

**Globalkostenabrechnung  
für die EGW-Anleihe Serie 64**

Anleihebetrag	CHF 126.300.000,00
Zinssatz	0,100 %
Ausgabepreis	101,519 %
Laufzeit	2020 – 2038

Leberngasse 9  
Postfach  
4601 Olten  
Telefon 062 206 06 16  
Telefax 062 206 06 07  
kontakt@egw-ccl.ch  
www.egw-ccl.ch

Olten, 7. Oktober 2020

**Emissionskosten**

Nettofee Lead Manager	0,315 %	CHF	397'845,00
Gestionskosten EGW	1,280 %	CHF	1'616'640,00
Emissionsgebühr	0,007 %	CHF	8'841,00
Rückstellungen für Zinsausfälle	0,150 %	CHF	189'450,00
Out of pocket		CHF	40.000,00
Coupon-Inkasso Kommission pro Ereignis (18)	0,180 %	CHF	227'340,00
Titel-Inkasso Kommission	0,010 %	CHF	12'630,00
Total Emissionskosten für die ganze Laufzeit		CHF	2'492'746,00
Emissionskosten für die ganze Laufzeit			1,974 %
All-in-costs gemäss Berechnung der Zürcher Kantonalbank			0,125 %

**Auszahlung**

Emissionskosten	1,974 %
Agio	– 1,519 %
Netto-Emissionskosten	0,455 %

Die Netto-Emissionskosten werden nach Massgabe der Beteiligungsquoten auf alle an der Anleihe beteiligten Wohnbauträger aufgeteilt. Zur **Auszahlung** gelangen deshalb **99,545 %** 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.