

**Globalkostenabrechnung
für die EGW-Anleihe Serie 65.1**

Anleihebetrag	CHF 83'800'000,00
Zinssatz	0,150 %
Ausgabepreis	98,437 %
Laufzeit	2021 – 2041

Leberngasse 9
Postfach
4601 Olten

Telefon 062 206 06 16
Telefax 062 206 06 07

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

Olten, 17. November 2021

Emissionskosten

Nettofee Lead Manager	0,325 %	CHF	272'350,00
Gestionskosten EGW	1,400 %	CHF	1'173'200,00
Emissionsgebühr	0,007 %	CHF	5'866,00
Rückstellungen für Zinsausfälle	0,150 %	CHF	125'700,00
Out of pocket		CHF	15'000,00
Coupon-Inkasso Kommission pro Ereignis (20)	0,200 %	CHF	167'600,00
Titel-Inkasso Kommission	0,010 %	CHF	8'380,00
Total Emissionskosten für die ganze Laufzeit		CHF	1'768'096,00
Emissionskosten für die ganze Laufzeit			2,110 %
All-in-costs gemäss Berechnung der Zürcher Kantonalbank			0,342 %

Auszahlung

Emissionskosten	2,110 %
Disagio	1,563 %
Netto-Emissionskosten	3,673 %

Die Netto-Emissionskosten werden nach Massgabe der Beteiligungsquoten auf alle an der Anleihe beteiligten Wohnbauträger aufgeteilt. Zur **Auszahlung** gelangen deshalb **96,327 %** des Nominalwertes jeder Quote. Die Beteiligten haben somit während der ganzen Laufzeit der Anleihe nur noch den **Zins von 0,150 %** p.a. auf der Nominalquote zu entrichten.