

**Globalkostenabrechnung
für die EGW-Anleihe Serie 64.1**

Anleihebetrag	CHF 51.800.000,00
Zinssatz	0,100 %
Ausgabepreis	100,177 %
Laufzeit	2021 – 2038

Lebergasse 9
Postfach
4601 Olten

Telefon 062 206 06 16
Telefax 062 206 06 07

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

Olten, 13. April 2021

Emissionskosten

Nettofee Lead Manager	0,300 %	CHF	155'400,00
Gestionskosten EGW	1,280 %	CHF	663'040,00
Emissionsgebühr	0,007 %	CHF	3'626,00
Rückstellungen für Zinsausfälle	0,150 %	CHF	77'700,00
Out of pocket		CHF	15.000,00
Coupon-Inkasso Kommission pro Ereignis (18)	0,180 %	CHF	93'240,00
Titel-Inkasso Kommission	0,010 %	CHF	5'180,00
Total Emissionskosten für die ganze Laufzeit		CHF	1'013'186,00
Emissionskosten für die ganze Laufzeit			1,956 %
All-in-costs gemäss Berechnung der Zürcher Kantonalbank			0,203 %

Auszahlung

Emissionskosten	1,956 %
Agio	– 0,177 %
Netto-Emissionskosten	1,779 %

Die Netto-Emissionskosten werden nach Massgabe der Beteiligungsquoten auf alle an der Anleihe beteiligten Wohnbauträger aufgeteilt. Zur **Auszahlung** gelangen deshalb **98,221 %** des Nominalwertes jeder Quote. Die Beteiligten haben somit während der ganzen Laufzeit der Anleihe nur noch den **Zins von 0,100 %** p.a. auf der Nominalquote zu entrichten.