

**Globalkostenabrechnung
für die EGW-Anleihe Serie 70**

Anleihebetrag	CHF 105.700.000,00
Zinssatz	1,700 %
Ausgabepreis	101,345 %
Laufzeit	2023 – 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, 31. Oktober 2023

Emissionskosten

Nettofee Lead Manager	0,315 %	CHF	332.955,00
Gestionskosten EGW	1,280 %	CHF	1.352.960,00
Emissionsgebühr	0,007 %	CHF	7.399,00
Rückstellungen für Zinsausfälle	0,150 %	CHF	158.550,00
Out of pocket		CHF	15.000,00
Coupon-Inkasso Kommission pro Ereignis (18)	0,180 %	CHF	190.260,00
Titel-Inkasso Kommission	0,010 %	CHF	10.570,00
Total Emissionskosten für die ganze Laufzeit		CHF	2.067.694,00
Emissionskosten für die ganze Laufzeit			1,956 %
All-in-costs gemäss Berechnung der Zürcher Kantonalbank			1,739 %

Auszahlung

Emissionskosten	1,956 %
Agio	– 1,345 %
Netto-Emissionskosten	0,611 %

Die Netto-Emissionskosten werden nach Massgabe der Beteiligungsquoten auf alle an der Anleihe beteiligten Wohnbauträger aufgeteilt. Zur **Auszahlung** gelangen deshalb **99,389 %** 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.