

Décompte global de l'emprunt CCL série 65

Montant de l'emprunt	CHF 94'200'000,00
Taux d'intérêt	0,150 %
Prix d'émission	101,889 %
Durée	2021 – 2041

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 11 août 2021

Frais d'émission

Commission net pour chef de file	0,325 %	CHF	306'150,00
Frais de gestion CCL	1,400 %	CHF	1'318'800,00
Taxe d'émission	0,007 %	CHF	6'594,00
Provisions pour pertes sur intérêt	0,150 %	CHF	141'300,00
Out of Pocket		CHF	15'000,00
Coupon d'encaissement de la commission (20)	0,200 %	CHF	188'400,00
Titre d'encaissement de la commission	0,010 %	CHF	9'420,00
Total frais d'émission pour toute la durée		CHF	1'985'664,00
Frais d'émission pour toute la durée			2,108 %
Frais tout compris (all-in costs), selon calcul de la Banque Cantonale de Zurich			0,161 %

Versement

Frais d'émission	2,108 %
Agio	– 1,889 %
Frais d'émission nets	0,219 %

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 **99,781 %** 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 0,150 %** de la quote-part nominale.