

.....
.....
.....
.....
.....
.....

TITRES ET EMPRUNTS ÉMIS PAR LE QUÉBEC

Encours au 30 septembre 2021



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.

TABLE DES MATIÈRES

SECTION 1 : CLASSEMENT DES EMPRUNTS.....	1
1.1. RÉSUMÉ DE L'ENCOURS PAR MONNAIE ET PAR ANNÉE D'ÉCHÉANCE	1
1.2. PRINCIPALES ÉMISSIONS DE RÉFÉRENCE	2
1.3. BILLETS À MOYEN TERME	3
1.4. OBLIGATIONS	20
SECTION 2 : CARACTÉRISTIQUES DES EMPRUNTS	28
2.1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OBLIGATIONS	28
2.2. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES BILLETS À MOYEN TERME.....	29
2.3. AUTRES EMPRUNTS	30
2.4. EMPRUNTS RÉTRACTABLES	32

SECTION 1 : CLASSEMENT DES EMPRUNTS

1.1. RÉSUMÉ DE L'ENCOURS PAR MONNAIE ET PAR ANNÉE D'ÉCHÉANCE¹ (EN MILLIERS D'UNITÉS)

	Dollar canadien (\$ CA)	Dollar américain (\$ US)	Yen (¥)	Franc suisse (CHF)	Livre sterling (£)	Dollar australien (\$ A)	Euro (€)	Dollar néo- zélandais (NZD)	Couronne suédoise (SEK)
2021	11 980 533			200 000					
2022	12 939 220	2 000 000			300 000				
2023	12 954 388	2 250 000		250 000	500 000		1 000 000		
2024	9 962 716	3 600 000		575 000	250 000		1 000 000		
2025	9 834 982	5 750 000				805 000	4 450 000		
2026	11 464 860	3 149 400				560 000			
2027	7 211 810	1 250 000					2 250 000		
2028	7 375 998		5 000 000			160 000	1 000 000	66 000	
2029	10 565 695	1 500 000	16 000 000			100 000	1 000 000	115 000	1 700 000
2030	12 545 475	1 500 000					2 360 000		
2031	9 535 696	1 000 000		250 000			2 527 000		
2032	4 221 039								
2033	4 914						65 000		
2034	4 377								
2035	1 156 665	75 000							
2036	4 980 441	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	14 420 000								
2053	4 037 192								
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	193 653 609	22 234 400	21 000 000	1 275 000	1 050 000	1 625 000	15 652 000	181 000	1 700 000

Taux au 30 septembre 2021 : \$ US 1,2741, ¥ 0,01139, CHF 1,3654, £ 1,7123, \$ A 0,9162, € 1,4801, NZD 0,8766, SEK 0,1451.

¹ Exclut les emprunts émis par Financement-Québec.

1.2. PRINCIPALES ÉMISSIONS DE RÉFÉRENCE

Date d'échéance	Coupon ⁽¹⁾ (%)		Code ISIN	Encours (000)		Devise	Échéance au moment de l'émission
2021-12-01	4,250	s.-a.	CA74814ZEH25	3 500 000		\$ 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	10 800 000		\$ CA	10 ans
2031-05-27	2,100	s.-a.	CA74814ZFM01	500 000	(2)	\$ CA	10 ans
2031-09-01	1,500	s.-a.	CA74814ZFH16	6 600 000		\$ 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	14 000 000		\$ CA	30 ans
2053-12-01	2,850	s.-a.	CA74814ZFL28	4 000 000		\$ 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
2030-10-29	0,000	a.	XS2250201329	2 250 000		€	10 ans
2031-05-05	0,250	a.	XS2338991941	2 500 000		€	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
2031-04-21	1,900	s.-a.	US748149AR21	1 000 000		\$ 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 ⁽¹⁾ (%)	Dates de paiement des intérêts	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Programme	Contributions versées dans un fonds d'amortissement (000)	Notes
2021-12-01	2011-02-22	99,388	4,250 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZE25	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2011-09-28	109,783	4,250 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZE25	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2011-10-12	108,430	4,250 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZE25	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2011-11-14	109,310	4,250 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZE25	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2012-12-21	111,461	4,250 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZE25	400 000	\$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2012-12-21	111,293	4,250 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZE25	300 000	\$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2013-01-16	111,080	4,250 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZE25	300 000	\$ CA	MTN CAN		
2021-12-01	2013-03-04	111,907	4,250 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZE25	500 000	\$ CA	MTN CAN		
		Sous-total	4,250 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZE25	3 500 000	\$ CA	MTN CAN	2 500 000	2, 3
2021-12-17	2009-12-17	100,624	2,875 a.	12-17	CH0107559392	200 000	CHF	MTN EURO		
2022-04-19	2016-07-19	100,000	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZE23	250 000	\$ CA	MTN CAN		
2022-04-19	2016-07-22	100,055	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZE23	235 000	\$ CA	MTN CAN		
2022-04-19	2016-07-22	100,055	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZE23	65 000	\$ CA	MTN CAN		
2022-04-19	2016-07-22	100,055	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZE23	115 000	\$ CA	MTN CAN		
2022-04-19	2016-07-22	100,055	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZE23	63 000	\$ CA	MTN CAN		
2022-04-19	2016-07-25	100,110	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZE23	50 000	\$ CA	MTN CAN		
2022-04-19	2016-07-25	100,110	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZE23	25 000	\$ CA	MTN CAN		
2022-04-19	2016-07-25	100,110	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZE23	95 000	\$ CA	MTN CAN		
2022-04-19	2016-08-04	100,244	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZE23	102 000	\$ CA	MTN CAN		
		Sous-total	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZE23	1 000 000	\$ CA	MTN CAN	1 000 000	2
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		

1.3. BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon ⁽¹⁾ (%)	Dates de paiement des intérêts	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Programme	Contributions versées dans un fonds d'amortissement (000)	Notes
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		
		Sous-total	3,500 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEL37	6 900 000	\$ CA	MTN CAN	1 200 000	2, 3
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		
		Sous-total	9,500 s.-a.	03-30 et 09-30	CA74814ZAX11	194 500	\$ CA	MTN CAN		
2023-07-17	2013-07-17	99,514	2,250 a.	07-17	XS0953580981	1 000 000	€	MTN EURO	1 000 000	2, 3
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		
		Sous-total	3,000 s.-a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEP41	6 370 000	\$ CA	MTN CAN	1 760 000	2, 3
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		

1.3. BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon ⁽¹⁾ (%)	Dates de paiement des intérêts	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Programme	Contributions versées dans un fonds d'amortissement (000)	Notes
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		
		Sous-total	Var. t.	01-19, 04-19, 07-19 et 10-19	CA74814ZFA62	1 021 000	\$ CA	MTN CAN		
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		3
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		
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		
		Sous-total	3,750 s.-a.	03-01 et 09-01	CA74814ZES89	6 000 000	\$ CA	MTN CAN	1 930 000	2, 3, 4
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		
		Sous-total	Var. t.	01-13, 04-13, 07-13 et 10-13	CA74814ZFC29	1 500 000	\$ CA	MTN CAN	870 000	2
2024-11-21	2014-11-21	100,462	0,750 a.	11-21	CH0258404455	375 000	CHF	MTN EURO		

1.3. BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon ⁽¹⁾ (%)	Dates de paiement des intérêts	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Programme	Contributions versées dans un fonds d'amortissement (000)	Notes
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		3
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		
		Sous-total	4,200 s.-a.	03-10 et 09-10	AU3CB0223774	805 000	\$ A	MTN AUD		
2025-04-07	2020-04-07	100,010	0,200 a.	04-07	XS2152799529	1 600 000	€	MTN EURO		3
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		
		Sous-total	5,350 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDE03	652 000	\$ CA	MTN CAN		
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		

1.3. BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon ⁽¹⁾ (%)	Dates de paiement des intérêts	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Programme	Contributions versées dans un fonds d'amortissement (000)	Notes
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		
		Sous-total	2,750 s.-a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEV19	7 200 000	\$ CA	MTN CAN	1 602 000	3, 5
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		
		Sous-total	1,125 a.	10-28	XS1311586967	1 100 000	€	MTN EURO		3
2026-01-30	1996-01-30	99,974	6,350 s.-a.	01-30 et 07-30	US74815HBZ47	149 875	\$ US	MTN USD		6
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	25 000	7
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		8
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		6
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		

1.3. BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon ⁽¹⁾ (%)	Dates de paiement des intérêts	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Programme	Contributions versées dans un fonds d'amortissement (000)	Notes
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		
		Sous-total	3,700 s.-a.	05-20 et 11-20	AU3CB0234029	560 000	\$ A	MTN AUD		
2026-07-22	1996-07-22	100,000	7,295 s.-a.	01-22 et 07-22	US74815HCJ95	99 905	\$ US	MTN USD		6
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		
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		
		Sous-total	2,500 s.-a.	03-01 et 09-01	CA74814ZEX74	6 000 000	\$ CA	MTN CAN	1 510 000	2, 3, 5
2027-05-04	2017-05-04	99,174	0,875 a.	05-04	XS1606720131	2 250 000	€	MTN EURO		3
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		
		Sous-total	2,750 s.-a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFB46	6 000 000	\$ CA	MTN CAN		3

1.3. BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon ⁽¹⁾ (%)	Dates de paiement des intérêts	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Programme	Contributions versées dans un fonds d'amortissement (000)	Notes
2028-01-01	2008-06-20	100,000	1,797 t.	01-01, 04-01, 07-01 et 10-01	CA74814ZDV28	261 969	\$ CA	MTN CAN		9
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		3
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		
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		
		Sous-total	2,750 s.-a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFD02	6 000 000	\$ CA	MTN CAN	250 000	3
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		
		Sous-total	3,250 s.-a.	04-18 et 10-18	AU3CB0252385	160 000	\$ A	MTN AUD		
2029-01-24	2018-07-24	100,000	3,635 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		

1.3. BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon ⁽¹⁾ (%)	Dates de paiement des intérêts	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Programme	Contributions versées dans un fonds d'amortissement (000)	Notes
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		
		Sous-total	2,300 s.-a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFF59	6 500 000	\$ CA	MTN CAN	2 700 000	2, 3
2029-10-15	2019-10-15	100,371	0,000 a.		XS2065939469	1 000 000	€	MTN EURO		3
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		
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		
2030-09-01	2020-10-16	106,059	1,900 s.-a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFG33	600 000	\$ CA	MTN CAN		
2030-09-01	2020-11-17	104,717	1,900 s.-a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFG33	600 000	\$ CA	MTN CAN		
2030-09-01	2020-11-23	104,943	1,900 s.-a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFG33	600 000	\$ CA	MTN CAN		
2030-09-01	2020-12-04	104,528	1,900 s.-a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFG33	600 000	\$ CA	MTN CAN		
2030-09-01	2020-12-14	104,627	1,900 s.-a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFG33	600 000	\$ CA	MTN CAN		
		Sous-total	1,900 s.-a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFG33	10 800 000	\$ CA	MTN CAN	1 360 000	2, 3
2030-10-29	2020-10-29	100,210	0,000 a.		XS2250201329	2 250 000	€	MTN EURO		3
2031-05-05	2021-05-05	99,754	0,250 a.	05-05	XS2338991941	2 500 000	€	MTN EURO		

1.3. BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon ⁽¹⁾ (%)	Dates de paiement des intérêts	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Programme	Contributions versées dans un fonds d'amortissement (000)	Notes
2031-05-27	2021-05-27	99,677	2,100 s.-a.	05-27 et 11-27	CA74814ZFM01	500 000	\$ CA	MTN CAN		3, 10
2031-06-18	2021-06-18	100,000	0,030 a.	06-18	CH1117896477	250 000	CHF	MTN EURO		
2031-09-01	2021-01-12	100,382	1,500 s.-a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFH16	600 000	\$ CA	MTN CAN		
2031-09-01	2021-01-14	99,833	1,500 s.-a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFH16	600 000	\$ CA	MTN CAN		
2031-09-01	2021-01-28	99,990	1,500 s.-a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFH16	600 000	\$ CA	MTN CAN		
2031-09-01	2021-02-23	96,893	1,500 s.-a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFH16	600 000	\$ CA	MTN CAN		
2031-09-01	2021-03-05	94,951	1,500 s.-a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFH16	600 000	\$ CA	MTN CAN		
2031-09-01	2021-04-08	93,615	1,500 s.-a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFH16	600 000	\$ CA	MTN CAN		
2031-09-01	2021-04-28	93,867	1,500 s.-a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFH16	600 000	\$ CA	MTN CAN		
2031-09-01	2021-05-17	93,496	1,500 s.-a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFH16	600 000	\$ CA	MTN CAN		
2031-09-01	2021-05-20	93,580	1,500 s.-a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFH16	600 000	\$ CA	MTN CAN		
2031-09-01	2021-06-17	95,198	1,500 s.-a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFH16	600 000	\$ CA	MTN CAN		
2031-09-01	2021-09-13	97,015	1,500 s.-a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFH16	600 000	\$ CA	MTN CAN		
		Sous-total	1,500 s.-a.	03-01 et 09-01	CA74814ZFH16	6 600 000	\$ CA	MTN CAN	1 250 000	2, 3
2035-04-01	1995-01-31	28,560		04-01	CA74814ZAH60	150 000	\$ CA	MTN CAN		11
2035-04-01	1995-04-11	13,489		04-01 et 10-01	CA74814ZAS26	150 000	\$ CA	MTN CAN		12
2035-04-01	1995-04-13	13,772		04-01 et 10-01	CA74814ZAT09	100 000	\$ CA	MTN CAN		13
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		
		Sous-total	6,500 s.-a.	04-01 et 10-01	CA74814ZBP77	300 000	\$ CA	MTN CAN		
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		
		Sous-total	0,000		CA74814ZCB72	456 000	\$ CA	MTN CAN		
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	895 154	\$ CA	MTN CAN		9
2038-12-01	2006-08-29	102,278	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 ⁽¹⁾ (%)	Dates de paiement des intérêts	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Programme	Contributions versées dans un fonds d'amortissement (000)	Notes
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		
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		
		Sous-total	5,000 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZDK62	5 000 000	\$ CA	MTN CAN		3
2039-10-01	1999-02-05	99,595	0,000		CA74814ZCC55	525 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2000-05-25	100,505		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	45 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2000-05-26	100,997		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	57 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2000-05-29	100,103		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	25 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2000-08-01	111,138		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	20 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2000-08-02	112,656		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	10 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2000-08-04	111,232		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	30 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2000-08-09	112,523		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	10 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2000-09-01	110,749		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	10 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2000-09-18	109,996		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	15 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2000-09-29	104,202		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	7 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2000-10-02	104,604		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	5 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2000-10-03	104,971		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	20 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2000-10-20	107,438		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	5 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2000-11-14	103,141		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	5 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2000-12-01	109,734		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	30 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2000-12-08	108,671		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	10 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2001-01-09	105,580		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	5 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2001-01-09	105,162		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	30 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2001-01-10	105,633		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	8 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2001-01-10	103,767		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	5 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2001-01-10	103,835		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	5 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2001-01-15	102,768		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	10 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2001-01-15	102,666		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	10 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2001-01-16	102,752		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	15 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2001-01-16	102,583		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	20 000	\$ CA	MTN CAN		

1.3. BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon ⁽¹⁾ (%)	Dates de paiement des intérêts	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Programme	Contributions versées dans un fonds d'amortissement (000)	Notes
2040-04-01	2001-02-06	103,406		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	5 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2001-02-20	102,746		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	10 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2001-02-21	102,663		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	10 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2001-04-11	100,650		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	5 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2001-04-27	99,335		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	5 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2001-04-27	99,238		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	6 000	\$ CA	MTN CAN		
2040-04-01	2001-05-04	94,462		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	10 000	\$ CA	MTN CAN		
		Sous-total		04-01 et 10-01	CA74814ZCJ09	463 000	\$ CA	MTN CAN		14
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		
		Sous-total	5,000 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEF68	9 200 000	\$ CA	MTN CAN	368 000	3, 7
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		

1.3. BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon ⁽¹⁾ (%)	Dates de paiement des intérêts	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Programme	Contributions versées dans un fonds d'amortissement (000)	Notes
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		
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		
		Sous-total	4,250 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEK53	7 500 000	\$ CA	MTN CAN	300 000	3, 7
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		
		Sous-total	3,500 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZER07	10 000 000	\$ CA	MTN CAN	700 000	3, 7
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		

1.3. BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon ⁽¹⁾ (%)	Dates de paiement des intérêts	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Programme	Contributions versées dans un fonds d'amortissement (000)	Notes
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		
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		
		Sous-total	3,500 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZEW91	11 650 000	\$ CA	MTN CAN	476 500	3, 7
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		
		Sous-total	5,100 s.-a.	03-21 et 09-21	CA74814ZDX83	13 440	\$ CA	MTN CAN		
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		
		Sous-total	5,000 s.-a.	03-21 et 09-21	CA74814ZDN02	420 000	\$ CA	MTN CAN		
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		

1.3. BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon ⁽¹⁾ (%)	Dates de paiement des intérêts	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Programme	Contributions versées dans un fonds d'amortissement (000)	Notes
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		
2051-12-01	2020-11-26	123,931	3,100 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFE84	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2051-12-01	2020-11-27	124,218	3,100 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFE84	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2051-12-01	2021-02-03	119,292	3,100 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFE84	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2051-12-01	2021-02-11	116,734	3,100 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFE84	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2051-12-01	2021-03-02	110,314	3,100 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFE84	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2051-12-01	2021-04-06	107,626	3,100 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFE84	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2051-12-01	2021-04-13	107,710	3,100 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFE84	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2051-12-01	2021-04-26	106,799	3,100 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFE84	500 000	\$ CA	MTN CAN		
		Sous-total	3,100 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFE84	14 000 000	\$ CA	MTN CAN	155 000	3, 7
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		
		Sous-total	5,100 s.-a.	03-21 et 09-21	CA74814ZDY66	37 192	\$ CA	MTN CAN		
2053-12-01	2021-05-05	100,827	2,850 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFL28	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2053-12-01	2021-05-07	101,084	2,850 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFL28	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2053-12-01	2021-05-31	101,277	2,850 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFL28	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2053-12-01	2021-06-09	102,945	2,850 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFL28	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2053-12-01	2021-06-23	105,229	2,850 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFL28	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2053-12-01	2021-07-15	106,653	2,850 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFL28	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2053-12-01	2021-09-02	106,429	2,850 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFL28	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2053-12-01	2021-09-28	103,494	2,850 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFL28	500 000	\$ CA	MTN CAN		
		Sous-total	2,850 s.-a.	06-01 et 12-01	CA74814ZFL28	4 000 000	\$ CA	MTN CAN		3, 7
2056-12-01	2006-04-07	100,084		06-01 et 12-01	CA74814ZDJ99	350 000	\$ CA	MTN CAN		
2056-12-01	2006-04-11	99,889		06-01 et 12-01	CA74814ZDJ99	350 000	\$ CA	MTN CAN		
2056-12-01	2006-06-01	99,289		06-01 et 12-01	CA74814ZDJ99	500 000	\$ CA	MTN CAN		
2056-12-01	2006-06-07	98,123		06-01 et 12-01	CA74814ZDJ99	300 000	\$ CA	MTN CAN		
		Sous-total		06-01 et 12-01	CA74814ZDJ99	1 500 000	\$ CA	MTN CAN		15
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		
		Sous-total	5,100 s.-a.	03-21 et 09-21	CA74814ZEA71	38 326	\$ CA	MTN CAN		

1.3. BILLETS À MOYEN TERME

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon ⁽¹⁾ (%)	Dates de paiement des intérêts	Code ISIN	Encours (000)	Devise	Programme	Contributions versées dans un fonds d'amortissement (000)	Notes
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		06-01 et 12-01	CA74814ZED11	235 000	\$ CA	MTN CAN		
2065-06-01	2009-05-06	92,940		06-01 et 12-01	CA74814ZED11	150 000	\$ CA	MTN CAN		
		Sous-total		06-01 et 12-01	CA74814ZED11	385 000	\$ CA	MTN CAN		16
2065-06-01	2012-05-22	105,648		06-01 et 12-01	CA74814ZEM10	110 000	\$ CA	MTN CAN		
2065-06-01	2012-06-18	107,915		06-01 et 12-01	CA74814ZEM10	100 000	\$ CA	MTN CAN		
2065-06-01	2012-12-10	105,607		06-01 et 12-01	CA74814ZEM10	125 000	\$ CA	MTN CAN		
		Sous-total		06-01 et 12-01	CA74814ZEM10	335 000	\$ CA	MTN CAN		17
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		
		Sous-total	6,350 s.-a.	03-21 et 09-21	CA74814ZDM29	940 000	\$ CA	MTN CAN		
2075-06-01	2012-11-13	112,716		06-01 et 12-01	CA74814ZEN92	100 000	\$ CA	MTN CAN		18
2076-12-01	2007-06-29	98,461		06-01 et 12-01	CA74814ZDT71	100 000	\$ CA	MTN CAN		
2076-12-01	2007-07-19	96,762		06-01 et 12-01	CA74814ZDT71	100 000	\$ CA	MTN CAN		
2076-12-01	2007-07-25	97,761		06-01 et 12-01	CA74814ZDT71	100 000	\$ CA	MTN CAN		
2076-12-01	2007-10-01	97,077		06-01 et 12-01	CA74814ZDT71	100 000	\$ CA	MTN CAN		
2076-12-01	2007-10-09	96,086		06-01 et 12-01	CA74814ZDT71	100 000	\$ CA	MTN CAN		
		Sous-total		06-01 et 12-01	CA74814ZDT71	500 000	\$ CA	MTN CAN		19

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) Émissions de référence.
- 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) Une option de rétractabilité est rattachée à l'emprunt. Voir la page 32 pour plus de détails.
- 7) Une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale de l'emprunt est versée annuellement dans un fonds d'amortissement.
- 8) 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.

- 9) Les billets à moyen terme à rendement réel sont indexés selon l'indice des prix à la consommation. L'encours et le rendement à l'émission avant indexation sont présentés à la page 19.
- 10) Obligations vertes.
- 11) Les intérêts sont payables annuellement à un taux de 0 % jusqu'au 1^{er} avril 1997, à 4 % les 1^{er} avril 1998 et 1999, à 3,33 % du 1^{er} avril 2000 au 1^{er} avril 2004, à 23,33 % le 1^{er} avril 2005, à 3,33 % le 1^{er} avril 2006, à 0 % du 1^{er} avril 2007 au 1^{er} avril 2025, à 36,67 % le 1^{er} avril 2026, à 0 % du 1^{er} avril 2027 au 1^{er} avril 2033 et à 73,33 % les 1^{er} avril 2034 et 2035.
- 12) Les intérêts sont payables semestriellement à un taux de 0 % jusqu'au 1^{er} octobre 1998, à 2,67 % du 1^{er} avril 1999 au 1^{er} octobre 2006 et à 0 % du 1^{er} avril 2007 au 1^{er} avril 2035.
- 13) Les intérêts sont payables semestriellement à un taux de 0 % jusqu'au 1^{er} octobre 1998, à 4 % du 1^{er} avril 1999 au 1^{er} octobre 2000, à 0 % du 1^{er} avril 2001 au 1^{er} avril 2004, à 4 % du 1^{er} octobre 2004 au 1^{er} octobre 2005, à 8 % le 1^{er} avril 2006, à 4 % du 1^{er} octobre 2006 au 1^{er} octobre 2007 et à 0 % du 1^{er} avril 2008 au 1^{er} avril 2035.
- 14) Les intérêts sont payables semestriellement à un taux de 0 % jusqu'au 1^{er} octobre 2029 et à 80 % du 1^{er} avril 2030 au 1^{er} avril 2040.
- 15) Les intérêts sont payables semestriellement à un taux de 10 % jusqu'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.
- 16) Les intérêts sont payables semestriellement à un taux de 14 % jusqu'au 1^{er} décembre 2013, à 0 % du 1^{er} juin 2014 au 1^{er} décembre 2041 et à 9 % du 1^{er} juin 2042 au 1^{er} juin 2065.
- 17) Les intérêts sont payables semestriellement à un taux de 10 % jusqu'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.
- 18) 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.
- 19) Les intérêts sont payables semestriellement à un taux de 8 % du 1^{er} décembre 2007 au 1^{er} décembre 2017, à 0 % du 1^{er} juin 2018 au 1^{er} décembre 2038 et à 8 % du 1^{er} juin 2039 au 1^{er} décembre 2076.

1^{er} JANVIER 2028

BILLETS À MOYEN TERME À RENDEMENT RÉEL

Encours ⁽¹⁾ (\$)	Encours indexé ⁽²⁾ (\$)	Date d'émission	Prix à l'émission	Rendement avant indexation
208 341 550	261 968 665	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 2021.

1^{er} DÉCEMBRE 2036

BILLETS À MOYEN TERME À RENDEMENT RÉEL

Encours (\$)	Encours indexé ⁽¹⁾ (\$)	Date d'émission	Prix à l'émission	Rendement avant indexation
161 320 000	199 399 586	2008-11-04	99,182	(3,294 % s.-a.)
161 090 000	199 115 295	2008-11-19	99,145	(3,339 % s.-a.)
104 000 000	128 549 200	2008-12-15	96,915	(3,422 % s.-a.)
77 000 000	95 175 850	2010-02-05	128,605	(1,886 % s.-a.)
10 575 000	13 071 229	2010-02-05	128,605	(1,886 % s.-a.)
136 220 000	168 374 731	2010-02-05	128,605	(1,886 % s.-a.)
51 000 000	63 038 550	2010-02-05	128,605	(1,886 % s.-a.)
23 000 000	28 429 150	2010-02-05	128,605	(1,886 % s.-a.)
724 205 000	895 153 590			

(1) Selon l'indice des prix à la consommation au Canada de septembre 2021.

1.4. OBLIGATIONS

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon ⁽¹⁾ (%)		Dates de paiement des intérêts	Encours (000)	Devise	Code ISIN	Série	Marché ⁽²⁾	Contributions versées dans un Fonds d'amortissement (000)	Notes
2021-12-01	Diverses	Divers	4,500	s.-a.	06-01 et 12-01	874 769	\$ 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		4
2022-03-03	2017-03-03	99,895	1,650	s.-a.	03-03 et 09-03	500 000	\$ CA	CA748148RW51	QR	MOND		4
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		
		Sous-total	9,375	s.-a.	01-16 et 07-16	2 202 200	\$ CA	US748148NX78	NI	MOND	589 234	5
2023-02-13	2013-02-13	99,590	2,625	s.-a.	02-13 et 08-13	1 250 000	\$ US	US748149AG65	QM	MOND		4
2023-03-01	2018-03-01	99,855	2,450	s.-a.	03-01 et 09-01	500 000	\$ CA	CA748148BY81	QT	MOND		4
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.	280 000	4, 5
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.	180 000	4, 5
2024-02-22	2019-02-22	99,986	2,250	s.-a.	02-22 et 08-22	800 000	\$ CA	CA748148RY18	QV	MOND		4
2024-04-09	2019-04-09	99,748	2,500	s.-a.	04-09 et 10-09	1 000 000	\$ US	US748149AQ48	QW	MOND		4
2024-10-16	2014-10-16	99,192	2,875	s.-a.	04-16 et 10-16	1 600 000	\$ US	US748149AH49	QO	MOND		4
2025-02-11	2020-02-11	99,459	1,500	s.-a.	02-11 et 08-11	2 500 000	\$ US	US748148RZ80	QX	MOND		4
2025-07-06	2018-07-06	99,784	2,600	s.-a.	01-06 et 07-06	500 000	\$ CA	CA748148RX35	QU	MOND		4
2025-07-23	2020-07-23	99,956	0,600	s.-a.	01-23 et 07-23	3 250 000	\$ US	US748148SC86	RA	MOND		4

1.4. OBLIGATIONS

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon ⁽¹⁾ (%)	Dates de paiement des intérêts	Encours (000)	Devise	Code ISIN	Série	Marché ⁽²⁾	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	1 082 487	5, 6
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		
2026-04-20	2016-04-20	99,701	2,500	s.-a.	04-20 et 10-20	2 000 000	\$ US	US748149AJ05	QP	MOND	90 000	4
2026-12-01	1986-12-03	99,600	8,625	s.-a.	06-01 et 12-01	300 000	\$ US	US748148KA05	KL	É.-U.		6
2026-12-01	Diverses	Divers	4,500	s.-a.	06-01 et 12-01	1 359 224	\$ 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		4
2027-04-12	2017-04-12	98,972	2,750	s.-a.	04-12 et 10-12	1 250 000	\$ US	US748149AN17	QS	MOND		4
2029-09-15	1999-09-24	99,547	7,500	s.-a.	03-15 et 09-15	1 500 000	\$ US	US748148QR73	PD	MOND		4
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 ⁽¹⁾ (%)		Dates de paiement des intérêts	Encours (000)	Devise	Code ISIN	Série	Marché ⁽²⁾	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	2 250 140	5, 6
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		4
2031-04-21	2021-04-21	99,801	1,900	s.-a.	04-21 et 10-21	1 000 000	\$ US	US748149AR21	RB	MOND		4
2031-12-01	Diverses	Divers	4,250	s.-a.	06-01 et 12-01	1 401 109	\$ CA	CA748148QZ9	PM	CAN		3
2031-12-01	2002-11-13	99,999	3,441	s.-a.	06-01 et 12-01	18 062	\$ 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		

1.4. OBLIGATIONS

Date d'échéance	Date d'émission	Prix à l'émission	Coupon ⁽¹⁾ (%)	Dates de paiement des intérêts	Encours (000)	Devise	Code ISIN	Série	Marché ⁽²⁾	Contributions versées dans un Fonds d'amortissement (000)	Notes
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	4
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	
		Sous-total	5,750	s.-a.	06-01 et 12-01	4 082 900	\$ CA	CA748148RL96	PX	CAN	4

NOTES

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

2) Les obligations ont été émises sur quatre marchés : canadien (« CAN »), américain (« 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. L'encours et le rendement avant indexation sont présentés aux pages 25 à 27.
- 4) Émissions de référence.
- 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) Une ou plusieurs contributions ont été versées dans un fonds d'amortissement.

Encours (\$)	Encours indexé ⁽¹⁾ (\$)	Date d'émission	Prix à l'émission	Rendement avant indexation
4 500 000	6 651 675	2001-02-13	110,769	(3,754 % s.-a.)
5 000 000	7 390 750	2003-05-28	117,591	(3,230 % s.-a.)
10 000 000	14 781 500	2004-01-05	120,644	(3,001 % s.-a.)
50 000 000	73 907 500	2004-01-13	121,644	(2,935 % s.-a.)
25 000 000	36 953 750	2004-01-14	121,805	(2,925 % s.-a.)
15 000 000	22 172 250	2004-01-16	122,601	(2,874 % s.-a.)
7 000 000	10 347 050	2004-01-20	123,450	(2,820 % s.-a.)
7 000 000	10 347 050	2004-01-23	123,772	(2,799 % s.-a.)
10 000 000	14 781 500	2004-02-03	124,653	(2,742 % s.-a.)
10 000 000	14 781 500	2004-02-03	124,653	(2,742 % s.-a.)
50 000 000	73 907 500	2004-02-18	124,689	(2,737 % s.-a.)
10 000 000	14 781 500	2004-02-26	124,090	(2,773 % s.-a.)
15 000 000	22 172 250	2004-03-03	125,082	(2,710 % s.-a.)
10 400 000	15 372 760	2004-05-13	125,975	(2,641 % s.-a.)
5 000 000	7 390 750	2004-05-21	126,499	(2,607 % s.-a.)
145 000 000	214 331 750	2004-05-26	127,491	(2,545 % s.-a.)
20 000 000	29 563 000	2004-05-31	128,755	(2,467 % s.-a.)
9 000 000	13 303 350	2004-06-07	128,482	(2,482 % s.-a.)
5 000 000	7 390 750	2004-06-14	126,340	(2,612 % s.-a.)
5 000 000	7 390 750	2004-06-25	125,809	(2,643 % s.-a.)
10 000 000	14 781 500	2004-06-28	126,053	(2,627 % s.-a.)
10 000 000	14 781 500	2004-07-19	128,461	(2,474 % s.-a.)
5 000 000	7 390 750	2004-08-30	130,100	(2,365 % s.-a.)
10 000 000	14 781 500	2004-10-22	128,090	(2,476 % s.-a.)
10 000 000	14 781 500	2004-11-01	129,122	(2,410 % s.-a.)
10 000 000	14 781 500	2004-11-02	128,796	(2,429 % s.-a.)
8 500 000	12 564 275	2004-11-12	128,935	(2,419 % s.-a.)
15 000 000	22 172 250	2004-11-26	130,517	(2,319 % s.-a.)
5 400 000	7 982 010	2004-12-01	130,563	(2,315 % s.-a.)
90 000 000	133 033 500	2008-12-16	109,037	(3,620 % s.-a.)
591 800 000	874 769 170			

(1) Selon l'indice des prix à la consommation au Canada de septembre 2021.

Encours (\$)	Encours indexé ⁽¹⁾ (\$)	Date d'émission	Prix à l'émission	Rendement avant indexation
50 000 000	79 032 000	1998-02-27	99,798	(4,512 % s.-a.)
15 000 000	23 709 600	1998-02-27	99,606	(4,524 % s.-a.)
100 000 000	158 064 000	1998-05-28	104,516	(4,288 % s.-a.)
100 000 000	158 064 000	1998-06-04	104,463	(4,229 % s.-a.)
50 000 000	79 032 000	1998-07-13	104,961	(4,199 % s.-a.)
15 000 000	23 709 600	1998-09-02	96,008	(4,758 % s.-a.)
10 000 000	15 806 400	1998-09-18	98,361	(4,604 % s.-a.)
5 000 000	7 903 200	1998-10-07	96,511	(4,725 % s.-a.)
10 000 000	15 806 400	1998-10-19	94,948	(4,830 % s.-a.)
10 000 000	15 806 400	1999-02-02	97,620	(4,653 % s.-a.)
20 000 000	31 612 800	1999-05-18	100,124	(4,492 % s.-a.)
10 000 000	15 806 400	1999-05-31	100,000	(4,500 % s.-a.)
5 000 000	7 903 200	1999-06-01	100,220	(4,486 % s.-a.)
4 300 000	6 796 752	1999-06-07	100,000	(4,500 % s.-a.)
25 000 000	39 516 000	2000-01-21	101,832	(4,383 % s.-a.)
5 000 000	7 903 200	2000-02-04	102,260	(4,356 % s.-a.)
14 500 000	22 919 280	2000-05-19	105,034	(4,184 % s.-a.)
5 000 000	7 903 200	2000-06-14	105,142	(4,177 % s.-a.)
19 100 000	30 190 224	2000-09-07	106,938	(4,067 % s.-a.)
5 000 000	7 903 200	2000-12-11	110,054	(3,882 % s.-a.)
55 780 000	88 168 099	2000-12-19	110,379	(3,863 % s.-a.)
11 800 000	18 651 552	2001-02-09	112,489	(3,741 % s.-a.)
5 000 000	7 903 200	2001-02-09	112,506	(3,740 % s.-a.)
10 000 000	15 806 400	2001-06-11	108,108	(3,990 % s.-a.)
11 000 000	17 387 040	2001-07-16	107,804	(4,007 % s.-a.)
5 000 000	7 903 200	2001-08-16	106,533	(4,083 % s.-a.)
5 000 000	7 903 200	2001-11-09	106,404	(4,089 % s.-a.)
5 000 000	7 903 200	2001-11-09	106,372	(4,091 % s.-a.)
20 000 000	31 612 800	2002-03-28	107,040	(4,046 % s.-a.)
5 000 000	7 903 200	2002-04-09	107,704	(4,005 % s.-a.)
7 000 000	11 064 480	2002-04-12	107,637	(4,009 % s.-a.)
26 100 000	41 254 704	2002-04-24	107,861	(3,995 % s.-a.)
10 000 000	15 806 400	2002-04-29	108,682	(3,945 % s.-a.)
13 600 000	21 496 704	2002-05-03	108,465	(3,958 % s.-a.)
5 000 000	7 903 200	2002-05-22	109,735	(3,881 % s.-a.)
10 000 000	15 806 400	2002-06-19	111,439	(3,779 % s.-a.)
11 000 000	17 387 040	2002-07-08	111,918	(3,750 % s.-a.)
15 000 000	23 709 600	2002-11-20	112,217	(3,726 % s.-a.)
10 000 000	15 806 400	2002-12-09	111,455	(3,770 % s.-a.)
80 340 000	126 988 618	2008-11-04	114,877	(3,392 % s.-a.)
60 400 000	95 470 656	2008-11-19	114,848	(3,392 % s.-a.)
859 920 000	1 359 223 949			

(1) Selon l'indice des prix à la consommation au Canada de septembre 2021.

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

Encours (\$)	Encours indexé ⁽¹⁾ (\$)	Date d'émission	Prix à l'émission	Rendement avant indexation
10 000 000	14 781 500	2001-02-13	109,421	(3,734 % s.-a.)
25 000 000	36 953 750	2002-12-19	109,213	(3,727 % s.-a.)
5 000 000	7 390 750	2002-12-20	109,419	(3,716 % s.-a.)
5 000 000	7 390 750	2003-02-05	112,445	(3,556 % s.-a.)
5 000 000	7 390 750	2003-09-25	115,737	(3,365 % s.-a.)
5 000 000	7 390 750	2003-10-21	116,596	(3,321 % s.-a.)
10 000 000	14 781 500	2003-11-24	118,950	(3,204 % s.-a.)
6 000 000	8 868 900	2003-11-28	119,318	(3,186 % s.-a.)
5 000 000	7 390 750	2003-12-15	120,025	(3,151 % s.-a.)
50 000 000	73 907 500	2003-12-16	120,157	(3,159 % s.-a.)
10 000 000	14 781 500	2004-01-06	122,820	(3,032 % s.-a.)
15 000 000	22 172 250	2004-01-12	123,048	(3,021 % s.-a.)
100 000 000	147 815 000	2004-01-16	124,847	(2,938 % s.-a.)
5 000 000	7 390 750	2004-03-24	131,926	(2,621 % s.-a.)
5 000 000	7 390 750	2004-07-16	133,515	(2,543 % s.-a.)
5 000 000	7 390 750	2004-07-21	134,337	(2,508 % s.-a.)
100 000 000	147 815 000	2004-12-08	135,024	(2,465 % s.-a.)
134 000 000	198 072 100	2005-10-04	149,300	(1,861 % s.-a.)
35 000 000	51 735 250	2005-10-04	149,300	(1,861 % s.-a.)
75 000 000	110 861 250	2005-10-04	149,300	(1,861 % s.-a.)
30 000 000	44 344 500	2005-10-25	149,826	(1,838 % s.-a.)
18 000 000	26 606 700	2005-10-25	149,826	(1,838 % s.-a.)
1 000 000	1 478 150	2005-10-25	149,826	(1,838 % s.-a.)
10 000 000	14 781 500	2005-10-25	149,826	(1,838 % s.-a.)
2 000 000	2 956 300	2005-10-25	149,826	(1,838 % s.-a.)
85 710 000	126 692 237	2008-11-04	115,258	(3,300 % s.-a.)
61 170 000	90 418 436	2008-11-19	115,223	(3,301 % s.-a.)
130 000 000	192 159 500	2008-12-16	111,952	(3,489 % s.-a.)
947 880 000	1 401 108 822			

(1) Selon l'indice des prix à la consommation au Canada de septembre 2021.

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

Encours ⁽¹⁾ (\$)	Encours indexé ⁽²⁾ (\$)	Date d'émission	Prix à l'émission	Rendement avant indexation
12 756 803	18 062 485	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 2021.

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 ltée (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, de 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 175 000 000 000 \$ 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. Dollar américain : multiples de 1 000 \$ US, coupures non inférieures à 100 000 \$ US. Autres devises : 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 30 000 000 000 \$ 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, 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.
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, 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 https://www.btg.finances.gouv.qc.ca/ .
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 \$.
Coupons :	Inscription en compte seulement en multiple de 1 000 \$.
Prix à l'émission :	Les bons du Trésor sont 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 2021)

Échéance à l'émission	Encours (\$)
3 mois	5 250 000 000
6 mois	2 400 000 000
12 mois	1 200 000 000
Total	8 850 000 000

2. PRODUITS D'ÉPARGNE DU QUÉBEC

Devise :	Dollar canadien.
Nature des emprunts :	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">• Obligations à taux progressif• Obligations vertes à taux fixe• Obligations à taux fixe• Obligations à escompte• Obligations Sécuri+² <u>Produits à indice boursier :</u> <ul style="list-style-type: none">• Obligations boursières <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
Dates d'émission :	Diverses (de 2006 à 2021).
Date d'échéance :	Pour les obligations, entre 1 et 15 ans après leur émission.
Encours :	12 347 401 935 \$
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'Indice Québec 30.
Montant d'achat :	Aucun minimum pour l'Épargne Flexi-Plus. Minimum de 10 \$ pour les plans d'épargne périodique. Pour les autres produits, minimum de 100 \$. Un maximum de 5 000 000 \$ s'applique à certains types d'acheteurs autorisés.
Acheteurs autorisés :	Personnes et groupements de personnes, s'ils sont domiciliés au Québec, des catégories suivantes, sous réserve du respect des conditions énoncées au Règlement sur les produits d'épargne (chapitre A-6.001, a. 73) : personnes physiques, sociétés en nom collectif ou en commandite, personnes morales de droit privé ou de droit public constituées en vertu d'une loi du Québec ou du Canada, personnes morales qui agissent à titre de fiduciaires ou d'agents d'un fiduciaire pour le compte d'une personne physique domiciliée au Québec, successions de personnes, fondations et fiducies personnelles ou d'utilité sociale.
Informations additionnelles :	Épargne Placements Québec 800, place D'Youville, 20 ^e étage Québec (Québec) G1R 5W3 1 800 463-5229, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h www.epq.gouv.qc.ca

3. EMPRUNTS EFFECTUÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DES IMMIGRANTS INVESTISSEURS POUR L'AIDE AUX ENTREPRISES

Devise :	Dollar canadien.
Nature des emprunts :	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 7 000 000 000 \$ en monnaie légale du Canada.
Dates d'émission :	Diverses (de 2016 à 2021).
Date d'échéance :	5 ans après leur émission.
Encours :	4 516 000 000 \$
Prix à l'émission :	Ces emprunts sont émis à escompte et ne portent pas autrement intérêt (rendement variant entre 0,68 % et 2,86 %).

² Les obligations Sécuri+ ne seront plus en vente à partir du 1^{er} octobre 2021.

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 des emprunts :	Ces obligations ne sont ni négociables, ni transférables, ni cessibles, sauf à une filiale en propriété exclusive de l'OIRPC. Elles sont émises pour 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.
Dates d'émission :	Diverses (de 2001 à 2012).
Date d'échéance :	Entre 20 ans et 30 ans après leur date d'émission.
Encours :	78 823 049 \$
Prix à l'émission :	100 \$ (rendement variant entre 3,55 % et 6,65 %).
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 fixé selon deux méthodes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - 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.
Paieement des intérêts :	Le 1 ^{er} février et le 1 ^{er} 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 ⁽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					
Rétractable ⁽²⁾							
2022-01-22	⁽³⁾	7,295	Inchangé	2026-07-22	99 905	\$ US	59 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 des intérêts jusqu'à l'échéance.