

Décompte global de l'emprunt CCL série 58

| | |
|----------------------|--------------------|
| Montant de l'emprunt | CHF 130.800.000,00 |
| Taux d'intérêt | 0,500 % |
| Prix d'émission | 101,240 % |
| Durée | 2018 – 2034 |

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 6 décembre 2017

Frais d'émission

| | | | |
|--|---------|-----|--------------|
| Commission net pour chef de file | 0,310 % | CHF | 405.480,00 |
| Frais de gestion CCL | 1,220 % | CHF | 1.595.760,00 |
| Taxe d'émission | 0,010 % | CHF | 13.080,00 |
| Provisions pour pertes sur intérêt | 0,150 % | CHF | 196.200,00 |
| Out of Pocket | | CHF | 40.000,00 |
| Coupon d'encaissement de la commission (17) | 0,170 % | CHF | 222.360,00 |
| Titre d'encaissement de la commission | 0,010 % | CHF | 13.080,00 |
| Total frais d'émission pour toute la durée | | CHF | 2.485.960,00 |
| Frais d'émission pour toute la durée | | | 1.901 % |
| Frais tout compris (all-in costs), selon calcul de la Banque Cantonale de Zurich | | | 0,542 % |

Versement

| | |
|-----------------------|-----------|
| Frais d'émission | 1,901 % |
| Agio | – 1,240 % |
| Frais d'émission nets | 0,661 % |

Les frais d'émission nets seront répartis entre tous les maîtres d'ouvrage participant à l'emprunt, en fonction de leurs quotes-parts. Ne sera donc versé que **99,339 %** de la valeur nominale de chaque quote-part. Ainsi, pendant toute sa durée, les participants à l'emprunt n'auront plus à payer que **l'intérêt annuel de 0,500 %** de la quote-part nominale.