

**Globalkostenabrechnung
für die EGW-Anleihe Serie 65**

Anleihebetrag	CHF 94'200'000,00
Zinssatz	0,150 %
Ausgabepreis	101,889 %
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, 11. August 2021

Emissionskosten

Nettofee Lead Manager	0,325 %	CHF	306'150,00
Gestionskosten EGW	1,400 %	CHF	1'318'800,00
Emissionsgebühr	0,007 %	CHF	6'594,00
Rückstellungen für Zinsausfälle	0,150 %	CHF	141'300,00
Out of pocket		CHF	15'000,00
Coupon-Inkasso Kommission pro Ereignis (20)	0,200 %	CHF	188'400,00
Titel-Inkasso Kommission	0,010 %	CHF	9'420,00
Total Emissionskosten für die ganze Laufzeit		CHF	1'985'664,00
Emissionskosten für die ganze Laufzeit			2,108 %
All-in-costs gemäss Berechnung der Zürcher Kantonalbank			0,161 %

Auszahlung

Emissionskosten	2,108 %
Agio	– 1,889 %
Netto-Emissionskosten	0,219 %

Die Netto-Emissionskosten werden nach Massgabe der Beteiligungsquoten auf alle an der Anleihe beteiligten Wohnbauträger aufgeteilt. Zur **Auszahlung** gelangen deshalb **99,781 %** 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.