

**Globalkostenabrechnung
für die EGW-Anleihe Serie 69**

Anleihebetrag	CHF 68.700.000,00
Zinssatz	1,700 %
Ausgabepreis	101,571 %
Laufzeit	2023 – 2043

Leberngasse 9
Postfach
4601 Olten
Telefon 062 206 06 16
Telefax 062 206 06 07
kontakt@egw-ccl.ch
www.egw-ccl.ch

Olten, 29. Juni 2023

Emissionskosten

Nettofee Lead Manager	0,325 %	CHF	223.275,00
Gestionskosten EGW	1,400 %	CHF	961.800,00
Emissionsgebühr	0,007 %	CHF	4.809,00
Rückstellungen für Zinsausfälle	0,150 %	CHF	103.050,00
Out of pocket		CHF	15.000,00
Coupon-Inkasso Kommission pro Ereignis (20)	0,200 %	CHF	137.400,00
Titel-Inkasso Kommission	0,010 %	CHF	6.870,00
Total Emissionskosten für die ganze Laufzeit		CHF	1.452.204,00
Emissionskosten für die ganze Laufzeit			2,114 %
All-in-costs gemäss Berechnung der Zürcher Kantonalbank			1,730 %

Auszahlung

Emissionskosten	2,114 %
Agio	– 1,571 %
Netto-Emissionskosten	0,543 %

Die Netto-Emissionskosten werden nach Massgabe der Beteiligungsquoten auf alle an der Anleihe beteiligten Wohnbauträger aufgeteilt. Zur **Auszahlung** gelangen deshalb **99,457 %** des Nominalwertes jeder Quote. Die Beteiligten haben somit während der ganzen Laufzeit der Anleihe nur noch den **Zins von 1,700 %** p.a. auf der Nominalquote zu entrichten.