

# TITRES ET EMPRUNTS ÉMIS PAR LE QUÉBEC

Encours au 30 septembre 2020

Préparé par :

Direction du contrôle et de l'évaluation des transactions financières  
Ministère des Finances  
8, rue Cook, 2<sup>e</sup> étage  
Québec (Québec) G1R 0A4  
Téléphone : 418 644-0618  
Télécopieur : 418 528-9704  
Courrier électronique : [middleoffice@finances.gouv.qc.ca](mailto:middleoffice@finances.gouv.qc.ca)

*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 - Décembre 2020  
Bibliothèque et Archives nationales du Québec  
ISSN 1705-5431 (PDF)  
© Gouvernement du Québec, 2020

## TABLE DES MATIÈRES

<b>SECTION 1 : CLASSEMENT DES EMPRUNTS.....</b>	<b>5</b>
1.1. RÉSUMÉ DE L'ENCOURS PAR MONNAIE ET PAR ANNÉE D'ÉCHÉANCE .....	5
1.2. PRINCIPALES ÉMISSIONS DE RÉFÉRENCE.....	6
1.3. BILLETS À MOYEN TERME .....	7
1.4. OBLIGATIONS .....	23
<b>SECTION 2 : CARACTÉRISTIQUES DES EMPRUNTS .....</b>	<b>30</b>
2.1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OBLIGATIONS.....	30
2.2. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES BILLETS À MOYEN TERME .....	31
2.3. AUTRES EMPRUNTS .....	32
2.4. EMPRUNTS RÉTRACTABLES .....	34

Cette page est laissée blanche volontairement.

## SECTION 1 : CLASSEMENT DES EMPRUNTS

### 1.1. RÉSUMÉ DE L'ENCOURS PAR MONNAIE ET PAR ANNÉE D'ÉCHÉANCE<sup>1</sup>

(EN MILLIERS D'UNITÉS)

	Dollar canadien (\$ CA)	Dollar américain (\$ US)	Yen (¥)	Franc suisse (CHF)	Livre sterling (£)	Dollar australien (\$ A)	Euro (€)	Dollar de Hong Kong (\$ HK)	Dollar néo-zélandais (NZD)	Couronne suédoise (SEK)
2020	14 257 653	5 000								
2021	12 842 272	1 400 000		200 000		225 000		540 000		
2022	10 783 317	2 000 000			300 000					
2023	12 970 371	2 250 000		250 000	500 000		1 000 000			
2024	9 975 103	3 600 000		575 000	250 000		1 000 000			
2025	9 575 658	5 750 000				805 000	4 450 000			
2026	10 742 359	3 149 400				560 000				
2027	7 244 766	1 250 000					2 250 000			
2028	7 458 254		5 000 000			160 000	1 000 000		66 000	
2029	10 650 734	1 500 000	16 000 000			100 000	1 000 000		115 000	1 700 000
2030	9 074 326	1 500 000					110 000			
2031	1 366 765						27 000			
2032	4 221 406									
2033	5 024						65 000			
2034	4 548									
2035	1 156 625	75 000								
2036	4 940 467	160 000								
2038	5 036 690									
2039	525 000									
2040	463 000									
2041	9 200 000									
2043	7 580 000									
2045	10 000 000									
2048	11 650 000									
2049	13 440									
2051	10 420 000									
2053	37 192									
2056	1 500 000									
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									
Total	186 184 447	22 639 400	21 000 000	1 025 000	1 050 000	1 850 000	10 902 000	540 000	181 000	1 700 000

Taux au 30 septembre 2020 : \$ US 1,3339, ¥ 0,01264, CHF 1,4481, £ 1,7199, \$ A 0,9545, € 1,5631, \$ HK 0,1721, NZD 0,8811, SEK 0,1486

<sup>1</sup> Excluant les emprunts émis par Financement-Québec.

## 1.2. PRINCIPALES ÉMISSIONS DE RÉFÉRENCE

Date d'échéance	Coupon <sup>(1)</sup> (%)		Code ISIN	Encours (000)	Devise	Échéance au moment de l'émission
2020-12-01	4,500	s.a.	CA74814ZEG42	3 400 000	\$ CA	10 ans
2021-12-01	4,250	s.a.	CA74814ZEH25	7 500 000	\$ CA	10 ans
2022-03-03	1,650	s.a.	CA748148RW51	500 000	(2) \$ CA	5 ans
2022-12-01	3,500	s.a.	CA74814ZEL37	6 900 000	\$ CA	10 ans
2023-03-01	2,450	s.a.	CA748148BY81	500 000	(2) \$ CA	5 ans
2023-09-01	3,000	s.a.	CA74814ZEP41	6 370 000	\$ CA	10 ans
2024-02-22	2,250	s.a.	CA748148RY18	800 000	(2) \$ CA	5 ans
2024-09-01	3,750	s.a.	CA74814ZES89	6 000 000	\$ CA	10 ans
2025-07-06	2,600	s.a.	CA748148RX35	500 000	(2) \$ CA	7 ans
2025-09-01	2,750	s.a.	CA74814ZEV19	7 200 000	\$ CA	10 ans
2026-09-01	2,500	s.a.	CA74814ZEX74	6 000 000	\$ CA	10 ans
2027-02-13	1,850	s.a.	CA748148SA23	500 000	(2) \$ CA	7 ans
2027-09-01	2,750	s.a.	CA74814ZFB46	6 000 000	\$ CA	10 ans
2028-09-01	2,750	s.a.	CA74814ZFD02	6 000 000	\$ CA	10 ans
2029-09-01	2,300	s.a.	CA74814ZFF59	6 500 000	\$ CA	10 ans
2030-09-01	1,900	s.a.	CA74814ZFG33	7 800 000	\$ CA	10 ans
2032-06-01	6,250	s.a.	CA748148QT32	4 200 200	\$ CA	30 ans
2036-12-01	5,750	s.a.	CA748148RL96	4 082 900	\$ CA	30 ans
2038-12-01	5,000	s.a.	CA74814ZDK62	5 000 000	\$ CA	30 ans
2041-12-01	5,000	s.a.	CA74814ZEF68	9 200 000	\$ CA	30 ans
2043-12-01	4,250	s.a.	CA74814ZEK53	7 500 000	\$ CA	30 ans
2045-12-01	3,500	s.a.	CA74814ZER07	10 000 000	\$ CA	30 ans
2048-12-01	3,500	s.a.	CA74814ZEW91	11 650 000	\$ CA	30 ans
2051-12-01	3,100	s.a.	CA74814ZFE84	10 000 000	\$ CA	30 ans
2023-07-17	2,250	a.	XS0953580981	1 000 000	€	10 ans
2024-01-22	2,375	a.	XS1019493896	1 000 000	€	10 ans
2025-01-15	0,875	a.	XS1167203881	1 750 000	€	10 ans
2025-04-07	0,200	a.	XS2152799529	1 600 000	€	5 ans
2025-10-28	1,125	a.	XS1311586967	1 100 000	€	10 ans
2027-05-04	0,875	a.	XS1606720131	2 250 000	€	10 ans
2028-07-05	0,875	a.	XS1851229218	1 000 000	€	10 ans
2029-10-15	0,000	a.	XS2065939469	1 000 000	€	10 ans
2021-08-25	2,750	s.a.	US748149AF82	1 400 000	\$ US	10 ans
2022-01-31	2,375	s.a.	US748149AM34	2 000 000	\$ US	5 ans
2023-02-13	2,625	s.a.	US748149AG65	1 250 000	\$ US	10 ans
2023-07-15	7,500	s.a.	US748148PB31	1 000 000	\$ US	30 ans
2024-02-09	7,125	s.a.	US748148PD96	1 000 000	\$ US	30 ans
2024-04-09	2,500	s.a.	US748149AQ48	1 000 000	\$ US	5 ans
2024-10-16	2,875	s.a.	US748149AH49	1 600 000	\$ US	10 ans
2025-02-11	1,500	s.a.	US748148RZ80	2 500 000	\$ US	5 ans
2025-07-23	0,600	s.a.	US748148SC86	3 250 000	\$ US	5 ans
2026-04-20	2,500	s.a.	US748149AJ05	2 000 000	\$ US	10 ans
2027-04-12	2,750	s.a.	US748149AN17	1 250 000	\$ US	10 ans
2029-09-15	7,500	s.a.	US748148QR73	1 500 000	\$ US	30 ans
2030-05-28	1,350	s.a.	US748148SB04	1 500 000	\$ US	10 ans

1) Les intérêts sont payables annuellement (a.), semestriellement (s.a.) ou trimestriellement (t.).

2) Obligations vertes.

### 1.3. BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon <sup>(1)</sup> (%)	Dates de paiement de l'intérêt	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Programme	Contributions versées dans un fonds d'amortissement (000)	Note
2020-12-01	2004-12-07	98,122	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDC47	100 000	\$ CA	MTN CAN		
2020-12-01	2006-01-30	100,000	4,962 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDG50	5 000	\$ US	MTN CAN		
2020-12-01	2010-10-08	107,133	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEG42	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2020-12-01	2010-10-25	107,967	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEG42	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2020-12-01	2010-11-24	104,573	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEG42	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2020-12-01	2011-01-18	103,199	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEG42	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2020-12-01	2011-10-17	109,888	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEG42	300 000	\$ CA	MTN CAN		
2020-12-01	2011-12-23	113,412	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEG42	300 000	\$ CA	MTN CAN		
2020-12-01	2012-02-07	113,805	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEG42	300 000	\$ CA	MTN CAN		
2020-12-01	2015-10-22	114,293	4,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEG42	500 000	\$ CA	MTN CAN		
	<b>Sous-total</b>		<b>4,500 s.a.</b>	<b>06-01 et 12-01</b>	<b>CA74814ZEG42</b>	<b>3 400 000</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>		<b>6</b>
2021-05-05	2016-05-05	100,000	1,950 a.	05-05	XS1404844588	540 000	\$ HK	MTN EURO		
2021-07-12	2011-07-12	99,927	6,500 s.a.	01-12 et 07-12	AU0000QBCHF5	225 000	\$ A	MTN AUD		7
2021-12-01	2011-02-08	99,652	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2011-02-11	99,660	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2011-02-22	99,388	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2011-04-04	100,473	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2011-04-29	101,163	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2011-06-13	103,053	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2011-07-18	104,007	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2011-08-08	106,264	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2011-09-12	108,080	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2011-09-28	109,783	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2011-10-12	108,430	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2011-11-14	109,310	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2012-12-21	111,461	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	400 000	\$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2012-12-21	111,293	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	300 000	\$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2013-01-16	111,080	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	300 000	\$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2013-03-04	111,907	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEH25	500 000	\$ CA	MTN CAN		
	<b>Sous-total</b>		<b>4,250 s.a.</b>	<b>06-01 et 12-01</b>	<b>CA74814ZEH25</b>	<b>7 500 000</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2, 6</b>
2021-12-17	2009-12-17	100,624	2,875 a.	12-17	CH0107559392	200 000	CHF	MTN EURO		

### 1.3. BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon <sup>(1)</sup> (%)	Dates de paiement de l'intérêt	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Programme	Contributions versées dans un fonds d'amortissement (000)	Note
2022-04-19	2016-07-19	100,000	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZEZ23	250 000	\$ CA	MTN CAN		
2022-04-19	2016-07-22	100,055	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZEZ23	235 000	\$ CA	MTN CAN		
2022-04-19	2016-07-22	100,055	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZEZ23	65 000	\$ CA	MTN CAN		
2022-04-19	2016-07-22	100,055	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZEZ23	115 000	\$ CA	MTN CAN		
2022-04-19	2016-07-22	100,055	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZEZ23	63 000	\$ CA	MTN CAN		
2022-04-19	2016-07-25	100,110	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZEZ23	50 000	\$ CA	MTN CAN		
2022-04-19	2016-07-25	100,110	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZEZ23	25 000	\$ CA	MTN CAN		
2022-04-19	2016-07-25	100,110	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZEZ23	95 000	\$ CA	MTN CAN		
2022-04-19	2016-08-04	100,244	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZEZ23	102 000	\$ CA	MTN CAN		
		<b>Sous-total</b>	<b>Var. t.</b>	<b>01-19, 04-19, 07-19 et 10-19</b>	<b>CA74814ZEZ23</b>	<b>1 000 000</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2</b>
2022-05-24	2017-05-24	99,717	0,875 a.	05-24	XS1617864621	300 000	£	MTN EURO		
2022-12-01	2011-12-02	100,600	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEL37	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2022-12-01	2011-12-06	101,029	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEL37	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2022-12-01	2012-01-13	103,875	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEL37	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2022-12-01	2012-02-07	104,557	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEL37	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2022-12-01	2012-02-13	103,523	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEL37	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2022-12-01	2012-03-13	103,584	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEL37	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2022-12-01	2012-04-17	102,663	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEL37	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2022-12-01	2012-05-04	103,008	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEL37	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2022-12-01	2012-06-12	104,317	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEL37	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2022-12-01	2012-06-26	104,769	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEL37	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2022-12-01	2012-09-25	105,155	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEL37	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2022-12-01	2012-11-06	105,089	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEL37	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2022-12-01	2015-01-16	109,168	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEL37	300 000	\$ CA	MTN CAN		
2022-12-01	2015-01-30	112,447	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEL37	300 000	\$ CA	MTN CAN		
2022-12-01	2015-11-04	109,723	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEL37	300 000	\$ CA	MTN CAN		
		<b>Sous-total</b>	<b>3,500 s.a.</b>	<b>06-01 et 12-01</b>	<b>CA74814ZEL37</b>	<b>6 900 000</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2, 6</b>
2023-02-22	2013-02-22	99,976	1,125 a.	02-22	CH205832618	250 000	CHF	MTN EURO		
2023-03-30	1995-08-09	99,484	9,500 s.a.	03-30 et 09-30	CA74814ZAX11	28 500	\$ CA	MTN CAN		
2023-03-30	1995-08-11	99,436	9,500 s.a.	03-30 et 09-30	CA74814ZAX11	25 000	\$ CA	MTN CAN		
2023-03-30	1995-08-29	99,974	9,500 s.a.	03-30 et 09-30	CA74814ZAX11	20 000	\$ CA	MTN CAN		
2023-03-30	1995-09-06	103,334	9,500 s.a.	03-30 et 09-30	CA74814ZAX11	20 000	\$ CA	MTN CAN		
2023-03-30	1995-09-22	104,501	9,500 s.a.	03-30 et 09-30	CA74814ZAX11	101 000	\$ CA	MTN CAN		
		<b>Sous-total</b>	<b>9,500 s.a.</b>	<b>03-30 et 09-30</b>	<b>CA74814ZAX11</b>	<b>194 500</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>		



### 1.3. BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon <sup>(1)</sup> (%)	Dates de paiement de l'intérêt	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Programme	Contributions versées dans un fonds d'amortissement (000)	Note
2023-07-17	2013-07-17	99,514	2,250 a.	07-17	XS0953580981	1 000 000	€	MTN EURO	1 000 000	2, 6
2023-09-01	2012-12-05	99,997	3,000 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEP41	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2023-09-01	2012-12-10	100,143	3,000 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEP41	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2023-09-01	2012-12-21	99,390	3,000 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEP41	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2023-09-01	2013-01-11	99,394	3,000 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEP41	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2023-09-01	2013-02-25	98,376	3,000 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEP41	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2023-09-01	2013-03-11	100,348	3,000 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEP41	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2023-09-01	2013-05-07	102,466	3,000 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEP41	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2023-09-01	2013-05-21	101,121	3,000 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEP41	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2023-09-01	2013-06-03	99,892	3,000 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEP41	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2023-09-01	2013-06-21	98,844	3,000 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEP41	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2023-09-01	2013-08-12	96,071	3,000 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEP41	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2023-09-01	2013-09-25	94,128	3,000 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEP41	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2023-09-01	2016-04-01	107,431	3,000 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEP41	370 000	\$ CA	MTN CAN		
		<b>Sous-total</b>	<b>3,000 s.a.</b>	<b>03-01 et 09-01</b>	<b>CA74814ZEP41</b>	<b>6 370 000</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>	<b>1 760 000</b>	<b>2, 6</b>
2023-10-19	2016-07-19	100,000	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZFA62	355 000	\$ CA	MTN CAN		
2023-10-19	2016-07-19	100,000	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZFA62	355 000	\$ CA	MTN CAN		
2023-10-19	2016-07-22	100,069	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZFA62	20 000	\$ CA	MTN CAN		
2023-10-19	2016-07-22	100,069	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZFA62	165 000	\$ CA	MTN CAN		
2023-10-19	2016-07-22	100,069	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZFA62	5 000	\$ CA	MTN CAN		
2023-10-19	2016-07-25	100,103	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZFA62	35 000	\$ CA	MTN CAN		
2023-10-19	2016-07-25	100,103	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZFA62	36 000	\$ CA	MTN CAN		
2023-10-19	2016-07-25	100,103	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZFA62	40 000	\$ CA	MTN CAN		
2023-10-19	2016-07-25	100,103	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZFA62	10 000	\$ CA	MTN CAN		
		<b>Sous-total</b>	<b>Var. t.</b>	<b>01-19, 04-19, 07-19 et 10-19</b>	<b>CA74814ZFA62</b>	<b>1 021 000</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>		
2023-12-15	2018-07-12	99,771	1,500 a.	12-15	XS1855517097	500 000	£	MTN EURO		
2024-01-22	2014-01-22	99,045	2,375 a.	01-22	XS1019493896	1 000 000	€	MTN EURO		6
2024-02-05	2014-02-05	99,426	1,500 a.	02-05	CH0232842341	200 000	CHF	MTN EURO		
2024-09-01	2013-12-18	99,926	3,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZES89	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2024-09-01	2013-12-18	99,751	3,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZES89	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2024-09-01	2014-01-13	100,337	3,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZES89	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2024-09-01	2014-05-07	103,683	3,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZES89	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2024-09-01	2014-05-16	104,154	3,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZES89	500 000	\$ CA	MTN CAN		

### 1.3. BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon <sup>(1)</sup> (%)	Dates de paiement de l'intérêt	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Programme	Contributions versées dans un fonds d'amortissement (000)	Note
2024-09-01	2014-06-03	105,323	3,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZES89	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2024-09-01	2014-06-23	104,951	3,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZES89	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2024-09-01	2014-08-18	106,494	3,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZES89	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2024-09-01	2014-09-12	105,907	3,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZES89	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2024-09-01	2014-10-28	106,841	3,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZES89	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2024-09-01	2014-11-21	107,152	3,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZES89	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2024-09-01	2014-12-09	107,780	3,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZES89	500 000	\$ CA	MTN CAN		
		<b>Sous-total</b>	<b>3,750 s.a.</b>	<b>03-01 et 09-01</b>	<b>CA74814ZES89</b>	<b>6 000 000</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>	<b>1 810 000</b>	<b>2, 4, 6</b>
2024-10-13	2017-04-13	100,000	Var. t.	01-13, 04-13, 07-13 et 10-13	CA74814ZFC29	400 000	\$ CA	MTN CAN		
2024-10-13	2017-05-15	100,117	Var. t.	01-13, 04-13, 07-13 et 10-13	CA74814ZFC29	428 000	\$ CA	MTN CAN		
2024-10-13	2017-05-15	100,117	Var. t.	01-13, 04-13, 07-13 et 10-13	CA74814ZFC29	95 000	\$ CA	MTN CAN		
2024-10-13	2017-05-15	100,117	Var. t.	01-13, 04-13, 07-13 et 10-13	CA74814ZFC29	202 000	\$ CA	MTN CAN		
2024-10-13	2017-05-15	100,117	Var. t.	01-13, 04-13, 07-13 et 10-13	CA74814ZFC29	20 000	\$ CA	MTN CAN		
2024-10-13	2017-05-15	100,117	Var. t.	01-13, 04-13, 07-13 et 10-13	CA74814ZFC29	105 000	\$ CA	MTN CAN		
2024-10-13	2017-05-15	100,117	Var. t.	01-13, 04-13, 07-13 et 10-13	CA74814ZFC29	5 000	\$ CA	MTN CAN		
2024-10-13	2017-05-15	100,117	Var. t.	01-13, 04-13, 07-13 et 10-13	CA74814ZFC29	60 000	\$ CA	MTN CAN		
2024-10-13	2017-05-15	100,117	Var. t.	01-13, 04-13, 07-13 et 10-13	CA74814ZFC29	80 000	\$ CA	MTN CAN		
2024-10-13	2017-05-15	100,117	Var. t.	01-13, 04-13, 07-13 et 10-13	CA74814ZFC29	105 000	\$ CA	MTN CAN		
		<b>Sous-total</b>	<b>Var. t.</b>	<b>01-13, 04-13, 07-13 et 10-13</b>	<b>CA74814ZFC29</b>	<b>1 500 000</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>	<b>870 000</b>	<b>2</b>
2024-11-21	2014-11-21	100,462	0,750 a.	11-21	CH0258404455	375 000	CHF	MTN EURO		
2024-12-13	2019-09-05	99,715	0,750 a.	12-13	XS2049767168	250 000	£	MTN EURO		
2025-01-15	2015-01-15	99,278	0,875 a.	01-15	XS1167203881	1 750 000	€	MTN EURO		6
2025-03-10	2014-09-10	99,622	4,200 s.a.	03-10 et 09-10	AU3CB0223774	100 000	\$ A	MTN AUD		
2025-03-10	2014-09-18	97,372	4,200 s.a.	03-10 et 09-10	AU3CB0223774	125 000	\$ A	MTN AUD		
2025-03-10	2014-09-24	96,949	4,200 s.a.	03-10 et 09-10	AU3CB0223774	175 000	\$ A	MTN AUD		
2025-03-10	2014-12-16	101,703	4,200 s.a.	03-10 et 09-10	AU3CB0223774	50 000	\$ A	MTN AUD		
2025-03-10	2015-01-30	106,813	4,200 s.a.	03-10 et 09-10	AU3CB0223774	100 000	\$ A	MTN AUD		
2025-03-10	2015-02-17	109,782	4,200 s.a.	03-10 et 09-10	AU3CB0223774	100 000	\$ A	MTN AUD		
2025-03-10	2015-05-01	108,461	4,200 s.a.	03-10 et 09-10	AU3CB0223774	100 000	\$ A	MTN AUD		
2025-03-10	2017-03-10	104,617	4,200 s.a.	03-10 et 09-10	AU3CB0223774	55 000	\$ A	MTN AUD		
		<b>Sous-total</b>	<b>4,200 s.a.</b>	<b>03-10 et 09-10</b>	<b>AU3CB0223774</b>	<b>805 000</b>	<b>\$ A</b>	<b>MTN AUD</b>		
2025-04-07	2020-04-07	100,010	0,200 a.	04-07	XS2152799529	1 600 000	€	MTN EURO		6

### 1.3. BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon <sup>(1)</sup> (%)	Dates de paiement de l'intérêt	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Programme	Contributions versées dans un fonds d'amortissement (000)	Note
2025-06-01	2004-12-08	99,325	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	115 000	\$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2004-12-21	101,118	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	85 000	\$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2005-01-13	100,786	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	88 000	\$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2005-10-07	107,710	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	25 000	\$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2005-10-07	107,777	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	15 000	\$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2005-10-07	107,804	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	10 000	\$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2005-10-07	107,830	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	24 000	\$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2005-10-07	107,764	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	10 000	\$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2005-10-07	107,670	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	5 000	\$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2005-10-07	107,697	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	15 000	\$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2005-10-07	107,723	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	10 000	\$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2006-11-07	109,266	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	50 000	\$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2006-11-08	108,899	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	25 000	\$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2006-11-10	108,090	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	20 000	\$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2007-05-10	107,243	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	50 000	\$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2007-05-23	107,538	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	50 000	\$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2007-06-19	102,487	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	30 000	\$ CA	MTN CAN		
2025-06-01	2007-10-17	103,468	5,350 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	25 000	\$ CA	MTN CAN		
		<b>Sous-total</b>	<b>5,350 s.a.</b>	<b>06-01 et 12-01</b>	<b>CA74814ZDE03</b>	<b>652 000</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>		
2025-09-01	2015-01-12	100,504	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEV19	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2025-09-01	2015-01-13	100,274	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEV19	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2025-09-01	2015-02-02	104,393	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEV19	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2025-09-01	2015-03-03	105,456	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEV19	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2025-09-01	2015-05-15	101,146	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEV19	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2025-09-01	2015-05-19	101,916	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEV19	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2025-09-01	2015-06-12	101,211	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEV19	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2025-09-01	2015-07-17	102,466	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEV19	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2025-09-01	2015-08-11	104,202	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEV19	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2025-09-01	2015-11-23	100,751	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEV19	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2025-09-01	2015-11-24	101,026	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEV19	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2025-09-01	2016-02-08	103,911	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEV19	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2025-09-01	2020-04-13	106,232	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEV19	600 000	\$ CA	MTN CAN		
2025-09-01	2020-06-08	108,960	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEV19	600 000	\$ CA	MTN CAN		
		<b>Sous-total</b>	<b>2,750 s.a.</b>	<b>03-01 et 09-01</b>	<b>CA74814ZEV19</b>	<b>7 200 000</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>	<b>1 302 000</b>	<b>5, 6</b>

### 1.3. BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon <sup>(1)</sup> (%)	Dates de paiement de l'intérêt	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Programme	Contributions versées dans un fonds d'amortissement (000)	Note
2025-10-28	2015-10-28	99,018	1,125 a.	10-28	XS1311586967	750 000	€	MTN EURO		
2025-10-28	2015-12-14	99,093	1,125 a.	10-28	XS1311586967	350 000	€	MTN EURO		
		<b>Sous-total</b>	<b>1,125 a.</b>	<b>10-28</b>	<b>XS1311586967</b>	<b>1 100 000</b>	<b>€</b>	<b>MTN EURO</b>		<b>6</b>
2026-01-30	1996-01-30	99,974	6,350 s.a.	01-30 et 07-30	US74815HBZ47	149 875	\$ US	MTN USD		8
2026-02-27	1996-02-29	100,000	7,140 s.a.	02-27 et 08-27	US74815HCB69	99 770	\$ US	MTN USD		
2026-03-02	1996-02-29	100,000	7,485 s.a.	03-02 et 09-02	US74815HCA86	150 000	\$ US	MTN USD		
2026-03-06	1996-03-06	100,000	7,365 s.a.	03-06 et 09-06	US74815HCC43	99 850	\$ US	MTN USD		
2026-03-10	1996-03-08	100,000	7,035 s.a.	03-10 et 09-10	US74815HCD26	50 000	\$ US	MTN USD		
2026-04-01	1996-12-27	109,944	8,500 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZBH51	100 000	\$ CA	MTN CAN	24 000	3
2026-04-01	1999-01-12	133,783	8,500 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCA99	90 000	\$ CA	MTN CAN		
2026-04-01	2003-07-22	103,330	5,500 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCX92	74 332	\$ CA	MTN CAN		
2026-04-01	2007-04-01	100,000	7,500 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZDS98	165 850	\$ CA	MTN CAN		
2026-04-01	2003-09-16	103,330	6,400 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZEJ80	90 000	\$ CA	MTN CAN		9
2026-04-09	1996-04-09	100,000	7,380 s.a.	04-09 et 10-09	US748149AE18	100 000	\$ US	MTN USD		
2026-04-15	1996-04-11	100,000	7,500 s.a.	04-15 et 10-15	US74815HCF73	50 000	\$ US	MTN USD		
2026-04-15	1996-04-11	100,000	7,500 s.a.	04-15 et 10-15	US74815HCG56	50 000	\$ US	MTN USD		8
2026-05-20	2015-11-20	99,957	3,700 s.a.	05-20 et 11-20	AU3CB0234029	50 000	\$ A	MTN AUD		
2026-05-20	2016-01-25	101,283	3,700 s.a.	05-20 et 11-20	AU3CB0234029	25 000	\$ A	MTN AUD		
2026-05-20	2016-03-09	101,356	3,700 s.a.	05-20 et 11-20	AU3CB0234029	30 000	\$ A	MTN AUD		
2026-05-20	2016-04-12	102,008	3,700 s.a.	05-20 et 11-20	AU3CB0234029	35 000	\$ A	MTN AUD		
2026-05-20	2016-04-28	101,237	3,700 s.a.	05-20 et 11-20	AU3CB0234029	60 000	\$ A	MTN AUD		
2026-05-20	2016-05-09	102,896	3,700 s.a.	05-20 et 11-20	AU3CB0234029	40 000	\$ A	MTN AUD		
2026-05-20	2016-05-09	102,767	3,700 s.a.	05-20 et 11-20	AU3CB0234029	20 000	\$ A	MTN AUD		
2026-05-20	2016-06-30	105,314	3,700 s.a.	05-20 et 11-20	AU3CB0234029	100 000	\$ A	MTN AUD		
2026-05-20	2016-07-19	108,226	3,700 s.a.	05-20 et 11-20	AU3CB0234029	75 000	\$ A	MTN AUD		
2026-05-20	2016-08-10	108,049	3,700 s.a.	05-20 et 11-20	AU3CB0234029	80 000	\$ A	MTN AUD		
2026-05-20	2016-10-13	107,509	3,700 s.a.	05-20 et 11-20	AU3CB0234029	45 000	\$ A	MTN AUD		
		<b>Sous-total</b>	<b>3,700 s.a.</b>	<b>05-20 et 11-20</b>	<b>AU3CB0234029</b>	<b>560 000</b>	<b>\$ A</b>	<b>MTN AUD</b>		
2026-07-22	1996-07-22	100,000	7,295 s.a.	01-22 et 07-22	US74815HCJ95	99 905	\$ US	MTN USD		8
2026-09-01	2016-02-22	100,202	2,500 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEX74	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2026-09-01	2016-02-26	100,498	2,500 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEX74	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2026-09-01	2016-04-04	101,432	2,500 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEX74	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2026-09-01	2016-04-26	101,194	2,500 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEX74	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2026-09-01	2016-06-13	103,064	2,500 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEX74	500 000	\$ CA	MTN CAN		

### 1.3. BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon <sup>(1)</sup> (%)	Dates de paiement de l'intérêt	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Programme	Contributions versées dans un fonds d'amortissement (000)	Note
2026-09-01	2016-07-19	104,821	2,500 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEX74	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2026-09-01	2016-09-27	104,380	2,500 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEX74	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2026-09-01	2016-10-19	103,105	2,500 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEX74	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2026-09-01	2016-11-02	103,264	2,500 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEX74	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2026-09-01	2016-11-21	100,795	2,500 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEX74	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2026-09-01	2016-12-13	99,827	2,500 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEX74	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2026-09-01	2016-12-20	98,892	2,500 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEX74	500 000	\$ CA	MTN CAN		
		<b>Sous-total</b>	<b>2,500 s.a.</b>	<b>03-01 et 09-01</b>	<b>CA74814ZEX74</b>	<b>6 000 000</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2, 5, 6</b>
2027-05-04	2017-05-04	99,174	0,875 a.	05-04	XS1606720131	2 250 000	€	MTN EURO		6
2027-09-01	2017-01-30	100,026	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFB46	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2027-09-01	2017-01-31	99,953	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFB46	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2027-09-01	2017-02-22	100,848	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFB46	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2027-09-01	2017-04-04	102,471	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFB46	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2027-09-01	2017-06-20	104,253	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFB46	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2027-09-01	2017-07-25	101,716	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFB46	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2027-09-01	2017-10-16	99,681	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFB46	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2027-09-01	2017-11-02	101,213	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFB46	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2027-09-01	2017-11-24	102,170	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFB46	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2027-09-01	2017-12-11	102,693	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFB46	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2027-09-01	2018-01-22	99,973	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFB46	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2027-09-01	2018-02-09	98,714	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFB46	500 000	\$ CA	MTN CAN		
		<b>Sous-total</b>	<b>2,750 s.a.</b>	<b>03-01 et 09-01</b>	<b>CA74814ZFB46</b>	<b>6 000 000</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>		<b>6</b>
2028-01-01	2008-06-20	100,000	1,797 t.	01-01, 04-01, 07-01 et 10-01	CA74814ZDV28	288 838	\$ CA	MTN CAN		10
2028-03-21	2013-03-21	100,000	1,305 s.a.	03-21 et 09-21	XS0907860919	5 000 000	¥	MTN EURO		
2028-04-01	1999-02-19	100,600	6,100 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCD39	5 000	\$ CA	MTN CAN		
2028-07-05	2018-07-05	100,000	3,647 s.a.	01-05 et 07-05	XS1851223369	66 000	\$ NZD	MTN EURO		
2028-07-05	2018-07-05	99,042	0,875 a.	07-05	XS1851229218	1 000 000	€	MTN EURO		6
2028-09-01	2018-04-05	99,389	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFD02	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2028-09-01	2018-04-09	98,802	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFD02	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2028-09-01	2018-04-30	97,860	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFD02	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2028-09-01	2018-05-11	97,726	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFD02	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2028-09-01	2018-06-07	99,001	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFD02	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2028-09-01	2018-06-14	98,523	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFD02	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2028-09-01	2018-07-16	99,464	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFD02	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2028-09-01	2018-07-23	99,902	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFD02	500 000	\$ CA	MTN CAN		

### 1.3. BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon <sup>(1)</sup> (%)	Dates de paiement de l'intérêt	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Programme	Contributions versées dans un fonds d'amortissement (000)	Note
2028-09-01	2018-09-12	98,479	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFD02	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2028-09-01	2018-11-09	96,826	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFD02	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2028-09-01	2019-01-18	99,923	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFD02	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2028-09-01	2019-02-22	101,545	2,750 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFD02	500 000	\$ CA	MTN CAN		
		<b>Sous-total</b>	<b>2,750 s.a.</b>	<b>03-01 et 09-01</b>	<b>CA74814ZFD02</b>	<b>6 000 000</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>		<b>6</b>
2028-10-18	2018-04-18	99,779	3,250 s.a.	04-18 et 10-18	AU3CB0252385	65 000	\$ A	MTN AUD		
2028-10-18	2018-05-02	98,493	3,250 s.a.	04-18 et 10-18	AU3CB0252385	50 000	\$ A	MTN AUD		
2028-10-18	2018-05-22	99,256	3,250 s.a.	04-18 et 10-18	AU3CB0252385	45 000	\$ A	MTN AUD		
		<b>Sous-total</b>	<b>3,250 s.a.</b>	<b>04-18 et 10-18</b>	<b>AU3CB0252385</b>	<b>160 000</b>	<b>\$ A</b>	<b>MTN AUD</b>		
2029-01-24	2018-07-24	100,000	3,365 s.a.	01-24 et 07-24	XS1857521436	49 000	\$ NZD	MTN EURO		
2029-04-03	2009-04-03	100,000	2,730 s.a.	04-03 et 10-03	XS0420287897	13 000 000	¥	MTN EURO		
2029-04-10	2019-04-10	100,000	2,854 s.a.	04-09 et 10-09	XS1980040577	66 000	\$ NZD	MTN EURO		
2029-04-11	2019-04-11	100,000	1,169 s.a.	04-11	XS1980856345	1 700 000	SEK	MTN EURO		
2029-04-27	2009-04-30	100,000	2,900 s.a.	04-27 et 10-27	XS0425476891	3 000 000	¥	MTN EURO		
2029-09-01	2019-04-01	99,769	2,300 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFF59	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2029-09-01	2019-04-05	98,937	2,300 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFF59	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2029-09-01	2019-05-24	98,886	2,300 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFF59	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2029-09-01	2019-06-14	100,790	2,300 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFF59	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2029-09-01	2019-08-23	103,923	2,300 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFF59	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2029-09-01	2019-09-10	103,195	2,300 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFF59	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2029-09-01	2019-09-24	102,037	2,300 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFF59	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2029-09-01	2019-09-27	102,944	2,300 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFF59	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2029-09-01	2019-10-08	103,291	2,300 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFF59	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2029-09-01	2019-11-21	101,865	2,300 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFF59	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2029-09-01	2019-12-09	100,721	2,300 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFF59	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2029-09-01	2020-01-14	101,088	2,300 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFF59	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2029-09-01	2020-01-30	103,320	2,300 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFF59	500 000	\$ CA	MTN CAN		
		<b>Sous-total</b>	<b>2,300 s.a.</b>	<b>03-01 et 09-01</b>	<b>CA74814ZFF59</b>	<b>6 500 000</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>	<b>1 300 000</b>	<b>2, 6</b>
2029-10-15	2019-10-15	100,371	0,000 a.	10-15	XS2065939469	1 000 000	€	MTN EUR		6
2029-10-18	2019-04-18	99,317	2,600 s.a.	04-18 et 10-18	AU3CB0262590	100 000	\$ A	MTN AUD		
2030-09-01	2020-04-01	100,103	1,900 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFG33	600 000	\$ CA	MTN CAN		
2030-09-01	2020-04-03	100,556	1,900 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFG33	600 000	\$ CA	MTN CAN		

### 1.3. BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon <sup>(1)</sup> (%)	Dates de paiement de l'intérêt	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Programme	Contributions versées dans un fonds d'amortissement (000)	Note
2030-09-01	2020-04-16	101,541	1,900 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFG33	600 000	\$ CA	MTN CAN		
2030-09-01	2020-04-29	104,208	1,900 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFG33	600 000	\$ CA	MTN CAN		
2030-09-01	2020-05-11	104,361	1,900 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFG33	600 000	\$ CA	MTN CAN		
2030-09-01	2020-06-11	104,445	1,900 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFG33	600 000	\$ CA	MTN CAN		
2030-09-01	2020-06-26	105,274	1,900 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFG33	600 000	\$ CA	MTN CAN		
2030-09-01	2020-07-20	106,492	1,900 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFG33	600 000	\$ CA	MTN CAN		
2030-09-01	2020-08-07	106,806	1,900 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFG33	600 000	\$ CA	MTN CAN		
2030-09-01	2020-08-21	106,119	1,900 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFG33	600 000	\$ CA	MTN CAN		
2030-09-01	2020-09-09	105,973	1,900 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFG33	600 000	\$ CA	MTN CAN		
2030-09-01	2020-09-16	106,358	1,900 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFG33	600 000	\$ CA	MTN CAN		
2030-09-01	2020-09-25	106,372	1,900 s.a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFG33	600 000	\$ CA	MTN CAN		
		<b>Sous-total</b>	<b>1,900 s.a.</b>	<b>03-01 et 09-01</b>	<b>CA74814ZFG33</b>	<b>7 800 000</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>		<b>6</b>
2035-04-01	1995-01-31	28,560	10,452 a.	04-01	CA74814ZAH60	150 000	\$ CA	MTN CAN		11
2035-04-01	1995-04-11	13,489	9,139 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZAS26	150 000	\$ CA	MTN CAN		11
2035-04-01	1995-04-13	13,772	9,141 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZAT09	100 000	\$ CA	MTN CAN		11
2035-04-01	1997-12-15	97,955	6,500 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZBP77	100 000	\$ CA	MTN CAN		
2035-04-01	1997-12-22	98,398	6,500 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZBP77	100 000	\$ CA	MTN CAN		
2035-04-01	1997-12-23	98,716	6,500 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZBP77	100 000	\$ CA	MTN CAN		
		<b>Sous-total</b>	<b>6,500 s.a.</b>	<b>04-01 et 10-01</b>	<b>CA74814ZBP77</b>	<b>300 000</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>		
2035-04-01	1999-02-02	12,112	0,000		CA74814ZCB72	250 000	\$ CA	MTN CAN		
2035-04-01	1999-02-03	12,407	0,000		CA74814ZCB72	56 000	\$ CA	MTN CAN		
2035-04-01	1999-02-05	12,025	0,000		CA74814ZCB72	150 000	\$ CA	MTN CAN		
		<b>Sous-total</b>	<b>0,000</b>		<b>CA74814ZCB72</b>	<b>456 000</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>		
2035-11-17	2005-11-17	99,690	5,400 s.a.	05-17 et 11-17	US74815HCP55	75 000	\$ US	MTN USD		
2036-07-22	1996-07-22	100,000	7,970 s.a.	01-22 et 07-22	US74815HCH30	160 000	\$ US	MTN USD		
2036-12-01	Diverses	Divers	3,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDW01	857 567	\$ CA	MTN CAN		10
2038-12-01	2006-08-29	102,278	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDK62	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2038-12-01	2006-10-06	105,683	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDK62	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2038-12-01	2006-12-21	105,446	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDK62	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2038-12-01	2007-08-27	98,407	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDK62	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2038-12-01	2007-09-27	98,763	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDK62	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2038-12-01	2007-11-13	100,485	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDK62	500 000	\$ CA	MTN CAN		

### 1.3. BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon <sup>(1)</sup> (%)	Dates de paiement de l'intérêt	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Programme	Contributions versées dans un fonds d'amortissement (000)	Note
2038-12-01	2007-12-05	101,713	5,000	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDK62	500 000	\$ CA	MTN CAN	
2038-12-01	2008-04-07	102,117	5,000	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDK62	500 000	\$ CA	MTN CAN	
2038-12-01	2008-06-16	101,301	5,000	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDK62	500 000	\$ CA	MTN CAN	
2038-12-01	2009-04-09	98,128	5,000	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDK62	500 000	\$ CA	MTN CAN	
		<b>Sous-total</b>	<b>5,000</b>	<b>s.a.</b>	<b>06-01 et 12-01</b>	<b>CA74814ZDK62</b>	<b>5 000 000</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>	<b>6</b>
2039-10-01	1999-02-05	99,595	0,000			CA74814ZCC55	525 000	\$ CA	MTN CAN	
2040-04-01	2000-05-25	100,505	6,482	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	45 000	\$ CA	MTN CAN	
2040-04-01	2000-05-26	100,997	6,468	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	57 000	\$ CA	MTN CAN	
2040-04-01	2000-05-29	100,103	6,496	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	25 000	\$ CA	MTN CAN	
2040-04-01	2000-08-01	111,138	6,217	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	20 000	\$ CA	MTN CAN	
2040-04-01	2000-08-02	112,656	6,177	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	10 000	\$ CA	MTN CAN	
2040-04-01	2000-08-04	111,232	6,216	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	30 000	\$ CA	MTN CAN	
2040-04-01	2000-08-09	112,523	6,184	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	10 000	\$ CA	MTN CAN	
2040-04-01	2000-09-01	110,749	6,243	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	10 000	\$ CA	MTN CAN	
2040-04-01	2000-09-18	109,996	6,272	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	15 000	\$ CA	MTN CAN	
2040-04-01	2000-09-29	104,202	6,440	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	7 000	\$ CA	MTN CAN	
2040-04-01	2000-10-02	104,604	6,430	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	5 000	\$ CA	MTN CAN	
2040-04-01	2000-10-03	104,971	6,420	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	20 000	\$ CA	MTN CAN	
2040-04-01	2000-10-20	107,438	6,359	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	5 000	\$ CA	MTN CAN	
2040-04-01	2000-11-14	103,141	6,495	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	5 000	\$ CA	MTN CAN	
2040-04-01	2000-12-01	109,734	6,317	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	30 000	\$ CA	MTN CAN	
2040-04-01	2000-12-08	108,671	6,350	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	10 000	\$ CA	MTN CAN	
2040-04-01	2001-01-09	105,580	6,454	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	5 000	\$ CA	MTN CAN	
2040-04-01	2001-01-09	105,162	6,466	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	30 000	\$ CA	MTN CAN	
2040-04-01	2001-01-10	105,633	6,453	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	8 000	\$ CA	MTN CAN	
2040-04-01	2001-01-10	103,767	6,507	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	5 000	\$ CA	MTN CAN	
2040-04-01	2001-01-10	103,835	6,505	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	5 000	\$ CA	MTN CAN	
2040-04-01	2001-01-15	102,768	6,539	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	10 000	\$ CA	MTN CAN	
2040-04-01	2001-01-15	102,666	6,542	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	10 000	\$ CA	MTN CAN	
2040-04-01	2001-01-16	102,752	6,540	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	15 000	\$ CA	MTN CAN	
2040-04-01	2001-01-16	102,583	6,545	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	20 000	\$ CA	MTN CAN	
2040-04-01	2001-02-06	103,406	6,532	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	5 000	\$ CA	MTN CAN	
2040-04-01	2001-02-20	102,746	6,559	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	10 000	\$ CA	MTN CAN	
2040-04-01	2001-02-21	102,663	6,562	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	10 000	\$ CA	MTN CAN	
2040-04-01	2001-04-11	100,650	6,649	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	5 000	\$ CA	MTN CAN	
2040-04-01	2001-04-27	99,335	6,698	s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	5 000	\$ CA	MTN CAN	



### 1.3. BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon <sup>(1)</sup> (%)	Dates de paiement de l'intérêt	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Programme	Contributions versées dans un fonds d'amortissement (000)	Note
2040-04-01	2001-04-27	99,238	6,701 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	6 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2001-05-04	94,462	6,856 s.a.	04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	10 000	\$ CA	MTN CAN		
		<b>Sous-total</b>	<b>s.a.</b>	<b>04-01 et 10-01</b>	<b>CA74814ZCJ09</b>	<b>463 000</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>		<b>11</b>
2041-12-01	2009-09-22	103,657	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2009-09-30	104,859	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2010-01-18	102,071	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2010-04-29	100,487	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2010-05-17	101,192	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2010-06-01	102,311	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2010-06-14	103,476	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2010-07-30	104,534	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2010-09-13	109,099	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2010-10-01	112,378	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2010-12-14	106,224	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2011-01-28	105,952	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2011-03-28	108,040	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2011-05-20	108,534	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2011-06-16	110,749	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2011-06-23	111,307	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2013-06-19	121,390	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2014-12-08	125,847	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	400 000	\$ CA	MTN CAN		
2041-12-01	2015-02-23	136,394	5,000 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	300 000	\$ CA	MTN CAN		
		<b>Sous-total</b>	<b>5,000 s.a.</b>	<b>06-01 et 12-01</b>	<b>CA74814ZEF68</b>	<b>9 200 000</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>	<b>276 000</b>	<b>3, 6</b>
2043-07-08	2003-07-08	100,511	5,600 s.a.	01-08 et 07-08	CA74814ZCW10	80 000	\$ CA	MTN CAN		
2043-12-01	2011-08-17	103,875	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEK53	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2043-12-01	2011-09-06	103,467	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEK53	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2043-12-01	2011-09-19	106,764	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEK53	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2043-12-01	2011-10-26	104,680	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEK53	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2043-12-01	2011-12-14	110,860	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEK53	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2043-12-01	2012-02-17	111,957	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEK53	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2043-12-01	2012-04-03	110,863	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEK53	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2043-12-01	2012-04-27	109,798	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEK53	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2043-12-01	2012-05-08	110,707	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEK53	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2043-12-01	2012-09-28	114,284	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEK53	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2043-12-01	2012-10-16	112,165	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEK53	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2043-12-01	2012-12-14	113,227	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEK53	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2043-12-01	2013-01-23	112,107	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEK53	500 000	\$ CA	MTN CAN		

### 1.3. BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon <sup>(1)</sup> (%)	Dates de paiement de l'intérêt	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Programme	Contributions versées dans un fonds d'amortissement (000)	Note
2043-12-01	2013-03-19	109,706	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEK53	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2043-12-01	2017-07-05	124,087	4,250 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEK53	500 000	\$ CA	MTN CAN		
		<b>Sous-total</b>	<b>4,250 s.a.</b>	<b>06-01 et 12-01</b>	<b>CA74814ZEK53</b>	<b>7 500 000</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>	<b>225 000</b>	<b>3, 6</b>
2045-12-01	2013-04-30	98,353	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2045-12-01	2013-05-03	99,420	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2045-12-01	2013-06-07	96,109	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2045-12-01	2013-07-05	91,984	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2045-12-01	2013-09-04	87,245	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2045-12-01	2014-01-14	87,872	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2045-12-01	2014-02-10	90,758	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2045-12-01	2014-05-13	92,160	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2045-12-01	2014-05-30	93,470	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2045-12-01	2014-06-30	94,645	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2045-12-01	2014-08-26	97,140	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2045-12-01	2014-09-16	96,402	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2045-12-01	2014-11-10	97,207	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2045-12-01	2014-11-18	96,973	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2045-12-01	2014-11-24	98,434	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2045-12-01	2015-02-24	110,509	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2045-12-01	2015-04-15	112,274	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2045-12-01	2015-06-02	107,277	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2045-12-01	2015-07-31	107,682	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2045-12-01	2015-09-09	104,411	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	500 000	\$ CA	MTN CAN		
		<b>Sous-total</b>	<b>3,500 s.a.</b>	<b>06-01 et 12-01</b>	<b>CA74814ZER07</b>	<b>10 000 000</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>	<b>600 000</b>	<b>3, 6</b>
2048-12-01	2015-09-28	103,130	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2048-12-01	2015-10-13	101,436	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2048-12-01	2015-11-20	100,214	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2048-12-01	2015-03-08	105,073	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2048-12-01	2016-05-31	109,282	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2048-12-01	2016-07-26	114,921	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2048-12-01	2016-09-21	112,951	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2048-12-01	2016-10-31	113,995	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2048-12-01	2016-11-23	107,575	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2048-12-01	2016-12-02	107,699	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2048-12-01	2016-12-21	102,669	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2048-12-01	2017-03-07	103,806	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2048-12-01	2017-04-24	109,556	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2048-12-01	2017-05-30	111,211	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2048-12-01	2017-07-05	111,495	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2048-12-01	2017-08-28	107,674	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	\$ CA	MTN CAN		

### 1.3. BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon <sup>(1)</sup> (%)	Dates de paiement de l'intérêt	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Programme	Contributions versées dans un fonds d'amortissement (000)	Note
2048-12-01	2018-04-13	108,768	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2048-12-01	2018-05-16	106,690	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2048-12-01	2018-06-01	109,040	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2048-12-01	2018-06-18	109,240	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2048-12-01	2018-07-27	109,407	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2048-12-01	2018-08-27	108,723	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2048-12-01	2020-03-23	119,268	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	350 000	\$ CA	MTN CAN		
2048-12-01	2020-03-24	120,778	3,500 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	300 000	\$ CA	MTN CAN		
		<b>Sous-total</b>	<b>3,500 s.a.</b>	<b>06-01 et 12-01</b>	<b>CA74814ZEW91</b>	<b>11 650 000</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>	<b>360 000</b>	<b>3, 6</b>
2049-09-21	2008-12-01	99,025	5,100 s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZDX83	3 440	\$ CA	MTN CAN		
2049-09-21	2009-04-20	101,322	5,100 s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZDX83	10 000	\$ CA	MTN CAN		
		<b>Sous-total</b>	<b>5,100 s.a.</b>	<b>03-21 et 09-21</b>	<b>CA74814ZDX83</b>	<b>13 440</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>		
2051-09-21	2006-11-23	107,657	5,000 s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZDN02	120 000	\$ CA	MTN CAN		
2051-09-21	2006-11-23	108,121	5,000 s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZDN02	300 000	\$ CA	MTN CAN		
		<b>Sous-total</b>	<b>5,000 s.a.</b>	<b>03-21 et 09-21</b>	<b>CA74814ZDN02</b>	<b>420 000</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>		
2051-12-01	2019-01-25	100,080	3,100 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFE84	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2051-12-01	2019-02-01	100,059	3,100 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFE84	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2051-12-01	2019-04-16	105,791	3,100 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFE84	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2051-12-01	2019-05-17	109,196	3,100 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFE84	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2051-12-01	2019-06-11	112,642	3,100 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFE84	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2051-12-01	2019-07-22	112,755	3,100 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFE84	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2051-12-01	2019-09-03	121,512	3,100 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFE84	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2051-12-01	2019-11-15	115,293	3,100 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFE84	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2051-12-01	2019-11-28	118,937	3,100 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFE84	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2051-12-01	2020-01-20	115,869	3,100 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFE84	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2051-12-01	2020-04-08	114,420	3,100 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFE84	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2051-12-01	2020-04-23	120,446	3,100 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFE84	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2051-12-01	2020-05-25	123,442	3,100 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFE84	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2051-12-01	2020-06-03	122,642	3,100 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFE84	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2051-12-01	2020-06-18	125,884	3,100 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFE84	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2051-12-01	2020-06-30	126,976	3,100 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFE84	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2051-12-01	2020-07-09	129,303	3,100 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFE84	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2051-12-01	2020-07-24	130,987	3,100 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFE84	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2051-12-01	2020-09-01	125,119	3,100 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFE84	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2051-12-01	2020-09-18	128,726	3,100 s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFE84	500 000	\$ CA	MTN CAN		
		<b>Sous-total</b>	<b>3,100 s.a.</b>	<b>06-01 et 12-01</b>	<b>CA74814ZFE84</b>	<b>10 000 000</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>	<b>45 000</b>	<b>3, 6</b>

### 1.3. BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon <sup>(1)</sup> (%)	Dates de paiement de l'intérêt	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Programme	Contributions versées dans un fonds d'amortissement (000)	Note
2053-09-21	2008-12-01	99,416	5,100	s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZDY66	12 192	\$ CA	MTN CAN	
2053-09-21	2009-04-22	100,083	5,100	s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZDY66	10 000	\$ CA	MTN CAN	
2053-09-21	2009-12-10	107,704	5,100	s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZDY66	15 000	\$ CA	MTN CAN	
		<b>Sous-total</b>	<b>5,100</b>	<b>s.a.</b>	<b>03-21 et 09-21</b>	<b>CA74814ZDY66</b>	<b>37 192</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>	
2056-12-01	2006-04-07	100,084	0,000			CA74814ZDJ99	350 000	\$ CA	MTN CAN	
2056-12-01	2006-04-11	99,889	0,000			CA74814ZDJ99	350 000	\$ CA	MTN CAN	
2056-12-01	2006-06-01	99,289	0,000			CA74814ZDJ99	500 000	\$ CA	MTN CAN	
2056-12-01	2006-06-07	98,123	0,000			CA74814ZDJ99	300 000	\$ CA	MTN CAN	
		<b>Sous-total</b>	<b>0,000</b>			<b>CA74814ZDJ99</b>	<b>1 500 000</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>	<b>12</b>
2057-09-21	2008-12-01	99,831	5,100	s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZDZ32	9 857	\$ CA	MTN CAN	
2058-09-21	2008-12-01	99,938	5,100	s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZEA71	8 326	\$ CA	MTN CAN	
2058-09-21	2009-12-14	107,742	5,100	s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZEA71	30 000	\$ CA	MTN CAN	
		<b>Sous-total</b>	<b>5,100</b>	<b>s.a.</b>	<b>03-21 et 09-21</b>	<b>CA74814ZEA71</b>	<b>38 326</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>	
2059-09-21	2008-12-01	100,047	5,100	s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZEB54	6 294	\$ CA	MTN CAN	
2061-09-21	2009-02-11	100,609	5,000	s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZEC38	25 000	\$ CA	MTN CAN	
2062-09-21	2006-11-23	143,107	6,700	s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZDP59	150 000	\$ CA	MTN CAN	
2065-06-01	2009-03-02	97,408	4,513	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZED11	235 000	\$ CA	MTN CAN	
2065-06-01	2009-05-06	92,940	4,668	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZED11	150 000	\$ CA	MTN CAN	
		<b>Sous-total</b>		<b>s.a.</b>	<b>06-01 et 12-01</b>	<b>CA74814ZED11</b>	<b>385 000</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>	<b>11</b>
2065-06-01	2012-05-22	105,648	0,000			CA74814ZEM10	110 000	\$ CA	MTN CAN	
2065-06-01	2012-06-18	107,915	0,000			CA74814ZEM10	100 000	\$ CA	MTN CAN	
2065-06-01	2012-12-10	105,607	0,000			CA74814ZEM10	125 000	\$ CA	MTN CAN	
		<b>Sous-total</b>	<b>0,000</b>			<b>CA74814ZEM10</b>	<b>335 000</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>	<b>13</b>
2065-09-21	2006-09-21	132,179	6,350	s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZDM29	750 000	\$ CA	MTN CAN	
2065-09-21	2006-09-25	133,327	6,350	s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZDM29	165 000	\$ CA	MTN CAN	
2065-09-21	2008-10-15	120,022	6,350	s.a.	03-21 et 09-21	CA74814ZDM29	25 000	\$ CA	MTN CAN	
		<b>Sous-total</b>	<b>6,350</b>	<b>s.a.</b>	<b>03-21 et 09-21</b>	<b>CA74814ZDM29</b>	<b>940 000</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>	
2075-06-01	2012-11-13	112,716	8,000	s.a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEN92	100 000	\$ CA	MTN CAN	14

### 1.3. BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon <sup>(1)</sup> (%)	Dates de paiement de l'intérêt	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Programme	Contributions versées dans un fonds d'amortissement (000)	Note
2076-12-01	2007-06-29	98,461	0,000		CA74814ZDT71	100 000	\$ CA	MTN CAN		
2076-12-01	2007-07-19	96,762	0,000		CA74814ZDT71	100 000	\$ CA	MTN CAN		
2076-12-01	2007-07-25	97,761	0,000		CA74814ZDT71	100 000	\$ CA	MTN CAN		
2076-12-01	2007-10-01	97,077	0,000		CA74814ZDT71	100 000	\$ CA	MTN CAN		
2076-12-01	2007-10-09	96,086	0,000		CA74814ZDT71	100 000	\$ CA	MTN CAN		
		<b>Sous-total</b>	<b>0,000</b>		<b>CA74814ZDT71</b>	<b>500 000</b>	<b>\$ CA</b>	<b>MTN CAN</b>		<b>15</b>

#### NOTES

- 1) Les intérêts sont payables annuellement (a.), semestriellement (s.a.) ou trimestriellement (t.).
- 2) Une ou plusieurs contributions ont été versées dans un fonds d'amortissement.
- 3) Une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale de l'emprunt est versée annuellement dans un fonds d'amortissement.
- 4) Une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale de l'emprunt est versée semestriellement dans un fonds d'amortissement.
- 5) Une somme égale à au moins 2 % de la valeur nominale globale de l'emprunt est versée semestriellement dans un fonds d'amortissement.
- 6) Émissions de référence.
- 7) Le paiement des intérêts sera de 12,70 % et sera indexé selon le taux de change Yen/\$ A à moins de 6,20 %.
- 8) Une option de rétractabilité est rattachée à l'emprunt. Voir la page 34 pour plus de détails.
- 9) Une option d'extensibilité a été exercée le 1<sup>er</sup> avril 2011. Le taux est passé de 4,80 % à 6,40 % et la date d'échéance est le 1<sup>er</sup> avril 2026.
- 10) Les billets à moyen terme à rendement réel sont indexés selon l'indice des prix à la consommation (IPC). L'encours et le rendement à l'émission avant indexation sont présentés à la page 22.
- 11) Représente le taux de rendement effectif de l'emprunt. Les modalités des billets prévoient une structure irrégulière de paiement des intérêts et, dans certains cas, de capital.
- 12) Les intérêts sont payables semestriellement à un taux de 10 % du 1<sup>er</sup> juin 2006 au 1<sup>er</sup> décembre 2015, à 0 % du 1<sup>er</sup> juin 2016 au 1<sup>er</sup> décembre 2036 et à 5 % du 1<sup>er</sup> juin 2037 au 1<sup>er</sup> décembre 2056.
- 13) Les intérêts sont payables semestriellement à un taux de 10 % jusqu'au 1<sup>er</sup> décembre 2018, à 0 % du 1<sup>er</sup> juin 2019 au 1<sup>er</sup> décembre 2040 et à 5 % du 1<sup>er</sup> juin 2041 au 1<sup>er</sup> juin 2065.
- 14) Les intérêts sont payables semestriellement à un taux de 8 % du 1<sup>er</sup> décembre 2012 au 1<sup>er</sup> décembre 2021, à 0 % du 1<sup>er</sup> juin 2022 au 1<sup>er</sup> décembre 2042 et à 5 % du 1<sup>er</sup> juin 2043 au 1<sup>er</sup> juin 2075.
- 15) Les intérêts de 8 % sont payables les premiers jours de juin et de décembre, et ce, du 1<sup>er</sup> décembre 2007 au 1<sup>er</sup> décembre 2017 et du 1<sup>er</sup> juin 2039 au 1<sup>er</sup> décembre 2076.

**1<sup>er</sup> JANVIER 2028**

**BILLETS À MOYEN TERME À RENDEMENT RÉEL**

---

Encours <sup>(1)</sup> (\$)	Encours indexé <sup>(2)</sup> (\$)	Date d'émission	Prix à l'émission	Rendement avant indexation
238 755 302 \$	288 837 604 \$	2008-06-20	100,000	(1,797 % s.a.)

(1) Ce billet présente des remboursements de capital tous les trois mois.

(2) Selon l'indice des prix à la consommation au Canada de septembre 2020.

**1<sup>er</sup> DÉCEMBRE 2031**

**BILLETS À MOYEN TERME À RENDEMENT RÉEL**

---

Encours (\$)	Encours indexé <sup>(1)</sup> (\$)	Date d'émission	Prix à l'émission	Rendement avant indexation
161 320 000	191 027 078	2008-11-04	99,182	(3,294 % s.a.)
161 090 000	190 754 724	2008-11-19	99,145	(3,339 % s.a.)
104 000 000	123 151 600	2008-12-15	96,915	(3,342 % s.a.)
77 000 000	91 179 550	2010-02-05	128,605	(1,886 % s.a.)
10 575 000	12 522 386	2010-02-05	128,605	(1,886 % s.a.)
136 220 000	161 304 913	2010-02-05	128,605	(1,886 % s.a.)
51 000 000	60 391 650	2010-02-05	128,605	(1,886 % s.a.)
23 000 000	27 235 450	2010-02-05	128,605	(1,886 % s.a.)
<hr/> 724 205 000 \$	<hr/> 857 567 351 \$			

(1) Selon l'indice des prix à la consommation au Canada de septembre 2020.

## 1.4. OBLIGATIONS

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon <sup>(1)</sup> (%)		Dates de paiement de l'intérêt	Encours (000)	Devise	Code ISIN	Série	Marché <sup>(2)</sup>	Contributions versées dans un Fonds d'amortissement (000)	Notes
2021-08-25	2011-08-25	99,607	2,750	s.a.	02-25 et 08-25	1 400 000	\$ US	US748149AF82	QK	É.-U.		6
2021-12-01	Diverses	Divers	4,500	s.a.	06-01 et 12-01	838 042	\$ CA	CA748148QY27	PL	CAN		3
2022-01-31	2017-01-31	99,911	2,375	s.a.	01-31 et 07-31	2 000 000	\$ US	US748149AM34	QQ	MOND		6
2022-03-03	2017-03-03	99,895	1,650	s.a.	03-03 et 09-03	500 000	\$ CA	CA748148RW51	QR	MOND		6
2023-01-16	1993-03-04	99,582	9,375	s.a.	01-16 et 07-16	1 400 000	\$ CA	US748148NX78	NI	MOND		
2023-01-16	1993-03-31	101,633	9,375	s.a.	01-16 et 07-16	75 000	\$ CA	US748148NX78	NI	MOND		
2023-01-16	1994-03-24	107,516	9,375	s.a.	01-16 et 07-16	100 000	\$ CA	US748148NX78	NI	MOND		
2023-01-16	1995-08-18	98,341	9,375	s.a.	01-16 et 07-16	100 000	\$ CA	US748148NX78	NI	MOND		
2023-01-16	1995-12-22	109,144	9,375	s.a.	01-16 et 07-16	50 000	\$ CA	US748148NX78	NI	MOND		
2023-01-16	1996-06-14	107,822	9,375	s.a.	01-16 et 07-16	175 000	\$ CA	US748148NX78	NI	MOND		
2023-01-16	1999-07-12	137,574	9,375	s.a.	01-16 et 07-16	43 200	\$ CA	US748148NX78	NI	MOND		
2023-01-16	1999-11-10	129,973	9,375	s.a.	01-16 et 07-16	90 000	\$ CA	US748148NX78	NI	MOND		
2023-01-16	1999-12-10	130,166	9,375	s.a.	01-16 et 07-16	169 000	\$ CA	US748148NX78	NI	MOND		
		<b>Sous-total</b>	<b>9,375</b>	<b>s.a.</b>	<b>01-16 et 07-16</b>	<b>2 202 200</b>	<b>\$ CA</b>	<b>US748148NX78</b>	<b>NI</b>	<b>MOND</b>	<b>567 212</b>	<b>5</b>
2023-02-13	2013-02-13	99,590	2,625	s.a.	02-13 et 08-13	1 250 000	\$ US	US748149AG65	QM	MOND		6
2023-03-01	2018-03-01	99,855	2,450	s.a.	03-01 et 09-01	500 000	\$ CA	CA748148BY81	QT	MOND		6
2023-03-30	1992-12-29	98,865	9,500	s.a.	03-30 et 12-29	375 000	\$ CA	CA748148PA59	NG	CAN		
2023-07-15	1993-07-08	99,689	7,500	s.a.	01-15 et 07-15	1 000 000	\$ US	US748148PB31	NJ	É.-U.	270 000	5, 6
2024-02-09	1994-02-09	99,485	7,125	s.a.	02-09 et 08-09	1 000 000	\$ US	US748148PD96	NN	É.-U.	170 000	5, 6
2024-02-22	2019-02-22	99,986	2,250	s.a.	02-22 et 08-22	800 000	\$ CA	CA748148RY18	QV	MOND		6
2024-04-09	2019-04-09	99,748	2,500	s.a.	04-09 et 10-09	1 000 000	\$ US	US748149AQ48	QW	MOND		6
2024-10-16	2014-10-16	99,192	2,875	s.a.	04-16 et 10-16	1 600 000	\$ US	US748149AH49	QO	MOND		6
2025-02-11	2020-02-11	99,459	1,500	s.a.	02-11 et 08-11	2 500 000	\$ US	US748148RZ80	QX	MOND		6
2025-07-06	2018-07-06	99,784	2,600	s.a.	01-06 et 07-06	500 000	\$ CA	CA748148RX35	QU	MOND		6
2025-07-23	2020-07-23	99,956	0,600	s.a.	01-23 et 07-23	3 250 000	\$ US	US748148SC86	RA	MOND		6

## 1.4. OBLIGATIONS

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon <sup>(1)</sup> (%)		Dates de paiement de l'intérêt	Encours (000)	Devise	Code ISIN	Série	Marché <sup>(2)</sup>	Contributions versées dans un Fonds d'amortissement (000)	Notes
2026-04-01	1996-07-19	98,301	8,500	s.a.	04-01 et 10-01	400 000	\$ CA	CA748148PZ01	OC	CAN		
2026-04-01	1997-05-28	112,326	8,500	s.a.	04-01 et 10-01	350 000	\$ CA	CA748148PZ01	OC	CAN		
2026-04-01	1997-06-05	112,553	8,500	s.a.	04-01 et 10-01	200 000	\$ CA	CA748148PZ01	OC	CAN		
2026-04-01	1997-06-16	114,843	8,500	s.a.	04-01 et 10-01	350 000	\$ CA	CA748148PZ01	OC	CAN		
2026-04-01	1997-09-22	121,168	8,500	s.a.	04-01 et 10-01	200 000	\$ CA	CA748148PZ01	OC	CAN		
2026-04-01	1997-11-10	124,199	8,500	s.a.	04-01 et 10-01	80 000	\$ CA	CA748148PZ01	OC	CAN		
2026-04-01	1997-11-28	126,276	8,500	s.a.	04-01 et 10-01	200 000	\$ CA	CA748148PZ01	OC	CAN		
2026-04-01	1998-03-20	128,732	8,500	s.a.	04-01 et 10-01	100 000	\$ CA	CA748148PZ01	OC	CAN		
2026-04-01	1999-09-03	123,521	8,500	s.a.	04-01 et 10-01	55 000	\$ CA	CA748148PZ01	OC	CAN		
2026-04-01	2000-03-06	124,273	8,500	s.a.	04-01 et 10-01	112 300	\$ CA	CA748148PZ01	OC	CAN		
2026-04-01	2000-04-06	124,719	8,500	s.a.	04-01 et 10-01	85 800	\$ CA	CA748148PZ01	OC	CAN		
2026-04-01	2000-09-07	125,205	8,500	s.a.	04-01 et 10-01	43 000	\$ CA	CA748148PZ01	OC	CAN		
		Sous-total	8,500	s.a.	04-01 et 10-01	2 176 100	\$ CA	CA748148PZ01	OC	CAN	1 060 726	4, 5
2026-04-20	2016-04-20	99,701	2,500	s.a.	04-20 et 10-20	2 000 000	\$ US	US748149AJ05	QP	MOND		6
2026-12-01	1986-12-03	99,600	8,625	s.a.	06-01 et 12-01	300 000	\$ US	US748148KA05	KL	É.-U.	90 000	4
2026-12-01	Diverses	Divers	8,625	s.a.	06-01 et 12-01	1 302 160	\$ CA	CA748148QG11	OP	CAN		3
2027-02-13	2020-02-13	99,935	1,850	s.a.	02-13 et 08-13	500 000	\$ CA	CA748148SA23	QY	MOND		6
2027-04-12	2017-04-12	98,972	2,750	s.a.	04-12 et 10-12	1 250 000	\$ US	US748149AN17	QS	MOND		6
2029-09-15	1999-09-24	99,547	7,500	s.a.	03-15 et 09-15	1 500 000	\$ US	US748148QR73	PD	MOND		6
2029-10-01	1998-05-01	97,000	6,000	s.a.	04-01 et 10-01	400 000	\$ CA	CA748148QJ59	OS	CAN		
2029-10-01	1998-05-25	98,039	6,000	s.a.	04-01 et 10-01	400 000	\$ CA	CA748148QJ59	OS	CAN		
2029-10-01	1998-06-01	98,779	6,000	s.a.	04-01 et 10-01	400 000	\$ CA	CA748148QJ59	OS	CAN		
2029-10-01	1998-07-27	99,961	6,000	s.a.	04-01 et 10-01	100 000	\$ CA	CA748148QJ59	OS	CAN		
2029-10-01	1998-12-21	101,946	6,000	s.a.	04-01 et 10-01	300 000	\$ CA	CA748148QJ59	OS	CAN		
2029-10-01	1999-02-03	102,047	6,000	s.a.	04-01 et 10-01	96 000	\$ CA	CA748148QJ59	OS	CAN		
2029-10-01	1999-08-05	92,495	6,000	s.a.	04-01 et 10-01	36 700	\$ CA	CA748148QJ59	OS	CAN		
2029-10-01	1999-08-17	90,573	6,000	s.a.	04-01 et 10-01	400 000	\$ CA	CA748148QJ59	OS	CAN		
2029-10-01	1999-10-05	92,867	6,000	s.a.	04-01 et 10-01	85 600	\$ CA	CA748148QJ59	OS	CAN		



## 1.4. OBLIGATIONS

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon <sup>(1)</sup> (%)		Dates de paiement de l'intérêt	Encours (000)	Devise	Code ISIN	Série	Marché <sup>(2)</sup>	Contributions versées dans un Fonds d'amortissement (000)	Notes
2029-10-01	2000-02-04	88,343	6,000	s.a.	04-01 et 10-01	75 800	\$ CA	CA748148QJ59	OS	CAN		
2029-10-01	2000-07-06	93,760	6,000	s.a.	04-01 et 10-01	119 200	\$ CA	CA748148QJ59	OS	CAN		
2029-10-01	2000-08-04	93,314	6,000	s.a.	04-01 et 10-01	38 000	\$ CA	CA748148QJ59	OS	CAN		
2029-10-01	2000-11-06	92,967	6,000	s.a.	04-01 et 10-01	33 000	\$ CA	CA748148QJ59	OS	CAN		
2029-10-01	2001-11-06	97,695	6,000	s.a.	04-01 et 10-01	44 000	\$ CA	CA748148QJ59	OS	CAN		
2029-10-01	2001-12-06	96,356	6,000	s.a.	04-01 et 10-01	89 000	\$ CA	CA748148QJ59	OS	CAN		
2029-10-01	2002-05-10	94,955	6,000	s.a.	04-01 et 10-01	58 000	\$ CA	CA748148QJ59	OS	CAN		
2029-10-01	2002-09-19	100,612	6,000	s.a.	04-01 et 10-01	62 000	\$ CA	CA748148QJ59	OS	CAN		
		Sous-total	6,000	s.a.	04-01 et 10-01	2 737 300	\$ CA	CA748148QJ59	OS	CAN	2 222 767	4, 5
2030-03-12	2010-03-12	100,000	4,140	a.	03-12	75 000	€	Émission Privée	QH	EURO		
2030-04-29	2010-04-29	100,000	4,020	a.	04-29	35 000	€	Émission Privée	QI	EURO		
2030-05-28	2020-05-28	99,925	1,350	s.a.	05-28 et 11-28	1 500 000	\$ US	US748148SB04	QZ	MOND		6
2031-12-01	Diverses	Divers	4,250	s.a.	06-01 et 12-01	1 342 283	\$ CA	CA748148QZ9	PM	CAN		3
2031-12-01	2002-11-13	99,999	3,441	s.a.	06-01 et 12-01	20 223	\$ CA	CA748148RF29	PS	CAN		3
2031-12-15	2011-12-15	100,000	3,500	a.	06-15 et 12-15	27 000	€	Émission Privée	QL	EURO		
2032-06-01	2000-06-27	97,157	6,250	s.a.	06-01 et 12-01	400 000	\$ CA	CA748148QT32	PH	CAN		
2032-06-01	2000-08-22	97,642	6,250	s.a.	06-01 et 12-01	400 000	\$ CA	CA748148QT32	PH	CAN		
2032-06-01	2000-11-06	96,090	6,250	s.a.	06-01 et 12-01	400 000	\$ CA	CA748148QT32	PH	CAN		
2032-06-01	2001-05-04	93,314	6,250	s.a.	06-01 et 12-01	80 000	\$ CA	CA748148QT32	PH	CAN		
2032-06-01	2001-06-04	93,111	6,250	s.a.	06-01 et 12-01	400 000	\$ CA	CA748148QT32	PH	CAN		
2032-06-01	2001-11-22	98,247	6,250	s.a.	06-01 et 12-01	500 000	\$ CA	CA748148QT32	PH	CAN		
2032-06-01	2001-12-20	96,388	6,250	s.a.	06-01 et 12-01	238 000	\$ CA	CA748148QT32	PH	CAN		
2032-06-01	2001-12-21	97,350	6,250	s.a.	06-01 et 12-01	20 000	\$ CA	CA748148QT32	PH	CAN		
2032-06-01	2002-01-15	99,425	6,250	s.a.	06-01 et 12-01	500 000	\$ CA	CA748148QT32	PH	CAN		
2032-06-01	2002-05-21	96,727	6,250	s.a.	06-01 et 12-01	500 000	\$ CA	CA748148QT32	PH	CAN		
2032-06-01	2002-06-06	98,813	6,250	s.a.	06-01 et 12-01	34 000	\$ CA	CA748148QT32	PH	CAN		
2032-06-01	2002-06-19	100,564	6,250	s.a.	06-01 et 12-01	100 000	\$ CA	CA748148QT32	PH	CAN		
2032-06-01	2003-01-27	103,647	6,250	s.a.	06-01 et 12-01	500 000	\$ CA	CA748148QT32	PH	CAN		
2032-06-01	2003-09-04	105,407	6,250	s.a.	06-01 et 12-01	80 700	\$ CA	CA748148QT32	PH	CAN		
2032-06-01	2003-11-04	105,071	6,250	s.a.	06-01 et 12-01	47 500	\$ CA	CA748148QT32	PH	CAN		
		Sous-total	6,250	s.a.	06-01 et 12-01	4 200 200	\$ CA	CA748148QT32	PH	CAN		6

## 1.4. OBLIGATIONS

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon <sup>(1)</sup> (%)	Dates de paiement de l'intérêt	Encours (000)	Devise	Code ISIN	Série	Marché <sup>(2)</sup>	Contributions versées dans un Fonds d'amortissement (000)	Notes
2033-06-17	2013-06-17	100,000	2,644	a.	06-17	65 000	€	Émission Privée	QN	EURO	
2036-12-01	2003-07-28	100,555	5,750	s.a.	06-01 et 12-01	500 000	\$ CA	CA748148RL96	PX	CAN	
2036-12-01	2003-12-01	100,710	5,750	s.a.	06-01 et 12-01	500 000	\$ CA	CA748148RL96	PX	CAN	
2036-12-01	2003-12-12	100,071	5,750	s.a.	06-01 et 12-01	82 900	\$ CA	CA748148RL96	PX	CAN	
2036-12-01	2004-04-13	101,011	5,750	s.a.	06-01 et 12-01	500 000	\$ CA	CA748148RL96	PX	CAN	
2036-12-01	2004-05-04	99,790	5,750	s.a.	06-01 et 12-01	500 000	\$ CA	CA748148RL96	PX	CAN	
2036-12-01	2004-07-12	97,979	5,750	s.a.	06-01 et 12-01	500 000	\$ CA	CA748148RL96	PX	CAN	
2036-12-01	2005-07-05	114,148	5,750	s.a.	06-01 et 12-01	500 000	\$ CA	CA748148RL96	PX	CAN	
2036-12-01	2006-05-10	110,189	5,750	s.a.	06-01 et 12-01	500 000	\$ CA	CA748148RL96	PX	CAN	
2036-12-01	2006-06-30	107,918	5,750	s.a.	06-01 et 12-01	500 000	\$ CA	CA748148RL96	PX	CAN	
		<b>Sous-total</b>	<b>5,750</b>	<b>s.a.</b>	<b>06-01 et 12-01</b>	<b>4 082 900</b>	<b>\$ CA</b>	<b>CA748148RL96</b>	<b>PX</b>	<b>CAN</b>	<b>6</b>

### NOTES

1) Les intérêts sont payables annuellement (a.), semestriellement (s.a.) ou trimestriellement (t.).

2) Les obligations ont été émises sur quatre marchés : Canada (« CAN »), États-Unis (« É.-U. »), européen (« EURO ») et mondial (« MOND ») :

a) Les émissions sur le marché canadien sont disponibles uniquement par l'entremise des membres de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs Ltée (CDS). L'inscription en compte de ces émissions se produit en multiples de 1 000 \$.

b) Les émissions sur le marché américain (les séries NJ, NN et KL) sont disponibles en vertu d'un prospectus déposé à la Securities and Exchange Commission des États-Unis. L'agent financier est la Bank of Montreal Trust Company. L'inscription en compte des séries NJ et NN se produit en multiples de 1 000 \$ US, alors que celle de la série KL se produit en multiples de 5 000 \$ US.

c) Les émissions sur le marché européen sont des émissions privées allemandes dont l'agent financier est HSBC Trinkaus & Burkhardt. Comme il s'agit d'emprunts privés, constatés par une convention de prêt et non d'émission de titres d'emprunt sur le marché, les emprunts ne sont pas représentés par des certificats globaux et ne font pas intervenir de chambre de compensation.

d) Émissions sur le marché mondial :

1. Les séries QU, QV, QR, QT et QY sont des obligations vertes inscrites au Euro MTF Market de la Bourse de Luxembourg et l'agent financier est la BNY Trust Company of Canada. L'inscription en compte de ces émissions se produit en multiples de 1 000 \$ lorsqu'elle excède 5 000 \$.

2. Les séries QK et QM sont inscrites à la Bourse de Londres et l'agent financier est la Deutsche Bank. L'inscription en compte de ces émissions se produit en multiples de 1 000 \$ US.

3. La série PD est inscrite à la Bourse de Luxembourg et l'agent financier est la Chase Manhattan Bank. L'inscription en compte de ces émissions se produit en multiples de 1 000 \$ US.

4. La série NI est inscrite à la Bourse de Luxembourg et l'agent financier est Computershare. L'inscription en compte de ces émissions se produit en multiples de 1 000 \$.

5. Les séries QO, QP, QQ, QS, QW, QX, QZ et RA sont inscrites au Euro MTF Market de la Bourse de Luxembourg. L'agent financier pour la série QO est la Bank of New York Mellon Corporation. Pour les autres séries, l'agent financier est la Deutsche Bank. L'inscription en compte se produit en multiples de 1 000 \$ US lorsqu'elle excède 5 000 \$ US.

3) Les obligations à rendement réel (séries PL, OP, PM et PS) sont indexées selon l'indice des prix à la consommation (IPC). L'encours et le rendement avant indexation sont présentés aux pages 27 à 29.

4) Une ou plusieurs contributions ont été versées dans un fonds d'amortissement.

5) Une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale de l'emprunt est versée annuellement dans un fonds d'amortissement.

6) Émissions de référence.

Encours (\$)	Encours indexé <sup>(1)</sup> (\$)	Date d'émission	Prix à l'émission	Rendement avant indexation
4 500 000	6 372 405	2001-02-13	110,769	(3,750 % s.a.)
5 000 000	7 080 450	2003-05-28	117,591	(3,230 % s.a.)
10 000 000	14 160 900	2004-01-05	120,644	(3,001 % s.a.)
50 000 000	70 804 500	2004-01-13	121,644	(2,935 % s.a.)
25 000 000	35 402 250	2004-01-14	121,805	(2,925 % s.a.)
15 000 000	21 241 350	2004-01-16	122,601	(2,874 % s.a.)
7 000 000	9 912 630	2004-01-20	123,450	(2,820 % s.a.)
7 000 000	9 912 630	2004-01-23	123,772	(2,799 % s.a.)
10 000 000	14 160 900	2004-02-03	124,653	(2,742 % s.a.)
10 000 000	14 160 900	2004-02-03	124,653	(2,742 % s.a.)
50 000 000	70 804 500	2004-02-18	124,689	(2,737 % s.a.)
10 000 000	14 160 900	2004-02-26	124,090	(2,773 % s.a.)
15 000 000	21 241 350	2004-03-03	125,082	(2,710 % s.a.)
10 400 000	14 727 336	2004-05-13	125,975	(2,641 % s.a.)
5 000 000	7 080 450	2004-05-21	126,499	(2,607 % s.a.)
145 000 000	205 333 050	2004-05-26	127,491	(2,545 % s.a.)
20 000 000	28 321 800	2004-05-31	128,755	(2,467 % s.a.)
9 000 000	12 744 810	2004-06-07	128,482	(2,482 % s.a.)
5 000 000	7 080 450	2004-06-14	126,340	(2,612 % s.a.)
5 000 000	7 080 450	2004-06-25	125,809	(2,643 % s.a.)
10 000 000	14 160 900	2004-06-28	126,053	(2,627 % s.a.)
10 000 000	14 160 900	2004-07-19	128,461	(2,474 % s.a.)
5 000 000	7 080 450	2004-08-30	130,100	(2,365 % s.a.)
10 000 000	14 160 900	2004-10-22	128,090	(2,476 % s.a.)
10 000 000	14 160 900	2004-11-01	129,122	(2,410 % s.a.)
10 000 000	14 160 900	2004-11-02	128,796	(2,430 % s.a.)
8 500 000	12 036 765	2004-11-12	128,935	(2,419 % s.a.)
15 000 000	21 241 350	2004-11-26	130,517	(2,319 % s.a.)
5 400 000	7 646 886	2004-12-01	130,563	(2,315 % s.a.)
90 000 000	127 448 100	2008-12-16	109,037	(3,620 % s.a.)
591 800 000 \$	838 042 062 \$			

(1) Selon l'indice des prix à la consommation au Canada de septembre 2020.

Encours (\$)	Encours indexé <sup>(1)</sup> (\$)	Date d'émission	Prix à l'émission	Rendement avant indexation
50 000 000	75 714 000	1998-02-27	99,798	(4,512 % s.a.)
15 000 000	22 714 200	1998-02-27	99,606	(4,524 % s.a.)
100 000 000	151 428 000	1998-05-28	104,516	(4,226 % s.a.)
100 000 000	151 428 000	1998-06-04	104,463	(4,229 % s.a.)
50 000 000	75 714 000	1998-07-13	104,961	(4,199 % s.a.)
15 000 000	22 714 200	1998-09-02	96,008	(4,756 % s.a.)
10 000 000	15 142 800	1998-09-18	98,361	(4,604 % s.a.)
5 000 000	7 571 400	1998-10-07	96,511	(4,725 % s.a.)
10 000 000	15 142 800	1998-10-19	94,948	(4,830 % s.a.)
10 000 000	15 142 800	1999-02-02	97,620	(4,653 % s.a.)
20 000 000	30 285 600	1999-05-18	100,124	(4,492 % s.a.)
10 000 000	15 142 800	1999-05-31	100,000	(4,500 % s.a.)
5 000 000	7 571 400	1999-06-01	100,220	(4,486 % s.a.)
4 300 000	6 511 404	1999-06-07	100,000	(4,500 % s.a.)
25 000 000	37 857 000	2000-01-21	101,832	(4,383 % s.a.)
5 000 000	7 571 400	2000-02-04	102,260	(4,356 % s.a.)
14 500 000	21 957 060	2000-05-19	105,034	(4,184 % s.a.)
5 000 000	7 571 400	2000-06-14	105,142	(4,177 % s.a.)
19 100 000	28 922 748	2000-09-07	106,938	(4,067 % s.a.)
5 000 000	7 571 400	2000-12-11	110,054	(3,882 % s.a.)
55 780 000	84 466 538	2000-12-19	110,379	(3,863 % s.a.)
11 800 000	17 868 504	2001-02-09	112,489	(3,741 % s.a.)
5 000 000	7 571 400	2001-02-09	112,506	(3,740 % s.a.)
10 000 000	15 142 800	2001-06-11	108,108	(3,990 % s.a.)
11 000 000	16 657 080	2001-07-16	107,804	(4,007 % s.a.)
5 000 000	7 571 400	2001-08-16	106,533	(4,083 % s.a.)
5 000 000	7 571 400	2001-11-09	106,404	(4,089 % s.a.)
5 000 000	7 571 400	2001-11-09	106,372	(4,091 % s.a.)
20 000 000	30 285 600	2002-03-28	107,040	(4,046 % s.a.)
5 000 000	7 571 400	2002-04-09	107,704	(4,005 % s.a.)
7 000 000	10 599 960	2002-04-12	107,637	(4,009 % s.a.)
26 100 000	39 522 708	2002-04-24	107,861	(3,995 % s.a.)
10 000 000	15 142 800	2002-04-29	108,682	(3,945 % s.a.)
13 600 000	20 594 208	2002-05-03	108,465	(3,958 % s.a.)
5 000 000	7 571 400	2002-05-22	109,735	(3,881 % s.a.)
10 000 000	15 142 800	2002-06-19	111,439	(3,779 % s.a.)
11 000 000	16 657 080	2002-07-08	111,918	(3,750 % s.a.)
15 000 000	22 714 200	2002-11-20	112,217	(3,726 % s.a.)
10 000 000	15 142 800	2002-12-09	111,455	(3,770 % s.a.)
80 340 000	121 657 255	2008-11-04	114,877	(3,392 % s.a.)
60 400 000	91 462 512	2008-11-19	114,848	(3,394 % s.a.)
859 920 000 \$	1 302 159 658 \$			

(1) Selon l'indice des prix à la consommation au Canada de septembre 2020.

PM

**1<sup>er</sup> DÉCEMBRE 2031**  
**OBLIGATIONS À RENDEMENT RÉEL**

Encours (\$)	Encours indexé <sup>(1)</sup> (\$)	Date d'émission	Prix à l'émission	Rendement avant indexation
10 000 000	14 160 900	2001-02-13	109,421	(3,733 % s.a.)
25 000 000	35 402 250	2002-12-19	109,213	(3,727 % s.a.)
5 000 000	7 080 450	2002-12-20	109,419	(3,716 % s.a.)
5 000 000	7 080 450	2003-02-05	112,445	(3,556 % s.a.)
5 000 000	7 080 450	2003-09-25	115,737	(3,380 % s.a.)
5 000 000	7 080 450	2003-10-21	116,596	(3,335 % s.a.)
10 000 000	14 160 900	2003-11-24	118,950	(3,218 % s.a.)
6 000 000	8 496 540	2003-11-28	119,318	(3,200 % s.a.)
5 000 000	7 080 450	2003-12-15	120,025	(3,165 % s.a.)
50 000 000	70 804 500	2003-12-16	120,157	(3,159 % s.a.)
10 000 000	14 160 900	2004-01-06	122,820	(3,032 % s.a.)
15 000 000	21 241 350	2004-01-12	123,048	(3,021 % s.a.)
100 000 000	141 609 000	2004-01-16	124,847	(2,938 % s.a.)
5 000 000	7 080 450	2004-03-24	131,926	(2,621 % s.a.)
5 000 000	7 080 450	2004-07-16	133,515	(2,543 % s.a.)
5 000 000	7 080 450	2004-07-21	134,337	(2,508 % s.a.)
100 000 000	141 609 000	2004-12-08	135,024	(2,465 % s.a.)
134 000 000	189 756 060	2005-10-04	149,300	(1,861 % s.a.)
35 000 000	49 563 150	2005-10-04	149,300	(1,861 % s.a.)
75 000 000	106 206 750	2005-10-04	149,300	(1,861 % s.a.)
30 000 000	42 482 700	2005-10-25	149,826	(1,838 % s.a.)
18 000 000	25 489 620	2005-10-25	149,826	(1,838 % s.a.)
1 000 000	1 416 090	2005-10-25	149,826	(1,838 % s.a.)
10 000 000	14 160 900	2005-10-25	149,826	(1,838 % s.a.)
2 000 000	2 832 180	2005-10-25	149,826	(1,838 % s.a.)
85 710 000	121 373 074	2008-11-04	115,258	(3,300 % s.a.)
61 170 000	86 622 225	2008-11-19	115,223	(3,302 % s.a.)
130 000 000	184 091 700	2008-12-16	111,952	(3,489 % s.a.)
947 880 000	\$ 1 342 283 389			

(1) Selon l'indice des prix à la consommation au Canada de septembre 2020.

PS

**1<sup>er</sup> DÉCEMBRE 2031**  
**OBLIGATIONS À RENDEMENT RÉEL**

Encours <sup>(1)</sup> (\$)	Encours indexé <sup>(2)</sup> (\$)	Date d'émission	Prix à l'émission	Rendement avant indexation
14 908 827	20 223 227	2002-11-13	99,999	(3,474 % s.a.)

(1) Cette série présente des remboursements de capital tous les six mois.

(2) Selon l'indice des prix à la consommation au Canada de septembre 2020.

## SECTION 2 : CARACTÉRISTIQUES DES EMPRUNTS

---

### 2.1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OBLIGATIONS

---

#### 1. TITRES ÉMIS SUR LE MARCHÉ CANADIEN

Sauf indication contraire, les titres émis sur le marché canadien sont inscrits en compte et disponibles uniquement par l'entremise des membres de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs Itée (CDS).

#### 2. TITRES ÉMIS SUR LES MARCHÉS ÉTRANGERS

Sauf indication contraire, les titres émis par le Québec sur les marchés américain, européen et mondial sont régis par les modalités suivantes.

- En 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, de taxes ou de 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 doive verser, à la suite de 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, excluant les intérêts courus, s'il y a lieu.
- Modalités de paiement : Le remboursement du capital et le paiement des intérêts, 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, le cas échéant, aux guichets de l'un des agents payeurs autorisés par le Québec.

## 2.2. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES BILLETS À MOYEN TERME

---

### 1. BILLETS À MOYEN TERME SUR LE MARCHÉ CANADIEN (MTN CAD)

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 150 000 000 000 \$ en monnaie légale du Canada ou l'équivalent en monnaie légale des États-Unis.
Coupures :	Inscription en compte seulement. Multiples de 1 000 \$, coupures 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 :	Minimum de 1 an.
Registraire et agent payeur :	Le Québec.

### 2. BILLETS À MOYEN TERME SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN (MTN USD)

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 7 000 000 000 \$ en monnaie légale des États-Unis ou l'équivalent en d'autres monnaies.
Coupures :	Disponibles pour inscription en compte ou sous forme d'obligations immatriculées sans coupon. <b>Dollar américain :</b> multiples de 1 000\$ US, coupures non inférieures à 100 000 \$ US. <b>Autres devises :</b> multiples de 10 000 unités de la devise spécifiée, coupures 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 :	Minimum de 9 mois.
Agent financier :	Citibank N.A., New York.

### 3. BILLETS À MOYEN TERME SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN (MTN EURO)

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 22 000 000 000 \$ en monnaie légale des États-Unis ou l'équivalent en d'autres monnaies.
Coupures :	Disponibles sous forme de billet global permanent ou de billet au porteur (avec coupons, le cas échéant). Toutes coupures convenues entre les parties (dans le cas des yens, coupures minimales 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 :	Minimum de 1 mois (dans le cas des billets en yens, la durée minimale est de 1 an).
Agent financier :	Citibank N.A., Londres.

### 4. BILLETS À MOYEN TERME SUR LE MARCHÉ AUSTRALIEN (MTN AUD)

Distribution :	Offerts par certains agents de distribution en diverses devises, dans le cadre d'une offre continue en Australie.
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 de l'Australie ou l'équivalent en d'autres monnaies.
Coupures :	Disponibles pour inscription en compte seulement. <b>Dollar australien :</b> multiples de 1 000 \$ A. <b>Autres devises :</b> multiples de 1 000 unités de la devise spécifiée, coupures 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 :	Minimum de 1 an.
Agent financier :	Computershare, Sydney.

## 2.3. AUTRES EMPRUNTS

### 1. BONS DU TRÉSOR

Distribution :	Offerts par le biais d'adjudications électroniques. Les adjudications sont effectuées le jeudi pour livraison des bons du Trésor le vendredi. Pour avoir plus de détails sur les adjudications et les émissions, consulter le site <a href="https://www.btg.finances.gouv.qc.ca/">https://www.btg.finances.gouv.qc.ca/</a> .
Devise :	Dollar canadien.
Montant autorisé :	La valeur nominale des émissions publiques ne doit pas excéder 15 000 000 000 \$. La valeur des émissions privées ne doit pas excéder 250 000 000 \$.
Coupures :	Inscription en compte seulement en multiple de 1 000 \$.
Prix à l'émission :	Émis à escompte et ne portent pas autrement intérêt.
Durée :	3, 6 ou 12 mois à partir de la date d'émission.
Agent payeur :	Caisse centrale Desjardins.

#### Encours des bons du Trésor du Québec (au 30 septembre 2020, en dollars)

Échéance à l'émission	Encours
3 mois	7 800 000 000
6 mois	2 600 000 000
12 mois	1 200 000 000
<b>Total</b>	<b>11 600 000 000</b>



## 2. PRODUITS D'ÉPARGNE DU QUÉBEC

---

Devise :	Dollar canadien.
Nature de l'emprunt :	Épargne Placements Québec est responsable de la mise en marché des produits d'épargne du Québec émis et garantis par le gouvernement du Québec.  <u>Produits à terme :</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Obligations à taux progressif</li><li>• Obligations vertes à taux fixe</li><li>• Obligations à taux fixe</li><li>• Obligations à escompte</li><li>• Obligations Sécuri+</li></ul> <u>Produits à indice boursier :</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Obligations boursières</li></ul> <u>Produits encaissables en tout temps :</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Obligations d'épargne</li><li>• Épargne Flexi-Plus</li><li>• Plan Épargne Périodique par prélèvements</li><li>• Plan Épargne Périodique sur le salaire</li></ul>
Date d'émission :	Diverses (de 2010 à 2020).
Date d'échéance :	Entre 1 et 15 ans après leur émission pour les obligations.
Encours :	11 625 372 934 \$
Prix à l'émission :	100 \$ à l'exception des Obligations à escompte, de l'Épargne Flexi-Plus et des plans d'épargne périodique.
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 l'IREC Indice Québec IQ-30 <sup>MC</sup> .
Montant d'achat :	Minimum de 10 \$ pour l'Épargne Flexi-Plus et les plans d'épargne périodique. Pour les autres produits, minimum de 100 \$. Un maximum de 1 000 000 \$ s'applique toutefois à certains types d'acheteurs autorisés.
Acheteurs autorisés :	Personnes et groupements de personnes ou de biens, domiciliés au Québec et soumis aux règles du droit québécois : personnes physiques, sociétés en nom collectif ou en commandite, personnes morales, successions de personnes, fondations et fiducies personnelles ou d'utilité sociale.
Informations additionnelles :	Épargne Placements Québec 800, place D'Youville, 20 <sup>e</sup> étage Québec (Québec) G1R 5W3 1 800 463-5229, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h <a href="http://www.epq.gouv.qc.ca">www.epq.gouv.qc.ca</a>

## 3. 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 9 000 000 000 \$ en monnaie légale du Canada.
Date d'émission :	Diverses (de 2010 à 2020).
Date d'échéance :	5 ans après leur émission.
Encours :	4 954 800 000 \$
Prix à l'émission :	Émis à escompte et ne portent pas autrement intérêt (rendement variant entre 0,68 % et 2,86 %).

#### 4. 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 chez les membres des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada employés au Québec.
Date d'émission :	Diverses (de 2000 à 2012).
Date d'échéance :	Entre 20 ans et 30 ans après leur date d'émission.
Encours :	84 670 049 \$
Prix à l'émission :	100 \$ (rendement variant entre 3,55 % et 6,85 %).
Taux d'intérêt :	<p>Avant l'adoption du décret n° 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 d'aucune restriction.</p> <p>Après l'adoption du décret n° 130-2001, mais avant l'adoption du décret n° 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 n° 1177-2005 : taux pouvant être fixés selon deux méthodes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- taux fixé au moyen d'une entente verbale entre un négociateur autorisé de l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada et un négociateur de la province;</li> <li>- taux déterminé par la moyenne de cours acheteurs, proposés par cinq courtiers choisis d'un commun accord, portant sur l'obligation de référence et l'écart applicable aux obligations provinciales, le cinquième 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.</li> </ul>
Paieement des intérêts :	Le 1 <sup>er</sup> février et le 1 <sup>er</sup> août.
Modalités de paiement :	Les obligations sont payables à leur échéance, mais sont également encaissables, en tout ou en partie, si le Québec le demande par écrit au moins six jours ouvrables avant la date de rachat spécifiée.
Identification des coupures :	Les obligations sont 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.

#### 2.4. EMPRUNTS RÉTRACTABLES

Caractéristiques de l'option <sup>(1)</sup>			Caractéristiques actuelles de l'emprunt					
Date d'exercice	Taux d'intérêt		Date d'échéance	Encours (000)	Devise	Série	Page	
	Actuel	Si option non exercée						
Rétractables <sup>(2)</sup>								
2021-01-22	<sup>(3)</sup>	7,295	Inchangé	2026-07-22	99 905	\$ US	59	12
2021-01-30	<sup>(4)</sup>	6,350	Inchangé	2026-01-30	149 875	\$ US	50	12
2021-04-15	<sup>(5)</sup>	7,500	Inchangé	2026-04-15	50 000	\$ US	57	12

(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 le marché américain), le Québec remboursera l'emprunt en totalité à un prix de 100 \$ US.

(3) L'option peut être exercée à chaque date de paiement d'intérêts jusqu'à l'échéance.

(4) L'option peut être exercée le 30 janvier 2021.

(5) L'option peut être exercée le 15 avril 2021.