

**Globalkostenabrechnung
für die 1. Aufstockung der EGW-Anleihe Serie 63**

Anleihebetrag	CHF 39.300.000,00
Zinssatz	0,350 %
Ausgabepreis	107,678 %
Laufzeit	2020 – 2040

Leberngasse 9
Postfach
4601 Olten

Telefon 062 206 06 16
Telefax 062 206 06 07

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

Olten, 3. August 2020

Emissionskosten

Nettofee Lead Manager	0,325 %	CHF	127.725,00
Gestionskosten EGW	1,400 %	CHF	550.200,00
Emissionsgebühr	0,007 %	CHF	2.751,00
Rückstellungen für Zinsausfälle	0,150 %	CHF	58.950,00
Out of pocket		CHF	40.000,00
Coupon-Inkasso Kommission pro Ereignis (20)	0,200 %	CHF	78.600,00
Titel-Inkasso Kommission	0,010 %	CHF	3.930,00
Total Emissionskosten für die ganze Laufzeit		CHF	862.156,00
Emissionskosten für die ganze Laufzeit			2.194 %
All-in-costs gemäss Berechnung der Zürcher Kantonalbank			0,069 %

Auszahlung

Agio brutto	7,678 %
Emissionskosten	– 2.194 %
Agio netto	5,484 %

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 **105,484 %** des Nominalwertes jeder Quote. Während der ganzen Laufzeit der Anleihe haben die Beteiligten **Zins von 0,350 %** p.a. (Zinssatz der Basisanleihe) zu entrichten.