

**Globalkostenabrechnung
für die EGW-Anleihe Serie 67**

Anleihebetrag	CHF 136.900.000,00
Zinssatz	2,125 %
Ausgabepreis	101,755 %
Laufzeit	2022 – 2042

Lebergasse 9
Postfach
4601 Olten

Telefon 062 206 06 16
Telefax 062 206 06 07

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

Olten, 2. November 2022

Emissionskosten

Nettofee Lead Manager	0,325 %	CHF	444.925,00
Gestionskosten EGW	1,400 %	CHF	1.916.600,00
Emissionsgebühr	0,007 %	CHF	9.583,00
Rückstellungen für Zinsausfälle	0,150 %	CHF	205.350,00
Out of pocket		CHF	15.000,00
Coupon-Inkasso Kommission pro Ereignis (20)	0,200 %	CHF	273.800,00
Titel-Inkasso Kommission	0,010 %	CHF	13.690,00
Total Emissionskosten für die ganze Laufzeit		CHF	2.878.948,00
Emissionskosten für die ganze Laufzeit			2,103 %
All-in-costs gemäss Berechnung der Zürcher Kantonalbank			2,144 %

Auszahlung

Emissionskosten	2,103 %
Agio	– 1,755 %
Netto-Emissionskosten	0,348 %

Die Netto-Emissionskosten werden nach Massgabe der Beteiligungsquoten auf alle an der Anleihe beteiligten Wohnbauträger aufgeteilt. Zur **Auszahlung** gelangen deshalb **99,652 %** des Nominalwertes jeder Quote. Die Beteiligten haben somit während der ganzen Laufzeit der Anleihe nur noch den **Zins von 2,125 %** p.a. auf der Nominalquote zu entrichten.