

Section 3

Annexe – Dette

DETTE À LONG TERME**Pour l'exercice terminé le 31 mars 2021**

La présente annexe contient des renseignements sur les opérations d'emprunt effectuées pendant l'exercice qui ont eu pour effet d'augmenter l'encours de la dette de la province. On trouvera aux pages 3-11 à 3-37 le solde enregistré à la fin de l'exercice pour les comptes de passif, ainsi que des renseignements complémentaires.

| Série | Taux d'intérêt | Date d'échéance | Valeur nominale |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------|
| | % | | \$ |
| DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS | | | |
| PAYABLE AU CANADA EN DOLLARS CANADIENS | | | |
| DMTN245 | 1,75 | 8 septembre 2025 | 6 250 000 000 |
| DMTN244 | 1,85 | 1 ^{er} février 2027 | 2 750 000 000 |
| DMTN234 | 2,60 | 2 juin 2027 | 750 000 000 |
| DMTN247 | 1,05 | 8 septembre 2027 | 2 000 000 000 |
| DMTN248 | 1,35 | 2 décembre 2030 | 7 000 000 000 |
| DMTN243 | 2,05 | 2 juin 2030 | 8 900 000 000 |
| DMTN242 | 2,65 | 2 décembre 2050 | 3 300 000 000 |
| DMTN246 | 1,90 | 2 décembre 2051 | 7 700 000 000 |
| | | | ----- |
| | | | 38 650 000 000 |
| AUGMENTATION DE LA DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS | | | |
| – EMPRUNT EN DOLLARS CANADIENS..... | | | 38 650 000 000 |
| | | | ----- |

DETTE À LONG TERME – Suite
Pour l'exercice terminé le 31 mars 2021

| Série | Taux d'intérêt | Date d'échéance | Valeur nominale |
|-------|----------------|-----------------|-----------------|
| | % | | \$ |

DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)

PAYABLE SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX EN DOLLARS AMÉRICAINS

| | | | |
|---|-------|-----------------------|----------------|
| G87 | 0,625 | 21 janvier 2026..... | 3 500 000 000 |
| G85 | 1,05 | 21 mai 2027..... | 1 750 000 000 |
| G86 | 1,125 | 7 octobre 2030 | 1 250 000 000 |
| G88 | 1,60 | 25 février 2031 | 1 500 000 000 |
| | | | ----- |
| | | | 8 000 000 000 |
| | | | ----- |
| ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,30611 \$ | | | 10 448 860 000 |
| | | | ----- |

PAYABLE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS EN EUROS

| | | | |
|---|-------|------------------------|---------------|
| EMTN117 | 0,375 | 8 avril 2027 | 1 000 000 000 |
| EMTN120 | 0,01 | 25 novembre 2030 | 2 500 000 000 |
| EMTN118 | 0,70 | 2 octobre 2040 | 50 000 000 |
| | | | ----- |
| | | | 3 550 000 000 |
| | | | ----- |
| ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,55414 \$ | | | 5 517 189 286 |
| | | | ----- |

DETTE À LONG TERME – Suite

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2021

| Série | Taux d'intérêt | Date d'échéance | Valeur nominale |
|---|----------------|------------------------|-----------------|
| | % | | \$ |
| PAYABLE SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN EN LIVRES STERLING | | | |
| EMTN119 | 0,50 | 15 décembre 2023 | 1 000 000 000 |
| EMTN121 | 0,25 | 15 décembre 2026 | 1 750 000 000 |
| | | | ----- |
| | | | 2 750 000 000 |
| | | | ----- |
| ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,71310 \$ | | | 4 711 017 553 |
| AUGMENTATION DE L'EMPRUNT EN DEVICES ÉTRANGÈRES | | | 20 677 066 839 |
| | | | ----- |

DETTE À LONG TERME – Suite
Pour l'exercice terminé le 31 mars 2021

| Série | Taux d'intérêt | Date d'échéance | Valeur nominale |
|--|----------------|-----------------|-----------------------|
| | % | | \$ |
| Écarts dus à la conversion en dollars canadiens de la dette contractée en devises étrangères..... | | | (358 569 155) |
| Redressement en fonction de l'Indice des prix à la consommation (IPC) pour les obligations à rendement réel | | | 23 861 360 |
| | | | ----- |
| DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE | | | 58 992 359 044 |
| Consolidation nette et autres ajustements – Autres organisations gouvernementales | | | 0 |
| | | | ----- |
| REMBOURSEMENT DE LA DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE APRÈS REDRESSEMENT NET DE CONSOLIDATION ET AUTRES REDRESSEMENTS | | | 58 992 359 044 |
| Dette contractée ou réévaluée aux fins de la Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario | | | 9 058 000 |
| | | | ----- |
| TOTAL – DETTE À LONG TERME | | | 59 001 417 044 |
| | | | ===== |

REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2021

| Série | Taux d'intérêt | Date d'échéance | Valeur nominale |
|-------|----------------|-----------------|-----------------|
| | % | | \$ |

DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS**PAYABLE AU CANADA EN DOLLARS CANADIENS**

Office d'investissement du régime de pensions du Canada :

| | | | |
|-------|------|--------------------------------|-------------|
| CP675 | 6,47 | 3 avril 2020..... | 73 749 000 |
| CP676 | 6,38 | 13 avril 2020..... | 50 000 000 |
| CP677 | 6,56 | 1 ^{er} mai 2020 | 60 000 000 |
| CP678 | 6,63 | 5 mai 2020..... | 60 000 000 |
| CP679 | 6,67 | 8 mai 2020..... | 21 714 000 |
| CP680 | 6,64 | 2 juin 2020..... | 60 000 000 |
| CP681 | 6,56 | 5 juin 2020..... | 102 273 000 |
| CP682 | 6,51 | 6 juillet 2020 | 102 564 000 |
| CP683 | 6,33 | 10 août 2020 | 79 534 000 |

REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME – Suite

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2021

| Série | Taux d'intérêt | Date d'échéance | Valeur nominale |
|--|----------------|--|-----------------|
| | % | | \$ |
| DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS (Suite) | | | |
| Société canadienne d'hypothèque et de logement | | | |
| CMHC | 9,50 to 15,75 | 1 ^{er} avril 2020 – 31 mars 2021..... | 2 238 117 |
| Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants : | | | |
| OIIC 169 | 1,40 | 24 avril 2020..... | 398 010 |
| OIIC 170 | 1,62 | 22 mai 2020..... | 132 670 |
| OIIC 171 | 1,3875 | 25 juin 2020..... | 403 716 |
| OIIC 172 | 1,30 | 24 juillet 2020..... | 1 214 002 |
| OIIC 173 | 1,42 | 25 août 2020..... | 272 337 |
| OIIC 174 | 1,42 | 25 août 2020..... | 403 716 |
| OIIC 175 | 1,51 | 24 septembre 2020..... | 265 340 |
| OIIC 176 | 1,56 | 22 octobre 2020..... | 530 680 |
| OIIC 177 | 1,58 | 20 novembre 2020..... | 403 716 |
| OIIC 178 | 1,48 | 22 décembre 2020..... | 1 417 407 |
| OIIC 179 | 1,395 | 22 janvier 2021..... | 985 564 |
| OIIC 180 | 1,51 | 19 février 2021..... | 565 759 |
| OIIC 181 | 1,40 | 23 mars 2021..... | 139 935 |
| REMBOURSEMENTG DE LA DETTE CONTRACTÉE HORS DES | | | |
| MARCHÉS PUBLICS | | | 619 204 969 |

REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2021

| Série | Taux d'intérêt | Date d'échéance | Valeur nominale |
|-------|----------------|-----------------|-----------------|
|-------|----------------|-----------------|-----------------|

| | % | | \$ |
|--|---|--|----|
|--|---|--|----|

DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS**PAYABLE AU CANADA EN DOLLARS CANADIENS**

| | | | |
|---------|---------------|--------------------------------|----------------|
| DMTN200 | 4,20 | 7 mai 2020 – 2 juin 2020 | 10 025 000 000 |
| DMTN140 | 4,85 | 2 juin 2020 | 562 000 000 |
| LY | 6,30 | 4 septembre 2020 | 15 000 000 |
| DMTN230 | 3M CBA + 0,44 | 16 mars 2021 | 1 364 600 000 |
| | | | ----- |
| | | | 11 966 600 000 |
| | | | ----- |

REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME – Suite

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2021

| Série | Taux d'intérêt | Date d'échéance | Valeur nominale |
|---|----------------|-----------------------------------|-----------------|
| | % | | \$ |
| OBLIGATIONS D'ÉPARGNE DE L'ONTARIO | | | |
| 1995 | Divers | 1 ^{er} mars 2000 | 2 000 |
| 1996 | Divers | 21 juin 2001 | 4 500 |
| 1997 | Divers | 21 juin 2000 – 21 juin 2004 | 7 600 |
| 1998 | Divers | 21 juin 2001 – 21 juin 2005 | 13 900 |
| 1999 | Divers | 21 juin 2002 – 21 juin 2006 | 6 200 |
| 2000 | Divers | 21 juin 2003 – 21 juin 2007 | 24 000 |
| 2001 | Divers | 21 juin 2004 – 21 juin 2008 | 138 400 |
| 2002 | Divers | 21 juin 2005 – 21 juin 2009 | 100 600 |
| 2003 | Divers | 21 juin 2006 – 21 juin 2010 | 90 000 |
| 2004 | Divers | 21 juin 2007 – 21 juin 2011 | 67 300 |
| 2005 | Divers | 21 juin 2008 – 21 juin 2012 | 90 900 |
| 2006 | Divers | 21 juin 2009 – 21 juin 2013 | 347 000 |
| 2007 | Divers | 21 juin 2010 – 21 juin 2014 | 162 600 |
| 2008 | Divers | 21 juin 2011 – 21 juin 2015 | 50 300 |
| 2009 | Divers | 21 juin 2012 – 21 juin 2016 | 114 300 |
| 2010 | Divers | 21 juin 2013 – 21 juin 2020 | 67 245 400 |
| 2011 | Divers | 21 juin 2014 – 21 juin 2021 | 283 400 |
| 2012 | Divers | 21 juin 2015 – 21 juin 2022 | 506 600 |
| 2013 | Divers | 21 juin 2016 – 21 juin 2023 | 385 700 |
| 2014 | Divers | 21 juin 2017 – 21 juin 2024 | 2 595 900 |
| 2015 | Divers | 21 juin 2018 – 21 juin 2025 | 12 632 400 |
| 2016 | Divers | 21 juin 2019 – 21 juin 2026 | 422 100 |
| 2017 | Divers | 21 juin 2020 – 21 juin 2027 | 6 315 600 |
| 2018 | Divers | 21 juin 2021 – 21 juin 2028 | 1 217 100 |
| | | | 92 823 800 |

REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME – Suite

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2021

| Série | Taux d'intérêt | Date d'échéance | Valeur nominale |
|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | % | | \$ |
| PAYABLE SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX EN DOLLARS AMÉRICAINS | | | |
| G48 | 4,40 | 14 avril 2020 | 2 000 000 000 |
| G70 | 1,875 | 21 mai 2020 | 2 000 000 000 |
| G78 | 2,55 | 12 février 2021 | 3 000 000 000 |
| | | | ----- |
| | | | 7 000 000 000 |
| | | | ----- |
| ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,21826 \$ | | | 8 527 798 500 |
| | | | ----- |
| PAYABLE IN AUSTRALIA IN AUSTRALIAN DOLLARS | | | |
| AUD2 | 6,25 | 29 septembre 2020 | 500 000 000 |
| | | | ----- |
| | | | 500 000 000 |
| | | | ----- |
| ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,01231 \$ | | | 506 154 720 |
| | | | ----- |

REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME – Suite

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2021

| Série | Taux d'intérêt | Date d'échéance | Valeur nominale |
|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | % | | \$ |
| PAYABLE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS EN EUROS | | | |
| EMTN107 | 3,00 | 28 septembre 2020 | 1 250 000 000 |
| | | | ----- |
| | | | 1 250 000 000 |
| | | | ----- |
| ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,32123 \$ | | | 1 651 535 000 |
| | | | ----- |
| PAYABLE SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN EN YEN JAPONAIS | | | |
| EMTN105 | 1,65 | 8 juin 2020..... | 36 900 000 000 |
| | | | ----- |
| | | | 36 900 000 000 |
| | | | ----- |
| ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 0,012704 \$ | | | 468 775 368 |
| | | | ----- |

REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME – Suite

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2021

| Série | Taux d'intérêt | Date d'échéance | Valeur nominale |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------------|
| | % | | \$ |
| PAYABLE SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN EN LIVRES STERLING | | | |
| EMTN113 | 3M GBP Libor +0.09 | 10 novembre 2020 | 500 000 000 |
| | | | ----- 500 000 000 ----- |
| ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,76510 \$ | | | 882 550 000 ----- |
| PAYABLE SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN EN FRANCS SUISSES | | | |
| EMTN101 | 2,375 | 7 mai 2020..... | 400 000 000 |
| | | | ----- 400 000 000 ----- |
| ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,35378 \$ | | | 541 510 602 ----- |
| TOTAL – REMBOURSEMENT DE LA DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS EN DEVICES ÉTRANGÈRES | | | 12 578 324 190 ----- |

REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME – Suite

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2021

| Série | Taux d'intérêt | Date d'échéance | Valeur nominale |
|--|----------------|-----------------|-----------------------|
| | % | | \$ |
| Contribution au fonds d'amortissement de la dette du trust des conseils scolaires et rendement..... | | | 23 145 152 |
| REMBOURSEMENT DE LA DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE | | | 25 280 098 111 |
| Redressement net de consolidation et autres redressements – Autres organismes gouvernementaux..... | | | 42 656 920 |
| REMBOURSEMENT DE LA DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE APRÈS REDRESSEMENT NET DE CONSOLIDATION ET AUTRES REDRESSEMENTS... | | | 25 322 755 031 |
| Remboursement de la dette contractée aux fins de la Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario | | | 1 360 885 000 |
| TOTAL – REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME | | | 26 683 640 031 |

VARIATION NETTE DE LA DETTE À COURT TERME

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2021

| Série | Taux d'intérêt | Date d'échéance | Valeur nominale |
|--|----------------|-----------------|----------------------|
| | % | | \$ |
| Aux fins de la province | | | |
| Bons du Trésor..... | | | 4 856 493 000 |
| Effets de commerce américains..... | | | (3 891 234 985) |
| | | | ----- |
| | | | 965 258 015 |
| Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario | | | |
| Bons du Trésor..... | | | (2 077 000) |
| | | | ----- |
| | | | (2 077 000) |
| Redressement net de consolidation et autres redressements – | | | |
| Autres organismes gouvernementaux..... | | | 67 900 631 |
| | | | ----- |
| TOTAL – AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE DE LA DETTE À COURT TERME ... | | | 1 031 081 646 |
| | | | ===== |

SOMMAIRE DE L'ENCOURS DE LA DETTE

Au 31 mars 2021

| | 2021 | 2020 |
|---|------------------------|------------------------|
| | \$ | \$ |
| Dettes contractées aux fins de la province : | | |
| Office d'investissement du régime de pensions du Canada | 8 477 747 000 | 9 087 581 000 |
| Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants | 1 977 766 | 9 110 618 |
| Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) | 66 451 817 | 2 304 585 |
| TOTAL – DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS | 8 546 176 583 | 9 098 996 203 |
| Investisseurs publics | 364 972 129 369 | 330 464 602 024 |
| Obligations d'épargne de l'Ontario | 270 788 700 | 363 612 500 |
| Bons du Trésor | 23 753 495 000 | 18 897 002 000 |
| Effets de commerce américains | - | 3 891 234 985 |
| TOTAL – DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS | 388 996 413 069 | 353 616 451 509 |
| Dettes de la School Board Trust | 560 568 141 | 583 713 293 |
| TOTAL – DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE | 398 103 157 793 | 363 299 161 005 |
| Redressement net de consolidation et autres redressements | 1 769 088 924 | 1 810 230 562 |
| TOTAL – DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE APRÈS REDRESSEMENT NET DE CONSOLIDATION ET AUTRES REDRESSEMENTS | 399 872 246 717 | 365 109 391 567 |
| Dettes contractées aux fins de la Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario (SFIEO) : | | |
| Office d'investissement du régime de pensions du Canada | 211 091 000 | 230 466 000 |
| Investisseurs publics | 10 110 324 911 | 10 907 567 465 |
| Bons du Trésor | 652 990 000 | 655 067 000 |
| TOTAL – DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA SFIEO ... | 10 974 405 911 | 11 793 100 465 |
| Dettes directes de la SFIEO | 5 287 870 000 | 5 825 380 000 |
| TOTAL – DETTE DE LA SFIEO | 16 262 275 911 | 17 618 480 465 |
| TOTAL – DETTE CONSOLIDÉE | 416 134 522 628 | 382 727 872 032 |
| Moins : Détention d'Obligations d'épargne et de bons du Trésor de l'Ontario | (11 122 585 000) | (9,937,593,000) |
| TOTAL RÉVISÉ – DETTE CONSOLIDÉE | 405 011 937 628 | 372 790 279 032 |
| Dettes contractées aux fins d'investissement* : | | |
| Ontario Power Generation Inc. | 5 126 000 000 | 5 126 000 000 |
| Hydro One Inc. | 1 677 516 013 | 1 677 516 013 |
| TOTAL – DETTE CONTRACTÉE AUX FINS D'INVESTISSEMENT | 6 803 516 013 | 6 803 516 013 |

*La dette contractée aux fins d'investissement à la suite d'un échange de créances contre actifs entre la province, Ontario Power Generation Inc. et Hydro One Inc. est éliminée au moment de la consolidation.

SOMMAIRE DE L'ENCOURS DE LA DETTE – Fin**Au 31 mars 2021**

L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) investit des fonds dans les titres non négociables de la province de l'Ontario. À compter du 1er juillet 2005, en vertu d'une lettre d'entente accessoire signée par l'OIRPC et la province, l'OIRPC a offert à la province, à l'échéance des débetures détenues au nom du Fonds de placement du Régime de pensions du Canada (FPRPC) et émises avant le 1er janvier 1998, l'option d'émettre de nouvelles débetures de remplacement pour le compte de l'OICPP assorties d'un terme maximal de 30 ans (terme minimal de 5 ans avec options de reconduction sans dépasser le terme maximal de 30 ans à compter de la date d'émission de la première débeture de remplacement) à un taux reflétant ceux des marchés financiers au moment de la reconduction.

La Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants (SOGFII) est un organisme opérationnel du gouvernement de l'Ontario qui a été constitué en personne morale le 30 avril 1999 en vertu de la *Loi sur les sociétés de développement*. La Société a été créée dans le but de recevoir, pour le compte de la province, les fonds d'investisseurs immigrants dans le cadre du Programme Immigrants Investisseurs (PII) offert par le gouvernement fédéral. L'Office ontarien de financement administre ces fonds en vertu d'une entente de gestion des investissements conclue avec la SOGFII, et investit les fonds reçus du PII dans des obligations de l'Ontario.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a accepté d'acheter des débetures en série émises par la province pour financer une grande partie des coûts liés à la construction des installations d'élimination des déchets appartenant à la province. Le taux d'intérêt de ces débetures est établi en fonction du taux qui, au moment où la Société a accepté de participer au projet, était applicable aux emprunts à long terme contractés par le gouvernement du Canada sur les marchés publics nationaux. La dette comprend 66,4 millions de dollars de dette de la SCHL transférée de la Société ontarienne d'hypothèques et de logement (SOHL) lors de la dissolution de cette dernière durant l'EF2020-2021.

La province de l'Ontario a émis pour les investisseurs publics qui transigent sur les marchés financiers des obligations en dollars canadiens, en dollars américains, en dollars australiens, en euros, en francs suisses et en livres sterling du Royaume-Uni.

Les Obligations d'épargne de l'Ontario (OEO) ont été émises pour la première fois en 1995. Elles sont vendues par la province aux résidents de l'Ontario. Elles sont émises une fois par an et peuvent être achetées dans la majorité des institutions financières. Il existe trois types d'obligations : les obligations à taux variable, les obligations à taux accélérateur et les obligations à taux fixe. Toutes les obligations sont offertes avec un choix d'intérêt annuel ou composé. Il n'y a plus d'émission d'obligations d'épargne de l'Ontario depuis 2019.

Des bons du Trésor ne portant pas intérêt, et ayant des dates d'échéance qui peuvent varier jusqu'à trois ans, sont vendus régulièrement par mise en adjudication dans le cadre du programme de financement par bons du Trésor.

Les effets de commerce américains ne portent pas intérêt et ont des dates d'échéance pouvant aller jusqu'à 270 jours. Il n'y a aucun encours à la fin de l'exercice.

La School Board Trust (une fiducie) a été créée en juin 2003 pour refinancer à long terme la dette contractée par 55 conseils scolaires. La fiducie a émis des débetures à fonds d'amortissement sur 30 ans d'une valeur de 891 millions de dollars, 882 millions de dollars provenant du produit de ces débetures ont été versés aux 55 conseils scolaires qui ont renoncé en échange à leur droit irrévocable de recevoir d'autres paiements de transfert de la province. Le ministère de l'Éducation verse au fonds d'amortissement de la fiducie un paiement de transfert annuel dans le cadre des Subventions de fonctionnement aux conseils scolaires pour rembourser cette dette sur 30 ans.

Le redressement net de consolidation et les autres redressements comprennent la dette contractée par d'autres organismes gouvernementaux auprès de tiers après l'élimination de la dette provinciale détenue par ces organismes.

Dette contractée aux fins de la SFIEO : La province emprunte, au nom de la Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario (SFIEO), des fonds à l'Office d'investissement du régime de pensions du

Canada et émet sur les marchés publics des débentures et des bons du Trésor. Le produit de tous ces emprunts est avancé à la SFIEO en échange d'obligations et de billets à court terme assortis de conditions semblables.

Dette contractée aux fins d'investissement : Le 1er avril 1999, cinq sociétés et leurs filiales ont été créées en vertu de la Loi sur la concurrence dans le secteur de l'énergie pour succéder à l'ancienne société Ontario Hydro. Ontario Power Generation Inc. (OPG) et Hydro One Inc. sont deux de ces sociétés. OPG et Hydro One Inc. ont procédé, avec la province de l'Ontario, à un échange de créances contre actifs afin que leur structure financière soit concurrentielle avec celle des autres intervenants de l'industrie. La province a assumé la dette de 8 885 millions de dollars contractée par les deux sociétés en échange d'un droit sur l'actif d'OPG (5 126 millions de dollars) et d'Ontario Hydro One Inc. (3 759 millions de dollars). Le changement de valeur de la dette contractée pour Hydro One Inc. est le résultat des produits de la vente de parts de Hydro One en 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 et 2019-2020.

ENCOURS DE LA DETTE

Au 31 mars 2021

| Date d'échéance | Date d'émission | Série | Taux d'intérêt | Encours | Référence |
|--|--------------------|-------|-------------------|---------------|-----------|
| | | | % | \$ | |
| DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE | | | | | |
| DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS | | | | | |
| PAYABLE AU CANADA EN DOLLARS CANADIENS | | | | | |
| À l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada : | | | | | |
| Exercice se terminant le 31 mars | | | | | |
| 2022 | 2002 | RPC | 6,22 – 6,47..... | 330 994 000 | |
| 2024 | 2004 | RPC | 5,26 – 5,97..... | 688 007 000 | |
| 2025 | 2005 | RPC | 5,15 – 5,79..... | 1 133 182 000 | |
| 2026 | 2006 | RPC | 4,67 – 5,19..... | 574 612 000 | |
| 2031 | 2009 | RPC | 4,79..... | 43 880 000 | |
| 2032 | 2009 | RPC | 4,75..... | 52 000 000 | |
| 2036 | 2006-2014 | RPC | 3,41 – 4,73..... | 725 953 000 | |
| 2037 | 2007 | RPC | 4,50 – 4,76..... | 351 269 000 | |
| 2038 | 2008-2017 | RPC | 2,64 – 4,68..... | 375 952 000 | |
| 2039 | 2009 | RPC | 4,70 – 5,48..... | 493 439 000 | |
| 2040 | 2010-2012 | RPC | 4,36 – 5,03..... | 1 179 395 000 | |
| 2041 | 2011 | RPC | 4,20 – 4,86..... | 799 613 000 | |
| 2042 | 2012 | RPC | 4,23 – 4,56..... | 954 179 000 | |
| 2043 | 2013 | RPC | 3,36 – 3,62..... | 775 272 000 | |
| | | | | ----- | |
| | | | | 8 477 747 000 | (3) |
| | | | | ----- | |

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2021

| Date d'échéance | Date d'émission | Série | Taux d'intérêt | Encours | Référence |
|--|--------------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------|
| | | | % | \$ | |
| À la Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants : | | | | | |
| Exercice se terminant le 31 mars | | | | | |
| 2022 | 2017 | OIIC182-188 | 1,212 – 1,709 | 1 827 947 | |
| 2023 | 2018 | OIIC189 | 2,015 | 149 819 | |
| | | | | 1 977 766 | (4) |
| Société canadienne d'hypothèque et de logement | | | | | |
| Exercice se terminant le 31 mars | | | | | |
| 2022 | 1982 | CMHC | 9,75 – 15,75 | 66 467 | |
| 2022 | 1999 | CMHC | 6,089 | 7 670 717 | |
| 2023 | 1999 | CMHC | 6,089 | 11 724 458 | |
| 2024 | 1999 | CMHC | 6,089 | 13 830 009 | |
| 2025 | 1999 | CMHC | 6,089 | 15 185 340 | |
| 2026 | 1999 | CMHC | 6,089 | 7 601 633 | |
| 2027 | 1999 | CMHC | 6,089 | 8 870 932 | |
| 2028 | 1999 | CMHC | 6,089 | 1 502 261 | |
| | | | | 66 451 817 | (5) |
| TOTAL – DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS..... | | | | 8 546 176 583 | |
| | | | | | |

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2021

| Date d'échéance | Date d'émission | Série | Taux d'intérêt | Encours | Référence |
|---|--------------------|---------|---------------------|----------------|-----------|
| | | | % | \$ | |
| DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS | | | | | |
| PAYABLE AU CANADA EN DOLLARS CANADIENS | | | | | |
| 2 juin 2021 | 27 décembre 2007 | DMTN180 | 4,50 | 75 000 000 | (6) |
| 2 juin 2021 | 12 janvier 2011 | DMTN207 | 4,00 | 8 915 000 000 | |
| 27 octobre 2021 | 27 octobre 2016 | DMTN233 | TCAB 3M + 0,26..... | 1 200 000 000 | (6) |
| 8 mars 2022 | 23 août 2016 | DMTN232 | 1,35 | 6 750 000 000 | |
| 2 juin 2022 | 8 novembre 2011 | DMTN212 | 3,15 | 11 771 700 000 | |
| 27 juin 2022 | 27 juin 2017 | DMTN235 | TCAB 3M + 0,15..... | 1 601 500 000 | (6) |
| 13 juillet 2022 | 13 juillet 1992 | HC | 9,50 | 1 590 438 000 | |
| 2 juin 2023 | 6 novembre 2012 | DMTN215 | 2,85 | 9 322 700 000 | |
| 21 août 2023 | 21 août 2018 | DMTN239 | TCAB 3M + 0,05..... | 2 650 000 000 | (6) |
| 8 septembre 2023 | 8 septembre 1993 | HP | 8,10 | 940 570 000 | |
| 8 septembre 2023 | 31 juillet 2007 | DMTN177 | 4,95 | 75 000 000 | |
| 8 septembre 2023 | 8 février 2018 | DMTN237 | 2,60 | 4 750 000 000 | |
| 2 juin 2024 | 25 novembre 2013 | DMTN223 | 3,50 | 10 000 000 000 | |
| 8 septembre 2024 | 21 février 2019 | DMTN241 | 2,30 | 2 750 000 000 | |
| 2 juin 2025 | 20 décembre 1994 | JE | 9,50 | 460 000 000 | |
| 2 juin 2025 | 9 janvier 2015 | DMTN227 | 2,60 | 12 550 000 000 | |
| 8 septembre 2025 | 24 février 2020 | DMTN245 | 1,75 | 9 050 000 000 | |
| 2 décembre 2025 | 5 octobre 1995 | JQ | 8,50 | 1 000 000 000 | |
| 6 février 2026 | 6 février 1996 | JY | 8,00 | 12 500 000 | |
| 2 juin 2026 | 21 décembre 1995 | JU | 8,00 | 1 000 000 000 | |

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2021

| Date d'échéance | Date d'émission | Série | Taux d'intérêt | Encours | Référence |
|---|----------------------------|---------|-------------------|----------------|-----------|
| | | | % | \$ | |
| DETTE PUBLIQUE (Suite) | | | | | |
| PAYABLE SUR LES MARCHÉS CANADIENS EN DOLLARS CANADIENS (Suite) | | | | | |
| 2 juin 2026 | 3 février 2016 | DMTN229 | 2,40 | 7 500 000 000 | |
| 2 décembre 2026 | 13 février 1997 | KR | 8,00 | 386 500 000 | |
| 2 décembre 2026 | 20 janvier 1999 | MH | 7,00 | 124 584 000 | (7) |
| 1 ^{er} février 2027 | 14 février 2020 | DMTN244 | 1,85 | 3 250 000 000 | |
| 3 février 2027 | 5 août 1997 | KN | 7,50 | 58 220 000 | |
| 3 février 2027 | 5 août 1997 | KT | 6,95 | 8 726 000 | |
| 3 février 2027 | 1 ^{er} avril 1998 | KY | 7,50 | 11 549 000 | |
| 3 février 2027 | 4 décembre 1998 | LA | 7,50 | 5 507 000 | |
| 4 février 2027 | 4 février 1998 | KQ | 7,375 | 990 000 | |
| 2 juin 2027 | 9 février 2017 | DMTN234 | 2,60 | 8 400 000 000 | |
| 2 juin 2027 | 17 octobre 1996 | KJ | 7,60 | 4 734 700 000 | |
| 8 septembre 2027 | 24 août 2020 | DMTN247 | 1,05 | 2 000 000 000 | |
| 2 juin 2028 | 6 avril 2018 | DMTN238 | 2,90 | 9 550 000 000 | |
| 25 août 2028 | 25 février 1998 | LQ | 6,25 | 2 020 000 | |
| 8 mars 2029 | 8 janvier 1998 | LK | 6,50 | 4 727 000 000 | |
| 2 juin 2029 | 7 février 2019 | DMTN240 | 2,70 | 9 258 201 000 | |
| 2 juin 2030 | 27 janvier 2020 | DMTN243 | 2,05 | 11,650,000,000 | |
| 2 décembre 2030 | 13 octobre 2020 | DMTN248 | 1,35 | 7 000 000 000 | |
| 13 janvier 2031 | 8 septembre 1995 | JN | 9,50 | 125 000 000 | |
| 2 juin 2031 | 27 mars 2000 | NF | 6,20 | 3 000 000 000 | |
| 2 juin 2031 | 25 novembre 2010 | DMTN206 | 5,20 | 133 300 000 | |
| 8 mars 2033 | 17 février 2003 | DMTN61 | 5,85 | 4 674 610 000 | |
| 8 mars 2033 | 29 avril 2004 | DMTN110 | 5,85 | 188 000 000 | |
| 8 mars 2033 | 23 juillet 2004 | DMTN116 | 5,85 | 100 000 000 | (6) |

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2021

| Date d'échéance | Date d'émission | Série | Taux d'intérêt | Encours | Référence |
|---|------------------------------|---------|-----------------------|---------------|-----------|
| | | | % | \$ | |
| DETTE PUBLIQUE (Suite) | | | | | |
| PAYABLE SUR LES MARCHÉS CANADIENS EN DOLLARS CANADIENS (Suite) | | | | | |
| 13 juillet 2034 | 21 septembre 2005 | DMTN157 | 5,00 | 47 500 000 | (8) |
| 3 novembre 2034 | 3 novembre 1994 | HY | 9,75 | 248 800 000 | |
| 10 janvier 1995 au | | | | | |
| 10 janvier 2035 | 30 novembre 1994 | HZ | 9,4688 | 2 315 904 | (9) |
| “ | “ | JA | 9,4688 | 2 315 904 | (9) |
| “ | “ | JB | 9,4688 | 8 482 324 | (9) |
| “ | “ | JC | 9,4688 | 4 764 354 | (9) |
| “ | “ | JD | 9,4688 | 3 171 134 | (9) |
| 12 janvier 2035 | 12 janvier 2007 | JG | 9,50 | 110 950 000 | |
| 8 février 2035 | 8 février 1995 | JJ | 9,875 | 32 000 000 | |
| 2 juin 2035 | 25 août 2004 | DMTN119 | 5,60 | 7 338 509 000 | |
| 2 juin 2035 | 12 janvier 2005 | DMTN133 | 5,35 | 150 000 000 | |
| 20 juin 2036 | 20 juin 1996 | KC | 8,25 | 98 984 000 | |
| 1 ^{er} décembre 2036 | 8 mars 2006 | DMTN158 | 2,00 Rendement réel.. | 2 763 916 161 | (10) |
| 2 juin 2037 | 22 février 2006 | DMTN164 | 4,70 | 8 700 000 000 | |
| 2 décembre 2037 | 1 ^{er} février 2005 | DMTN138 | 5,20 | 100 000 000 | |
| 2 juin 2038 | 28 juillet 2004 | DMTN117 | 10,00 | 75 000 000 | (11) |
| 20 juin 2038 | 16 septembre 1996 | KG | 8,10 | 120 000 000 | |
| 13 juillet 2038 | 29 juillet 1998 | LS | 5,75 | 50 000 000 | |
| 25 août 2038 | 17 août 1998 | LT | 6,00 | 86 500 000 | |
| 2 juin 2039 | 15 janvier 2008 | DMTN182 | 4,60 | 9 600 000 000 | |

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2021

| Date d'échéance | Date d'émission | Série | Taux d'intérêt | Encours | Référence |
|--------------------|--------------------|-------|-------------------|---------|-----------|
| | | | % | \$ | |

DETTE PUBLIQUE (Suite)

PAYABLE SUR LES MARCHÉS CANADIENS EN DOLLARS CANADIENS (Suite)

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------|-------------|----------------|------|
| 13 juillet 2039 | 2 février 1999 | MK | 5,65 | 223 858 000 | |
| 2 décembre 2039 | 25 février 2000 | NE | 5,70 | 1 489 000 000 | |
| 13 juillet 2040 | 18 avril 2002 | DMTN44 | 6,20 | 100 000 000 | |
| 2 juin 2041 | 15 juin 2010 | DMTN204 | 4,65 | 11 368 000 000 | |
| 2 décembre 2041 | 15 août 2001 | DMTN10 | 6,20 | 340 000 000 | |
| 8 mars 2042 | 4 décembre 2001 | DMTN29 | 6,00 | 41 000 000 | |
| 2 juin 2042 | 18 janvier 2002 | DMTN33 | 6,00 | 240 000 000 | |
| 2 juin 2043 | 24 février 2003 | DMTN62 | 5,75 | 75 000 000 | |
| 2 juin 2043 | 31 janvier 2012 | DMTN214 | 3,50 | 11 000 000 000 | |
| 2 juin 2044 | 13 septembre 2006 | DMTN169 | 4,60 | 27 000 000 | |
| 10 janvier 2045 | 25 mai 1995 | JL | 8,435 | 35 531 176 | (12) |
| 1 ^{er} mars 2045 | 1 ^{er} mars 1995 | JK | 9,50 | 150 000 000 | |
| 2 juin 2045 | 31 août 2005 | DMTN153 | 4,50 | 175 000 000 | |
| 2 juin 2045 | 10 mai 2013 | DMTN220 | 3,45 | 15 525 000 000 | |
| 2 juin 2046 | 24 mai 2006 | DMTN166 | 4,85 | 154 700 000 | |
| 2 décembre 2046 | 2 février 2015 | DMTN228 | 2,90 | 14 550 250 000 | |
| 2 juin 2047 | 28 février 2007 | DMTN176 | 4,50 | 158 000 000 | |
| 2 juin 2048 | 6 mai 2008 | DMTN184 | 4,70 | 50 000 000 | |
| 2 juin 2048 | 21 juin 2016 | DMTN231 | 2,80 | 12 049 000 000 | |
| 2 juin 2049 | 30 novembre 2017 | DMTN236 | 2,90 | 12 624 500 000 | |

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2021

| Date d'échéance | Date d'émission | Série | Taux d'intérêt | Encours | Référence |
|--|--------------------|---------|-------------------|------------------------|-----------|
| | | | % | \$ | |
| DETTE PUBLIQUE (Suite) | | | | | |
| PAYABLE SUR LES MARCHÉS CANADIENS EN DOLLARS CANADIENS (Suite) | | | | | |
| 2 décembre 2050 | 28 mai 2019 | DMTN242 | 2,65 | 14 073 900 000 | |
| 2 décembre 2051 | 20 août 2000 | DMTN246 | 1,90 | 7 700 000 000 | |
| 2 juin 2054 | 22 juillet 2008 | DMTN185 | 4,60 | 40 000 000 | |
| 2 juin 2062 | 8 novembre 2012 | DMTN216 | 3,25 | 475 000 000 | |
| | | | | 295 561 262 957 | |
| Rajustement des contrats d'échange à rendement réel en fonction de l'IPC | | | | (83 470 614) | (10) |
| | | | | 295 477 792 343 | |

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2021

| Date d'échéance | Date d'émission | Série | Taux d'intérêt | Encours | Référence |
|--------------------|--------------------|-------|-------------------|---------|-----------|
| | | | % | \$ | |

DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)

OBLIGATIONS D'ÉPARGNE DE L'ONTARIO

| | | | | |
|--------------|--------------|---------|--------------------|------------|
| 21 juin 2021 | 21 juin 2011 | Annuel | 3,80 | 11 012 000 |
| 21 juin 2021 | 21 juin 2011 | Composé | 3,80 | 12 613 600 |
| 21 juin 2021 | 21 juin 2016 | Annuel | Accélérateur | 3 590 500 |
| 21 juin 2021 | 21 juin 2016 | Composé | Accélérateur | 5 629 100 |
| 21 juin 2021 | 21 juin 2018 | Annuel | Variable | 1 478 700 |
| 21 juin 2021 | 21 juin 2018 | Composé | Variable | 1 943 700 |
| 21 juin 2021 | 21 juin 2018 | Annuel | 2,10 | 4 990 700 |
| 21 juin 2021 | 21 juin 2018 | Composé | 2,10 | 2 455 000 |
| 21 juin 2022 | 21 juin 2012 | Annuel | 2,80 | 3 696 000 |
| 21 juin 2022 | 21 juin 2012 | Composé | 2,80 | 4 972 200 |
| 21 juin 2022 | 21 juin 2017 | Annuel | Accélérateur | 5 514 200 |
| 21 juin 2022 | 21 juin 2017 | Composé | Accélérateur | 4 376 500 |
| 21 juin 2023 | 21 juin 2013 | Annuel | 3,10 | 10 398 100 |
| 21 juin 2023 | 21 juin 2013 | Composé | 3,10 | 7 050 300 |
| 21 juin 2023 | 21 juin 2018 | Annuel | Accélérateur | 57 705 600 |
| 21 juin 2023 | 21 juin 2018 | Composé | Accélérateur | 22 131 800 |
| 21 juin 2024 | 21 juin 2014 | Annuel | 3,10 | 18 215 900 |
| 21 juin 2024 | 21 juin 2014 | Composé | 3,10 | 9 394 100 |
| 21 juin 2025 | 21 juin 2015 | Annuel | 2,35 | 3 829 100 |
| 21 juin 2025 | 21 juin 2015 | Composé | 2,35 | 2 737 500 |
| 21 juin 2026 | 21 juin 2016 | Annuel | 2,20 | 5 961 100 |
| 21 juin 2026 | 21 juin 2016 | Composé | 2,20 | 5 119 800 |

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2021

| Date d'échéance | Date d'émission | Série | Taux d'intérêt | Encours | Référence |
|---|--------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------|
| | | | % | \$ | |
| DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite) | | | | | |
| OBLIGATIONS D'ÉPARGNE DE L'ONTARIO (Suite) | | | | | |
| 21 juin 2027 | 21 juin 2017 | Annuel | 2,15 | 4 024 900 | |
| 21 juin 2027 | 21 juin 2017 | Composé | 2,15 | 2 736 900 | |
| 21 juin 2028 | 21 juin 2018 | Annuel | 2,85 | 711 200 | |
| 21 juin 2028 | 21 juin 2018 | Composé | 2,85 | 1 125 100 | |
| | | | | ----- | |
| Séries en circulation | | | | 213 413 600 | (13) |
| Séries arrivées à échéance | | | | 57 375 100 | (14) |
| | | | | ----- | |
| TOTAL – OBLIGATIONS D'ÉPARGNE DE L'ONTARIO | | | | 270 788 700 | |
| | | | | ----- | |
| TOTAL – PAYABLE AU CANADA EN DOLLARS CANADIENS | | | | 295 748 581 043 | |
| | | | | ----- | |

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2021

| Date d'échéance | Date d'émission | Série | Taux d'intérêt | Encours | Référence |
|--------------------|--------------------|-------|-------------------|---------|-----------|
| | | | % | \$ | |

DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)

PAYABLE SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX EN DOLLARS CANADIENS

| | | | | |
|--|-----------------|-----|------------|---------------|
| 27 janvier 2023 | 29 janvier 2016 | G72 | 1,95 | 1 550 000 000 |
| 7 février 2024 | 7 février 1994 | HS | 7,50 | 1 106 700 000 |
| 5 février 2025 | 5 février 2018 | G77 | 2,65 | 2 700 000 000 |
| | | | | |
| TOTAL – PAYABLE SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX EN DOLLARS CANADIENS | | | | 5 356 700 000 |

PAYABLE EN EUROPE EN DOLLARS CANADIENS

| | | | | |
|--|-----------------|-------|------------|-------------|
| 13 juillet 2034 | 13 juillet 1994 | EMTN5 | 9,40 | 300 000 000 |
| | | | | |
| TOTAL – PAYABLE EN EUROPE EN DOLLARS CANADIENS | | | | 300 000 000 |

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2021

| Date d'échéance | Date d'émission | Série | Taux d'intérêt | Encours | Référence |
|--|--------------------|-------|-------------------|---------------|-----------|
| | | | % | \$ | |
| Dettes en devises étrangères | | | | | (15) |
| PAYABLE EN AUSTRALIE EN DOLLARS AUSTRALIENS | | | | | |
| 22 août 2024 | 22 août 2014 | ADI3 | 4,25 | 350 000 000 | |
| 26 août 2025 | 26 février 2015 | ADI4 | 3,10 | 365 000 000 | |
| 27 janvier 2027 | 27 janvier 2017 | ADI5 | 3,50 | 315 000 000 | |
| 12 octobre 2028 | 12 avril 2018 | ADI6 | 3,20 | 80 000 000 | |
| 26 octobre 2029 | 26 avril 2019 | ADI7 | 2,70 | 40 000 000 | |
| 3 octobre 2034 | 3 octobre 2019 | ADI8 | 2,00 | 320 000 000 | |
| TOTAL – PAYABLE EN AUSTRALIE EN DOLLARS AUSTRALIENS | | | | 1 470 000 000 | |
| ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 0,96615 \$ | | | | 1 420 246 000 | (15a) |

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2021

| Date d'échéance | Date d'émission | Série | Taux d'intérêt | Encours | Référence |
|--|--------------------|---------|-------------------|----------------|-----------|
| | | | % | \$ | |
| DETTE PUBLIQUE (Suite) | | | | | |
| PAYABLE EN EUROPE EN EUROS | | | | | |
| 21 mai 2024 | 21 mai 2014 | EMTN110 | 1,875 | 1 750 000 000 | |
| 14 juin 2024 | 14 juin 2017 | EMTN114 | 0,375 | 1 500 000 000 | |
| 21 janvier 2025 | 21 janvier 2015 | EMTN111 | 0,875 | 1 250 000 000 | |
| 17 avril 2025 | 17 avril 2018 | EMTN116 | 0,625 | 1 500 000 000 | |
| 8 avril 2027 | 8 avril 2020 | EMTN117 | 0,375 | 1 000 000 000 | |
| 25 novembre 2030 | 24 novembre 2020 | EMTN120 | 0,01 | 2 500 000 000 | |
| 2 octobre 2040 | 6 mai 2020 | EMTN118 | 0,699 | 50 000 000 | |
| 28 juin 2041 | 29 janvier 2016 | EMTN112 | 1,82 | 52 000 000 | |
| TOTAL – PAYABLE EN EUROPE EN EUROS | | | | 9 602 000 000 | |
| ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,56374 \$ | | | | 15 015 038 535 | (15b) |

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2021

| Date d'échéance | Date d'émission | Série | Taux d'intérêt | Encours | Référence |
|--------------------|--------------------|-------|-------------------|---------|-----------|
| | | | % | \$ | |

DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)

PAYABLE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS EN LIVRES STERLING

| | | | | | |
|--|-----------------|---------|------------|---------------|-------|
| 15 décembre 2023 | 3 juin 2020 | EMTN119 | 0,50 | 1 000 000 000 | |
| 15 décembre 2026 | 13 janvier 2021 | EMTN121 | 0,25 | 1 750 000 000 | |
| TOTAL – PAYABLE EN EUROPE EN LIVRES STERLING | | | | 2 750 000 000 | |
| ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,71310 \$ | | | | 4 711 017 553 | (15c) |

PAYABLE EN EUROPE EN FRANCS SUISSES

| | | | | | |
|---|--------------|---------|------------|-------------|-------|
| 29 juin 2029 | 28 juin 2017 | EMTN115 | 0,25 | 400 000 000 | |
| TOTAL – PAYABLE EN EUROPE EN FRANCS SUISSES | | | | 400 000 000 | |
| ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,3294 \$ | | | | 531 760 724 | (15d) |

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2021

| Date d'échéance | Date d'émission | Série | Taux d'intérêt | Encours | Référence |
|--------------------|--------------------|-------|-------------------|---------|-----------|
| | | | % | \$ | |

DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)

PAYABLE SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX EN DOLLARS AMÉRICAINS

| | | | | | |
|--|-------------------|-----|-------------|----------------|-------|
| 10 septembre 2021 | 11 septembre 2014 | G67 | 2,50 | 2 000 000 000 | |
| 8 février 2022 | 8 février 2017 | G74 | 2,40 | 2 500 000 000 | |
| 25 avril 2022 | 25 avril 2019 | G81 | 2,55 | 1 750 000 000 | |
| 18 mai 2022 | 18 mai 2017 | G76 | 2,25 | 2 000 000 000 | |
| 29 juin 2022 | 29 juin 2012 | G58 | 2,45 | 1 000 000 000 | |
| 3 octobre 2022 | 3 octobre 2017 | G75 | 2,20 | 2 000 000 000 | |
| 24 janvier 2023 | 24 janvier 2020 | G82 | 1,75 | 3 000 000 000 | |
| 17 octobre 2023 | 17 octobre 2018 | G80 | 3,40 | 2 500 000 000 | |
| 29 janvier 2024 | 29 janvier 2019 | G79 | 3,05 | 2 500 000 000 | |
| 16 mai 2024 | 16 mai 2014 | G66 | 3,20 | 1 250 000 000 | |
| 21 janvier 2026 | 21 janvier 2021 | G87 | 0,625 | 3 500 000 000 | |
| 27 avril 2026 | 27 avril 2016 | G69 | 2,50 | 1 000 000 000 | |
| 15 juin 2026 | 20 juin 2019 | G83 | 2,30 | 1 750 000 000 | |
| 21 mai 2027 | 21 mai 2020 | G85 | 1,05 | 1 750 000 000 | |
| 2 octobre 2029 | 2 octobre 2019 | G84 | 2,00 | 1 250 000 000 | |
| 7 octobre 2030 | 7 octobre 2020 | G86 | 1,125 | 1 250 000 000 | |
| 25 février 2031 | 25 février 2021 | G88 | 1,60 | 1 500 000 000 | |
| | | | | | |
| TOTAL – PAYABLE SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX | | | | | |
| EN DOLLARS AMÉRICAINS | | | | 32 500 000 000 | |
| | | | | | |
| ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU | | | | | |
| TAUX DE CHANGE DE 1,29691 \$ | | | | 42 149 647 700 | (15e) |
| | | | | | |

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2021

| Date d'échéance | Date d'émission | Série | Taux d'intérêt | Encours | Référence |
|---|--------------------|-------|-------------------|------------------------|-----------|
| | | | % | \$ | |
| DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite) | | | | | |
| TOTAL – OBLIGATIONS..... | | | | 365 232 991 555 | |
| GAINS/(PERTES) SUR CHANGE NON AMORTIS | | | | 9 926 514 | |
| | | | | ----- | |
| TOTAL – OBLIGATIONS NETTES DES GAINS/(PERTES) SUR CHANGE NON AMORTIS | | | | 365 242 918 069 | |
| BONS DU TRÉSOR | | | | 23 753 495 000 | |
| | | | | ----- | |
| TOTAL – DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS..... | | | | 388 996 413 069 | |
| | | | | ----- | |
| TOTAL – DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS ET SUR LES MARCHÉS PUBLICS | | | | 397 542 589 652 | |
| | | | | ===== | |
| DETTE DE LA SCHOOL BOARD TRUST | | | | | |
| Exercice se terminant le 31 mars | | | | | |
| 2034 | 2004 | | 5,90 | 891 000 000 | |
| Fonds d'amortissement | | | | (330 431 859) | |
| | | | | ----- | |
| | | | | 560 568 141 | (16) |
| | | | | ----- | |

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2021

| Date d'échéance | Date d'émission | Série | Taux d'intérêt | Encours | Référence |
|---|--------------------|-------|-------------------|------------------------|-------------|
| | | | % | \$ | |
| DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite) | | | | | |
| TOTAL – DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE | | | | 398 103 157 793 | |
| REDRESSEMENT NET DE CONSOLIDATION – AUTRES ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX | | | | | |
| DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS PAR LES ORGANISMES : | | | | | |
| Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants..... | | | | 1 977 000 | (4) |
| DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS PAR LES ORGANISMES : | | | | | |
| Fair Hydro Trust..... | | | | 1 764 706 000 | |
| Infrastructure Ontario..... | | | | 300 000 000 | |
| Commission des parcs du Niagara | | | | 21 753 255 | |
| Ornge..... | | | | 227 710 026 | |
| Centre des congrès d'Ottawa | | | | 1 023 788 | |
| TITRES ONTARIENS DÉTENUS PAR LES ORGANISMES : | | | | | |
| Obligations..... | | | | (238 850 766) | |
| Bons du Trésor | | | | (309 230 379) | |
| TOTAL – REDRESSEMENT DE CONSOLIDATION | | | | 1 769 088 924 | (17) |
| TOTAL – DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE APRÈS REDRESSEMENT DE CONSOLIDATION | | | | 399 872 246 717 | |

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2021

| Date d'échéance | Date d'émission | Série | Taux d'intérêt | Encours | Référence |
|--------------------|--------------------|-------|-------------------|---------|-----------|
| | | | % | \$ | |

**DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE
L'INDUSTRIE DE L'ÉLECTRICITÉ DE L'ONTARIO (SFIEO)**

DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS**PAYABLE AU CANADA EN DOLLARS CANADIENS****Office d'investissement du régime de pensions du Canada :**

| | | | | | |
|---|------|-----|-------------------|--------------------|-----|
| 2022 | 2002 | RPC | 6,17 – 6,29 | 172 961 000 | |
| 2023 | 2003 | RPC | 6,16 | 38 130 000 | |
| | | | | | |
| TOTAL – DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS..... | | | | 211 091 000 | (3) |

DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS**PAYABLE AU CANADA EN DOLLARS CANADIENS**

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------|---------|---------------------|---------------|------|
| 2 juin 2021 | 15 avril 2011 | DMTN207 | 4,00 | 85 000 000 | |
| 2 juin 2022 | 3 mai 2012 | DMTN212 | 3,15 | 478 300 000 | |
| 2 juin 2023 | 6 novembre 2012 | DMTN215 | 2,85 | 2 777 300 000 | |
| 8 septembre 2023 | 29 novembre 2004 | HP | 8,10 | 50 000 000 | |
| 2 juin 2024 | 25 novembre 2013 | DMTN223 | 3,50 | 1 550 000 000 | |
| 2 juin 2025 | 9 janvier 2015 | DMTN227 | 2,60 | 1 050 000 000 | |
| 2 juin 2027 | 11 février 2000 | KJ | 7,60 | 100 500 000 | |
| 25 août 2028 | 13 avril 1999 | LQ | 6,25 | 78 600 000 | |
| 2 juin 2029 | 30 août 2019 | DMTN240 | 2,70 | 66 799 000 | |
| 1 ^{er} décembre 2036 | 4 octobre 2005 | DMTN158 | 2,00 Rendement réel | 902 398 000 | (10) |

ENCOURS DE LA DETTE – Suite
Au 31 mars 2021

| Date d'échéance | Date d'émission | Série | Taux d'intérêt | Encours | Référence |
|---|--------------------------------|---------|-------------------|-----------------------|-----------|
| | | | % | \$ | |
| DETTE PUBLIQUE (Suite) | | | | | |
| PAYABLE SUR LES MARCHÉS CANADIENS EN DOLLARS CANADIENS (Suite) | | | | | |
| 2 juin 2037 | 1 ^{er} septembre 2006 | DMTN164 | 4,70 | 400 000 000 | |
| 2 juin 2039 | 10 juillet 2009 | DMTN182 | 4,60 | 100 000 000 | |
| 2 juin 2041 | 9 mars 2011 | DMTN204 | 4,65 | 282 000 000 | |
| 2 juin 2043 | 15 mai 2012 | DMTN214 | 3,50 | 200 000 000 | |
| 2 juin 2045 | 1 octobre 2013 | DMTN220 | 3,45 | 525 000 000 | |
| 2 décembre 2046 | 2 février 2015 | DMTN228 | 2,90 | 149 750 000 | |
| 2 juin 2048 | 19 juin 2017 | DMTN231 | 2,80 | 651 000 000 | |
| 2 juin 2049 | 25 janvier 2018 | DMTN236 | 2,90 | 625 500 000 | |
| 2 décembre 2050 | 21 août 2019 | DMTN242 | 2,65 | 26 100 000 | |
| TOTAL – PAYABLE AU CANADA EN DOLLARS CANADIENS | | | | 10 098 247 000 | |
| TOTAL – OBLIGATIONS..... | | | | 10 098 247 000 | |
| GAINS/(PERTES) SUR CHANGE NON AMORTIS | | | | 12 077 911 | |
| TOTAL – OBLIGATIONS NETTES DES GAINS/(PERTES) SUR CHANGE NON AMORTIS | | | | 10 110 324 911 | |

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2021

| Date d'échéance | Date d'émission | Série | Taux d'intérêt | Encours | Référence |
|--|--------------------|-------|-------------------|------------------|-----------|
| | | | % | \$ | |
| DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite) | | | | | |
| BONS DU TRÉSOR | | | | 652 990 000 | |
| TOTAL – DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS | | | | 10 763 314 911 | |
| TOTAL – DETTE CONTRACTÉE PAR LA PROVINCE AUX FINS DE LA SFIEO | | | | 10 974 405 911 | |
| DETTE DIRECTE DE LA SFIEO | | | | 5 287 870 000 | |
| TOTAL – DETTE DE LA SFIEO | | | | 16 262 275 911 | |
| TOTAL – DETTE CONSOLIDÉE | | | | 416 134 522 628 | |
| Moins : DÉTENTION D'OBLIGATIONS D'ÉPARGNE ET DE BONS DU TRÉSOR DE L'ONTARIO | | | | (11 122 585 000) | |
| TOTAL RÉVISÉ – DETTE CONSOLIDÉE | | | | 405 011 937 628 | |

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2021

| Date d'échéance | Date d'émission | Série | Taux d'intérêt | Encours | Référence |
|--|--------------------|-------|-------------------|----------------------|-----------|
| | | | % | \$ | |
| DETTE CONTRACTÉE AUX FINS D'INVESTISSEMENT* | | | | | |
| | | | | 5 126 000 000 | |
| | | | | 1 677 516 013 | |
| | | | | 6 803 516 013 | |

*La dette contractée aux fins d'investissement à la suite d'un échange de créances contre actifs entre la province, Ontario Power Generation Inc. et Hydro One Inc., est éliminée au moment de la consolidation.

ENCOURS DE LA DETTE – Suite**Au 31 mars 2021**

Références :

1. Aucune émission obligatoire n'est remboursable, sauf dans les cas indiqués ci-dessous. La dette est remboursable à un taux fixe ou variable selon un indice préétabli, habituellement rajusté tous les trois mois (3M). Ces indices à taux variables sont les suivants : TCAB – taux canadien d'acceptations bancaires et TIOL – taux interbancaire offert à Londres.
2. Les séries de dettes suivantes ont été contractées aux fins de la province et de la SFIEO : DMTN207, DMTN212, DMTN215, HP, DMTN223, DMTN227, KJ, LQ, DMTN240, DMTN158, DMTN164, DMTN182, DMTN204, DMTN214, DMTN220, DMTN228, DMTN231, DMTN236 et DMTN242.
3. L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) investit des fonds dans les titres non négociables de la province de l'Ontario. À compter du 1^{er} juillet 2005, en vertu d'une lettre d'entente accessoire signée par l'OIRPC et la province, l'OIRPC a offert à la province, à l'échéance des débentures détenues au nom du Fonds de placement du Régime de pensions du Canada (FPRPC) et émises avant le 1^{er} janvier 1998, l'option d'émettre de nouvelles débentures de remplacement pour le compte de l'OIRPC assorties d'un terme maximal de 30 ans (terme minimal de 5 ans avec options de reconduction sans dépasser le terme maximal de 30 ans à compter de la date d'émission de la première débenture de remplacement) à un taux reflétant ceux des marchés financiers au moment de la reconduction. Ces débentures ne sont ni négociables ni transférables et peuvent être cédées uniquement à une filiale appartenant en propriété exclusive à l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada. Le 1^{er} avril 2007, toutes les débentures détenues au nom du FPRPC ou achetées par le ministre des Finances du Canada en vertu de l'article 110 du Régime de pensions du Canada ont été transférées à l'OIRPC.
4. OIIC (SOGFIL) : Le montant total de l'encours de la province est de 2 millions de dollars.
5. CMHC (SCHL) : Selon les modalités de ces débentures, des versements égaux doivent être faits chaque année jusqu'à l'échéance, chacun consistant en un versement de principal et d'intérêt réunis. La dette comprend 66,4 millions de dollars de dette de la SCHL transférée de la Société ontarienne d'hypothèques et de logement (SOHL) lors de la dissolution de cette dernière durant l'EF2020-2021.
6. La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt pour certaines obligations canadiennes afin de convertir le taux d'intérêt sur ces engagements conformément à sa stratégie de gestion des risques. Ces obligations et leurs taux d'intérêt respectifs sont les suivants : DMTN180 4,52 %, DMTN233 1,31 %, DMTN235 1,70 %, DMTN239 2,61 % et DMTN116 4,22 %.
7. MH : Selon les modalités de ces débentures, un paiement d'intérêt ponctuel spécial de 25 % du montant principal dû doit être versé à la date d'échéance.
8. DMTN157 : L'intérêt est payable semestriellement au taux de 15,0 % jusqu'au 13 janvier 2006 et au taux de 5,0 % par la suite.
9. Séries HZ, JA, JB, JC, JD : Il s'agit d'obligations à coupon zéro aux termes desquelles des versements inégaux, consistant en un versement de principal et d'intérêts réunis, doivent être effectués à intervalles irréguliers prédéterminés, le dernier versement devant être effectué le 10 janvier 2035. Au cours de l'exercice 2020-2021, le principal remboursé s'est élevé à zéro million de dollars. Le montant total du principal et des intérêts à payer sur la durée de ces obligations est de 1 092 millions de dollars.
10. DMTN158 : Cette obligation à rendement réel porte un intérêt sur le principal rajusté en fonction de l'Indice d'ensemble des prix à la consommation du Canada (« IPC »), qui comportait un indice de base de 127,54839 au 4 octobre 2005. Depuis que la Banque du Canada a changé l'année de référence de l'IPC (de 1992 à 2002), le 19 juin 2007, l'indice de base est passé à 107,18352. Le montant total de l'émission en principal s'élève à 2 844 millions de dollars, dont 700 millions de dollars ont été prêtés à la SFIEO, et 300 millions de dollars ont été convertis en une dette nominale à taux fixe de 4,23%. L'encours représente la valeur indexée du principal.
11. DMTN117 : L'obligation a été émise avec une forte prime en 2004 et offre un rendement de 5,74 %.
12. JL : Selon les modalités de ces débentures, des versements inégaux, consistant en un versement de principal et d'intérêt réunis, doivent être effectués à intervalles irréguliers déterminés à l'avance, le dernier versement devant être effectué le 10 janvier 2045. Le montant total du principal et des intérêts à payer sur la durée des débentures s'élève à 1 325 millions de dollars.

13. OSB (OEO) : Les obligations d'épargne de l'Ontario sont rachetables au gré des porteurs le 21 juin et le 21 décembre et jusqu'au 14^e jour civil suivant la date de rachat du 21 juin et du 21 décembre, à l'exception des obligations à taux fixe, qui sont rachetables à échéance seulement. Depuis 2009, les obligations à taux variable ne sont rachetables qu'une fois par an, le 21 juin. Toutes les OEO actuellement en circulation sont rachetables au décès du propriétaire bénéficiaire.
Les OEO ne sont plus émises depuis 2019.
OEO – Taux fixe :
En 2009, la province a émis des obligations à taux fixe pour des termes de deux, de trois et de cinq ans. En 2010 et en 2011, la province a émis des obligations à taux fixe pour des termes de trois, de sept et de dix ans. En 2012, en 2013, en 2014, en 2015, en 2016 et en 2018, les obligations à taux fixe émises avaient uniquement des termes de trois et de dix ans.
OEO – Taux accélérateur :
Série 2016 : l'intérêt est payable au taux de 0,60 %, de 0,75 %, de 1,0 %, de 1,25 % et de 1,5 %
Série 2017 : l'intérêt est payable au taux de 0,60 %, de 0,8 %, de 1,05 %, de 1,3 % et de 1,65 %
Série 2018 : l'intérêt est payable au taux de 1,50 %, de 1,8 %, de 2,15 %, de 2,3 % et de 2,55 %
les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années respectivement.
OEO – Taux variable :
Depuis 2009, le taux d'intérêt sur ces obligations à taux variable n'est rajusté qu'une seule fois par an, le 21 juin.
14. OSB (OEO) : Le montant de l'encours représente les obligations arrivées à échéance dont le remboursement n'a pas encore été demandé. L'intérêt n'est payable sur ces obligations que jusqu'à la date d'échéance.
15. Le montant total de la dette en devises étrangères a été converti en dollars canadiens aux taux des contrats de change lorsque la dette était couverte, ou aux taux de change à la fin de l'exercice lorsqu'elle ne l'était pas. Au 31 mars 2021, 99,2 % de la dette en devises étrangères étaient couverts. Les taux de change des devises étrangères en dollars canadiens au 31 mars 2021 sont les suivants : dollar australien – 0,955319, euro – 1,473791, yen japonais – 0,011350 franc suisse – 1,329402, livre sterling – 1,731739, dollar américain – 1,25675. La province a également conclu des ententes sur taux d'intérêt afin de convertir ces engagements en accord avec sa stratégie de gestion des risques. Ces obligations et leurs taux d'intérêt respectifs sont les suivants :
(a) Australie en AUD 2,55 % (1 420 millions \$)
(b) EMTN en euros : 2,37 % (11 590 millions \$), 3M CBA + 0,62 % (1 512 millions \$), 0,76 % (1 913 millions \$)
(c) EMTN en GBP : TCAB 3M + 0,18 % (3 676 millions \$), 1,02 % (1 035 millions \$)
(d) EMTN en CHF: 532 millions \$ non couverts au taux de 0,29 %
(e) Sur les marchés internationaux en dollars américains : 2,02 % (17 424 millions \$), 3M CBA + 0,21 (14 627 millions \$), 0,51 % (7 467 millions \$), 1,94 % (2 632 millions \$)
16. SBT: La School Board Trust (une fiducie) a été créée en juin 2003 pour refinancer à long terme la dette contractée par 55 conseils scolaires. La fiducie a émis des débentures à fonds d'amortissement sur 30 ans d'une valeur de 891 millions de dollars, 882 millions de dollars provenant du produit de ces débentures ont été versés aux 55 conseils scolaires qui ont renoncé en échange à leur droit irrévocable de recevoir d'autres paiements de transfert de la province. Le ministère de l'Éducation verse au fonds d'amortissement de la fiducie un paiement de transfert annuel dans le cadre des Subventions de fonctionnement aux conseils scolaires pour rembourser cette dette sur 30 ans.
17. Le montant total du redressement de consolidation comprend la dette contractée auprès de tiers par d'autres organismes gouvernementaux, et l'élimination de la dette provinciale détenue par ces organismes. Les titres de l'Ontario faisant partie de la dette provinciale détenue par ces organismes sont les suivants (en millions de dollars) :
Obligations d'épargne de l'Ontario :
Fonds de reboisement : DMTN215 – 3 millions de dollars, DMTN229 – 2 millions de dollars et DMTN240 – 5 millions de dollars.
Infrastructure Ontario : DMTN223 – 88 millions de dollars, DMTN237 – 62 millions de dollars et DMTN241 – 17 millions de dollars.
Fondation Trillium de l'Ontario : DMTN207 – 12 millions de dollars, DMTN215 – 6 millions de dollars, DMTN232 – 12 millions de dollars, DMTN233 – 19 millions de dollars, et DMTN237 – 12 millions de dollars.
Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants : OIIC 182-189 – 2 millions de dollars.
Bons du Trésor :
Fonds de reboisement : 2 millions de dollars; Société ontarienne de financement de la croissance : 207 millions de dollars; Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants : 38 millions de dollars; et Fondation Trillium de l'Ontario : 62 millions de dollars.

**OPÉRATIONS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE L'INDUSTRIE
DE L'ÉLECTRICITÉ DE L'ONTARIO (SFIEO)**

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2021

| | 2021 | 2020 |
|--|---------------|---------------|
| | \$ | \$ |
| Remboursement d'emprunts provenant : | | |
| de titres émis sur les marchés publics | | |
| À long terme..... | (804 000 000) | (900 000 000) |
| de titres émis hors des marchés publics | | |
| Office d'investissement du régime de pensions du Canada | (19 375 000) | 0 |
| Produits d'emprunts provenant : | | |
| de titres émis sur les marchés publics | | |
| À long terme..... | 9 058 000 | 113 759 000 |
| Variation nette des emprunts à court terme | (2 077 000) | (701 000) |
| | ----- | ----- |
| Augmentation/(diminution) nette en débentures et billets aux fins de la SFIEO | (816 394 000) | (786 942 000) |
| | ===== | ===== |
| Dette garantie par la Province | (537 510 000) | (484 239 000) |
| | ===== | ===== |
| Intérêts sur titres provenant : | | |
| de titres émis sur les marchés publics | | |
| À long terme..... | 335 441 123 | 369 697 651 |
| À court terme | 947 552 | 10 844 086 |
| de titres émis hors des marchés publics | | |
| Office d'investissement du régime de pensions du Canada..... | 14 310 702 | 14 310 702 |
| | ----- | ----- |
| | 350 699 377 | 394 852 439 |
| | ----- | ----- |
| Recouvrements de la SFIEO | | |
| Remboursement d'emprunts provenant : | | |
| de titres émis sur les marchés publics | | |
| À long terme..... | 804 000 000 | 900 000 000 |
| de titres émis hors des marchés publics | | |
| Office d'investissement du régime e pensions du Canada | 19 375 000 | 0 |
| Produits d'emprunts provenant : | | |
| de titres émis sur les marchés publics | | |
| À long terme..... | (9 058 000) | (113 759 000) |
| Variation nette des emprunts à court terme | 2 077 000 | 701 000 |
| | ----- | ----- |
| Recouvrements/(avances) nets..... | 816 394 000 | 786 942 000 |
| | ===== | ===== |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Dette garantie par la Province | 537 510 000 | 484 239 000 |
| | ===== | ===== |
| Intérêts sur avances provenant : | | |
| de titres émis sur les marchés publics | | |
| À long terme..... | (335 441 123) | (369 697 651) |
| À court terme | (947 552) | (10 844 086) |
| de titres émis hors des marchés publics | | |
| Office d'investissement du | | |
| régime de pensions du Canada..... | (14 310 702) | (14 310 702) |
| | ----- | ----- |
| | (350 699 377) | (394 852 439) |
| | ----- | ----- |