

Décompte global de l'emprunt CCL série 53

Montant de l'emprunt	CHF 130.500.000,00
Taux d'intérêt	0,625 %
Prix d'émission	101,334%
Durée	2015 – 2033

Leberngasse 9
Postfach
4603 Olten

Telefon 062 206 06 16
Telefax 062 206 06 07

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

Olten, le 12 août 2015

Frais d'émission

Commission net pour chef de file	0,325 %	CHF	424.125,00
Frais de gestion CCL	1,280 %	CHF	1.670.400,00
Taxe d'émission	0,010 %	CHF	13.050,00
Provisions pour pertes sur intérêt	0,150 %	CHF	195.750,00
Out of Pocket		CHF	20.000,00
Coupon d'encaissement de la commission (18)	0,180 %	CHF	234.900,00
Titre d'encaissement de la commission	0,010 %	CHF	13.050,00
Total frais d'émission pour toute la durée		CHF	2.571.275,00
Frais d'émission pour toute la durée			1,970 %
Frais tout compris (all-in costs), selon calcul de la Banque Cantonale de Zurich			0,662 %

Versement

Frais d'émission	1,970 %
Agio	- 1,334 %
Frais d'émission nets	0,636 %

Les frais d'émission nets seront répartis entre tous les maîtres d'ouvrage participant à l'emprunt, en fonction de leurs quotes-parts. Ne sera donc versé que **99,364 %** de la valeur nominale de chaque quote-part. Ainsi, pendant toute sa durée, les participants à l'emprunt n'auront plus à payer que **l'intérêt annuel de 0,625 %** de la quote-part nominale.