

Section 3

Annexe – Dette

(non audité)

non audité

DETTE À LONG TERME**Pour l'exercice terminé le 31 mars 2023**

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 3-32 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			
DMTN250	1,35	8 septembre 2026	750 000 000
DMTN256	3,60	8 mars 2028	5 500 000 000
DMTN251	1,55	1er novembre 2029	1 000 000 000
DMTN257	4,05	2 février 2032	1 500 000 000
DMTN254	3,75	2 juin 2032.....	9 650 000 000
DMTN252	2,55	2 décembre 2052	1 600 000 000
DMTN255	3,75	2 décembre 2053	9 550 000 000
DMTN216	3,25	2 juin 2062.....	50 000 000

			29 600 000 000
AUGMENTATION DE LA DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS – EMPRUNT EN DOLLARS CANADIENS			29 600 000 000

non audité

DETTE À LONG TERME – Suite
Pour l'exercice terminé le 31 mars 2023

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

DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)

PAYABLE SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX EN DOLLARS AMÉRICAINS

G92	3,10	19 mai 2027.....	2 250 000 000

			2 250 000 000

ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,29684 \$			2 917 895 000

PAYABLE EN EUROPE EN LIVRES STERLING

EMTN126	2,25	26 mai 2026.....	500 000 000

			500 000 000

ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,60170 \$			800 850 000

DETTE À LONG TERME – Suite
Pour l'exercice terminé le 31 mars 2023

Série	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Valeur nominale
	%		\$
Écarts dus à la conversion en dollars canadiens de la dette contractée en devises étrangères			767 732 735
Redressement en fonction de l'Indice des prix à la consommation (IPC) pour les obligations à rendement réel			148 220 720
DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE			34 234 698 455
Consolidation nette et autres ajustements – Autres organisations gouvernementales			0
DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE APRÈS REDRESSEMENT NET DE CONSOLIDATION ET AUTRES REDRESSEMENTS			34 234 698 455
Dette contractée ou réévaluée aux fins de la Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario			139 683 612
TOTAL – DETTE À LONG TERME			34 374 382 067

non audité

REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2023

Série	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Valeur nominale
	%		\$
DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS			
Société canadienne d'hypothèque et de logement :			
CMHC	6,089 à 7,25	1er juillet 2022 à janvier 2023	17 278 243
Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants :			
OIIC 189	2,015	23 juin 2022.....	149 819
REMBOURSEMENT DE LA DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS ...			17 428 062

REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2023

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

DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS

PAYABLE AU CANADA EN DOLLARS CANADIENS

DMTN212	3,15	11 mai 2022 – 2 juin 2022.....	11 771 700 000
DMTN235	TCAB 3M + 15	27 juin 2022.....	1 601 500 000
HC	9,50	13 juillet 2022	1 590 438 000

			14 963 638 000

REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME – Suite

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2023

Série	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Valeur nominale
	%		\$
OBLIGATIONS D'ÉPARGNE DE L'ONTARIO			
1995	Divers	1er mars 2000	4 200
1996	Divers	21 juin 2001	2 200
1997	Divers	21 juin 2000 – 21 juin 2004	32 300
1998	Divers	21 juin 2001 – 21 juin 2005	11 400
1999	Divers	21 juin 2002 – 21 juin 2006	78 100
2000	Divers	21 juin 2003 – 21 juin 2007	298 500
2001	Divers	21 juin 2004 – 21 juin 2008	73 700
2002	Divers	21 juin 2005 – 21 juin 2009	69 700
2003	Divers	21 juin 2006 – 21 juin 2010	57 300
2004	Divers	21 juin 2007 – 21 juin 2011	916 000
2005	Divers	21 juin 2008 – 21 juin 2012	50 900
2006	Divers	21 juin 2009 – 21 juin 2013	185 300
2007	Divers	21 juin 2010 – 21 juin 2014	82 500
2008	Divers	21 juin 2011 – 21 juin 2015	128 800
2009	Divers	21 juin 2012 – 21 juin 2016	224 400
2010	Divers	21 juin 2013 – 21 juin 2020	754 500
2011	Divers	21 juin 2014 – 21 juin 2021	672 200
2012	Divers	21 juin 2015 – 21 juin 2022	7 526 400
2013	Divers	21 juin 2016 – 21 juin 2023	528 100
2014	Divers	21 juin 2017 – 21 juin 2024	1 692 800
2015	Divers	21 juin 2018 – 21 juin 2025	715 800
2016	Divers	21 juin 2019 – 21 juin 2026	1 972 600
2017	Divers	21 juin 2020 – 21 juin 2027	8 103 600
2018	Divers	21 juin 2021 – 21 juin 2028	43 082 800

			67 264 100

non audité

REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME – Suite

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2023

Série	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Valeur nominale
	%		\$
PAYABLE SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX EN DOLLARS CANADIENS			
G72	1,95	27 janvier 2023	1 550 000 000

			1 550 000 000

PAYABLE SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX EN DOLLARS AMÉRICAINS			
G81	2,55	25 avril 2022	1 750 000 000
G76	2,25	18 mai 2022	2 000 000 000
G58	2,45	29 juin 2022	1 000 000 000
G75	2,20	3 octobre 2022	2 000 000 000
G82	1,75	24 janvier 2023	3 000 000 000

			9 750 000 000

ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,29158 \$			12 592 886 700

TOTAL – REMBOURSEMENT DE LA DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS EN DEVISES ÉTRANGÈRES.....			14 142 886 700

non audité

REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME – Suite

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2023

Série	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Valeur nominale
	%		\$
Contribution au fonds d'amortissement de la dette du trust des conseils scolaires et rendement			24 037 568
REMBOURSEMENT DE LA DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE			29 215 254 430
Consolidation nette et autres ajustements – Autres organisations gouvernementales			213 129 031
REMBOURSEMENT DE LA DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE APRÈS REDRESSEMENT NET DE CONSOLIDATION ET AUTRES REDRESSEMENTS			29 428 383 461
Remboursement de la dette contractée aux fins de la Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario			1 395 730 000
TOTAL – REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME			30 824 113 461

non audité

VARIATION NETTE DE LA DETTE À COURT TERME

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2023

Série	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Valeur nominale
	%		\$
Aux fins de la province			
Bons du Trésor.....			(45 982 300)
Effets de commerce américains.....			(1 315 552 856)
			<u>(1 361 535 156)</u>
Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario			
Bons du Trésor.....			6 217 000
			<u>6 217 000</u>
Redressement net de consolidation et autres redressements – Autres organismes gouvernementaux			
			183 469 159
			<u>183 469 159</u>
TOTAL – AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE DE LA DETTE À COURT TERME ...			(1 171 848 997)
			=====

non audité

SOMMAIRE DE L'ENCOURS DE LA DETTE

Au 31 mars 2023

	2023	2022
	\$	Chiffres réels retraités \$
Dette contractée aux fins de la province :		
Office d'investissement du régime de pensions du Canada	8 146 753 000	8 146 753 000
Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants	-	149 819
Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)	25 164 054	42 442 296
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS	8 171 917 054	8 189 345 115
Investisseurs publics	389 857 759 582	384 730 685 781
Obligations d'épargne de l'Ontario	158 395 900	225 660 000
Bons du Trésor	21 972 016 700	22 017 999 000
Effets de commerce américains	419 445 5000	1 734 998 356
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS	412 407 617,682	408 709 343 137
Dette de la School Board Trust	514 768 279	538 805 848
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE	421 094 303 015	417 437 494 100
Redressement net de consolidation et autres redressements ..	991 712 073	1 021 371 945
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE APRÈS REDRESSEMENT NET DE CONSOLIDATION ET AUTRES REDRESSEMENTS.....	422 086 015 088	418 458 866 045
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
Investisseurs publics	9 637 476 000	10 069 287 357
Bons du Trésor	660 157 000	653 940 000
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA SFIEO ...	10 297 633 000	10 761 357 357
Dette directe de la SFIEO.....	2 945 487 612	3 741 370 000
TOTAL – DETTE DE LA SFIEO	13 243 120 612	14 502 727 357
TOTAL – DETTE CONSOLIDÉE	435 329 135 700	432 961 593 402
Moins : Détention d'Obligations d'épargne et de bons du Trésor de l'Ontario	(10 154 142 000)	(7 098 261 000)
Moins : Escomptes, primes et commissions non amorties	(3 376 188 722)	-
TOTAL RÉVISÉ – DETTE CONSOLIDÉE.....	421 798 804 978	425 863 332 402
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.

non audité

SOMMAIRE DE L'ENCOURS DE LA DETTE – Fin**Au 31 mars 2023**

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'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 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 25,2 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. 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 débetures 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 2023

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)

non audité

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2023

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt	Encours	Référence
			%	\$	
À la Société canadienne d'hypothèques et de logement :					
Exercice se terminant le 31 mars					
2024	1999	CMHC	6,089	4 889 114	
2025	1999	CMHC	6,089	8 047 544	
2026	1999	CMHC	6,089	4 831 335	
2027	1999	CMHC	6,089	6 260 767	
2028	1999	CMHC	6,089	1 135 294	

				25 164 054	(4)

TOTAL – DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS.....				8 171 917 054	
				=====	

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2023

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 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	
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	2 000 000 000	
2 décembre 2026	13 février 1997	KR	8,00	386 500 000	
2 décembre 2026	20 janvier 1999	MH	7,00	124 584 000	(5)
1er 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	

non audité

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 CANADIENS EN DOLLARS CANADIENS (Suite)					
3 février 2027	1er 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	
8 mars 2028	11 juillet 2022	DMTN256	3,60	5 500 000 000	
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	
1er novembre 2029	29 juillet 2021	DMTN251	1,55	5 500 000 000	
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	
2 février 2032	2 mars 2023	DMTN257	4,05	1 500 000 000	
2 juin 2032	9 mai 2022	DMTN254	3,75	9 650 000 000	
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	
13 juillet 2034	21 septembre 2005	DMTN157	5,00	47 500 000	(6)

non audité

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2023

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt	Encours	Référence
			%	\$	
DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)					
PAYABLE SUR LES MARCHÉS CANADIENS EN DOLLARS CANADIENS (Suite)					
3 novembre 2034	3 novembre 1994	HY	9,75	248 800 000	
Du 10 janvier 1995 au					
10 janvier 2035	30 novembre 1994	HZ	9,4688	2 315 904	(7)
“	“	JA	9,4688	2 315 904	(7)
“	“	JB	9,4688	8 482 324	(7)
“	“	JC	9,4688	4 764 354	(7)
“	“	JD	9,4688	3 171 134	(7)
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	
1er décembre 2036	8 mars 2006	DMTN158	2,00 Rendement réel..	3 077 947 841	(8)
2 juin 2037	22 février 2006	DMTN164	4,70	8 700 000 000	
2 décembre 2037	1er février 2005	DMTN138	5,20	100 000 000	
2 juin 2038	28 juillet 2004	DMTN117	10,00	75 000 000	(9)
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	
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	

non audité

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2023

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt	Encours	Référence
--------------------	--------------------	-------	-------------------	---------	-----------

%

\$

DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)

PAYABLE SUR LES MARCHÉS CANADIENS EN DOLLARS CANADIENS (Suite)

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	(10)
1er mars 2045	1er 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	
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	

non audité

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2023

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

DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)

PAYABLE SUR LES MARCHÉS CANADINES EN DOLLARS CANADIENS (Suite)

2 décembre 2052	25 août 2021	DMTN252	2,55	8 250 000 000	
2 décembre 2053	30 mai 2022	DMTN255	3,75	9 550 000 000	
2 juin 2054	22 juillet 2008	DMTN185	4,60	40 000 000	
2 juin 2062	8 novembre 2012	DMTN216	3,25	525 000 000	
				326 971 656 637	
				(127 411 614)	(8)
				326 844 245 023	

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2023

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 2023	21 juin 2013	Annuel	3,10	10 123 100	
21 juin 2023	21 juin 2013	Composé	3,10	6 849 500	
21 juin 2023	21 juin 2018	Annuel	Accélérateur	22 819 200	
21 juin 2023	21 juin 2018	Composé	Accélérateur	13 707 200	
21 juin 2024	21 juin 2014	Annuel	3,10	17 627 900	
21 juin 2024	21 juin 2014	Composé	3,10	8 786 000	
21 juin 2025	21 juin 2015	Annuel	2,35	3 386 100	
21 juin 2025	21 juin 2015	Composé	2,35	2 638 900	
21 juin 2026	21 juin 2016	Annuel	2,20	6 038 100	
21 juin 2026	21 juin 2016	Composé	2,20	4 994 800	
21 juin 2027	21 juin 2017	Annuel	2,15	4 016 900	
21 juin 2027	21 juin 2017	Composé	2,15	2 736 400	
21 juin 2028	21 juin 2018	Annuel	2,85	734 200	
21 juin 2028	21 juin 2018	Composé	2,85	1 075 500	
Séries en circulation				105 533 800	(11)
Séries arrivées à échéance				52 862 100	(12)
TOTAL – OBLIGATIONS D'ÉPARGNE DE L'ONTARIO				158 395 900	
TOTAL – PAYABLE AU CANADA EN DOLLARS CANADIENS				327 002 640 923	

non audité

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2023

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

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				3 806 700 000

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

non audité

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2023

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt	Encours	Référence
			%	\$	
Dettes en devises étrangères					(13)
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 0,90404 \$				1 425 671 644	

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2023

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt	Encours	Référence
--------------------	--------------------	-------	-------------------	---------	-----------

%

\$

DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (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 1,46860 \$				15 915 223 293

non audité

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2023

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
26 mai 2026	26 mai 2022	EMTN126	2,25	500 000 000
15 décembre 2026	13 janvier 2021	EMTN121	0,25	1 750 000 000
TOTAL – PAYABLE EN EUROPE EN LIVRES STERLING				3 250 000 000
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,66912 \$				5 424 648 060

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 1,47996 \$				961 971 561

non audité

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2023

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					
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	
19 mai 2027	19 mai 2022	G92	3,10	2 250 000 000	
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				26 000 000 000	

ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,35305 \$				35 179 300 000	

non audité

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2023

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt	Encours	Référence
			%	\$	
DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)					
TOTAL – OBLIGATIONS				390 016 155 482	
GAINS/(PERTES) SUR CHANGE NON AMORTIS				0	
TOTAL – OBLIGATIONS NETTES DES GAINS/(PERTES) SUR CHANGE NON AMORTIS				390 016 155 482	
BONS DU TRÉSOR				21 972 016 700	
BILLET DE TRÉSORERIE AMÉRICAIN (en dollars américains)				310 000 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS					
TAUX DE CHANGE DE 1,35305 \$				419 445 500	
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS				412 407 617 682	
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS ET SUR LES MARCHÉS PUBLICS				420 579 534 736	
DETTE DE LA SCHOOL BOARD TRUST					
Exercice se terminant le 31 mars					
2034	2004		5,90	891 000 000	
Fonds d'amortissement				(376 231 721)	
				514 768 279	(14)

non audité

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2023

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				421 094 303 015	
REDRESSEMENT NET DE CONSOLIDATION – AUTRES ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX					
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				11 512 029	
Ornge.....				204 656 547	
Centre des congrès d'Ottawa.....				642 662	
TITRES ONTARIENS DÉTENUS PAR LES ORGANISMES :					
Obligations.....				(802 618 073)	
Bons du Trésor				(487 187 092)	
TOTAL – REDRESSEMENT DE CONSOLIDATION				991 712 073	(15)
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE APRÈS AJUSTEMENTS DE CONSOLIDATION				422 086 015 088	

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2023

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

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	
1er décembre 2036	4 octobre 2005	DMTN158	2,00 Rendement réel	1 004 927 000	(8)

ENCOURS DE LA DETTE – Suite
Au 31 mars 2023

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt	Encours	Référence
			%	\$	
DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)					
PAYABLE SUR LES MARCHÉS CANADIENS EN DOLLARS CANADIENS (Suite)					
2 juin 2037	1er 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	1er 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				9 637 476 000	
TOTAL – OBLIGATIONS.....				9 637 476 000	
GAINS/(PERTES) SUR CHANGE NON AMORTIS				0	
TOTAL – OBLIGATIONS NETTES DES GAINS/(PERTES) SUR CHANGE NON AMORTIS				9 637 476 000	

non audité

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2023

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt	Encours	Référence
			%	\$	
DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)					
BONS DU TRÉSOR				660 157 000	
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS				10 297 633 000	
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE PAR LA PROVINCE AUX FINS DE LA SFIEO				10 297 633 000	
DETTE DIRECTE DE LA SFIEO				2 945 487 612	
TOTAL – DETTE DE LA SFIEO				13 243 120 612	
TOTAL – DETTE CONSOLIDÉE				435 329 135 700	
Moins : DÉTENTION D'OBLIGATIONS D'ÉPARGNE ET DE BONS DU TRÉSOR DE L'ONTARIO				(10 154 142 000)	
Moins : ESCOMPTES, PRIMES ET COMMISSIONS NON AMORTIES				(3 376 188 722)	
TOTAL RÉVISÉ – DETTE CONSOLIDÉE				421 798 804 978	=====

non audité

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2023

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt	Encours	Référence
			%	\$	
DETTE CONTRACTÉE AUX FINS D'INVESTISSEMENT*					
ONTARIO POWER GENERATION INC.				5 126 000 000	
HYDRO ONE INC.....				1 677 516 013	
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE AUX FINS D'INVESTISSEMENT.....				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 2023

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. Le coût de la dette est le taux d'intérêt effectif sur la dette amortie. Le taux d'intérêt effectif est le taux qui actualise les flux de trésorerie futurs estimés sur la durée de vie prévue de l'actif ou du passif financier à la valeur comptable nette lors de la comptabilisation initiale.
2. Les séries de dettes suivantes sont émises pour la Province et pour la SFIEO : 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 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'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 débeture de remplacement) à un taux reflétant ceux des marchés financiers au moment de la reconduction. Ces débetures 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 1er avril 2007, toutes les débetures 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. CMHC (SCHL) : Selon les modalités de ces débetures, des versements égaux doivent être faits chaque année jusqu'à l'échéance. Chaque paiement consiste en une combinaison de capital et d'intérêts. La dette comprend 25,2 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.
5. MH : Selon les modalités de ces débetures, un paiement d'intérêt ponctuel spécial de 25 % du montant principal dû doit être versé à la date d'échéance.
6. 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.
7. 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 2022-2023, 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.
8. 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. L'encours représente la valeur indexée du principal.
9. DMTN117 : L'obligation a été émise avec une forte prime en 2004 et offre un rendement de 5,74 %.
10. JL : Selon les modalités de ces débetures, 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 débetures s'élève à 1 325 millions de dollars.
11. 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 2011, la province a émis des obligations à taux fixe pour des termes de trois, sept et 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 2018 : l'intérêt est payable au taux de 1,50 %, de 1,80 %, de 2,15 %, de 2,30 % et de 2,55 % les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années respectivement.

non audité

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2023

12. 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.
13. Toutes les dettes en devises étrangères ont été converties en équivalents en dollars canadiens au 31 mars 2023. Les taux de change des devises étrangères en dollars canadiens au 31 mars 2023 sont les suivants : en dollar australien : 0,90404, en euro : 1,46860, en yen japonais : 0,010195, en franc suisse : 1,47996, en livre sterling : 1,66912, en dollar américain : 1,35305.
14. 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 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.
15. 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 réserve d'assurance-dépôts : DMTN215 – 9 millions de dollars, DMTN237 – 1 million de dollars, DMTN223 – 10 millions de dollars, DMTN241 – 1 million de dollars, DMTN227 – 10 millions de dollars et DMTN245 – 1 million de dollars.
 Fonds de reboisement : DMTN240 – 5 millions de dollars et DMTN254 – 6 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, DMTN241 – 12 millions de dollars et DMTN245 – 13 millions de dollars.
 Fonds de garantie des prestations de retraite : DMTN215 – 66 millions de dollars, DMTN237 - 19 millions de dollars, DMNT223 - 113 millions de dollars, DMTN241 - 45 millions de dollars, DMTN227 - 101 millions de dollars et DMTN245 - 47 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 : 42 millions de dollars de divers DMTN, 2 millions de dollars de LK, moins de 1 million de dollars de HS et 3 millions de dollars de divers marchés mondiaux.
 Secteur public élargi - Conseils scolaires : 1 million de dollars de divers DMTN.
- Bons du Trésor :
 Fonds de réserve d'assurance-dépôts : 106M\$
 Fonds de garantie des prestations de retraite : 106M\$
 Croissance Ontario : 276M\$
 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 2023

	2023	2022
	\$	\$
Remboursement d'emprunts provenant :		
de titres émis sur les marchés publics		
À long terme	(478 300 000)	(85 000 000)
de titres émis hors des marchés publics		
Office d'investissement du régime de pensions du Canada	(38 130 000)	(172 961 000)
Produits d'emprunts provenant :		
de titres émis sur les marchés publics		
À long terme	56 266 000	46 263 000
Variation nette des emprunts à court terme	6 217 000	950 000
	-----	-----
Augmentation/(diminution) nette en débentures et billets aux fins de la SFIEO	(453 947 000)	(210 748 000)
	=====	=====
Dette garantie par la Province	(795 882 388)	(1 546 500 000)
	=====	=====
Intérêts sur titres provenant :		
de titres émis sur les marchés publics		
À long terme	309 364 838	317 350 663
À court terme	23 303 260	1 885 156
de titres émis hors des marchés publics		
Office d'investissement du régime de pensions du Canada	1 174 404	9 559 702
	-----	-----
	333 842 502	328 795 521
	-----	-----
Recouvrements de la SFIEO		
Remboursement d'emprunts provenant :		
de titres émis sur les marchés publics		
À long terme	478 300 000	85 000 000
de titres émis hors des marchés publics		
Office d'investissement du régime de pensions du Canada	38 130 000	172 961 000
Produits d'emprunts provenant :		
de titres émis sur les marchés publics		
À long terme	(56 266 000)	(46 263 000)
Variation nette des emprunts à court terme	(6 217 000)	(950 000)
	-----	-----
Recouvrements/(avances) nets	453 947 000	210 748 000
	=====	=====
Dette garantie par la Province	795 882 388	1 546 500 000
	=====	=====

non audité

Intérêts sur avances provenant :

de titres émis sur les marchés publics

À long terme..... (309 364 838) (317 350 663)

À court terme..... (23 303 260) (1 885 156)

de titres émis hors des marchés publics

Office d'investissement du régime de pensions du Canada (1 174 404) (9 559 702)

(333 842 502)

(328 795 521)