

Décompte global de l'emprunt CCL série 70

Montant de l'emprunt	CHF 105.700.000,00
Taux d'intérêt	1,700 %
Prix d'émission	101,345 %
Durée	2023 – 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 31 octobre 2023

Frais d'émission

Commission nette pour chef de file	0,315 %	CHF	332.955,00
Frais de gestion CCL	1,280 %	CHF	1.352.960,00
Taxe d'émission	0,007 %	CHF	7.399,00
Provisions pour pertes sur intérêt	0,150 %	CHF	158.550,00
Out of Pocket		CHF	15.000,00
Coupon d'encaissement de la commission (18)	0,180 %	CHF	190.260,00
Titre d'encaissement de la commission	0,010 %	CHF	10.570,00
Total frais d'émission pour toute la durée		CHF	2.067.694,00
Frais d'émission pour toute la durée			1,956 %
Frais tout compris (all-in costs), selon calcul de la Banque Cantonale de Zurich			1,739 %

Versement

Frais d'émission	1,956 %
Agio	– 1,345 %
Frais d'émission nets	0,611 %

Les frais d'émission nets seront répartis entre tous les maîtres d'ouvrage participant à l'emprunt, en fonction de leurs quotes-parts. Par conséquent, **99,389 %** de la valeur nominale de chaque quote-part sera versé. Ainsi, pendant toute sa durée, les participants à l'emprunt n'auront plus à payer que **l'intérêt annuel de 1,700 %** de la quote-part nominale.