

## Décompte global de l'emprunt CCL série 59

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Montant de l'emprunt | CHF 129.000.000,00 |
| Taux d'intérêt       | 0,770 %            |
| Prix d'émission      | 101,530 %          |
| Durée                | 2018 – 2033        |

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 19 avril 2018

### Frais d'émission

|  |         |     |              |
|--|---------|-----|--------------|
| Commission net pour chef de file   | 0,300 % | CHF | 387.000,00   |
| Frais de gestion CCL   | 1,100 % | CHF | 1.419.000,00 |
| Taxe d'émission  | 0,007 % | CHF | 9.030,00     |
| Provisions pour pertes sur intérêt   | 0,150 % | CHF | 193.500,00   |
| Out of Pocket  |         | CHF | 40.000,00    |
| Coupon d'encaissement de la commission ( 15 )                                    | 0,150 % | CHF | 193.500,00   |
| Titre d'encaissement de la commission  | 0,010 % | CHF | 12.900,00    |
| Total frais d'émission pour toute la durée                                       |         | CHF | 2.254.930,00 |
| Frais d'émission pour toute la durée   |         |     | 1,748 %      |
| Frais tout compris (all-in costs), selon calcul de la Banque Cantonale de Zurich |         |     | 0,785 %      |

### Versement

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Frais d'émission      | 1,748 %   |
| Agio                  | - 1,530 % |
| Frais d'émission nets | 0,218 %   |

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 **99,782 %** 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 0,770 %** de la quote-part nominale.