

**Globalkostenabrechnung
für die EGW-Anleihe Serie 66**

Anleihebetrag	CHF 111'400'000,00
Zinssatz	1,250 %
Ausgabepreis	101,419 %
Laufzeit	2022 – 2042

Leberngasse 9
Postfach
4601 Olten

Telefon 062 206 06 16
Telefax 062 206 06 07

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

Olten, 30. März 2022

Emissionskosten

Nettofee Lead Manager	0,325 %	CHF	362'050,00
Gestionskosten EGW	1,400 %	CHF	1'559'600,00
Emissionsgebühr	0,007 %	CHF	7'798,00
Rückstellungen für Zinsausfälle	0,150 %	CHF	167'100,00
Out of pocket		CHF	15'000,00
Coupon-Inkasso Kommission pro Ereignis (20)	0,200 %	CHF	222'800,00
Titel-Inkasso Kommission	0,010 %	CHF	11'140,00
Total Emissionskosten für die ganze Laufzeit		CHF	2'345'488,00
Emissionskosten für die ganze Laufzeit			2,105 %
All-in-costs gemäss Berechnung der Zürcher Kantonalbank			1,288 %

Auszahlung

Emissionskosten	2,105 %
Agio	– 1,419 %
Netto-Emissionskosten	0,686 %

Die Netto-Emissionskosten werden nach Massgabe der Beteiligungsquoten auf alle an der Anleihe beteiligten Wohnbauträger aufgeteilt. Zur **Auszahlung** gelangen deshalb **99,314 %** des Nominalwertes jeder Quote. Die Beteiligten haben somit während der ganzen Laufzeit der Anleihe nur noch den **Zins von 1,250 %** p.a. auf der Nominalquote zu entrichten.