra Sarasin AG (handelnd im eigenen Namen und auf Rechnung der Gruppe der Privat- und Geschäftsbanken) ⁴ [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.	544 bis 584	512 bis 533	424	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	761 CHF 231'000'000 (Basisstranche) 1.000 % 2024 - 2049	
						[...] 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	UBS 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	137 173 677	NA
✓	✓	✓	✓	K.32 ISIN	CH 137 173 677 3	NA
✓	✓	✓	✓	K.33 Common Code	288398062	NA
✓	✓	✓	✓	K.35 Clearing Settlement	[X] SIX SIS AG [X] Euroclear [X] Clearstream Banking, Luxembourg	
✓	✓	✓	✓	K.37 Weitere Angaben	Kurzer erster Coupon für 245 Tage = CHF 34.0277777 je Obligation von CHF 5'000 Nennwert	
✓	✓	✓	✓	K.38 Beschluss Direktion	13. August 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.	544 bis 584	512 bis 533	424	Serie Tranche Pfandbriefanleihe	761 CHF 231'000'000 (Basistranche) 1.000 % 2024 - 2049
				<p>PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG</p> <p>Dr. Robert Horat Geschäftsführender Direktor</p> <p>Mahmud-Reza Razavi Vizedirektor</p>	