

TITRES ET EMPRUNTS ÉMIS PAR LE QUÉBEC

Encours au 30 septembre 2014

Veillez consulter l'adresse suivante pour
obtenir la version électronique du document :

http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/emprunts/fr/EMPFR_te20140930.pdf

Préparé par :

Direction de la gestion des fonds et des paiements
Service des Confirmations et règlements
Ministère des Finances
8, rue Cook, 2^e étage
Québec (Québec) G1R 0A4
Téléphone : (418) 644-4890
Télécopieur : (418) 528-9704
Courrier électronique : backoffice@finances.gouv.qc.ca

**Ministère
des Finances**
Québec 

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans la permission écrite du ministère des Finances du Québec.

Tous les efforts ont été faits afin d'assurer l'intégralité et l'exactitude des informations contenues dans ce manuel. Toutefois, aucune responsabilité ne pourra être encourue par le Québec à l'égard de possibles informations erronées ou omises.

Dépôt légal - Janvier 2015
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
ISSN 1207-4055 (Imprimé)
ISSN 1705-5431 (PDF)
©Gouvernement du Québec, 2015

TABLE DES MATIÈRES

	Page
SECTION I : Classement des obligations et emprunts par date d'échéance.....	5
SECTION II : Résumé de l'encours	
• Sommaire par monnaie	10
• Sommaire par année d'échéance.....	11
SECTION III : Emprunts et obligations	
• Caractéristiques générales des obligations	16
• Caractéristiques générales des billets à moyen terme ..	18
• Emprunts rachetés par anticipation.....	21
• Emprunts rétractables	22
• Bons du Trésor	23
• Obligations et billets à moyen terme	24
• Autres emprunts	59

Cette page est laissée blanche volontairement.

SECTION I : Classement des obligations et emprunts par date d'échéance

Date d'échéance	Taux d'intérêt (%)	Date d'émission	Devise	Série	Fonds d'amortissement	Page
Échéances diverses						
Bons du trésor			CAD			23
Obligations + Billets à moyen terme			DIVERSES			24

Informations détaillées sur les obligations

2014						
12-01	5,500	Diverses	CAD	PZ		42
2015						
05-26	4,600	05-05-26	USD	QB	1 %	42
07-27	11,000	90-07-27	CAD	LW		43
11-09	6,750	05-11-09	NZD	QC		43
12-01	5,000	Diverses	CAD	QA		44
2016						
03-01	5,000	06-03-01	USD	QD		44
04-01	9,000 (a)	86-04-01	USD	JW		44
11-14	5,125	06-11-14	USD	QE		45

(a): annuel (n): non négociable (ipc): indexé selon l'indice des prix à la consommation

Date d'échéance	Taux d'intérêt (%)	Date d'émission	Devise	Série	Fonds d'amortissement	Page
2017						
02-15	(n) 1,920	07-02-15	JPY	QF		45
2018						
05-14	4,625	08-05-14	USD	QG		45
2020						
03-15	12,250	84-02-15	GBP	IL		46
07-29	3,500	10-07-29	USD	QJ		46
2021						
08-25	2,750	11-08-25	USD	QK		46
12-01	4,500 (ipc)	Diverses	CAD	PL		47
2023						
01-16	9,375	Diverses	CAD	NI	1 %	48
02-13	2,625	13-02-13	USD	QM		48
03-30	9,500	92-12-29	CAD	NG		49
07-15	7,500	93-07-08	USD	NJ	1 %	49
2024						
02-09	7,125	94-02-09	USD	NN	1 %	49

(a): annuel (n): non négociable (ipc): indexé selon l'indice des prix à la consommation

Date d'échéance	Taux d'intérêt (%)	Date d'émission	Devise	Série	Fonds d'amortissement	Page
2026						
04-01	8,500	Diverses	CAD	OC	1 %	50
12-01	8,625	86-12-03	USD	KL	1 %	51
12-01	4,500 (ipc)	Diverses	CAD	OP		52
2029						
09-15	7,500	99-09-24	USD	PD		53
10-01	6,000	Diverses	CAD	OS	1 %	53
2030						
03-12	4,140 (a)	10-03-12	EUR	QH		54
04-29	4,020 (a)	10-04-29	EUR	QI		54
2031						
12-01	4,250 (ipc)	Diverses	CAD	PM		55
12-01	3,441 (ipc)	02-11-13	CAD	PS		56
12-15	3,500 (a)	11-12-15	EUR	QL		56
2032						
06-01	6,250	Diverses	CAD	PH		57
2033						
06-17	2,644 (a)	13-06-17	EUR	QN		57
2036						
12-01	5,750	Diverses	CAD	PX		58

(a): annuel (n): non négociable (ipc): indexé selon l'indice des prix à la consommation

SECTION II : Résumé de l'encours

SOMMAIRE PAR MONNAIE (1)
(EN MILLIERS D'UNITÉS)

Dollar canadien	131 568 612	\$ CA
Dollar américain	14 394 460	\$ US
Yen	150 800 000	¥
Franc suisse	2 700 000	CHF
Livre sterling	50 000	£
Dollar australien	1 075 000	\$ A
Euro	8 125 129	€
Dollar néo-zélandais	300 000	\$ NZ
Peso mexicain	1 500 000	MXN

(1) Incluant les emprunts contractés par le Québec pour le Fonds de Financement, mais excluant ceux émis par Financement-Québec.

**SOMMAIRE PAR ANNÉE D'ÉCHÉANCE
(EN MILLIERS D'UNITÉS)**

DOLLAR CANADIEN

2014	5 945 532
2015	5 114 152
2016	5 988 138
2017	7 139 760
2018	9 314 020
2019	8 490 612
2020	6 811 665
2021	9 100 385
2022	7 029 583
2023	9 932 186
2024	5 380 771
2025	660 397
2026	3 887 915
2027	3 440
2028	463 758
2029	2 739 887
2031	1 263 561
2032	4 217 379
2035	1 156 000
2036	4 864 672
2038	5 036 690
2039	525 000
2040	463 000
2041	8 500 000
2043	7 080 000
2045	6 000 000
2049	13 440
2051	420 000
2053	37 192
2056	1 500 000

SOMMAIRE PAR ANNÉE D'ÉCHÉANCE
(EN MILLIERS D'UNITÉS)

DOLLAR CANADIEN

2057	9 857
2058	38 326
2059	6 294
2061	25 000
2062	150 000
2065	1 660 000
2075	100 000
2076	500 000
	<hr/>
	131 568 612 \$ CA

DOLLAR AMÉRICAIN

2015	1 000 000
2016	3 100 000
2018	1 250 000
2019	5 000
2020	1 505 000
2021	1 400 000
2023	2 250 000
2024	1 000 000
2026	1 149 460
2029	1 500 000
2035	75 000
2036	160 000
	<hr/>
	14 394 460 \$ US

SOMMAIRE PAR ANNÉE D'ÉCHÉANCE
(EN MILLIERS D'UNITÉS)

YEN

2015	6 000 000
2016	77 100 000
2017	40 000 000
2018	6 700 000
2028	5 000 000
2029	16 000 000
	<u>150 800 000</u> ¥

FRANC SUISSE

2014	250 000
2015	850 000
2017	500 000
2018	450 000
2021	200 000
2023	250 000
2024	200 000
	<u>2 700 000</u> CHF

LIVRE STERLING

2020	50 000
	<u>50 000</u> £

DOLLAR AUSTRALIEN

2015	450 000
2021	225 000
2025	400 000
	<u>1 075 000</u> \$ A

SOMMAIRE PAR ANNÉE D'ÉCHÉANCE
(EN MILLIERS D'UNITÉS)

EURO

2015	1 500 000
2016	1 500 000
2017	51 129
2018	1 350 000
2019	1 522 000
2023	1 000 000
2024	1 000 000
2030	110 000
2031	27 000
2033	65 000
	<hr/>
	8 125 129 €

DOLLAR NÉO-ZÉLANDAIS

2015	300 000
	<hr/>
	300 000 \$ NZ

PESO MEXICAIN

2016	1 500 000
	<hr/>
	1 500 000 MXN

SECTION III : Emprunts et obligations

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OBLIGATIONS

1. Titres émis sur le marché canadien

Sauf indications contraires, les titres domestiques sont régis par les modalités suivantes :

- Le capital et les intérêts des obligations sont payables en monnaie ayant cours légal au Canada, à toute succursale au Canada des banques et des caisses désignées comme agent financier autorisé par le Québec.
 - L'encours indiqué est égal à la valeur nominale émise, sauf indication contraire;
 - Le prix à l'émission indiqué est le prix de vente au public, excluant les intérêts courus, s'il y a lieu;
 - Lorsque la Caisse de dépôt et placement du Québec a souscrit en partie ou en totalité à l'émission, la mention « CDP » est indiquée.
- Les obligations sont échangeables, sans frais pour leurs détenteurs, sur remise de celles-ci à l'agent de transferts, pour des obligations d'une valeur nominale globale égale et de mêmes caractéristiques, en toutes formes et coupures autorisées.

Agent de transferts : Services aux investisseurs Computershare
Service des transferts
1500, rue Université, bureau 700
Montréal (Québec) H3A 3S8
1 800 564-6253

- Les obligations ne sont pas rachetables par anticipation, sauf indication contraire. Lorsqu'un titre comporte une option de rachat par anticipation, le Québec donnera avis de son intention de racheter au moins 30 jours avant la date fixée pour le rachat. Cet avis devra être publié une fois dans un quotidien d'intérêt général dans la ville de Montréal, une fois dans un quotidien d'intérêt général publié dans la ville de Toronto et une fois dans la Gazette officielle de Québec; une copie de cet avis devra être envoyée par courrier recommandé aux détenteurs immatriculés des obligations ainsi appelées pour le rachat, à leur adresse respective figurant au registre.
- Le ministre des Finances tient des registres pour l'immatriculation des obligations. Outre tous les renseignements pertinents relatifs aux obligations de chaque émission, il y fait inscrire les noms et adresses des détenteurs immatriculés et tous renseignements relatifs aux titres immatriculés, à leur transfert et à leur radiation des registres.

Fermeture des registres : 15 jours avant la date de paiement des intérêts.

- Les obligations peuvent être émises soit sous forme d'obligations au porteur, soit sous forme d'obligations entièrement nominatives.
- Les obligations au porteur, en coupures identifiées par des lettres de série (M : 1 000 \$; VM : 5 000 \$; XXV : 25 000 \$; CM : 100 000 \$) sont munies de coupons et possèdent le privilège d'immatriculation quant au capital seulement. Les obligations entièrement nominatives, portant le nom des détenteurs, sont en coupures de multiples de 1 000 \$ et non inférieures à 5 000 \$.
- Inscription en compte : lorsque les obligations sont disponibles uniquement par l'entremise des membres de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs Ltée, cette caractéristique est indiquée.

2. Titres émis sur les marchés étrangers

Sauf indications contraires, les titres émis par le Québec sur les marchés américain, européen, asiatique et australien sont régis par les modalités suivantes :

- Règle générale, ces titres comportent des dispositions relatives au statut fiscal. Ces dispositions visent à garantir aux détenteurs que tous les paiements seront effectués par le Québec sans déduction au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques, présents ou futurs, prélevés à la source par le Québec et qui seraient établis par quelque autorité gouvernementale ou fiscale au Canada.

Advenant que le Québec doit verser, suite à l'application de ces dispositions, les fonds supplémentaires requis afin que les détenteurs reçoivent intégralement le montant qui leur est dû, le Québec pourra, moyennant un préavis, racheter à leur valeur nominale les titres en circulation.

Lorsque les dispositions relatives au statut fiscal d'un titre particulier différeront de façon importante, notamment quant au prix auquel le Québec pourra racheter ce titre, par rapport à la description générale présentée ci-dessus, le détail de ces dispositions figurera dans la section reliée à ce titre.

- L'encours indiqué est égal à la valeur nominale émise, sauf indication contraire;
- Le prix à l'émission indiqué est le prix de vente au public, excluant les intérêts courus, s'il y a lieu.

- Modalités de paiement : le remboursement du capital et le paiement des intérêts ou de la prime, le cas échéant, sont sujets à toute loi ou réglementation fiscale applicable dans le pays où ils sont sollicités. Ils sont effectués, sans frais, dans la devise de l'emprunt sur présentation et remise des obligations ou coupons, selon le cas, aux guichets de l'un des agents payeurs autorisés par le Québec.
- Inscription en compte : lorsque les obligations sont disponibles uniquement par l'entremise des membres d'un système électronique de compensation, cette caractéristique est indiquée.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES BILLETS À MOYEN TERME

1. Billets à moyen terme sur le marché canadien

Distribution :	Offerts par certains agents de distribution en dollars canadiens ou américains, dans le cadre d'une offre continue au Canada.
Montant autorisé :	Le total des prix initiaux à l'émission de tous les billets en circulation, à quelque moment que ce soit, n'excédera pas 99 000 000 000 \$ en monnaie légale du Canada ou l'équivalent en monnaie légale des États-Unis.
Coupages :	Inscription en compte seulement. Multiples de 1 000 \$, non inférieures à 1 000 000 \$.
Prix à l'émission :	Les billets à moyen terme sont émis à escompte, à la valeur nominale ou à prime.
Intérêts :	Payables semestriellement, sauf indication contraire.
Durée :	Durée minimale de 1 an.
Registraire et agent payeur :	Le Québec.

2. Billets à moyen terme sur le marché américain

Distribution :	Offerts par certains agents de distribution en diverses devises, dans le cadre d'une offre continue aux États-Unis.
Montant autorisé :	Le total des prix initiaux à l'émission de tous les billets en circulation, à quelque moment que ce soit, n'excédera pas 5 000 000 000 \$ en monnaie légale des États-Unis ou l'équivalent en d'autres monnaies.
Coupages :	Disponibles pour inscription en compte ou sous forme d'obligations immatriculées sans coupon. Dollar américain : Multiples de 1 000 \$ US, non inférieures à 100 000 \$ US. Autres devises : Multiples de 10 000 unités de la devise spécifiée, non inférieures à l'équivalent de 100 000 \$ US (arrondies au plus bas d'un multiple de 10 000 unités de cette devise).
Prix à l'émission :	Les billets à moyen terme sont émis à escompte, à la valeur nominale ou à prime.
Intérêts :	Payables semestriellement, sauf indication contraire.
Durée :	Durée minimale de 9 mois.
Agent financier :	Citibank N.A., New York.

3. Billets à moyen terme sur le marché européen

Distribution :	Offerts par certains agents de distribution en diverses devises, dans le cadre d'une offre continue en Europe.
Montant autorisé :	La valeur nominale globale des billets en cours, à quelque moment que ce soit, n'excédera pas 18 000 000 000 \$ en monnaie légale des États-Unis ou l'équivalent en d'autres monnaies.
Coupons :	Disponibles sous forme de billet global permanent ou de billet au porteur (avec coupons, si applicable). Toutes coupures convenues entre les parties (coupures minimales dans le cas des yens de 1 000 000 ¥).
Prix à l'émission :	Les billets à moyen terme sont émis à escompte, à la valeur nominale ou à prime.
Intérêts :	Payables annuellement, sauf indication contraire.
Durée :	Durée minimale de 1 mois (dans le cas des billets en yen, la durée minimale est de 1 an).
Agent financier :	Citibank N.A., Londres.

4. Billets à moyen terme sur le marché australien

Distribution :	Offerts par certains agents de distribution en diverses devises, dans le cadre d'une offre continue en Australie.
Montant autorisé :	La valeur nominale globale des billets en cours, à quelque moment que ce soit, n'excédera pas 2 500 000 000 \$ en monnaie légale de l'Australie ou l'équivalent en d'autres monnaies.
Coupons :	Disponibles pour inscription en compte seulement. Dollar australien : Multiples de 1 000 \$ A. Autres devises : Multiples de 1 000 unités de la devise spécifiée, non inférieures à l'équivalent de 1 000 \$ A.
Prix à l'émission :	Les billets à moyen terme sont émis à escompte, à la valeur nominale ou à prime.
Intérêts :	Payables semestriellement, sauf indication contraire.
Durée :	Durée minimale de 1 an.
Agent financier :	Computershare, Sydney.

Cette page est laissée blanche volontairement.

EMPRUNTS RACHETÉS PAR ANTICIPATION

Date de rachat	Série	Devise	Date d'émission	Date d'échéance	Taux d'intérêt (%)	Prix
2008-12-13	19	JPY	1993-12-13	2023-12-13	5,000	102,500
2005-01-12	44	JPY	1995-12-01	2015-01-12	5,600	100,000
2000-06-15	JK	USD	1985-06-15	2015-06-15	11,000	103,750

EMPRUNTS RÉTRACTABLES

Caractéristiques de l'option (1)				Caractéristiques actuelles de l'emprunt				
Date d'exercice		Taux d'intérêt		Date d'échéance	Encours (000)	Devise	Série	Page
		actuel	si option non exercée					
<u>Rétractables (2)</u>								
2015-01-22	(3)	7,295	inchangé	2026-07-22	99 965	USD	59	33
2016-01-30	(4)	6,350	inchangé	2026-01-30	149 875	USD	50	33
2016-02-27	(5)	7,140	inchangé	2026-02-27	99 770	USD	52	33
2016-04-15	(6)	7,500	inchangé	2026-04-15	50 000	USD	57	33
2016-07-22	(7)	7,970	inchangé	2036-07-22	160 000	USD	58	35

- (1) Les options sont au gré de l'investisseur à moins d'avis contraire.
- (2) Si l'option est exercée (préavis de 30 à 60 jours pour les marchés américain et européen, de 15 à 30 jours pour le marché canadien), le Québec remboursera l'emprunt en totalité à un prix de 100.
- (3) L'option peut être exercée à chaque date de paiement d'intérêts jusqu'à l'échéance.
- (4) L'option peut être exercée les 30 janvier, 2016 et 2021.
- (5) L'option peut être exercée le 27 février 2016.
- (6) L'option peut être exercée les 15 avril 2016 et 2021.
- (7) L'option peut être exercée le 22 juillet 2016.

BONS DU TRÉSOR

Distribution :	Offerts par le biais d'adjudications électroniques effectuées généralement le mercredi pour livraison le vendredi. Depuis le 1 ^{er} janvier 2013, les adjudications sont effectuées le jeudi pour livraison des bons du Trésor le vendredi. Pour avoir plus de détail sur les adjudications et les émissions, veuillez consulter notre site https://www.btq.finances.gouv.qc.ca/btq/index.html .
Montant autorisé :	La valeur nominale des émissions publiques ne doit pas excéder 6 000 000 000 \$. La valeur des émissions privées ne doit pas excéder 250 000 000 \$.
Coupages :	Inscription en compte seulement en multiple de 1 000 \$.
Prix à l'émission :	Émis à escompte en dollars canadiens et ne portent pas intérêt.
Durée :	91, 182 ou 364 jours.
Agent payeur :	Caisse Centrale Desjardins.

Date d'échéance	Date d'émission	Prix moyen lors de l'adjudication	Rendement moyen (%)	Encours (000)	Devise
2014-10-03	2014-07-04	99,995	0,96763	175 000	\$ CA
2014-10-10	2014-04-11	99,976	1,00000	75 000	\$ CA
2014-10-10	2014-07-11	99,976	0,96736	121 600	\$ CA
2014-10-10	2014-07-11	99,976	0,96900	53 400	\$ CA
2014-10-17	2014-07-18	99,958	0,96626	175 000	\$ CA
2014-10-24	2013-10-25	99,933	1,06900	50 000	\$ CA
2014-10-24	2014-07-25	99,939	0,96500	175 000	\$ CA
2014-10-31	2014-08-01	99,921	0,96500	175 000	\$ CA
2014-11-07	2014-08-08	99,902	0,96500	175 000	\$ CA
2014-11-14	2014-05-16	99,880	1,00200	75 000	\$ CA
2014-11-14	2014-08-15	99,884	0,96100	175 000	\$ CA
2014-11-21	2013-11-22	99,850	1,08500	50 000	\$ CA
2014-11-21	2014-08-22	99,866	0,96100	175 000	\$ CA
2014-11-28	2014-08-29	99,848	0,95643	175 000	\$ CA
2014-12-05	2014-09-05	99,831	0,94900	175 000	\$ CA
2014-12-12	2014-06-13	99,802	1,00867	75 000	\$ CA
2014-12-12	2014-09-12	99,814	0,94694	175 000	\$ CA
2014-12-19	2013-12-20	99,767	1,08000	50 000	\$ CA
2014-12-19	2014-09-19	99,797	0,94146	175 000	\$ CA
2014-12-23	2014-09-26	99,787	0,93929	175 000	\$ CA
2015-01-09	2014-07-11	99,725	1,00800	75 000	\$ CA
2015-01-23	2014-01-24	99,678	1,04100	50 000	\$ CA
2015-02-13	2014-08-15	99,627	1,01400	75 000	\$ CA
2015-02-20	2014-02-21	99,600	1,03500	50 000	\$ CA
2015-03-13	2014-09-12	99,557	0,99800	75 000	\$ CA
2015-03-27	2014-03-28	99,499	1,04300	50 000	\$ CA
2015-04-24	2014-04-25	99,404	1,06940	50 000	\$ CA
2015-05-22	2014-05-23	99,329	1,06000	50 000	\$ CA
2015-06-19	2014-06-20	99,243	1,06800	50 000	\$ CA
2015-07-24	2014-07-25	99,141	1,06900	50 000	\$ CA
2015-08-21	2014-08-22	99,060	1,06900	50 000	\$ CA
2015-09-25	2014-09-26	98,980	1,04800	50 000	\$ CA
				3 325 000	\$ CA

OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (%)	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série / Programme	Note (Si requis)
2014-11-21	2008-11-21	99,930	3,500	CH0047234684	250 000	CHF	MTN EURO	4
2014-12-01	Diverses	Divers	5,500	CA748148RN52	2 500 000	\$ CA	PZ	Détails p. 42
2015-02-02	1995-02-02	100,000	5,600	XS0055430374	6 000 000	¥	MTN EURO	5
2015-02-10	2005-02-10	99,284	3,625	XS0212274046	1 500 000	€	MTN EURO	5
2015-05-18	2005-05-18	99,745	4,650	XS0219854659	100 000	\$ CA	MTN EURO	5
2015-05-26	2005-05-26	99,913	4,600	US748148RQ8	1 000 000	\$ US	QB	Détails p. 42
2015-06-30	1995-04-03	101,391	9,650	CA74814ZAP86	4 664	\$ CA	MTN CAN	4
2015-07-15	2005-07-15	99,438	5,750	AU0000QBCHE8	300 000	\$ A	MTN AUD	4
2015-07-15	2005-10-06	98,669	5,750	AU0000QBCHE8	150 000	\$ A	MTN AUD	4
2015-07-27	1990-07-27	98,299	11,000	CA748148KN26	50 000	\$ CA	LW	Détails p. 43
2015-10-05	2005-10-05	100,835	2,250	CH0022651902	350 000	CHF	MTN EURO	5
2015-10-05	2005-11-29	99,930	2,250	CH0022651902	150 000	CHF	MTN EURO	5
2015-11-09	2005-11-09	99,570	6,750	C4108FAC0	300 000	\$ NZ	QC	Détails p. 43
2015-12-01	Diverses	Divers	5,000	CA748148RP01	2 500 000	\$ CA	QA	Détails p. 44
2015-12-11	2009-02-11	99,414	3,125	CH0049484600	275 000	CHF	MTN EURO	5
2015-12-11	2009-02-27	101,883	3,125	CH0049484600	75 000	CHF	MTN EURO	5
2016-01-19	2006-01-31	100,000	8,270	XS0242849486	1 500 000	MXN	MTN EURO	4
2016-02-15	1996-02-15	99,625	4,230	XS0063440035	1 000 000	¥	MTN EURO	5
2016-03-01	2006-03-01	99,263	5,000	US748148RR64	1 250 000	\$ US	QD	Détails p. 44
2016-04-01	1986-04-01	99,500	9,000	LU002143534	250 000	\$ US	JW	Détails p. 44
2016-06-20	2005-10-20	98,942	3,375	XS0233031326	1 500 000	€	MTN EURO	5
2016-06-27	1996-07-10	100,000	4,305	XS0067851310	8 000 000	¥	MTN EURO	4
2016-06-30	1995-04-03	101,414	9,650	CA74814ZAQ69	7 739	\$ CA	MTN CAN	4
2016-07-11	1996-07-11	101,480	4,500	XS0067208974	5 000 000	¥	MTN EURO	4
2016-08-31	2006-08-31	99,740	5,300	CA74814ZDL46	100 000	\$ US	MTN CAN	4

OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (%)	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série / Programme	Note (Si requis)
2016-09-26	1996-09-26	100,000	4,125	XS0069585320	5 000 000	¥	MTN EURO	5
2016-10-11	2006-10-11	100,000	Var.	XS0270863060	200 000	\$ CA	MTN EURO	2, 3
2016-10-23	2013-04-23	100,000	Var.	CA74814ZEQ24	112 000	\$ CA	MTN CAN	3, 22
2016-10-23	2013-04-23	100,000	Var.	CA74814ZEQ24	75 000	\$ CA	MTN CAN	3, 22
2016-10-23	2013-04-23	100,000	Var.	CA74814ZEQ24	75 000	\$ CA	MTN CAN	3, 22
2016-10-23	2013-04-23	100,000	Var.	CA74814ZEQ24	250 000	\$ CA	MTN CAN	3, 22
2016-10-23	2013-04-23	100,000	Var.	CA74814ZEQ24	125 000	\$ CA	MTN CAN	3, 22
2016-10-23	2013-04-23	100,000	Var.	CA74814ZEQ24	215 000	\$ CA	MTN CAN	3, 22
2016-10-23	2013-04-23	100,000	Var.	CA74814ZEQ24	200 000	\$ CA	MTN CAN	3, 22
2016-10-23	2013-04-26	100,000	Var.	CA74814ZEQ24	83 000	\$ CA	MTN CAN	3, 22
2016-10-23	2013-04-26	100,000	Var.	CA74814ZEQ24	150 000	\$ CA	MTN CAN	3, 22
2016-10-23	2013-04-26	100,000	Var.	CA74814ZEQ24	25 000	\$ CA	MTN CAN	3, 22
2016-10-23	2013-04-26	100,000	Var.	CA74814ZEQ24	50 000	\$ CA	MTN CAN	3, 22
2016-10-23	2013-04-26	100,000	Var.	CA74814ZEQ24	50 000	\$ CA	MTN CAN	3, 22
2016-10-24	1996-10-24	99,500	4,000	XS0070580047	500 000	¥	MTN EURO	5
2016-10-28	1996-10-28	99,560	4,000	XS0070775647	5 000 000	¥	MTN EURO	5
2016-11-07	1996-11-07	99,780	3,950	XS0070684252	9 600 000	¥	MTN EURO	4, 9
2016-11-14	2006-11-14	99,598	5,125	US748148RS48	1 500 000	\$ US	QE	Détails p. 45
2016-11-14	1996-11-14	98,440	3,800	XS0070920243	20 000 000	¥	MTN EURO	5
2016-11-21	1996-11-21	100,000	4,000	XS0071482599	1 000 000	¥	MTN EURO	5
2016-11-29	1996-11-29	100,000	3,750	XS0071205248	1 000 000	¥	MTN EURO	5
2016-12-01	2006-01-30	99,757	4,500	CA74814ZDH34	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2016-12-01	2006-02-07	99,015	4,500	CA74814ZDH34	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2016-12-01	2006-04-17	97,092	4,500	CA74814ZDH34	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2016-12-01	2006-05-05	96,390	4,500	CA74814ZDH34	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2016-12-01	2006-08-22	98,346	4,500	CA74814ZDH34	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2016-12-01	2006-09-18	99,743	4,500	CA74814ZDH34	500 000	\$ CA	MTN CAN	4

OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (%)	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série / Programme	Note (Si requis)
2016-12-16	1996-11-22	100,000	3,960	XS0071476864	1 000 000	¥	MTN EURO	5
2016-12-19	1996-12-19	100,000	4,900	XS0071771512	2 000 000	¥	MTN EURO	5, 7
2016-12-19	1996-12-18	100,000	3,820	XS0071823925	5 000 000	¥	MTN EURO	5
2016-12-19	1996-12-18	100,000	3,760	XS0071934755	3 000 000	¥	MTN EURO	5
2016-12-19	1996-12-19	100,000	3,800	XS0072031106	5 000 000	¥	MTN EURO	5
2016-12-19	1996-12-24	99,710	3,800	XS0072105157	5 000 000	¥	MTN EURO	5
2017-01-09	1997-01-09	99,700	4,700	XS0072223604	3 000 000	¥	MTN EURO	5, 10
2017-01-22	1996-11-29	99,070	7,080	XS0071659949	51 129	€	MTN EURO	5, 11
2017-01-23	1997-01-23	97,600	3,710	XS0073055328	5 000 000	¥	MTN EURO	5
2017-02-15	2007-02-15	100,000	1,920	N/A	5 000 000	¥	QF	Détails p. 45
2017-02-28	1997-02-28	100,000	3,740	XS0074014779	4 000 000	¥	MTN EURO	5
2017-05-14	2006-12-14	100,000	Var.	XS0279291172	200 000	\$ CA	MTN EURO	2, 3
2017-06-21	2006-12-21	101,020	2,625	CH0027984514	300 000	CHF	MTN EURO	5
2017-06-21	2007-02-15	97,655	2,625	CH0027984514	200 000	CHF	MTN EURO	5
2017-06-30	1995-04-03	101,434	9,650	CA74814ZAR43	7 744	\$ CA	MTN CAN	4
2017-07-24	1997-07-24	99,292	3,500	XS0078001772	5 000 000	¥	MTN EURO	5
2017-07-28	1997-07-28	99,540	3,500	XS0078671236	3 000 000	¥	MTN EURO	5
2017-07-30	1997-07-30	98,830	3,450	XS0078670857	1 000 000	¥	MTN EURO	5
2017-08-11	1997-07-24	100,000	3,526	XS0078704003	1 300 000	¥	MTN EURO	4
2017-10-25	1996-10-25	100,000	4,020	XS0070689996	6 000 000	¥	MTN EURO	4
2017-10-30	1996-10-30	99,700	3,970	US74815HCK68	1 700 000	¥	MTN USD	4
2017-10-31	1997-10-30	100,000	3,010	XS0081272048	5 000 000	¥	MTN EURO	5
2017-12-01	2007-01-29	99,401	4,500	CA74814ZDR16	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2017-12-01	2007-02-12	99,757	4,500	CA74814ZDR16	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2017-12-01	2007-05-15	99,368	4,500	CA74814ZDR16	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2017-12-01	2007-06-18	95,393	4,500	CA74814ZDR16	500 000	\$ CA	MTN CAN	4

OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (%)	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série / Programme	Note (Si requis)
2017-12-01	2007-07-24	95,299	4,500	CA74814ZDR16	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2017-12-01	2007-08-31	97,682	4,500	CA74814ZDR16	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2017-12-01	2007-10-19	96,787	4,500	CA74814ZDR16	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2017-12-01	2007-12-18	98,735	4,500	CA74814ZDR16	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2017-12-01	2012-10-19	112,298	4,500	CA74814ZDR16	500 000	\$CA	MTN CAN	4, 22
2017-12-01	2013-04-19	112,199	4,500	CA74814ZDR16	500 000	\$CA	MTN CAN	4, 22
2018-01-19	2008-05-19	100,101	3,375	CH0039621724	250 000	CHF	MTN EURO	5
2018-04-03	2006-04-03	100,000	4,220	XS0248732264	100 000	€	MTN EURO	3, 12
2018-04-29	2008-04-29	99,922	4,750	XS0360897689	1 250 000	€	MTN EURO	5
2018-05-14	2008-05-14	99,399	4,625	US748148RT21	1 000 000	\$ US	QG	Détails p. 45
2018-08-07	1998-08-07	100,000	6,540	XS0089070485	250 000	\$ US	MTN EURO	4
2018-08-20	2008-08-20	100,000	1,800	XS0382878345	5 000 000	¥	MTN EURO	4
2018-10-30	1996-10-30	99,700	3,970	US74815HCL42	1 700 000	¥	MTN USD	4
2018-12-01	2008-01-22	100,765	4,500	CA74814ZDU45	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2018-12-01	2008-03-28	100,653	4,500	CA74814ZDU45	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2018-12-01	2008-05-01	98,680	4,500	CA74814ZDU45	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2018-12-01	2008-10-31	95,379	4,500	CA74814ZDU45	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2018-12-01	2008-12-19	98,313	4,500	CA74814ZDU45	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2018-12-01	2009-02-03	99,664	4,500	CA74814ZDU45	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2018-12-01	2009-03-31	99,824	4,500	CA74814ZDU45	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2018-12-01	2009-04-24	100,983	4,500	CA74814ZDU45	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2018-12-01	2013-06-17	111,203	4,500	CA74814ZDU45	500 000	\$ CA	MTN CAN	4, 22
2018-12-11	2009-02-11	100,265	3,875	CH0049484618	200 000	CHF	MTN EURO	5
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var.	CA74814ZET62	225 000	\$ CA	MTN CAN	3
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var.	CA74814ZET62	588 000	\$ CA	MTN CAN	3
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var.	CA74814ZET62	54 000	\$ CA	MTN CAN	3

OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (%)	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série / Programme	Note (Si requis)
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var.	CA74814ZET62	320 000	\$ CA	MTN CAN	3
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var.	CA74814ZET62	234 000	\$ CA	MTN CAN	3
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var.	CA74814ZET62	428 000	\$ CA	MTN CAN	3
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var.	CA74814ZET62	217 000	\$ CA	MTN CAN	3
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var.	CA74814ZET62	160 000	\$ CA	MTN CAN	3
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var.	CA74814ZET62	306 000	\$ CA	MTN CAN	3
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var.	CA74814ZET62	450 000	\$ CA	MTN CAN	3
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var.	CA74814ZET62	2 000	\$ CA	MTN CAN	3
2018-12-19	2013-12-19	100,000	Var.	CA74814ZET62	10 000	\$ CA	MTN CAN	3
2019-01-11	1999-01-11	99,500	4,000	XS0092871242	22 000	€	MTN EURO	5, 13
2019-04-29	2009-04-29	99,615	5,000	XS0425413209	1 500 000	€	MTN EURO	5
2019-06-01	2006-01-30	100,000	4,937	CA74814ZDF77	5 000	\$ US	MTN CAN	4
2019-08-21	2014-05-21	100,000	Var.	CA74814ZEU36	300 000	\$ CA	MTN CAN	3, 22
2019-08-21	2014-05-21	100,000	Var.	CA74814ZEU36	375 000	\$ CA	MTN CAN	3
2019-08-21	2014-05-21	100,000	Var.	CA74814ZEU36	150 000	\$ CA	MTN CAN	3
2019-08-21	2014-05-21	100,000	Var.	CA74814ZEU36	219 000	\$ CA	MTN CAN	3
2019-08-21	2014-05-21	100,000	Var.	CA74814ZEU36	122 000	\$ CA	MTN CAN	3
2019-08-21	2014-05-21	100,000	Var.	CA74814ZEU36	137 000	\$ CA	MTN CAN	3
2019-08-21	2014-05-21	100,000	Var.	CA74814ZEU36	227 000	\$ CA	MTN CAN	3
2019-08-21	2014-05-21	100,000	Var.	CA74814ZEU36	155 000	\$ CA	MTN CAN	3
2019-08-21	2014-05-21	100,000	Var.	CA74814ZEU36	348 000	\$ CA	MTN CAN	3
2019-12-01	2009-05-08	100,390	4,500	CA74814ZEE93	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2019-12-01	2009-05-15	100,574	4,500	CA74814ZEE93	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2019-12-01	2009-06-08	99,216	4,500	CA74814ZEE93	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2019-12-01	2009-06-15	98,807	4,500	CA74814ZEE93	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2019-12-01	2009-08-04	100,380	4,500	CA74814ZEE93	500 000	\$ CA	MTN CAN	4

OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (%)	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série / Programme	Note (Si requis)
2019-12-01	2009-09-03	101,728	4,500	CA74814ZEE93	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2019-12-01	2009-11-17	101,289	4,500	CA74814ZEE93	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2019-12-01	2009-12-03	103,627	4,500	CA74814ZEE93	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2019-12-01	2010-01-25	102,997	4,500	CA74814ZEE93	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2019-12-01	2010-11-19	105,905	4,500	CA74814ZEE93	250 000	\$ CA	MTN CAN	4
2019-12-01	2010-11-29	105,335	4,500	CA74814ZEE93	250 000	\$ CA	MTN CAN	4
2020-03-15	1984-02-15	97,800	12,250	N/A	50 000	£	IL	Détails p. 46
2020-07-29	2010-07-29	99,607	3,500	US748148RU93	1 500 000	\$ US	QJ	Détails p. 46
2020-12-01	2004-12-07	98,122	5,000	CA74814ZDC47	100 000	\$ CA	MTN CAN	4
2020-12-01	2006-01-30	100,000	4,962	CA74814ZDG50	5 000	\$ US	MTN CAN	4
2020-12-01	2010-04-09	99,794	4,500	CA74814ZEG42	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2020-12-01	2010-04-16	99,636	4,500	CA74814ZEG42	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2020-12-01	2010-06-08	100,907	4,500	CA74814ZEG42	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2020-12-01	2010-07-16	102,202	4,500	CA74814ZEG42	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2020-12-01	2010-08-24	105,249	4,500	CA74814ZEG42	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2020-12-01	2010-09-24	105,300	4,500	CA74814ZEG42	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2020-12-01	2010-10-08	107,133	4,500	CA74814ZEG42	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2020-12-01	2010-10-25	107,967	4,500	CA74814ZEG42	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2020-12-01	2010-11-24	104,573	4,500	CA74814ZEG42	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2020-12-01	2011-01-18	103,199	4,500	CA74814ZEG42	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2020-12-01	2011-10-17	109,888	4,500	CA74814ZEG42	300 000	\$ CA	MTN CAN	4
2020-12-01	2011-12-23	113,412	4,500	CA74814ZEG42	300 000	\$ CA	MTN CAN	4
2020-12-01	2012-02-07	113,805	4,500	CA74814ZEG42	300 000	\$ CA	MTN CAN	4
2021-07-12	2011-07-12	99,927	6,500	AU0000QBCHF5	225 000	\$ A	MTN AUD	4, 6
2021-08-25	2011-08-25	99,610	2,750	US748149AF82	1 400 000	\$ US	QK	Détails p. 46

OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (%)	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série / Programme	Note (Si requis)
2021-12-01	Diverses	Divers	4,500	CA748148QY27	770 091	\$ CA	PL	4, 8
2021-12-01	2011-02-08	99,652	4,250	CA74814ZEH25	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2021-12-01	2011-02-11	99,660	4,250	CA74814ZEH25	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2021-12-01	2011-02-22	99,388	4,250	CA74814ZEH25	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2021-12-01	2011-04-04	100,473	4,250	CA74814ZEH25	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2021-12-01	2011-04-29	101,163	4,250	CA74814ZEH25	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2021-12-01	2011-06-13	103,053	4,250	CA74814ZEH25	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2021-12-01	2011-07-18	104,007	4,250	CA74814ZEH25	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2021-12-01	2011-08-08	106,264	4,250	CA74814ZEH25	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2021-12-01	2011-09-12	108,080	4,250	CA74814ZEH25	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2021-12-01	2011-09-28	109,783	4,250	CA74814ZEH25	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2021-12-01	2011-10-12	108,430	4,250	CA74814ZEH25	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2021-12-01	2011-11-14	109,310	4,250	CA74814ZEH25	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2021-12-01	2012-12-21	111,461	4,250	CA74814ZEH25	400 000	\$ CA	MTN CAN	4, 22
2021-12-01	2012-12-21	111,293	4,250	CA74814ZEH25	300 000	\$ CA	MTN CAN	4, 22
2021-12-01	2013-01-16	111,080	4,250	CA74814ZEH25	300 000	\$ CA	MTN CAN	4, 22
2021-12-01	2013-03-04	111,907	4,250	CA74814ZEH25	500 000	\$ CA	MTN CAN	4, 22
2021-12-17	2009-12-17	100,624	2,875	CH0107559392	200 000	CHF	MTN EURO	5
2022-12-01	2011-12-02	100,600	3,500	CA74814ZEL37	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2022-12-01	2011-12-06	101,029	3,500	CA74814ZEL37	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2022-12-01	2012-01-13	103,875	3,500	CA74814ZEL37	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2022-12-01	2012-02-07	104,557	3,500	CA74814ZEL37	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2022-12-01	2012-02-13	103,523	3,500	CA74814ZEL37	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2022-12-01	2012-03-13	103,584	3,500	CA74814ZEL37	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2022-12-01	2012-04-17	102,663	3,500	CA74814ZEL37	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2022-12-01	2012-05-04	103,008	3,500	CA74814ZEL37	500 000	\$ CA	MTN CAN	4

OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (%)	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série / Programme	Note (Si requis)
2022-12-01	2012-06-12	104,317	3,500	CA74814ZEL37	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2022-12-01	2012-06-26	104,769	3,500	CA74814ZEL37	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2022-12-01	2012-09-25	105,155	3,500	CA74814ZEL37	500 000	\$ CA	MTN CAN	4, 22
2022-12-01	2012-11-06	105,089	3,500	CA74814ZEL37	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2023-01-16	Diverses	Divers	9,375	US748148NX78	2 202 200	\$ CA	NI	Détails p. 48
2023-02-13	2013-02-13	99,590	2,625	US748149AG65	1 250 000	\$ US	QM	Détails p. 48
2023-02-22	2013-02-22	99,976	1,125	CH205832618	250 000	CHF	MTN EURO	5
2023-03-30	1992-12-29	98,865	9,500	CA748148PA59	375 000	\$ CA	NG	Détails p. 49
2023-03-30	1995-08-09	99,484	9,500	CA74814ZAX11	28 500	\$ CA	MTN CAN	4
2023-03-30	1995-08-11	99,436	9,500	CA74814ZAX11	25 000	\$ CA	MTN CAN	4
2023-03-30	1995-08-29	99,974	9,500	CA74814ZAX11	20 000	\$ CA	MTN CAN	4
2023-03-30	1995-09-06	103,334	9,500	CA74814ZAX11	20 000	\$ CA	MTN CAN	4
2023-03-30	1995-09-22	104,501	9,500	CA74814ZAX11	101 000	\$ CA	MTN CAN	4
2023-07-15	1993-07-08	99,689	7,500	US748148PB31	1 000 000	\$ US	NJ	Détails p. 49
2023-07-17	2013-07-17	99,514	2,250	XS0953580981	1 000 000	€	MTN EURO	5, 22
2023-09-01	2012-12-05	99,997	3,000	CA74814ZEP41	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2023-09-01	2012-12-10	100,143	3,000	CA74814ZEP41	500 000	\$ CA	MTN CAN	4, 22
2023-09-01	2012-12-21	99,390	3,000	CA74814ZEP41	500 000	\$ CA	MTN CAN	4, 22
2023-09-01	2013-01-11	99,394	3,000	CA74814ZEP41	500 000	\$ CA	MTN CAN	4, 22
2023-09-01	2013-02-25	98,376	3,000	CA74814ZEP41	500 000	\$ CA	MTN CAN	4, 22
2023-09-01	2013-03-11	100,348	3,000	CA74814ZEP41	500 000	\$ CA	MTN CAN	4, 22
2023-09-01	2013-05-07	102,466	3,000	CA74814ZEP41	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2023-09-01	2013-05-21	101,121	3,000	CA74814ZEP41	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2023-09-01	2013-06-03	99,892	3,000	CA74814ZEP41	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2023-09-01	2013-06-21	98,844	3,000	CA74814ZEP41	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2023-09-01	2013-08-12	96,071	3,000	CA74814ZEP41	500 000	\$ CA	MTN CAN	4

OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (%)	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série / Programme	Note (Si requis)
2023-09-01	2013-09-25	94,128	3,000	CA74814ZEP41	500 000	SCA	MTN CAN	4
2024-01-22	2014-01-22	99,045	2,375	XS1019493896	1 000 000	€	MTN EURO	5
2024-02-05	2014-02-05	99,426	1,500	CH0232842341	200 000	CHF	MTN EURO	5
2024-02-09	1994-02-09	99,485	7,125	US748148PD96	1 000 000	\$ US	NN	Détails p. 49
2024-09-01	2013-12-18	99,926	3,750	CA74814ZES89	500 000	SCA	MTN CAN	4, 25
2024-09-01	2013-12-18	99,751	3,750	CA74814ZES89	500 000	SCA	MTN CAN	4, 25
2024-09-01	2014-01-13	100,337	3,750	CA74814ZES89	500 000	SCA	MTN CAN	4, 25
2024-09-01	2014-05-07	103,683	3,750	CA74814ZES89	500 000	SCA	MTN CAN	4, 25
2024-09-01	2014-05-16	104,154	3,750	CA74814ZES89	500 000	SCA	MTN CAN	4, 25
2024-09-01	2014-06-03	105,323	3,750	CA74814ZES89	500 000	SCA	MTN CAN	4, 25
2024-09-01	2014-06-23	104,951	3,750	CA74814ZES89	500 000	SCA	MTN CAN	4, 25
2024-09-01	2014-08-18	106,494	3,750	CA74814ZES89	500 000	SCA	MTN CAN	4, 25
2024-09-01	2014-09-12	105,907	3,750	CA74814ZES89	500 000	SCA	MTN CAN	4, 25
2025-03-10	2014-09-10	99,622	4,200	AU3CB0223774	100 000	\$ A	MTN AUD	4
2025-03-10	2014-09-18	97,372	4,200	AU3CB0223774	125 000	\$ A	MTN AUD	4
2025-03-10	2014-09-24	96,949	4,200	AU3CB0223774	175 000	\$ A	MTN AUD	4
2025-06-01	2004-12-08	99,325	5,350	CA74814ZDE03	115 000	\$ CA	MTN CAN	4
2025-06-01	2004-12-21	101,118	5,350	CA74814ZDE03	85 000	\$ CA	MTN CAN	4
2025-06-01	2005-01-13	100,786	5,350	CA74814ZDE03	88 000	\$ CA	MTN CAN	4
2025-06-01	2005-10-07	107,710	5,350	CA74814ZDE03	25 000	\$ CA	MTN CAN	4
2025-06-01	2005-10-07	107,777	5,350	CA74814ZDE03	15 000	\$ CA	MTN CAN	4
2025-06-01	2005-10-07	107,804	5,350	CA74814ZDE03	10 000	\$ CA	MTN CAN	4
2025-06-01	2005-10-07	107,830	5,350	CA74814ZDE03	24 000	\$ CA	MTN CAN	4
2025-06-01	2005-10-07	107,764	5,350	CA74814ZDE03	10 000	\$ CA	MTN CAN	4
2025-06-01	2005-10-07	107,670	5,350	CA74814ZDE03	5 000	\$ CA	MTN CAN	4

OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (%)	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série / Programme	Note (Si requis)
2025-06-01	2005-10-07	107,697	5,350	CA74814ZDE03	15 000	\$ CA	MTN CAN	4
2025-06-01	2005-10-07	107,723	5,350	CA74814ZDE03	10 000	\$ CA	MTN CAN	4
2025-06-01	2006-11-07	109,266	5,350	CA74814ZDE03	50 000	\$ CA	MTN CAN	4
2025-06-01	2006-11-08	108,899	5,350	CA74814ZDE03	25 000	\$ CA	MTN CAN	4
2025-06-01	2006-11-10	108,090	5,350	CA74814ZDE03	20 000	\$ CA	MTN CAN	4
2025-06-01	2007-05-10	107,243	5,350	CA74814ZDE03	50 000	\$ CA	MTN CAN	4
2025-06-01	2007-05-23	107,538	5,350	CA74814ZDE03	50 000	\$ CA	MTN CAN	4
2025-06-01	2007-06-19	102,487	5,350	CA74814ZDE03	30 000	\$ CA	MTN CAN	4
2025-06-01	2007-10-17	103,468	5,350	CA74814ZDE03	25 000	\$ CA	MTN CAN	4
2026-01-30	1996-01-30	99,974	6,350	US74815HBZ47	149 875	\$ US	MTN USD	4, 14
2026-02-27	1996-02-29	100,000	7,140	US74815HCB69	99 770	\$ US	MTN USD	4, 14
2026-03-02	1996-02-29	100,000	7,485	US74815HCA86	150 000	\$ US	MTN USD	4
2026-03-06	1996-03-06	100,000	7,365	US74815HCC43	99 850	\$ US	MTN USD	4
2026-03-10	1996-03-08	100,000	7,035	US74815HCD26	50 000	\$ US	MTN USD	4
2026-04-01	Diverses	Divers	8,500	CA748148PZ01	2 176 100	\$ CA	OC	Détails p. 50
2026-04-01	1996-12-27	109,944	8,500	CA74814ZBH51	100 000	\$ CA	MTN CAN	4, 15
2026-04-01	1999-01-12	133,783	8,500	CA74814ZCA99	90 000	\$ CA	MTN CAN	4
2026-04-01	2003-07-22	103,330	5,500	CA74814ZCX9	74 332	\$ CA	MTN CAN	4
2026-04-01	2007-04-01	100,000	7,500	CA74814ZDS98	165 850	\$ CA	MTN CAN	4
2026-04-01	2003-09-16	103,330	6,400	CA74814ZEJ80	90 000	\$ CA	MTN CAN	1, 4
2026-04-09	1996-04-09	100,000	7,380	US748149AE18	100 000	\$ US	MTN USD	4
2026-04-15	1996-04-11	100,000	7,500	US74815HCF73	50 000	\$ US	MTN USD	4
2026-04-15	1996-04-11	100,000	7,500	US74815HCG56	50 000	\$ US	MTN USD	4, 14
2026-07-22	1996-07-22	100,000	7,295	US74815HCJ95	99 965	\$ US	MTN USD	4, 14
2026-12-01	1986-12-01	99,600	8,625	US748148KA05	300 000	\$ US	KL	Détails p. 51
2026-12-01	Diverses	Divers	4,500	CA748148QG11	1 196 578	\$ CA	OP	4, 8

OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (%)	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série / Programme	Note (Si requis)
2028-01-01	2008-06-20	100,000	1,797	CA74814ZDV28	448 819	\$ CA	MTN CAN	3, 16
2028-03-21	2013-03-21	100,000	1,305	XS0907860919	5 000 000	¥	MTN EURO	4
2028-04-01	1999-02-19	100,600	6,100	CA74814ZCD3	5 000	\$ CA	MTN CAN	4
2029-04-03	2009-04-03	100,000	2,730	XS0420287897	13 000 000	¥	MTN EURO	4
2029-04-27	2009-04-30	100,000	2,900	XS0425476891	3 000 000	¥	MTN EURO	4
2029-09-15	1999-09-24	99,547	7,500	US748148QR73	1 500 000	\$ US	PD	Détails p. 53
2029-10-01	Diverses	Divers	6,000	CA748148QJ59	2 737 300	\$ CA	OS	Détails p. 53
2030-03-12	2010-03-12	100,000	4,140	N/A	75 000	€	QH	Détails p. 54
2030-04-29	2010-04-29	100,000	4,020	N/A	35 000	€	QI	Détails p. 54
2031-12-01	Diverses	Divers	4,250	CA748148QZ9	1 233 447	\$ CA	PM	4, 8
2031-12-01	2002-11-13	99,999	3,441	CA748148RF29	40 234	\$ CA	PS	4, 8
2031-12-15	2011-12-15	100,000	3,500	N/A	27 000	€	QL	Détails p. 56
2032-06-01	Diverses	Divers	6,250	CA748148QT32	4 200 200	\$ CA	PH	Détails p. 57
2033-06-17	2013-06-17	100,000	2,644	N/A	65 000	€	QN	Détails p. 57
2035-04-01	1995-01-31	28,560	10,452	CA74814ZAH60	150 000	\$ CA	MTN CAN	5, 17
2035-04-01	1995-04-11	13,489	9,139	CA74814ZAS26	150 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2035-04-01	1995-04-13	13,772	9,141	CA74814ZAT09	100 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2035-04-01	1997-12-15	97,955	6,500	CA74814ZBP7	100 000	\$ CA	MTN CAN	4
2035-04-01	1997-12-22	98,398	6,500	CA74814ZBP7	100 000	\$ CA	MTN CAN	4
2035-04-01	1997-12-23	98,716	6,500	CA74814ZBP7	100 000	\$ CA	MTN CAN	4
2035-04-01	1999-02-02	12,112	0,000	CA74814ZCB72	250 000	\$ CA	MTN CAN	4

OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (%)	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série / Programme	Note (Si requis)
2035-04-01	1999-02-03	12,407	0,000	CA74814ZCB72	56 000	\$ CA	MTN CAN	4
2035-04-01	1999-02-05	12,025	0,000	CA74814ZCB72	150 000	\$ CA	MTN CAN	4
2035-11-17	2005-11-17	99,690	5,400	US74815HCP5	75 000	\$ US	MTN USD	4
2036-07-22	1996-07-22	100,000	7,970	US74815HCH30	160 000	\$ US	MTN USD	4, 14
2036-12-01	2008-11-04	99,182	3,250	CA74814ZDW01	175 538	\$ CA	MTN CAN	4, 16
2036-12-01	2008-11-19	99,145	3,250	CA74814ZDW01	175 288	\$ CA	MTN CAN	4, 16
2036-12-01	2008-12-15	96,915	3,250	CA74814ZDW01	113 166	\$ CA	MTN CAN	4, 16
2036-12-01	2010-02-05	128,605	3,250	CA74814ZDW01	11 507	\$ CA	MTN CAN	4, 16
2036-12-01	2010-02-05	128,605	3,250	CA74814ZDW01	25 027	\$ CA	MTN CAN	4, 16
2036-12-01	2010-02-05	128,605	3,250	CA74814ZDW01	55 495	\$ CA	MTN CAN	4, 16
2036-12-01	2010-02-05	128,605	3,250	CA74814ZDW01	148 226	\$ CA	MTN CAN	4, 16
2036-12-01	2010-02-05	128,605	3,250	CA74814ZDW01	83 786	\$ CA	MTN CAN	4, 16
2036-12-01	Diverses	Divers	5,750	CA748148RL96	4 082 900	\$ CA	PX	Détails p. 58
2038-12-01	2006-08-29	102,278	5,000	CA74814ZDK62	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2038-12-01	2006-10-06	105,683	5,000	CA74814ZDK62	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2038-12-01	2006-12-21	105,446	5,000	CA74814ZDK62	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2038-12-01	2007-08-27	98,407	5,000	CA74814ZDK62	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2038-12-01	2007-09-27	98,763	5,000	CA74814ZDK62	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2038-12-01	2007-11-13	100,485	5,000	CA74814ZDK62	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2038-12-01	2007-12-05	101,713	5,000	CA74814ZDK62	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2038-12-01	2008-04-07	102,117	5,000	CA74814ZDK62	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2038-12-01	2008-06-16	101,301	5,000	CA74814ZDK62	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2038-12-01	2009-04-09	98,128	5,000	CA74814ZDK62	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2039-10-01	1999-02-05	9,595	0,000	CA74814ZCC5	525 000	\$ CA	MTN CAN	4

OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (%)	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série / Programme	Note (Si requis)
2040-04-01	2000-05-25	100,505	6,482	CA74814ZCJ09	45 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2040-04-01	2000-05-26	100,997	6,468	CA74814ZCJ09	57 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2040-04-01	2000-05-29	100,103	6,496	CA74814ZCJ09	25 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2040-04-01	2000-08-01	111,138	6,217	CA74814ZCJ09	20 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2040-04-01	2000-08-02	112,656	6,177	CA74814ZCJ09	10 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2040-04-01	2000-08-04	111,232	6,216	CA74814ZCJ09	30 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2040-04-01	2000-08-09	112,523	6,184	CA74814ZCJ09	10 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2040-04-01	2000-09-01	110,749	6,243	CA74814ZCJ09	10 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2040-04-01	2000-09-18	109,996	6,272	CA74814ZCJ09	15 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2040-04-01	2000-09-29	104,202	6,440	CA74814ZCJ09	7 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2040-04-01	2000-10-02	104,604	6,430	CA74814ZCJ09	5 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2040-04-01	2000-10-03	104,971	6,420	CA74814ZCJ09	20 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2040-04-01	2000-10-20	107,438	6,359	CA74814ZCJ09	5 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2040-04-01	2000-11-14	103,141	6,495	CA74814ZCJ09	5 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2040-04-01	2000-12-01	109,734	6,317	CA74814ZCJ09	30 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2040-04-01	2000-12-08	108,671	6,350	CA74814ZCJ09	10 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2040-04-01	2001-01-09	105,580	6,454	CA74814ZCJ09	5 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2040-04-01	2001-01-09	105,162	6,474	CA74814ZCJ09	30 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2040-04-01	2001-01-10	105,633	6,453	CA74814ZCJ09	8 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2040-04-01	2001-01-10	103,767	6,507	CA74814ZCJ09	5 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2040-04-01	2001-01-10	103,835	6,505	CA74814ZCJ09	5 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2040-04-01	2001-01-15	102,768	6,539	CA74814ZCJ09	10 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2040-04-01	2001-01-15	102,666	6,542	CA74814ZCJ09	10 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2040-04-01	2001-01-16	102,752	6,540	CA74814ZCJ09	15 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2040-04-01	2001-01-16	102,583	6,545	CA74814ZCJ09	20 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2040-04-01	2001-02-06	103,406	6,532	CA74814ZCJ09	5 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17

OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (%)	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série / Programme	Note (Si requis)
2040-04-01	2001-02-20	102,746	6,559	CA74814ZCJ09	10 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2040-04-01	2001-02-21	102,663	6,562	CA74814ZCJ09	10 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2040-04-01	2001-04-11	100,650	6,649	CA74814ZCJ09	5 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2040-04-01	2001-04-27	99,335	6,698	CA74814ZCJ09	5 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2040-04-01	2001-04-27	99,238	6,701	CA74814ZCJ09	6 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2040-04-01	2001-05-04	94,462	6,856	CA74814ZCJ09	10 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2041-12-01	2009-09-22	103,657	5,000	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2041-12-01	2009-09-30	104,859	5,000	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2041-12-01	2010-01-18	102,071	5,000	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2041-12-01	2010-04-29	100,487	5,000	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2041-12-01	2010-05-17	101,192	5,000	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2041-12-01	2010-06-01	102,311	5,000	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2041-12-01	2010-06-14	103,476	5,000	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2041-12-01	2010-07-30	104,534	5,000	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2041-12-01	2010-09-13	109,099	5,000	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2041-12-01	2010-10-01	112,378	5,000	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2041-12-01	2010-12-14	106,224	5,000	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2041-12-01	2011-01-28	105,952	5,000	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2041-12-01	2011-03-28	108,040	5,000	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2041-12-01	2011-05-20	108,534	5,000	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2041-12-01	2011-06-16	110,749	5,000	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2041-12-01	2011-06-23	111,307	5,000	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2041-12-01	2013-06-19	121,390	5,000	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2041-12-01	2014-12-08	125,847	5,000	CA74814ZEF68	400 000	\$ CA	MTN CAN	4
2043-07-08	2003-07-08	100,511	5,600	CA74814ZCW10	80 000	\$ CA	MTN CAN	4

OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (%)	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série / Programme	Note (Si requis)
2043-12-01	2011-08-17	103,875	4,250	CA74814ZEK53	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2043-12-01	2011-09-06	103,467	4,250	CA74814ZEK53	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2043-12-01	2011-09-19	106,764	4,250	CA74814ZEK53	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2043-12-01	2011-10-26	104,680	4,250	CA74814ZEK53	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2043-12-01	2011-12-14	110,860	4,250	CA74814ZEK53	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2043-12-01	2012-02-17	111,957	4,250	CA74814ZEK53	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2043-12-01	2012-04-03	110,863	4,250	CA74814ZEK53	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2043-12-01	2012-04-27	109,798	4,250	CA74814ZEK53	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2043-12-01	2012-05-08	110,707	4,250	CA74814ZEK53	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2043-12-01	2012-09-28	114,284	4,250	CA74814ZEK53	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2043-12-01	2012-10-16	112,165	4,250	CA74814ZEK53	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2043-12-01	2012-12-14	113,227	4,250	CA74814ZEK53	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2043-12-01	2013-01-23	112,107	4,250	CA74814ZEK53	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2043-12-01	2013-03-19	109,706	4,250	CA74814ZEK53	500 000	\$ CA	MTN CAN	4
2045-12-01	2013-04-30	98,353	3,500	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN	4, 15
2045-12-01	2013-05-03	99,420	3,500	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN	4, 15
2045-12-01	2013-06-07	96,109	3,500	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN	4, 15
2045-12-01	2013-07-05	91,984	3,500	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN	4, 15
2045-12-01	2013-09-04	87,245	3,500	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN	4, 15
2045-12-01	2014-01-14	87,872	3,500	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN	4, 15
2045-12-01	2014-02-10	90,758	3,500	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN	4, 15
2045-12-01	2014-05-13	92,160	3,500	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN	4, 15
2045-12-01	2014-05-30	93,470	3,500	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN	4, 15
2045-12-01	2014-06-30	94,645	3,500	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN	4, 15
2045-12-01	2014-08-26	97,140	3,500	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN	4, 15
2045-12-01	2014-09-16	96,402	3,500	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN	4, 15

OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (%)	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série / Programme	Note (Si requis)
2049-09-21	2008-12-01	99,025	5,100	CA74814ZDX83	3 440	\$ CA	MTN CAN	4
2049-09-21	2009-04-20	101,322	5,100	CA74814ZDX83	10 000	\$ CA	MTN CAN	4
2051-09-21	2006-11-23	107,657	5,000	CA74814ZDN02	120 000	\$ CA	MTN CAN	4
2051-09-21	2006-11-23	108,121	5,000	CA74814ZDN02	300 000	\$ CA	MTN CAN	4
2053-09-21	2008-12-01	99,416	5,100	CA74814ZDY66	12 192	\$ CA	MTN CAN	4
2053-09-21	2009-04-22	100,083	5,100	CA74814ZDY66	10 000	\$ CA	MTN CAN	4
2053-09-21	2009-12-10	107,704	5,100	CA74814ZDY66	15 000	\$ CA	MTN CAN	4
2056-12-01	2006-04-07	100,084	10,000	CA74814ZDJ99	350 000	\$ CA	MTN CAN	4, 18
2056-12-01	2006-04-11	99,889	10,000	CA74814ZDJ99	350 000	\$ CA	MTN CAN	4, 18
2056-12-01	2006-06-01	99,289	10,000	CA74814ZDJ99	500 000	\$ CA	MTN CAN	4, 18
2056-12-01	2006-06-07	98,123	10,000	CA74814ZDJ99	300 000	\$ CA	MTN CAN	4, 18
2057-09-21	2008-12-01	99,831	5,100	CA74814ZDZ32	9 857	\$ CA	MTN CAN	4
2058-09-21	2008-12-01	99,938	5,100	CA74814ZEA71	8 326	\$ CA	MTN CAN	4
2058-09-21	2009-12-14	107,742	5,100	CA74814ZEA71	30 000	\$ CA	MTN CAN	4
2059-09-21	2008-12-01	100,047	5,100	CA74814ZEB54	6 294	\$ CA	MTN CAN	4
2061-09-21	2009-02-11	100,609	5,000	CA74814ZEC38	25 000	\$ CA	MTN CAN	4
2062-09-21	2006-11-23	143,107	6,700	CA74814ZDP59	150 000	\$ CA	MTN CAN	4
2065-06-01	2009-03-02	97,408	4,513	CA74814ZED11	235 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17

OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon (%)	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Série / Programme	Note (Si requis)
2065-06-01	2009-05-06	92,940	4,668	CA74814ZED11	150 000	\$ CA	MTN CAN	4, 17
2065-06-01	2012-05-22	105,648	10,000	CA74814ZEM10	110 000	\$ CA	MTN CAN	4, 20
2065-06-01	2012-06-18	107,915	10,000	CA74814ZEM10	100 000	\$ CA	MTN CAN	4, 21
2065-06-01	2012-12-10	105,607	10,000	CA74814ZEM10	125 000	\$ CA	MTN CAN	4, 23
2065-09-21	2006-09-21	132,179	6,350	CA74814ZDM29	750 000	\$ CA	MTN CAN	4
2065-09-21	2006-09-25	133,327	6,350	CA74814ZDM29	165 000	\$ CA	MTN CAN	4
2065-09-21	2008-10-15	120,022	6,350	CA74814ZDM29	25 000	\$ CA	MTN CAN	4
2075-06-01	2012-11-13	112,716	8,000	CA74814ZEN92	100 000	\$ CA	MTN CAN	4, 24
2076-12-01	2007-06-29	98,461	8,000	CA74814ZDT71	100 000	\$ CA	MTN CAN	4, 19
2076-12-01	2007-07-19	96,762	8,000	CA74814ZDT71	100 000	\$ CA	MTN CAN	4, 19
2076-12-01	2007-07-25	97,761	8,000	CA74814ZDT71	100 000	\$ CA	MTN CAN	4, 19
2076-12-01	2007-10-01	97,077	8,000	CA74814ZDT71	100 000	\$ CA	MTN CAN	4, 19
2076-12-01	2007-10-09	96,086	8,000	CA74814ZDT71	100 000	\$ CA	MTN CAN	4, 19

Notes

- 1) Une option d'extensibilité a été exercée le 1^{er} avril 2011. Le taux est passé de 4,80 % à 6,40 % et la date d'échéance est le 1^{er} avril 2026.
- 2) Les intérêts sont basés sur le taux CDOR.
- 3) Les intérêts sont payables trimestriellement.
- 4) Les intérêts sont payables semestriellement.
- 5) Les intérêts sont payables annuellement.
- 6) Le paiement des intérêts sera de 12,70 % indexé selon le taux de change YEN/\$A à moins 6,20 %.
- 7) Les intérêts sont payables en dollars australiens.
- 8) Obligations à rendement réel (série PL : p. 47, série OP : p. 52, série PM : p. 55, série PS : p. 56).
- 9) Un montant de 5,4 milliards de yens fut racheté lors de l'émission originale de 15,0 milliards de yens.
- 10) Les intérêts sont payables en dollars américains.
- 11) Ces billets ont été émis en mark allemand.
- 12) Une option de convertibilité a été exercée le 3 avril 2011. L'emprunt est maintenant à taux variable (euribor 3 mois).
- 13) Les intérêts sont payables annuellement à un taux de 4 % pour les années 1999 à 2003, à un taux de 5 % pour les années 2004 à 2008, à un taux de 6 % pour les années 2009 à 2013 et à un taux de 7,10 % pour les années suivantes jusqu'à l'échéance.
- 14) Une option de rétractabilité est rattachée à l'emprunt. Voir la page 22 pour plus de détails.
- 15) Une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale des billets est versée annuellement dans un fonds d'amortissement.
- 16) Billet à moyen terme à rendement réel.
- 17) Représente le taux de rendement effectif de l'emprunt. Les modalités des billets prévoient une structure irrégulière de paiement d'intérêts et, dans certains cas, du capital.
- 18) Les intérêts sont payables semestriellement à un taux de 10 % du 1^{er} juin 2006 au 1^{er} décembre 2015, à 0 % du 1^{er} juin 2016 au 1^{er} décembre 2036 et à 5 % du 1^{er} juin 2037 au 1^{er} décembre 2056.
- 19) Les intérêts de 8 % sont payables les premiers jours de juin et décembre et ce, du 1^{er} décembre 2007 au 1^{er} décembre 2017 et du 1^{er} juin 2039 au 1^{er} décembre 2076.
- 20) Les intérêts sont payables semestriellement à un taux de 10 % du 1^{er} juin 2012 au 1^{er} décembre 2018, à 0 % du 1^{er} juin 2019 au 1^{er} décembre 2040 et à 5 % du 1^{er} juin 2041 au 1^{er} juin 2065.
- 21) Les intérêts sont payables semestriellement à un taux de 10 % du 1^{er} décembre 2012 au 1^{er} décembre 2018, à 0 % du 1^{er} juin 2019 au 1^{er} décembre 2040 et à 5 % du 1^{er} juin 2041 au 1^{er} juin 2065.
- 22) Un montant forfaitaire unique a été versé au fonds d'amortissement des emprunts du Québec.
- 23) Les intérêts sont payables semestriellement à un taux de 10 % du 1^{er} juin 2013 au 1^{er} décembre 2018, à 0 % du 1^{er} juin 2019 au 1^{er} décembre 2040 et à 5 % du 1^{er} juin 2041 au 1^{er} juin 2065.
- 24) Les intérêts sont payables semestriellement à un taux de 8 % du 1^{er} décembre 2012 au 1^{er} décembre 2021, à 0 % du 1^{er} juin 2022 au 1^{er} décembre 2042 et à 5 % du 1^{er} juin 2043 au 1^{er} juin 2075.
- 25) Une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale des billets est versée semestriellement dans un fonds d'amortissement.

PZ**1^{er} DÉCEMBRE 2014**
OBLIGATIONS À 5,50 %

Devise :	Dollar canadien			
Marché :	Canadien			
Encours, date, prix et rendement à l'émission :				
	500 000 000 \$	2004-08-03	100,736	(5,405 % s.a.)
	500 000 000	2004-08-20	102,694	(5,158 % s.a.)
	500 000 000	2004-10-26	104,583	(4,918 % s.a.)
	500 000 000	2004-12-20	106,763	(4,643 % s.a.)
	<u>500 000 000</u>	2005-01-31	106,729	(4,639 % s.a.)
	2 500 000 000 \$			
Paiement des intérêts :	les 1 ^{er} juin et 1 ^{er} décembre			
Inscription en compte :	1 000 \$ ou multiples de ce montant			
Code ISIN :	CA748148RN52			

QB**26 MAI 2015**
OBLIGATIONS À 4,60 %

Devise :	Dollar américain			
Marché :	Mondial			
Encours, date, prix et rendement à l'émission :				
	1 000 000 000 \$ US	2005-05-26	99,913	(4,611 % s.a.)
Paiement des intérêts :	les 26 mai et 26 novembre			
Cotation :	Bourse de Luxembourg			
Agent financier:	Bank of New York, New York			
Code ISIN :	US748148RQ8			

LW**27 JUILLET 2015**
OBLIGATIONS À 11,00 %

Devise : Dollar canadien
Marché : Canadien
Encours, date, prix et rendement à l'émission : 50 000 000 \$ CDP 1990-07-27 98,299 (11,200 % s.a.)
Paiement des intérêts : les 27 janvier et 27 juillet
Fonds d'amortissement : Le Québec a déposé annuellement dans un fonds d'amortissement, le 27 juillet de chacune des années 1991 à 2014 inclusivement, une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale des obligations alors en cours. Ces obligations ne sont pas rachetables par anticipation.
Code ISIN : CA748148KN26

QC**9 NOVEMBRE 2015**
OBLIGATIONS À 6,75 %

Devise : Dollar néo-zélandais
Marché : Mondial
Encours, date, prix et rendement à l'émission : 300 000 000 \$ NZ 2005-11-09 99,570 (6,810 % s.a.)
Paiement des intérêts : le 9 mai et 9 novembre
Agent financier : Bank of New York, New York
Code ISIN : C4108FAC0

QA**1^{er} DÉCEMBRE 2015**
OBLIGATIONS À 5,00 %

Devise :	Dollar canadien			
Marché :	Canadien			
Encours, date, prix et rendement à l'émission :	500 000 000 \$	2005-04-08	101,513	(4,816 % s.a.)
	500 000 000	2005-06-03	104,546	(4,453 % s.a.)
	500 000 000	2005-08-25	105,092	(4,378 % s.a.)
	500 000 000	2005-08-31	106,430	(4,220 % s.a.)
	500 000 000	2005-11-21	104,031	(4,496 % s.a.)
	<u>2 500 000 000 \$</u>			
Paiement des intérêts :	les 1 ^{er} juin et 1 ^{er} décembre			
Inscription en compte :	1 000 \$ ou multiples de ce montant			
Code ISIN :	CA748148RP01			

QD**1^{er} MARS 2016**
OBLIGATIONS À 5,00 %

Devise :	Dollar américain			
Marché :	Mondial			
Encours, date, prix et rendement à l'émission :	1 250 000 000 \$ US	2006-03-01	99,263	(5,095 % s.a.)
Paiement des intérêts :	les 1 ^{er} mars et 1 ^{er} septembre			
Cotation :	Bourse de Londres			
Agent financier :	Bank of New York, New York			
Code ISIN :	US748148RR64			

JW**1^{er} AVRIL 2016**
OBLIGATIONS À 9,00 %

Devise :	Dollar américain			
Marché :	Européen			
Encours, date, prix et rendement à l'émission :	250 000 000 \$ US	1986-04-01	99,500	(9,050 % an)
Paiement des intérêts :	le 1 ^{er} avril			
Cotation :	Bourse de Luxembourg			
Agent financier :	Société Générale Bank & Trust, Luxembourg			
Code ISIN :	LU002143534			

QE**14 NOVEMBRE 2016**
OBLIGATIONS À 5,125 %

Devise : Dollar Américain
Marché : Mondial
Encours, date, prix et rendement à l'émission : 1 500 000 000 \$ US 2006-11-14 99,598 (5,177 % s.a.)
Paie ment des intérêts : les 14 novembre et 14 mai
Cotation : Bourse de Londres
Agent financier : Deutsche Bank - New York
Code ISIN : US748148RS48

QF*Non négociable***15 FÉVRIER 2017**
EMPRUNT À 1,92 %

Devise : Yen
Encours, date, prix et rendement à l'émission : 5 000 000 000 ¥ 2007-02-15 100,000
Paie ment des intérêts : les 15 février et 15 août
Agent financier : Deutsche Bank AG, Tokyo

QG**14 MAI 2018**
OBLIGATIONS À 4,625 %

Devise : Dollar Américain
Marché : Mondial
Encours, date, prix et rendement à l'émission : 1 000 000 000 \$ US 2008-05-14 99,399 (4,701 % s.a.)
Paie ment des intérêts : les 14 novembre et 14 mai
Cotation : Bourse de Londres
Agent financier : Deutsche Bank - New York
Code ISIN : US748148RT21

IL**15 MARS 2020**
OBLIGATIONS À 12,25 %

Devise : Livre sterling
Marché : Britannique
Encours, date, prix et rendement à l'émission : 50 000 000 £ 1984-02-15 97,800 (12,530 % s.a.)
Paiement des intérêts : les 15 mars et 15 septembre
Coupures
Nominatives : Multiples de 1 £
Agent financier : Computershare, Londres

QJ**29 JUILLET 2020**
OBLIGATIONS À 3,50 %

Devise : Dollar Américain
Marché : Mondial
Encours, date, prix et rendement à l'émission : 1 500 000 000 \$ US 2010-07-29 99,607 (3,547 % s.a.)
Paiement des intérêts : les 29 janvier et 29 juillet
Cotation : Bourse de Londres
Agent financier : Deutsche Bank - New York
Code ISIN : US748148RU93

QK**25 AOÛT 2021**
OBLIGATIONS À 2,750 %

Devise : Dollar Américain
Marché : Mondial
Encours, date, prix et rendement à l'émission : 1 400 000 000 \$ US 2011-08-25 99,610 (2,795 % s.a.)
Paiement des intérêts : les 25 février et 25 août
Cotation : Bourse de Londres
Agent financier : Deutsche Bank - New York
Code ISIN : US748149AF82

PL

1^{er} DÉCEMBRE 2021

OBLIGATIONS À RENDEMENT RÉEL

Devise : Dollar canadien
 Marché : Canadien

	Encours	Encours indexé (1)	Date	Prix à l'émission	Rendement avant indexation
\$	4 500 000	5 855 712,75	2001-02-13	110,769	(3,750 % s.a.)
	5 000 000	6 506 350,00	2003-05-28	117,591	(3,230 % s.a.)
	10 000 000	13 012 700,00	2004-01-05	120,644	(3,001 % s.a.)
	50 000 000	65 063 500,00	2004-01-13	121,644	(2,935 % s.a.)
	25 000 000	32 531 750,00	2004-01-14	121,805	(2,925 % s.a.)
	15 000 000	19 519 050,00	2004-01-16	122,601	(2,874 % s.a.)
	7 000 000	9 108 890,00	2004-01-20	123,450	(2,820 % s.a.)
	7 000 000	9 108 890,00	2004-01-23	123,772	(2,799 % s.a.)
	10 000 000	13 012 700,00	2004-02-03	124,653	(2,742 % s.a.)
	10 000 000	13 012 700,00	2004-02-03	124,653	(2,742 % s.a.)
	50 000 000	65 063 500,00	2004-02-18	124,689	(2,737 % s.a.)
	10 000 000	13 012 700,00	2004-02-26	124,090	(2,773 % s.a.)
	15 000 000	19 519 050,00	2004-03-03	125,082	(2,710 % s.a.)
	10 400 000	13 533 208,00	2004-05-13	125,975	(2,641 % s.a.)
	5 000 000	6 506 350,00	2004-05-21	126,499	(2,607 % s.a.)
	145 000 000	188 684 150,00	2004-05-26	127,491	(2,545 % s.a.)
	20 000 000	26 025 400,00	2004-05-31	128,755	(2,467 % s.a.)
	9 000 000	11 711 430,00	2004-06-07	128,482	(2,482 % s.a.)
	5 000 000	6 506 350,00	2004-06-14	126,340	(2,612 % s.a.)
	5 000 000	6 506 350,00	2004-06-25	125,809	(2,643 % s.a.)
	10 000 000	13 012 700,00	2004-06-28	126,053	(2,627 % s.a.)
	10 000 000	13 012 700,00	2004-07-19	128,461	(2,474 % s.a.)
	5 000 000	6 506 350,00	2004-08-30	130,100	(2,365 % s.a.)
	10 000 000	13 012 700,00	2004-10-22	128,090	(2,476 % s.a.)
	10 000 000	13 012 700,00	2004-11-01	129,122	(2,410 % s.a.)
	10 000 000	13 012 700,00	2004-11-02	128,796	(2,430 % s.a.)
	8 500 000	11 060 795,00	2004-11-12	128,935	(2,419 % s.a.)
	15 000 000	19 519 050,00	2004-11-26	130,517	(2,319 % s.a.)
	5 400 000	7 026 858,00	2004-12-01	130,563	(2,315 % s.a.)
	<u>90 000 000</u>	<u>117 114 300,00</u>	2008-12-16	109,037	(3,620 % s.a.)
\$	591 800 000	770 091 583,75			

Taux intérêt applicable 4,50 %
 à l'encours indexé:

Paiement des intérêts : les 1er juin et 1er décembre

Inscription en compte : 1 000 \$ ou multiples de ce montant

Code ISIN : CA748148QY2

1) Selon l'indice des prix à la consommation au Canada de septembre 2014.

NI**16 JANVIER 2023**
OBLIGATIONS À 9,375 %

Devise :	Dollar canadien			
Marché :	Mondial			
Encours, date, prix et rendement à l'émission :				
	1 250 000 000	\$	1993-03-04	99,5820 (9,420 % s.a.)
	150 000 000	CDP	1993-03-04	99,5820 (9,420 % s.a.)
	75 000 000	CDP	1993-03-31	101,6330 (9,210 % s.a.)
	100 000 000	CDP	1994-03-24	107,5160 (8,660 % s.a.)
	100 000 000	CDP	1995-08-18	98,3410 (9,540 % s.a.)
	50 000 000	CDP	1995-12-22	109,1440 (8,510 % s.a.)
	175 000 000	CDP	1996-06-14	107,8220 (8,610 % s.a.)
	43 200 000	CDP	1999-07-12	137,5744 (6,292 % s.a.)
	90 000 000	CDP	1999-11-10	129,9730 (6,789 % s.a.)
	<u>169 000 000</u>	CDP	1999-12-10	130,1660 (6,772 % s.a.)
	2 202 200 000	\$		
Paiement des intérêts :	les 16 janvier et 16 juillet			
Inscription en compte :	1 000 \$ ou multiples de ce montant			
Fonds d'amortissement :	Le Québec déposera annuellement dans un fonds d'amortissement, au plus tard le 16 janvier de chacune des années 1994 à 2022 inclusivement, une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale des obligations alors en cours. Ces obligations ne sont pas rachetables par anticipation.			
Cotation :	Bourse de Luxembourg			
Agent financier :	Computershare, Montréal			
Co-agent payeur et agent de change :	Citibank N.A., New York			
Modalités de paiement :	Le paiement des intérêts et le remboursement du principal seront effectués en dollars canadiens. Les paiements ou les remboursements sollicités par l'intermédiaire de DTC seront faits par le Québec en dollars canadiens, mais seront convertis par l'intermédiaire du co-agent payeur en dollars américains à moins que les détenteurs ne choisissent de les recevoir en dollars canadiens.			
Code ISIN :	US748148NX78			

QM**13 FÉVRIER 2023**
OBLIGATIONS À 2,625 %

Devise :	Dollar américain			
Marché :	Global			
Encours, date, prix et rendement à l'émission :				
	\$ US 1 250 000 000		2013-02-13	99,590 (2,672 % s.a.)
Paiement des intérêts :	les 13 août et 13 février			
Cotation :	London Stock Exchange			
Agent financier :	Deutsche Bank, New York			
Code ISIN :	US748149AG65			

NG**30 MARS 2023**
OBLIGATIONS À 9,50 %

Devise : Dollar canadien
 Marché : Canadien
 Encours, date, prix et rendement à l'émission : 300 000 000 \$ 1992-12-29 98,865 (9,610 % s.a.)
 75 000 000 CDP 1992-12-29 98,865 (9,610 % s.a.)
 375 000 000 \$
 Paiement des intérêts: les 30 mars et 30 septembre
 Code ISIN : CA748148PA59

NJ**15 JUILLET 2023**
OBLIGATIONS À 7,50 %

Devise : Dollar américain
 Marché : Américain
 Encours, date, prix et rendement à l'émission : 1 000 000 000 \$ US 1993-07-08 99,689 (7,530 % s.a.)
 Paiement des intérêts : les 15 janvier et 15 juillet
 Inscription en compte : 1 000 \$ US ou multiples de ce montant
 Fonds d'amortissement : Le Québec déposera annuellement dans un fonds d'amortissement, le 15 juillet de chacune des années 1994 à 2022 inclusivement, une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale des obligations alors en cours. Ces obligations ne sont pas rachetables par anticipation.
 Agent financier : Citibank N.A., New York
 Code ISIN : US748148PB31

NN**9 FÉVRIER 2024**
OBLIGATIONS À 7,125 %

Devise : Dollar américain
 Marché : Américain
 Encours, date, prix et rendement à l'émission : 1 000 000 000 \$ US 1994-02-09 99,485 (7,170 % s.a.)
 Paiement des intérêts : les 9 février et 9 août
 Coupures Nominatives : Multiples de 1 000 \$ US
 Fonds d'amortissement : Le Québec déposera annuellement dans un fonds d'amortissement, au plus tard le 9 février de chacune des années 2004 à 2023 inclusivement, une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale des obligations alors en cours. Ces obligations ne sont pas rachetables par anticipation.
 Agent financier : Citibank N.A., New York
 Code ISIN : US748148PD96

OC

1^{er} AVRIL 2026
OBLIGATIONS À 8,50 %

Devise :	Dollar canadien
Marché :	Canadien
Encours, date, prix et rendement à l'émission :	
	400 000 000 \$ 1996-07-19 98,301 (8,658 % s.a.)
	350 000 000 1997-05-28 112,326 (7,454 % s.a.)
	200 000 000 CDP 1997-06-05 112,553 (7,436 % s.a.)
	350 000 000 1997-06-16 114,843 (7,262 % s.a.)
	200 000 000 1997-09-22 121,168 (6,808 % s.a.)
	80 000 000 CDP 1997-11-10 124,199 (6,601 % s.a.)
	200 000 000 1997-11-28 126,276 (6,465 % s.a.)
	100 000 000 CDP 1998-03-20 128,732 (6,303 % s.a.)
	55 000 000 CDP 1999-09-03 123,521 (6,609 % s.a.)
	112 300 000 CDP 2000-03-06 124,273 (6,546 % s.a.)
	85 800 000 CDP 2000-04-06 124,719 (6,514 % s.a.)
	<u>43 000 000</u> CDP 2000-09-07 125,205 (6,470 % s.a.)
	2 176 100 000 \$
Paiement des intérêts :	les 1 ^{er} avril et 1 ^{er} octobre
Inscription en compte :	1 000 \$ ou multiples de ce montant
Fonds d'amortissement :	Le Québec déposera annuellement dans un fonds d'amortissement, le 1 ^{er} avril de chacune des années 1997 à 2025 inclusivement, une somme au moins égale à 1 % de la valeur nominale globale des obligations. Le 13 mars 2002 et le 02 septembre 2011, le Québec a versé une contribution additionnelle de 200 000 000 \$ et de 352 544 622 \$. Ces obligations ne sont pas rachetables par anticipation.
Code ISIN :	CA748148PZ01

KL

1^{er} DÉCEMBRE 2026
OBLIGATIONS À 8,625 %

Devise :	Dollar américain
Marché :	Américain
Encours, date, prix et rendement à l'émission :	300 000 000 \$ US 1986-12-01 99,600 (8,660 % s.a.)
Paiement des intérêts :	les 1 ^{er} juin et 1 ^{er} décembre
Coupures	
Nominatives :	Multiples de 5 000 \$ US
Fonds d'amortissement :	Le Québec a déposé annuellement dans un fonds d'amortissement, le 1 ^{er} décembre de chacune des années 1987 à 1996 inclusivement, une somme égale à au moins 2 % de la valeur nominale globale des obligations alors en cours et, le 1 ^{er} décembre de chacune des années 1997 à 2006 inclusivement, une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale des obligations alors en cours. Ces obligations ne sont pas rachetables par anticipation.
Agent financier :	Citibank N.A., New York
Code ISIN :	US748148KA05

OP

1^{er} DÉCEMBRE 2026

OBLIGATIONS À RENDEMENT RÉEL

Devise : Dollar canadien
 Marché : Canadien

Encours	Encours indexé (1)	Date	Prix à l'émission	Rendement avant indexation
\$ 50 000 000	69 574 999,96	\$ 1998-02-27	99,798	(4,512 % s.a.)
15 000 000	20 872 500,00	1998-02-27	99,606	(4,524 % s.a.)
100 000 000	139 150 000,00	1998-05-28	104,516	(4,226 % s.a.)
100 000 000	139 150 000,00	1998-06-04	104,463	(4,229 % s.a.)
50 000 000	69 575 000,00	1998-07-13	104,961	(4,199 % s.a.)
15 000 000	20 872 500,00	1998-09-02	96,008	(4,756 % s.a.)
10 000 000	13 915 000,00	1998-09-18	98,361	(4,604 % s.a.)
5 000 000	6 957 500,00	1998-10-07	96,511	(4,725 % s.a.)
10 000 000	13 915 000,00	1998-10-19	94,948	(4,830 % s.a.)
10 000 000	13 915 000,00	1999-02-02	97,620	(4,653 % s.a.)
20 000 000	27 830 000,00	1999-05-18	100,124	(4,492 % s.a.)
10 000 000	13 915 000,00	1999-05-31	100,000	(4,500 % s.a.)
5 000 000	6 957 500,00	1999-06-01	100,220	(4,486 % s.a.)
4 300 000	5 983 450,00	1999-06-07	100,000	(4,500 % s.a.)
25 000 000	34 787 500,00	2000-01-21	101,832	(4,383 % s.a.)
5 000 000	6 957 500,00	2000-02-04	102,260	(4,356 % s.a.)
14 500 000	20 176 750,00	2000-05-19	105,034	(4,184 % s.a.)
5 000 000	6 957 500,00	2000-06-14	105,142	(4,177 % s.a.)
19 100 000	26 577 650,00	2000-09-07	106,938	(4,067 % s.a.)
5 000 000	6 957 500,00	2000-12-11	110,054	(3,882 % s.a.)
55 780 000	77 617 870,00	2000-12-19	110,379	(3,863 % s.a.)
11 800 000	16 419 700,00	2001-02-09	112,489	(3,741 % s.a.)
5 000 000	6 957 500,00	2001-02-09	112,506	(3,740 % s.a.)
10 000 000	13 915 000,00	2001-06-11	108,108	(3,990 % s.a.)
11 000 000	15 306 500,00	2001-07-16	107,804	(4,007 % s.a.)
5 000 000	6 957 500,00	2001-08-16	106,533	(4,083 % s.a.)
5 000 000	6 957 500,00	2001-11-09	106,404	(4,089 % s.a.)
5 000 000	6 957 500,00	2001-11-09	106,372	(4,091 % s.a.)
20 000 000	27 830 000,00	2002-03-28	107,040	(4,046 % s.a.)
5 000 000	6 957 500,00	2002-04-09	107,704	(4,005 % s.a.)
7 000 000	9 740 500,00	2002-04-12	107,637	(4,009 % s.a.)
26 100 000	36 318 150,00	2002-04-24	107,861	(3,995 % s.a.)
10 000 000	13 915 000,00	2002-04-29	108,682	(3,945 % s.a.)
13 600 000	18 924 400,00	2002-05-03	108,465	(3,958 % s.a.)
5 000 000	6 957 500,00	2002-05-22	109,735	(3,881 % s.a.)
10 000 000	13 915 000,00	2002-06-19	111,439	(3,779 % s.a.)
11 000 000	15 306 500,00	2002-07-08	111,918	(3,750 % s.a.)
15 000 000	20 872 500,00	2002-11-20	112,217	(3,726 % s.a.)
10 000 000	13 915 000,00	2002-12-09	111,455	(3,770 % s.a.)
80 340 000	111 793 110,00	2008-11-04	114,877	(3,392 % s.a.)
<u>60 400 000</u>	<u>84 046 600,00</u>	2008-11-19	114,848	(3,394 % s.a.)
\$ 859 920 000	1 196 578 679,96	\$		

Taux d'intérêt applicable

à l'encours indexé: 4,50 %

Paiement des intérêts : les 1^{er} juin et 1^{er} décembre

Inscription en compte : 1 000 \$ ou multiples de ce montant

Code ISIN : CA748148QG11

1) Selon l'indice des prix à la consommation au Canada de septembre 2014.

PD**15 SEPTEMBRE 2029
OBLIGATIONS À 7,50 %**

Devise :	Dollar américain		
Marché :	Mondial		
Encours, date, prix et rendement à l'émission :	1 500 000 000 \$ US	1999-09-24	99,547 (7,538 % s.a.)
Paiement des intérêts :	les 15 mars et 15 septembre		
Inscription en compte :	1 000 \$ US ou multiples de ce montant		
Cotation :	Bourse de Luxembourg		
Agent financier :	Bank of New York, New York		
Code ISIN :	US748148QR73		

OS**1^{er} OCTOBRE 2029
OBLIGATIONS À 6,00 %**

Devise :	Dollar canadien		
Marché :	Canadien		
Encours, date, prix et rendement à l'émission :	400 000 000 \$	1998-05-01	97,000 (6,218 % s.a.)
	400 000 000	1998-05-25	98,039 (6,141 % s.a.)
	400 000 000	1998-06-01	98,779 (6,087 % s.a.)
	100 000 000 CDP	1998-07-27	99,961 (6,002 % s.a.)
	300 000 000	1998-12-21	101,946 (5,862 % s.a.)
	96 000 000 CDP	1999-02-03	102,047 (5,855 % s.a.)
	36 700 000 CDP	1999-08-05	92,495 (6,574 % s.a.)
	400 000 000	1999-08-17	90,573 (6,734 % s.a.)
	85 600 000 CDP	1999-10-05	92,867 (6,546 % s.a.)
	75 800 000 CDP	2000-02-04	88,343 (6,931 % s.a.)
	119 200 000 CDP	2000-07-06	93,760 (6,477 % s.a.)
	38 000 000 CDP	2000-08-04	93,314 (6,514 % s.a.)
	33 000 000 CDP	2000-11-06	92,967 (6,644 % s.a.)
	44 000 000 CDP	2001-11-06	97,695 (6,174 % s.a.)
	89 000 000 CDP	2001-12-06	96,356 (6,278 % s.a.)
	58 000 000 CDP	2002-05-10	94,955 (6,392 % s.a.)
	<u>62 000 000</u> CDP	2002-09-19	100,612 (5,954 % s.a.)
	2 737 300 000 \$		
Paiement des intérêts :	les 1 ^{er} avril et 1 ^{er} octobre		
Inscription en compte :	1 000 \$ ou multiples de ce montant		
Fonds d'amortissement :	Le Québec déposera annuellement dans un fonds d'amortissement, au plus tard le 1 ^{er} octobre de chacune des années 1999 à 2028 inclusivement, une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale des obligations alors en cours. Les 13 mars 2002, 28 juin 2004, 29 novembre 2004, 1 ^{er} avril 2009, 28 juin 2010, 28 mars 2011 et 10 février 2012, le Québec a versé respectivement 200 000 000 \$, 50 897 620 \$, 14 982 350 \$, 810 000 000 \$, 453 000 000 \$, 29 189 915 \$ et 106 371 228 \$ de contributions additionnelles. Ces obligations ne sont pas rachetables par anticipation.		
Code ISIN :	CA748148QJ59		

QH

12 MARS 2030
OBLIGATIONS À 4,14 %

Devise :	Euro		
Marché :	Européen		
Encours, date, prix et rendement à l'émission :	75 000 000 €	2010-03-12	100,000
Paiement des intérêts :	le 12 mars		
Agent financier :	HSBC Trinkaus & burkhardt AG, Düsseldorf		

QI

29 AVRIL 2030
OBLIGATIONS À 4,02 %

Devise :	Euro		
Marché :	Européen		
Encours, date, prix et rendement à l'émission :	35 000 000 €	2010-04-29	100,000
Paiement des intérêts :	le 29 avril		
Agent financier :	HSBC Trinkaus & burkhardt AG, Düsseldorf		

PM**1^{er} DÉCEMBRE 2031****OBLIGATIONS À RENDEMENT RÉEL**

Devise : Dollar canadien
 Marché : Canadien

Encours	Encours indexé (1)	Date	Prix à l'émission	Rendement avant indexation
10 000 000 \$	13 012 701,00 \$	2001-02-13	109,421	(3,733 % s.a.)
25 000 000	32 531 750,01	2002-12-19	109,213	(3,727 % s.a.)
5 000 000	6 506 350,00	2002-12-20	109,419	(3,716 % s.a.)
5 000 000	6 506 350,00	2003-02-05	112,445	(3,556 % s.a.)
5 000 000	6 506 350,00	2003-09-25	115,737	(3,380 % s.a.)
5 000 000	6 506 350,00	2003-10-21	116,596	(3,335 % s.a.)
10 000 000	13 012 700,00	2003-11-24	118,950	(3,218 % s.a.)
6 000 000	7 807 620,01	2003-11-28	119,318	(3,200 % s.a.)
5 000 000	6 506 350,00	2003-12-15	120,025	(3,165 % s.a.)
50 000 000 CDP	65 063 500,00	2003-12-16	120,157	(3,159 % s.a.)
10 000 000	13 012 700,00	2004-01-06	122,820	(3,032 % s.a.)
15 000 000	19 519 050,00	2004-01-12	123,048	(3,021 % s.a.)
100 000 000	130 127 000,00	2004-01-16	124,847	(2,938 % s.a.)
5 000 000	6 506 350,00	2004-03-24	131,926	(2,621 % s.a.)
5 000 000	6 506 350,00	2004-07-16	133,515	(2,543 % s.a.)
5 000 000	6 506 350,00	2004-07-21	134,337	(2,508 % s.a.)
100 000 000	130 127 000,00	2004-12-08	135,024	(2,465 % s.a.)
134 000 000	174 370 180,00	2005-10-04	149,300	(1,861 % s.a.)
35 000 000	45 544 450,00	2005-10-04	149,300	(1,861 % s.a.)
75 000 000	97 595 250,00	2005-10-04	149,300	(1,861 % s.a.)
30 000 000	39 038 100,00	2005-10-25	149,826	(1,838 % s.a.)
18 000 000	23 422 860,00	2005-10-25	149,826	(1,838 % s.a.)
1 000 000	1 301 270,00	2005-10-25	149,826	(1,838 % s.a.)
10 000 000	13 012 700,00	2005-10-25	149,826	(1,838 % s.a.)
2 000 000	2 602 540,00	2005-10-25	149,826	(1,838 % s.a.)
85 710 000	111 531 851,70	2008-11-04	115,258	(3,300 % s.a.)
61 170 000	79 598 685,90	2008-11-19	115,223	(3,302 % s.a.)
130 000 000	169 165 100,00	2008-12-16	111,952	(3,489 % s.a.)
947 880 000 \$	1 233 447 808,62 \$			

Taux d'intérêt
 applicable

à l'encours indexé: 4,25 %

Paiement des intérêts : les 1^{er} juin et 1^{er} décembre

Inscription en compte : 1 000 \$ ou multiples de ce montant

Code ISIN : CA748148QZ9

1) Selon l'indice des prix à la consommation au Canada de septembre 2014.

PS**1^{er} DÉCEMBRE 2031****OBLIGATIONS À RENDEMENT RÉEL**

Devise :	Dollar canadien				
Marché :	Canadien				
	Encours	Encours indexé (1)	Date	Prix à l'émission	Rendement avant indexation
	32 278 165 \$	40 234 087,11 \$	2002-11-13	99,999	(3,474 % s.a.)
Taux d'intérêt applicable à l'encours indexé:	3,441 %				
Paiement des intérêts :	les 1 ^{er} juin et 1 ^{er} décembre				
Inscription en compte :	1 000 \$ ou multiples de ce montant				
Remboursement du capital :	Les obligations viennent à échéance le 1 ^{er} juin et le 1 ^{er} décembre de chacune des années 2003 à 2031 inclusivement pour des montants de capital décroissants auxquels s'applique un ratio d'indexation calculé à chaque date d'échéance.				
Code ISIN :	CA748148RF29				

1) Selon l'indice des prix à la consommation au Canada de septembre 2014.

QL**15 DÉCEMBRE 2031****OBLIGATIONS À 3,50 %**

Devise :	Euro			
Marché :	Européen			
Encours, date, prix et rendement à l'émission :	27 000 000 €	2011-12-15	100,000	
Paiement des intérêts :	le 15 décembre			
Agent financier :	HSBC Trinkaus & burkhardt AG, Düsseldorf			

PH**1^{er} JUIN 2032**
OBLIGATIONS À 6,25 %

Devise :	Dollar canadien			
Marché :	Canadien			
Encours, date, prix et rendement à l'émission :				
	400 000 000	\$	2000-06-27	97,157 (6,461 % s.a.)
	400 000 000		2000-08-22	97,642 (6,424 % s.a.)
	400 000 000		2000-11-06	96,090 (6,544 % s.a.)
	80 000 000	CDP	2001-05-04	93,314 (6,767 % s.a.)
	400 000 000		2001-06-04	93,111 (6,785 % s.a.)
	500 000 000		2001-11-22	98,247 (6,381 % s.a.)
	238 000 000	CDP	2001-12-20	96,388 (6,524 % s.a.)
	20 000 000	CDP	2001-12-21	97,350 (6,449 % s.a.)
	500 000 000	CDP	2002-01-15	99,425 (6,292 % s.a.)
	500 000 000		2002-05-21	96,727 (6,499 % s.a.)
	34 000 000	CDP	2002-06-06	98,813 (6,339 % s.a.)
	100 000 000	CDP	2002-06-19	100,564 (6,208 % s.a.)
	500 000 000		2003-01-27	103,647 (5,984 % s.a.)
	80 700 000	CDP	2003-09-04	105,407 (5,858 % s.a.)
	47 500 000	CDP	2003-11-04	105,071 (5,881 % s.a.)
	4 200 200 000	\$		
Paiement des intérêts :	les 1 ^{er} juin et 1 ^{er} décembre			
Inscription en compte :	1 000 \$ ou multiples de ce montant			
Code ISIN :	CA748148QT32			

QN**17 JUIN 2033**
OBLIGATIONS À 2,644 %

Devise :	Euro		
Marché :	Européen		
Encours, date, prix et rendement à l'émission :			
	65 000 000	€	2013-06-17 100,000
Paiement des intérêts :	le 17 juin		
Agent financier :	HSBC Trinkaus & burkhardt AG, Düsseldorf		

PX

1^{er} DÉCEMBRE 2036
OBLIGATIONS À 5,75 %

Devise :	Dollar canadien			
Marché :	Canadien			
Encours, date, prix et rendement à l'émission :				
	500 000 000 \$	2003-07-28	99,955	(5,752 % s.a.)
	500 000 000	2003-12-01	100,110	(5,743 % s.a.)
	82 900 000 CDP	2003-12-12	100,071	(5,745 % s.a.)
	500 000 000	2004-04-13	101,011	(5,681 % s.a.)
	500 000 000	2004-05-04	99,790	(5,764 % s.a.)
	500 000 000	2004-07-12	97,979	(5,890 % s.a.)
	500 000 000	2005-07-05	114,148	(4,866 % s.a.)
	500 000 000	2006-05-10	110,189	(5,089 % s.a.)
	<u>500 000 000</u>	2006-06-30	107,918	(5,227 % s.a.)
	4 082 900 000 \$			
Paiement des intérêts :	les 1 ^{er} juin et 1 ^{er} décembre			
Inscription en compte :	1 000 \$ ou multiples de ce montant			
Code ISIN :	CA748148RL9			

AUTRES EMPRUNTS

- Produits d'épargne du Québec
- Emprunts effectués dans le cadre du programme des immigrants investisseurs pour l'aide aux entreprises
- Emprunts des institutions universitaires assumés par le Gouvernement du Québec
- Obligations en faveur du Fonds de placement du régime de pensions du Canada

Produits d'épargne du Québec

Devise :	Dollar canadien
Nature de l'emprunt :	Gérés par « Épargne Placement Québec », les produits d'épargne du Québec dont le capital est garanti à 100 % par la Province de Québec, sont émis sous différentes formes : <u>Produits à terme :</u> <ul style="list-style-type: none">• Obligations à taux fixe• Obligations à taux progressif• Obligations à escompte• Obligations Sécuri+ <u>Produits encaissables en tout temps :</u> <ul style="list-style-type: none">• Obligations d'épargne• Épargne Flexi-Plus• Plan Épargne Périodique par prélèvements• Plan Épargne Périodique sur le salaire <u>Produits à indice boursier :</u> <ul style="list-style-type: none">• Obligations boursières
Date d'émission :	Diverses (1999 à 2014).
Date d'échéance :	Entre 1 et 15 ans après leur émission pour les obligations.
Encours :	8 928 464 133 \$.
Prix à l'émission :	100 \$ à l'exception des obligations à escompte.
Taux d'intérêt ou rendement :	Intérêts simples ou composés pour tous les produits d'épargne, à l'exception des Obligations boursières dont le rendement est basé sur IREC Indice Québec IQ-30 ^{NC} .
Montant d'achat :	Pour les plans d'épargne : minimum de 10 \$, maximum de 9 999 \$. Autres produits minimum de 100 \$ mais n'excèdent pas 1 000 000 \$ dans le cas des Obligations d'épargne.
Acheteurs autorisés :	Personnes et groupements de personnes ou de biens, domiciliés au Québec et soumis aux règles du droit québécois : individus, sociétés en nom collectif ou en commandite, personnes morales, successions de personnes, fondations et fiducies personnelles ou d'utilité sociale.
Caractéristiques et informations additionnelles :	Épargne Placements Québec 333, Grande Allée Est Québec (Québec) G1R 5W3 1 800 463-5229 www.epq.gouv.qc.ca

Emprunts effectués dans le cadre du programme des immigrants investisseurs pour l'aide aux entreprises

Devise :	Dollar canadien
Nature de l'emprunt :	Ces emprunts sont émis sous forme de billets à IQ Immigrants Investisseurs inc., filiale d'Investissement Québec, dans le cadre du programme des immigrants investisseurs pour l'aide aux entreprises. Ce programme vise à favoriser le développement économique du Québec en permettant l'octroi d'une aide financière aux entreprises québécoises.
Montant autorisé :	Le total de l'encours global de tous les billets en circulation, à quelque moment que ce soit, n'excédera pas 6 000 000 000 \$ en monnaie légale du Canada.
Date d'émission :	Diverses (2009 à 2014).
Date d'échéance :	5 ans après leur émission.
Encours :	4 928 800 000 \$.
Prix à l'émission :	Émis à escompte et ne portent pas autrement intérêt (rendement variant entre 1,76 % et 3,64 %).

Emprunts des institutions universitaires assumés par le gouvernement du Québec

Devise :	Dollar canadien
Nature de l'emprunt :	Conformément à la Loi concernant le financement des investissements universitaires, une institution universitaire pouvait avant le 18 mars 1987, contracter un emprunt auprès de la Société Centrale d'Hypothèque et de logement pour financer un investissement. Le remboursement de ces emprunts est garanti par le ministre des Finances au nom du gouvernement du Québec et ce dernier doit acquitter à chaque échéance, à même le fonds consolidé du revenu, les intérêts et les amortissements.
Date d'émission :	Diverses (1964 à 1967).
Date d'échéance :	50 ans après leur émission.
Encours :	1 951 713 \$.
Prix à l'émission :	100 \$ (rendement variant entre 5,125 % et 5,75 %).
Modalités de paiement :	Les paiements sont en versements semestriels égaux comprenant les intérêts et l'amortissement du principal de chaque prêt. Ces emprunts ne sont pas remboursables avant échéance.

Obligations en faveur du Fonds de placement du régime de pensions du Canada auprès de l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC)

Devise :	Dollar canadien
Nature de l'emprunt :	Ces obligations ne sont ni négociables, ni transférables, ni cessibles, sauf à une filiale en propriété exclusive de l'OIRPC. Elles sont émises afin de combler le manque de couverture de pension de retraite, à l'égard des membres des Forces Canadiennes et de la Gendarmerie Royale du Canada employés au Québec.
Date d'émission :	Diverses (1999 à 2012).
Date d'échéance :	Entre 20 ans et 30 ans après leur date d'émission.
Encours :	95 747 049 \$.
Prix à l'émission :	100 \$ (rendement variant entre 3,55 % et 6,93 %).
Taux d'intérêt :	<p>Avant l'adoption du décret no 130-2001 : Taux établi à partir du rendement moyen pondéré de toutes les obligations du gouvernement du Canada en circulation, dont l'échéance est de 20 ans ou plus et dont la négociabilité, le transfert ou la cession ne sont l'objet d'aucune limitation ni restriction.</p> <p>Après l'adoption du décret no 130-2001 mais avant l'adoption du décret no 1177-2005 : taux fixé par le ministre des Finances du Canada à un niveau sensiblement égal à celui que la province serait tenue de payer si elle empruntait le même montant pour la même période pour un titre émis librement sur le marché financier.</p> <p>Après l'adoption du décret no 1177-2005 : taux pouvant être fixés selon deux méthodes :</p> <ul style="list-style-type: none">- taux fixé au moyen d'une entente verbale entre un négociateur autorisé de l'Office d'investissement du RPC et un négociateur de la Province- taux déterminé par la moyenne de cours acheteurs, proposé par cinq courtiers choisis d'un commun accord, portant sur l'Obligation de référence et l'écart applicable aux obligations provinciales, le cinquième (5^e) jour ouvrable précédant la nouvelle émission. La moyenne de ces propositions, après l'élimination de la proposition la plus élevée et de la proposition la plus basse, sera le taux applicable.
Paiement des intérêts :	Le 1 ^{er} février et le 1 ^{er} août.
Modalités de paiement :	Elles sont payables à leur échéance, mais sont également encaissables, en tout ou en partie, si le Québec le demande par écrit au moins six (6) jours ouvrables avant la date de rachat spécifiée.
Identification des coupures :	Entièrement nominatives en coupures de 1 000 \$ ou de multiples de 1 000 \$, immatriculées pour le compte du Fonds de placement du régime de pensions du Canada, au nom de l'OIRPC.