

Décompte global de l'emprunt CCL série 63

Montant de l'emprunt	CHF 137.500.000,00
Taux d'intérêt	0,350 %
Prix d'émission	101,850 %
Durée	2020 – 2040

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 1^{er} avril 2020

Frais d'émission

Commission net pour chef de file	0,325 %	CHF	446.875,00
Frais de gestion CCL	1,400 %	CHF	1.925.000,00
Taxe d'émission	0,007 %	CHF	9.625,00
Provisions pour pertes sur intérêt	0,150 %	CHF	206.250,00
Out of Pocket		CHF	40.000,00
Coupon d'encaissement de la commission (20)	0,200 %	CHF	275.000,00
Titre d'encaissement de la commission	0,010 %	CHF	13.750,00
Total frais d'émission pour toute la durée		CHF	2.916.500,00
Frais d'émission pour toute la durée			2,121 %
Frais tout compris (all-in costs), selon calcul de la Banque Cantonale de Zurich			0,364 %

Versement

Frais d'émission	2,121 %
Agio	- 1,850 %
Frais d'émission nets	0,271 %

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 **99,729 %** 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 0,350 %** de la quote-part nominale.