

Leberngasse 9
Postfach
4603 Olten

Telefon 062 206 06 16
Telefax 062 206 06 07

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

Globalkostenabrechnung

für die 1. Aufstockung der EGW-Anleihe Serie 46

Anleihebetrag	CHF 21.300.000,00
Zinssatz	1,375 %
Ausgabepreis	100,951 %
Laufzeit	2013 – 2023

Olten, 13. November 2013

Emissionskosten

Übernahmekommission	1,000 %	CHF	213.000,00
Gestionskosten EGW	0,800 %	CHF	170.400,00
Emissionsgebühr	0,010 %	CHF	2.130,00
Rückstellungen für Zinsausfälle	0,150 %	CHF	31.950,00
Out of Pocket		CHF	25.000,00
Coupon-Inkasso Kommission pro Ereignis (10)	0,100 %	CHF	21.300,00
Titel-Inkasso Kommission	0,010 %	CHF	2.130,00
Total Emissionskosten für die ganze Laufzeit		CHF	465.910,00
Emissionskosten für die ganze Laufzeit			2,187 %
All-in-costs gemäss Berechnung der Zürcher Kantonalbank			1,513 %

Auszahlung

Emissionskosten	2,187 %
Agio	– 0,951 %
Netto-Emissionskosten	1,236 %

Die Netto-Emissionskosten werden nach Massgabe der Beteiligungsquoten auf alle an der Anleihe beteiligten Wohnbauträger aufgeteilt. Zur **Auszahlung** gelangen deshalb **98,764 %** des Nominalwertes jeder Quote. Die Beteiligten haben somit während der ganzen Laufzeit der Anleihe nur noch den **Zins von 1,375 %** p.a. auf der Nominalquote zu entrichten.