

**Globalkostenabrechnung  
für die 1. Aufstockung der EGW-Anleihe Serie 39**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Anleihebetrag | CHF 37.500.000,00 |
| Zinssatz      | 1,750 %           |
| Ausgabepreis  | 105,363 %         |
| Laufzeit      | 2011 – 2020       |

Leberngasse 9  
Postfach  
4603 Olten

Telefon 062 206 06 16  
Telefax 062 206 06 07

kontakt@egw-ccl.ch  
www.egw-ccl.ch

Olten, 18. August 2011

**Emissionskosten**

|   |         |     |              |
|---|---------|-----|--------------|
| Übernahmekommission                                     | 1,000 % | CHF | 375.000,00   |
| Emissionsabgabe   | 1,200 % | CHF | 450.000,00   |
| Gestionskosten EGW                                      | 0,800 % | CHF | 300.000,00   |
| Emissionsgebühr   | 0,010 % | CHF | 3.750,00     |
| Rückstellungen für Zinsausfälle                         | 0,150 % | CHF | 56.250,00    |
| Out of Pocket   |         | CHF | 25.000,00    |
| Coupon-Inkasso Kommission pro Ereignis (10)             | 0,100 % | CHF | 37.500,00    |
| Titel-Inkasso Kommission                                | 0,010 % | CHF | 3.750,00     |
| Total Emissionskosten für die ganze Laufzeit            |         | CHF | 1.251.250,00 |
| Emissionskosten für die ganze Laufzeit                  |         |     | 3,337 %      |
| All-in-costs gemäss Berechnung der Zürcher Kantonalbank |         |     | 1,510 %      |

**Auszahlung**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Agio brutto     | 5,363 %   |
| Emissionskosten | – 3,337 % |
| Agio netto      | 2,026 %   |

Das nach Abzug der Emissionskosten verbleibende Agio wird nach Massgabe der Beteiligungsquoten auf alle an der Aufstockung beteiligten Wohnbauträger aufgeteilt und mit der Anleihequote ausbezahlt. Zur **Auszahlung** gelangen somit **102,026 %** des Nominalwertes jeder Quote. Während der ganzen Laufzeit der Anleihe haben die Beteiligten **Zins von 1,750 %** p.a. (Zinssatz der Basisanleihe) zu entrichten.