

**Globalkostenabrechnung  
für die 2. Aufstockung der EGW-Anleihe Serie 39**

Anleihebetrag	CHF 25.800.000,00
Zinssatz	1,750 %
Ausgabepreis	105,758 %
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, 16. November 2011

**Emissionskosten**

Übernahmekommission	1,000 %	CHF	258.000,00
Emissionsabgabe	1,080 %	CHF	278.640,00
Gestionskosten EGW	0,740 %	CHF	190.920,00
Emissionsgebühr	0,010 %	CHF	2.580,00
Rückstellungen für Zinsausfälle	0,150 %	CHF	38.700,00
Out of Pocket		CHF	25.000,00
Coupon-Inkasso Kommission pro Ereignis (09)	0,090 %	CHF	23.220,00
Titel-Inkasso Kommission	0,010 %	CHF	2.580,00
Total Emissionskosten für die ganze Laufzeit		CHF	819.640,00
Emissionskosten für die ganze Laufzeit			3,177 %
All-in-costs gemäss Berechnung der Zürcher Kantonalbank			1,438 %

**Auszahlung**

Agio brutto	5,758 %
Emissionskosten	– 3,177 %
Agio netto	2,581 %

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 **102,581 %** des Nominalwertes jeder Quote. Während der ganzen Laufzeit der Anleihe haben die Beteiligten **Zins von 1,750 %** p.a. (Zinssatz der Basisanleihe) zu entrichten.