

Décompte global de l'emprunt CCL série 64.1

Montant de l'emprunt	CHF 51.800.000,00
Taux d'intérêt	0,100 %
Prix d'émission	100,177 %
Durée	2021 – 2038

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 13 avril 2021

Frais d'émission

Commission net pour chef de file	0,300 %	CHF	155'400,00
Frais de gestion CCL	1,280 %	CHF	663'040,00
Taxe d'émission	0,007 %	CHF	3'626,00
Provisions pour pertes sur intérêt	0,150 %	CHF	77'700,00
Out of Pocket		CHF	15.000,00
Coupon d'encaissement de la commission (18)	0,180 %	CHF	93'240,00
Titre d'encaissement de la commission	0,010 %	CHF	5'180,00
Total frais d'émission pour toute la durée		CHF	1'013'186,00
Frais d'émission pour toute la durée			1,956 %
Frais tout compris (all-in costs), selon calcul de la Banque Cantonale de Zurich			0,203 %

Versement

Frais d'émission	1,956 %
Agio	– 0,177 %
Frais d'émission nets	1,779 %

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 **98,221 %** 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 0,100 %** de la quote-part nominale.