

Section 3

Annexe – Dette

DETTE À LONG TERME**Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022**

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 3-13 à 3-38 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			
DMTN241	2,30	8 septembre 2024	750 000 000
DMTN246	1,90	2 décembre 2051	5 050 000 000
DMTN249	2,15	2 juin 2031	8 850 000 000
DMTN250	1,35	8 septembre 2026	1 250 000 000
DMTN251	1,55	1 ^{er} novembre 2029	4 500 000 000
DMTN252	2,55	2 décembre 2052	6 650 000 000
DMTN253	2,25	2 décembre 2031	6 350 000 000
			33 400 000 000
AUGMENTATION DE LA DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS			
– EMPRUNT EN DOLLARS CANADIENS.....			33 400 000 000

DETTE À LONG TERME – Suite
Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022

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

DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)

PAYABLE SUR LES MARCHÉS AUSTRALIENS EN DOLLARS AUSTRALIENS

ADI6	3,20	12 octobre 2028	35 000 000
ADI9	2,50	10 décembre 2031	36 000 000
ADI10	2,60	10 décembre 2032	36 000 000

			107 000 000

ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 0,91648 \$			98 062 900

PAYABLE SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX EN DOLLARS AMÉRICAINS

G89	1,05	14 avril 2026.....	3 000 000 000
G90	1,80	14 octobre 2031	1 000 000 000
G91	2,125	21 janvier 2032.....	1 500 000 000

			5 500 000 000

ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,25779 \$			6 917 840 000

DETTE À LONG TERME – Suite
Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022

Série	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Valeur nominale
	%		\$
DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)			
PAYABLE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS EN EUROS			
EMTN123	0,25	9 juin 2031.....	1 000 000 000
EMTN124	0,76	3 décembre 2046	160 000 000
EMTN125	0,70	9 décembre 2041	75 000 000

			1 235 000 000

		ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,47349 \$	1 819 758 132

DETTE À LONG TERME – Suite

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022

Série	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Valeur nominale
	%		\$
PAYABLE SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN EN FRANCS SUISSES			
EMTN122	0,05	12 mai 2023.....	250 000 000

			250 000 000

ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,37304 \$			343 260 000
AUGMENTATION DE L'EMPRUNT EN DEVISES ÉTRANGÈRES			9 178 921 032

DETTE À LONG TERME – Suite
Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022

Série	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Valeur nominale
	%		\$
Écarts dus à la conversion en dollars canadiens de la dette contractée en devises étrangères.....			(101 408 021)
Redressement en fonction de l'Indice des prix à la consommation (IPC) pour les obligations à rendement réel			121 869 960

DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE			42 599 382 971
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			42 599 382 971
Dette contractée ou réévaluée aux fins de la Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario			46 263 000

TOTAL – DETTE À LONG TERME			42 645 645 971
			=====

REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022

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 :

CP689	6,45	3 juillet 2021	60 000 000
CP690	6,47	7 août 2021	63 500 000
CP691	6,22	4 septembre 2021	87 494 000
CP693	6,23	11 mars 2022	120 000 000

REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME – Suite

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022

Série	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Valeur nominale
	%		\$
DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS (Suite)			
Société canadienne d'hypothèque et de logement :			
CMHC	9,75 à 15,75	1 ^{er} avril 2021 – 31 mars 2022.....	66 467
CMHC	6,089	3 janvier 2022.....	23 943 054
Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants :			
OIIC 182	1,51	22 avril 2021	132 824
OIIC 183	1,318	21 mai 2021.....	279 870
OIIC 184	1,25	23 juin 2021.....	845 629
OIIC 185	1,212	23 juillet 2021	139 935
OIIC 186	1,297	23 septembre 2021	139 935
OIIC 187	1,344	22 octobre 2021	139 935
OIIC 188	1,709	23 février 2022	149 819
REMBOURSEMENTG DE LA DETTE CONTRACTÉE HORS DES			
MARCHÉS PUBLICS			356 831 468

REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022

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

DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS

PAYABLE AU CANADA EN DOLLARS CANADIENS

DMTN207	4,00	7 mai 2021 – 2 juin 2021	8 915 000 000
DMTN180	4,50	2 juin 2021	75 000 000
DMTN233	3M CBA	27 octobre 2021	1 200 000 000
DMTN232	1,35	8 mars 2022	6 750 000 000

			16 940 000 000

REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME – Suite

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022

Série	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Valeur nominale
	%		\$
OBLIGATIONS D'ÉPARGNE DE L'ONTARIO			
1995	Divers	1 ^{er} mars 2000	51 200
1996	Divers	21 juin 2001.....	5 000
1997	Divers	21 juin 2000 – 21 juin 2004	3 900
1998	Divers	21 juin 2001 – 21 juin 2005	22 600
1999	Divers	21 juin 2002 – 21 juin 2006	39 000
2000	Divers	21 juin 2003 – 21 juin 2007	3 700
2001	Divers	21 juin 2004 – 21 juin 2008	287 100
2002	Divers	21 juin 2005 – 21 juin 2009	55 800
2003	Divers	21 juin 2006 – 21 juin 2010	122 500
2004	Divers	21 juin 2007 – 21 juin 2011	294 500
2005	Divers	21 juin 2008 – 21 juin 2012	67 100
2006	Divers	21 juin 2009 – 21 juin 2013	63 900
2007	Divers	21 juin 2010 – 21 juin 2014	284 800
2008	Divers	21 juin 2011 – 21 juin 2015	43 500
2009	Divers	21 juin 2012 – 21 juin 2016	1 113 600
2010	Divers	21 juin 2013 – 21 juin 2020	2 027 800
2011	Divers	21 juin 2014 – 21 juin 2021	21 970 200
2012	Divers	21 juin 2015 – 21 juin 2022	447 500
2013	Divers	21 juin 2016 – 21 juin 2023	217 900
2014	Divers	21 juin 2017 – 21 juin 2024	934 100
2015	Divers	21 juin 2018 – 21 juin 2025	318 600
2016	Divers	21 juin 2019 – 21 juin 2026	6 679 900
2017	Divers	21 juin 2020 – 21 juin 2027	1 127 400
2018	Divers	21 juin 2021 – 21 juin 2028	8 947 100
			----- 45 128 700 -----

REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME – Suite

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022

Série	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Valeur nominale
	%		\$
PAYABLE SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX EN DOLLARS AMÉRICAINS			
G67	2,50	10 septembre 2021	2 000 000 000
G74	2,40	8 février 2022	2 500 000 000

			4 500 000 000

ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,30933 \$			5 892 000 000

TOTAL – REMBOURSEMENT DE LA DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS EN DEVICES ÉTRANGÈRES			5 892 000 000

REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME – Suite

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022

Série	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Valeur nominale
	%		\$
Contribution au fonds d'amortissement de la dette du trust des conseils scolaires et rendement.....			21 762 293
REMBOURSEMENT DE LA DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE			23 255 722 461
Redressement net de consolidation et autres redressements – Autres organismes gouvernementaux.....			132 212 108
REMBOURSEMENT DE LA DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE APRÈS REDRESSEMENT NET DE CONSOLIDATION ET AUTRES REDRESSEMENTS...			23 387 934 569
Remboursement de la dette contractée aux fins de la Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario			1 804 461 000
TOTAL – REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME			25 192 395 569

VARIATION NETTE DE LA DETTE À COURT TERME

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022

Série	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Valeur nominale
	%		\$
Aux fins de la province			
Bons du Trésor.....			(1 735 496 000)
Effets de commerce américains.....			1 734 998 356

			(497 644)
Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario			
Bons du Trésor.....			950 000

			950 000
Redressement net de consolidation et autres redressements –			
Autres organismes gouvernementaux.....			(61 741 002)

TOTAL – AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE DE LA DETTE À COURT TERME ...			(61 288 646)
			=====

SOMMAIRE DE L'ENCOURS DE LA DETTE

Au 31 mars 2022

	2022	2021
	\$	\$
Dette contractée aux fins de la province :		
Office d'investissement du régime de pensions du Canada	8 146 753 000	8 477 747 000
Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants	149 819	1 977 766
Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)	42 442 296	66 451 817
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS	8 189 345 115	8 546 176 583
Investisseurs publics	384 730 685 781	364 972 129 369
Obligations d'épargne de l'Ontario	225 660 000	270 788 700
Bons du Trésor	22 017 999 000	23 753 495 000
Effets de commerce américains	1 734 998 356	–
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS	408 709 343 137	388 996 413 069
Dette de la School Board Trust	538 805 848	560 568 141
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE	417 437 494 100	398 103 157 793
Redressement net de consolidation et autres redressements ..	1 575 135 815	1 769 088 924
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE APRÈS REDRESSEMENT NET DE CONSOLIDATION ET AUTRES REDRESSEMENTS	419 012 629 915	399 872 246 717
Dette contractée 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	38 130 000	211 091 000
Investisseurs publics	10 069 287 357	10 110 324 911
Bons du Trésor	653 940 000	652 990 000
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA SFIEO ...	10 761 357 357	10 974 405 911
Dette directe de la SFIEO.....	3 741 370 000	5 287 870 000
TOTAL – DETTE DE LA SFIEO	14 502 727 357	16 262 275 911
TOTAL – DETTE CONSOLIDÉE	433 515 357 272	416 134 522 628
Moins : Détention d'Obligations d'épargne et de bons du Trésor de l'Ontario	(7 098 261 000)	(11 122 585 000)
TOTAL RÉVISÉ – DETTE CONSOLIDÉE.....	426 417 096 272	405 011 937 628
Dette contractée 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 2022**

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 42,4 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'exercice 2020-2021.

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.

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 2022

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					
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	
				8 146 753 000	(3)

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2022

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					
2023	2018	OIIC189	2,015	149 819	

				149 819	(4)

Société canadienne d'hypothèque et de logement					
Exercice se terminant le 31 mars					
2023	1999	CMHC	6,089	6 037 989	
2024	1999	CMHC	6,089	9 493 593	
2025	1999	CMHC	6,089	11 723 444	
2026	1999	CMHC	6,089	6 258 013	
2027	1999	CMHC	6,089	7 604 978	
2028	1999	CMHC	6,089	1 324 279	

				42 442 296	(5)

TOTAL – DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS.....				8 189 345 115	
				=====	

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2022

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 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	3 500 000 000	
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	
2 juin 2026	3 février 2016	DMTN229	2,40	7 500 000 000	
8 septembre 2026	19 avril 2021	DMTN250	1,35	1 250 000 000	
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)

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2022

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt	Encours	Référence
			%	\$	
DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS					
PAYABLE AU CANADA EN DOLLARS CANADIENS (Suite)					
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	
1 ^{er} novembre 2029	29 juillet 2021	DMTN251	1,55	4 500 000 000	
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	
2 juin 2031	12 avril 2021	DMTN249	2,15	8 850 000 000	
2 décembre 2031	14 octobre 2021	DMTN253	2,25	6 350 000 000	
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 2022

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..	2 905 613 121	(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 2022

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 2022

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	12 750 000 000	
2 décembre 2052	25 août 2021	DMTN252	2,55	6 650 000 000	
2 juin 2054	22 juillet 2008	DMTN185	4,60	40 000 000	
2 juin 2062	8 novembre 2012	DMTN216	3,25	475 000 000	
				312 162 959 917	
Rajustement des contrats d'échange à rendement réel en fonction de l'IPC				(103 297 614)	(10)
				312 059 662 303	

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2022

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 2022	21 juin 2012	Annuel	2,80	3 679 000	
21 juin 2022	21 juin 2012	Composé	2,80	4 722 200	
21 juin 2022	21 juin 2017	Annuel	Accélérateur	5 504 200	
21 juin 2022	21 juin 2017	Composé	Accélérateur	3 671 500	
21 juin 2023	21 juin 2013	Annuel	3,10	10 316 100	
21 juin 2023	21 juin 2013	Composé	3,10	7 050 300	
21 juin 2023	21 juin 2018	Annuel	Accélérateur	57 504 900	
21 juin 2023	21 juin 2018	Composé	Accélérateur	20 846 600	
21 juin 2024	21 juin 2014	Annuel	3,10	18 042 900	
21 juin 2024	21 juin 2014	Composé	3,10	9 394 100	
21 juin 2025	21 juin 2015	Annuel	2,35	3 809 100	
21 juin 2025	21 juin 2015	Composé	2,35	2 735 900	
21 juin 2026	21 juin 2016	Annuel	2,20	5 941 100	
21 juin 2026	21 juin 2016	Composé	2,20	5 114 800	
21 juin 2027	21 juin 2017	Annuel	2,15	4 024 900	
21 juin 2027	21 juin 2017	Composé	2,15	2 736 400	
21 juin 2028	21 juin 2018	Annuel	2,85	711 200	
21 juin 2028	21 juin 2018	Composé	2,85	1 108 500	
Séries en circulation				166 913 700	(13)

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2022

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)

Séries arrivées à échéance	58 746 300	(14)

TOTAL – OBLIGATIONS D'ÉPARGNE DE L'ONTARIO	225 660 000	

TOTAL – PAYABLE AU CANADA EN DOLLARS CANADIENS	312 285 322 303	

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2022

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 2022

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	115 000 000	
26 octobre 2029	26 avril 2019	ADI7	2,70	40 000 000	
10 décembre 2031	10 décembre 2021	ADI9	2,50	36 000 000	
10 décembre 2032	10 décembre 2021	ADI10	2,60	36 000 000	
3 octobre 2034	3 octobre 2019	ADI8	2,00	320 000 000	
TOTAL – PAYABLE EN AUSTRALIE EN DOLLARS AUSTRALIENS				1 577 000 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 0,96278 \$				1 518 308 900	(15a)

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2022

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	
9 juin 2031	9 juin 2021	EMTN123	0,25	1 000 000 000	
2 octobre 2040	6 mai 2020	EMTN118	0,699	50 000 000	
28 juin 2041	29 janvier 2016	EMTN112	1,82	52 000 000	
9 décembre 2041	9 décembre 2021	EMTN125	0,70	75 000 000	
3 décembre 2046	3 décembre 2021	EMTN124	0,76	160 000 000	
TOTAL – PAYABLE EN EUROPE EN EUROS				10 837 000 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,54803 \$				16 775 990 050	(15b)

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2022

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	
12 mai 2033	12 mai 2021	EMTN122	0,05	250 000 000	
TOTAL – PAYABLE EN EUROPE EN FRANCS SUISSES				650 000 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,36067 \$				884 433 920	(15d)

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2022

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					
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	
14 avril 2026	14 avril 2021	G89	1,05	3 000 000 000	
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	
14 octobre 2031	14 octobre 2021	G90	1,80	1 000 000 000	
21 janvier 2032	21 janvier 2022	G91	2,125	1 500 000 000	
TOTAL – PAYABLE SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX					
EN DOLLARS AMÉRICAINS				33 500 000 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU					
TAUX DE CHANGE DE 1, 28727 \$				43 123 473 100	(15e)

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2022

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt	Encours	Référence
			%	\$	
DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)					
TOTAL – OBLIGATIONS.....				384 955 245 826	
GAINS/(PERTES) SUR CHANGE NON AMORTIS				1 099 955	
TOTAL – OBLIGATIONS NETTES DES GAINS/(PERTES) SUR CHANGE NON AMORTIS				384 956 345 781	
BONS DU TRÉSOR				22 017 999 000	
BILLET DE TRÉSORERIE AMÉRICAIN (en dollars américains).....				1 358 430 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS AÉRICAINS					
TAUX DE CHANGE DE 1,27721 \$				1 734 998 356	
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS.....				408 709 343 137	
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS ET SUR LES MARCHÉS PUBLICS				416 898 688 252	
DETTE DE LA SCHOOL BOARD TRUST					
Exercice se terminant le 31 mars					
2034	2004		5,90	891 000 000	
Fonds d'amortissement				(352 194 152)	
				538 805 848	(16)

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2022

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				417 437 494 100	
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.....				161 000	(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				14 003 472	
Ornge.....				216 508 165	
Centre des congrès d'Ottawa				837 667	
TITRES ONTARIENS DÉTENUS PAR LES ORGANISMES :					
Obligations.....				(350 109 109)	
Bons du Trésor				(370 971 380)	
TOTAL – REDRESSEMENT DE CONSOLIDATION				1 575 135 815	(17)
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE APRÈS REDRESSEMENT DE CONSOLIDATION				419 012 629 915	

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2022

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 :

2023	2003	RPC	6,16	38 130 000	

TOTAL – DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS.....				38 130 000	(3)

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

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	948 661 000	(10)

ENCOURS DE LA DETTE – Suite
Au 31 mars 2022

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt	Encours	Référence
			%	\$	
DETTE PUBLIQUE (Suite)					
PAYABLE SUR LES MARCHÉS CANADINES 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				10 059 510 000	
TOTAL – OBLIGATIONS.....				10 059 510 000	
GAINS/(PERTES) SUR CHANGE NON AMORTIS				9 777 357	
TOTAL – OBLIGATIONS NETTES DES GAINS/(PERTES) SUR CHANGE NON AMORTIS				10 069 287 357	

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2022

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt	Encours	Référence
			%	\$	
DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)					
BONS DU TRÉSOR				653 940 000	
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS				10 723 227 357	
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE PAR LA PROVINCE AUX FINS DE LA SFIEO				10 761 357 357	
DETTE DIRECTE DE LA SFIEO				3 741 370 000	
TOTAL – DETTE DE LA SFIEO				14 502 727 357	
TOTAL – DETTE CONSOLIDÉE				433 515 357 272	
Moins : DÉTENTION D'OBLIGATIONS D'ÉPARGNE ET DE BONS DU TRÉSOR DE L'ONTARIO				(7 098 261 000)	
TOTAL RÉVISÉ – DETTE CONSOLIDÉE				426 417 096 272	

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2022

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 2022**

Références :

1. Aucune émission obligataire 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 : 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 0,1 million 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 42,4 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'exercice 2020-2021.
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 : 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 2021-2022, 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 14e 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 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.
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 2022, 99,2 % de la dette en devises étrangères étaient couverts. Les taux de change des devises étrangères en dollars canadiens au 31 mars 2022 sont les suivants : dollar australien – 0,934802, euro – 1,381764, yen japonais – 0,010265, franc suisse – 1,352935, livre sterling – 1,639632, dollar américain – 1,248150. 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 2,51 % (1 518 millions \$)
(b) EMTN en euros : 2,36 % (13 440 millions \$), 3M CBA + 0,28 % (1 512 millions \$), 1,20 % (1 825 millions \$)
(c) EMTN en GBP : TCAB 3M - 0,02 % (3 676 millions \$), 1,02 % (1 035 millions \$)
(d) EMTN en CHF : 541 millions \$ non couverts au taux de 0,29 %, 2,34 % (343 millions \$)
(e) Sur les marchés internationaux en dollars américains : 2,18 % (16 026 millions \$), 3M CBA - 0,35 (21 334 millions \$), 0,66 % (3 131 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 : DMTN240 – 5 millions de dollars.
Infrastructure Ontario : DMTN223 – 120 millions de dollars, DMTN237 – 62 millions de dollars et DMTN241 – 17 millions de dollars.
Fondation Trillium de l'Ontario : DMTN215 – 6 millions de dollars, DMTN223 – 11 millions de dollars, DMTN237 – 12 millions de dollars et DMTN241 – 12 millions de dollars.
Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants : OIIC 189 – 0,1 millions de dollars.
Secteur public élargi - Collèges : 64 millions de dollars de divers DMTN et 6 millions de dollars de divers marchés mondiaux.
Secteur public élargi - Hôpitaux : 31 millions de dollars de divers DMTN, 2 millions de dollars de LK et 2 millions de dollars de divers marchés mondiaux.
Bons du Trésor :
Société ontarienne de financement de la croissance : 282 millions de dollars; Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants : 38 millions de dollars; Fondation Trillium de l'Ontario : 50 millions de dollars; et Secteur public élargi – Collèges : moins de 1 million de dollars.

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

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2022

	2022	2021
	\$	\$
Remboursement d'emprunts provenant :		
de titres émis sur les marchés publics		
À long terme.....	(85 000 000)	(804 000 000)
de titres émis hors des marchés publics		
Office d'investissement du régime de pensions du Canada	(172 961 000)	(19 375 000)
Produits d'emprunts provenant :		
de titres émis sur les marchés publics		
À long terme.....	46,263,000	9 058 000
Variation nette des emprunts à court terme	950 000	(2 077 000)
	-----	-----
Augmentation/(diminution) nette en débentures et billets aux fins de la SFIEO	(210 748 000)	(816 394 000)
	=====	=====
Dette garantie par la Province.....	(1 546 500 000)	(537 510 000)
	=====	=====
Intérêts sur titres provenant :		
de titres émis sur les marchés publics		
À long terme.....	317 350 663	335 441 123
À court terme	1 885 156	947 552
de titres émis hors des marchés publics		
Office d'investissement du régime de pensions du Canada.....	9 559 702	14 310 702
	-----	-----
	328 795 521	350 699 377
	-----	-----
Recouvrements de la SFIEO		
Remboursement d'emprunts provenant :		
de titres émis sur les marchés publics		
À long terme.....	85 000 000	804 000 000
de titres émis hors des marchés publics		
Office d'investissement du régime e pensions du Canada	172 961 000	19 375 000
Produits d'emprunts provenant :		
de titres émis sur les marchés publics		
À long terme.....	(46 263 000)	(9 058 000)
Variation nette des emprunts à court terme	(950 000)	2 077 000
	-----	-----
Recouvrements/(avances) nets.....	210 748 000	816 394 000
	=====	=====

Dette garantie par la Province.....	1 546 500 000	537 510 000
	=====	=====
Intérêts sur avances provenant :		
de titres émis sur les marchés publics		
À long terme.....	(317 350 663)	(335 441 123)
À court terme	(1 885 156)	(947 552)
de titres émis hors des marchés publics		
Office d'investissement du		
régime de pensions du Canada.....	(9 559 702)	(14 310 702)
	-----	-----
	(328 795 521)	(350 699 377)
	-----	-----