

Bond issues

Maturity	Callable	Interest rate in %	Date of issuance		Principal at December 31, 2010
AUD					
22.08.2011		6.5	18.07.2002 / 10.07.2002 / 07.03.2002 / 05.11.2001 / 22.08.2001	(1)	1'000'000'000
28.01.2014		6	07.12.2010 / 04.03.2010 / 09.03.2007 / 13.12.2006 / 08.11.2005 / 29.09.2005 / 11.08.2005 / 28.01.2004	(1)	1'300'000'000
29.07.2015		5.625	09.09.2008 / 29.05.2007 / 29.07.2005	(1)	225'000'000
24.10.2016		5.625	30.10.2007 / 30.08.2006 / 29.06.2006 / 24.10.2005	(1)	650'000'000
28.12.2018		6.25	28.03.2008 / 22.01.2008 / 12.12.2005 / 08.11.2005 / 11.08.2005 / 13.12.2004 / 23.01.2004 / 30.12.2003	(1)	1'500'000'000
30.06.2020		5.5	01.09.2010 / 18.09.2007 / 22.05.2007 / 11.08.2005 30.06.2005	(1)	750'000'000
30.03.2022		6	30.03.2007	(1)	200'000'000
CAD					
18.07.2012		5.25	23.01.2003 / 18.07.2002	(1)	200'000'000
04.12.2012		4.875	04.12.2002	(1)	200'000'000
12.05.2014		4.875	12.05.2004	(1)	100'000'000
13.12.2019		5.15	13.12.2004	(1)	250'000'000
30.03.2027		4.55	08.05.2007 / 30.03.2007	(1)	300'000'000
CHF					
26.09.2011		2.625	01.10.2003		200'000'000
16.11.2011		3.375	16.11.2001		250'000'000
19.12.2011		2.5	29.09.2004 / 30.06.2003 / 19.05.2003		445'000'000
27.02.2012		3.5	27.03.2002 / 27.02.2002		500'000'000
09.08.2012		4.375	09.08.2000		200'000'000
04.12.2012		2.375	06.05.2003 / 17.03.2003		515'000'000
19.06.2015		2.75	19.11.2004 / 19.06.2003		565'000'000
15.06.2016		2.25	15.06.2005		350'000'000
10.11.2017		2.125	10.11.2009		270'000'000
28.12.2018		3.25	06.05.2004 / 30.12.2003		450'000'000
03.08.2020		2.375	07.12.2009 / 03.03.2009 / 30.11.2005 / 10.08.2005 / 03.08.2005		595'000'000

Bond issues (continued)

Maturity	Callable	Interest rate in %	Date of issuance		Principal at December 31, 2010
CHF					
29.12.2020		3.375	03.07.2009 / 15.05.2008 / 29.06.2004		365'000'000
22.05.2024		3	18.09.2007 / 22.05.2007		600'000'000
15.05.2026		3	02.04.2007 / 30.08.2006 / 15.08.2006 / 03.08.2006 / 15.05.2006		1'000'000'000
04.02.2030		2.875	03.03.2009 / 30.07.2007 / 21.06.2007 / 04.02.2005		450'000'000
EUR					
18.01.2012		FRN	18.03.2010	(1)	100'000'000
27.12.2012		4.02	20.03.1998	(4)	120'202'400
18.11.2014		11	18.11.1994	(4)	120'202'400
03.11.2015		10.68	03.11.1995	(4)	120'202'000
05.11.2018		FRN	05.11.2010	(1)	32'500'000
21.10.2019		4.375	23.11.2010 / 21.10.2004	(1)	575'000'000
23.11.2020		3	23.11.2010	(1)	40'000'000
27.10.2021		4	26.05.2010 / 26.03.2010 / 23.12.2009 / 27.10.2009	(1)	1'000'000'000
15.11.2022		3.125	02.12.2010 / 15.11.2010	(1)	435'000'000
28.07.2023		3.25	28.07.2010	(1)	50'000'000
(ITL) ⁽³⁾					
16.02.2011		11.5 / 7 /FRN	16.02.1998	(1)(2)	200'000'000'000
GBP					
11.02.2013		4.375	11.02.2003	(1)	100'000'000
14.10.2014		6.125	16.10.2000 / 08.12.1999 / 14.10.1999	(1)	265'000'000
07.06.2032		5.5	10.10.2002 / 12.07.2001	(1)	150'000'000
NZD					
22.05.2013		7.125	22.05.2008	(1)	275'000'000
SEK					
29.12.2011		4.375	31.08.2007 / 29.09.2004	(1)	700'000'000
30.10.2012		2	30.09.2010	(1)	600'000'000
USD					
25.07.2011		FRN	28.08.2009 / 13.08.2009	(1)	100'000'000
02.08.2012		5.125	02.08.2002	(1)	500'000'000
14.12.2012		4.39	14.12.2004	(1)	100'000'000
28.05.2013		1.875	28.05.2010	(1)	1'000'000'000

Bond issues (continued)

Maturity	Callable	Interest rate in %	Date of issuance		Principal at December 31, 2010
USD					
05.09.2013		4.25	18.06.2008	(1)	1'000'000'000
04.02.2014		4.25	12.11.2004 / 04.08.2004 / 30.04.2004 / 04.02.2004	(1)	1'000'000'000
06.03.2015		4.5	29.09.2005 / 07.03.2005	(1)	1'000'000'000
07.04.2016		5.25	07.04.2006	(1)	1'000'000'000
03.04.2017		5	03.04.2007	(1)	1'000'000'000
ZAR					
15.06.2011		8.5	30.10.2006	(1)	460'000'000
Total bond issues (in CHF)					23'930'515'059

(1) Issued under the programme for the issuance of debt instruments

(2) With special conditions

(3) The ISO codes in parentheses correspond to the original currencies of the bond issues which have not been redenominated by EUROFIMA

(4) Redenominated