

**Globalkostenabrechnung
für die EGW-Anleihe Serie 75**

Anleihebetrag	CHF 129.500.000
Zinssatz	1,1720 %
Ausgabepreis	102,054 %
Laufzeit	2026 – 2046

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

Olten, 24. März 2026

Emissionskosten

Nettofee Lead Manager	0,275 %	CHF	356.125
Gestionskosten EGW	1,400 %	CHF	1.813.000
Emissionsgebühr	0,007 %	CHF	9.065
Rückstellungen für Zinsausfälle	0,150 %	CHF	194.250
Out of pocket		CHF	15.000
Coupon-Inkasso Kommission pro Ereignis (20)	0,200 %	CHF	259.000
Titel-Inkasso Kommission	0,010 %	CHF	12.950
Total Emissionskosten für die ganze Laufzeit		CHF	2.659.390
Emissionskosten für die ganze Laufzeit			2,054 %
All-in-costs gemäss Berechnung der Zürcher Kantonalbank			1,1720 %

Auszahlung

Die Emissionskosten für die ganze Laufzeit werden im Verhältnis der Beteiligungsquoten auf alle an der Anleihe beteiligten Wohnbauträger aufgeteilt und durch das Agio abgedeckt. Der Zinssatz der Anleihe entspricht den All-in-costs. Zur **Auszahlung** gelangen deshalb **100%** des Nominalwertes jeder Quote.