

Décompte global de l'emprunt CCL série 71

Montant de l'emprunt	CHF 126.000.000,00
Taux d'intérêt	1,375 %
Prix d'émission	101,889 %
Durée	2024 – 2044

Leberngasse 9
Case postale
4601 Olten
Téléphone 062 206 06 16
Téléfax 062 206 06 07
kontakt@egw-ccl.ch
www.egw-ccl.ch

Olten, le 27 mai 2024

Frais d'émission

Commission nette pour chef de file	0,325 %	CHF	409.500,00
Frais de gestion CCL	1,400 %	CHF	1.764.000,00
Taxe d'émission	0,007 %	CHF	8.820,00
Provisions pour pertes sur intérêt	0,150 %	CHF	189.000,00
Out of Pocket		CHF	15.000,00
Coupon d'encaissement de la commission (20)	0,200 %	CHF	252.000,00
Titre d'encaissement de la commission	0,010 %	CHF	12.600,00
Total frais d'émission pour toute la durée		CHF	2.650.920,00
Frais d'émission pour toute la durée			2,104 %
Frais tout compris (all-in costs), selon calcul de la Banque Cantonale de Zurich			1,386 %

Versement

Frais d'émission	2,104 %
Agio	– 1,889 %
Frais d'émission nets	0,215 %

Les frais d'émission nets seront répartis entre tous les maîtres d'ouvrage participant à l'emprunt, en fonction de leurs quotes-parts. Par conséquent, **99,785 %** de la valeur nominale de chaque quote-part sera versé. Ainsi, pendant toute sa durée, les participants à l'emprunt n'auront plus à payer que **l'intérêt annuel de 1,375 %** de la quote-part nominale.