

# **Section 3**

**annexe – Dette**

**(non audité)**

non audité

**DETTE À LONG TERME****Pour l'exercice terminé le 31 mars 2024**

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 3-14 à 3-34 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
	%		\$
<b>DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS</b>			
<b>PAYABLE AU CANADA EN DOLLARS CANADIENS</b>			
DMTN259	3,40	8 septembre 2028 .....	1 000 000 000
DMTN261	CORRA+36,5	27 novembre 2028 .....	2 600 000 000
DMTN257	4,05	2 février 2032 .....	1 500 000 000
DMTN263	4,10	4 mars 2033 .....	1 500 000 000
DMTN258	3,65	2 juin 2033.....	12 950 000 000
DMTN262	4,15	2 juin 2034.....	3 463 000 000
DMTN255	3,75	2 décembre 2053 .....	2 850 000 000
DMTN260	4,15	2 décembre 2054 .....	10 500 000 000
			-----
			36 363 000 000
AUGMENTATION DE LA DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS – EMPRUNT EN DOLLARS CANADIENS .....			36 363 000 000
			-----

non audité

**DETTE À LONG TERME – Suite**  
**Pour l'exercice terminé le 31 mars 2024**

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

**DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)**

**PAYABLE EN AUSTRALIE EN DOLLARS AUSTRALIENS**

AD18	2,00	3 octobre 2034 .....	35 000 000
			-----
			35 000 000
			-----
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 0,90570 \$ .....			31 699 500
			-----

**PAYABLE SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX EN DOLLARS AMÉRICAINS**

G93	4,20	18 janvier 2029 .....	3 000 000 000
			-----
			3 000 000 000
			-----
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,34000 \$ .....			4 019 985 000
			-----

## PAYABLE SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN EN EUROS

EMTN127	3,10	31 janvier 2034.....	1 250 000 000
			-----
			1 250 000 000
			-----
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,47053 \$ .....			1 838 167 600
			-----
AUGMENTATION DE L'EMPRUNT EN DEVISES ÉTRANGÈRES .....			5 889 852 100
			-----

**DETTE À LONG TERME – Suite**  
**Pour l'exercice terminé le 31 mars 2024**

Série	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Valeur nominale
	%		\$
Écart dus à la conversion en dollars canadiens de la dette contractée en devises étrangères .....			(26 360 545)
Redressement en fonction de l'Indice des prix à la consommation (IPC) pour les obligations à rendement réel .....			76 157 200
<b>DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE .....</b>			<b>42 302 648 755</b>
Consolidation nette et autres ajustements – Autres organisations gouvernementales .....			-
<b>DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA DE LA PROVINCE APRÈS REDRESSEMENT NET DE CONSOLIDATION ET AUTRES REDRESSEMENTS .....</b>			<b>42 302 648 755</b>
Dette contractée ou réévaluée aux fins de la Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario .....			1 565 910 000
<b>TOTAL – DETTE À LONG TERME .....</b>			<b>43 868 558 755</b>

## REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2024

Série	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Valeur nominale
	%		\$
<b>DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS</b>			
Office d'investissement du régime de pensions du Canada :			
CP695	5,97	10 avril 2023.....	118 220 000
CP696	5,97	10 avril 2023.....	14 416 000
CP697	5,75	8 mai 2023.....	32 105 000
CP698	5,34	5 juin 2023.....	55 000 000
CP699	5,41	4 juillet 2023 .....	60 000 000
CP700	5,41	5 juillet 2023 .....	40 000 000
CP701	5,68	2 août 2023 .....	27 000 000
CP702	5,68	3 août 2023 .....	20 000 000
CP703	5,68	4 août 2023 .....	30 000 000
CP704	5,68	8 août 2023 .....	15 266 000
CP705	5,45	4 octobre 2023 .....	20 000 000
CP706	5,45	5 octobre 2023 .....	18 074 000
CP707	5,69	1er novembre 2023 .....	15 000 000
CP708	5,69	2 novembre 2023 .....	25 000 000
CP709	5,69	3 novembre 2023 .....	40 000 000
CPP710	5,26	5 mars 2024 .....	57 926 000
CPP711	5,29	8 mars 2024 .....	100 000 000
			-----
			688 007 000

non audité

Société canadienne d'hypothèque et de logement :

CMHC	6,089	1er janvier 2024.....	11 935 091
			-----
			11 935 091

REMBOURSEMENTG DE LA DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS.....	699 942 091
	-----



## REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2024

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

## DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS

## PAYABLE AU CANADA EN DOLLARS CANADIENS

DMTN215	2,85	2 juin 2023.....	9 322 700 000
DMTN237	2,60	25 juillet 2023 .....	2 000 000 000
DMTN239	3M CBA + 5	21 août 2023 .....	2 650 000 000
DMTN177	4,95	8 septembre 2023 .....	75 000 000
DMTN237	2,60	8 septembre 2023 .....	2 750 000 000
HP	8,10	8 septembre 2023 .....	940 570 000
			17 738 270 000

## REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME – Suite

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2024

Série	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Valeur nominale
	%		\$
<b>OBLIGATIONS D'ÉPARGNE DE L'ONTARIO</b>			
1995	Divers	1er mars 2000 .....	12 700
1996	Divers	21 juin 2001 .....	18 900
1997	Divers	21 juin 2000 – 21 juin 2004 .....	2 100
1998	Divers	21 juin 2001 – 21 juin 2005 .....	900
1999	Divers	21 juin 2002 – 21 juin 2006 .....	16 900
2000	Divers	21 juin 2003 – 21 juin 2007 .....	15 200
2001	Divers	21 juin 2004 – 21 juin 2008 .....	25 200
2002	Divers	21 juin 2005 – 21 juin 2009 .....	100 100
2003	Divers	21 juin 2006 – 21 juin 2010 .....	111 300
2004	Divers	21 juin 2007 – 21 juin 2011 .....	71 800
2005	Divers	21 juin 2008 – 21 juin 2012 .....	94 900
2006	Divers	21 juin 2009 – 21 juin 2013 .....	154 200
2007	Divers	21 juin 2010 – 21 juin 2014 .....	116 500
2008	Divers	21 juin 2011 – 21 juin 2015 .....	69 600
2009	Divers	21 juin 2012 – 21 juin 2016 .....	105 600
2010	Divers	21 juin 2013 – 21 juin 2020 .....	602 600
2011	Divers	21 juin 2014 – 21 juin 2021 .....	863 000
2012	Divers	21 juin 2015 – 21 juin 2022 .....	788 800
2013	Divers	21 juin 2016 – 21 juin 2023 .....	15 965 300
2014	Divers	21 juin 2017 – 21 juin 2024 .....	1 147 200
2015	Divers	21 juin 2018 – 21 juin 2025 .....	226 800
2016	Divers	21 juin 2019 – 21 juin 2026 .....	500 800
2017	Divers	21 juin 2020 – 21 juin 2027 .....	705 000
2018	Divers	21 juin 2021 – 21 juin 2028 .....	35 501 500
			-----
			57 216 900
			-----

non audité

TOTAL – REMBOURSEMENT DE LA DETTE EN DOLLARS CANADIENS	18 495 428 991
	-----

### REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME – Suite

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2024

Série	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Valeur nominale
	%		\$
<b>PAYABLE SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX EN DOLLARS CANADIENS</b>			
HS	7,50	7 février 2024.....	1 106 700 000
			-----
			1 106 700 000
			-----
<b>PAYABLE SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX EN DOLLARS AMÉRICAINS</b>			
G80	3,40	17 octobre 2023.....	2 500 000 000
G79	3,05	29 janvier 2024.....	2 500 000 000
			-----
			5 000 000 000
			-----
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,33390 \$ .....			6 669 475 000
			-----
<b>PAYABLE SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN EN LIVRES STERLING</b>			
EMTN119	0,50	15 décembre 2023.....	1 000 000 000
			-----
			1 000 000 000
			-----
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,69411 \$ .....			1 694 107 553
			-----
TOTAL – REMBOURSEMENT DE LA DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS EN DEVICES ÉTRANGÈRES.....			9 470 282 553
			-----

non audité

**REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME – Suite**

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2024

Série	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Valeur nominale
	%		\$
Contribution au fonds d'amortissement de la dette du trust des conseils scolaires et rendement.....			31 114 525
<b>REMBOURSEMENT DE LA DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE .....</b>			<b>27 996 826 069</b>
Consolidation nette et autres ajustements – Autres organisations gouvernementales .....			42 631 062
<b>REMBOURSEMENT DE LA DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE APRÈS REDRESSEMENT NET DE CONSOLIDATION ET AUTRES REDRESSEMENTS .....</b>			<b>28 039 457 131</b>
Remboursement de la dette contractée aux fins de la Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario .....			2 827 586 816
<b>TOTAL – REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME .....</b>			<b>30 867 043 947</b>

## VARIATION NETTE DE LA DETTE À COURT TERME

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2024

Série	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Valeur nominale
	%		\$
Aux fins de la province			
Bons du Trésor.....			405 294 300
Effets de commerce américains.....			(419 445 500)
			<u>(14 151 200)</u>
Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario			
Bons du Trésor.....			725 000
			<u>725 000</u>
Redressement net de consolidation et autres redressements – Autres organismes gouvernementaux .....			
			<u>(15 310 780)</u>
<b>TOTAL – AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE DE LA DETTE À COURT TERME.....</b>			<b><u><u>(28 736 980)</u></u></b>

non audité

## SOMMAIRE DE L'ENCOURS DE LA DETTE

Au 31 mars 2024

	2024	2023
	\$	\$
Dette contractée aux fins de la province :		
Office d'investissement du régime de pensions du Canada .....	7 458 746 000	8 146 753 000
Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) .....	13 228 963	25 164 054
<b>TOTAL – DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS</b>	<b>7 471 974 963</b>	<b>8 171 917 054</b>
Investisseurs publics .....	404 951 855 784	389 857 759 582
Obligations d'épargne de l'Ontario .....	101 179 000	158 395 900
Bons du Trésor .....	22 377 311 000	21 972 016 700
Effets de commerce américains .....	-	419 445 500
<b>TOTAL – DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS</b>	<b>427 430 345 784</b>	<b>412 407 617 682</b>
Dette de la School Board Trust .....	483 653 754	514 768 279
<b>TOTAL – DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE</b>	<b>435 385 974 501</b>	<b>421 094 303 015</b>
Redressement net de consolidation et autres redressements ..	933 770 231	991 712 073
<b>TOTAL – DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE APRÈS REDRESSEMENT NET DE CONSOLIDATION ET AUTRES REDRESSEMENTS.....</b>	<b>436 319 744 732</b>	<b>422 086 015 088</b>
Dette contractée aux fins de la Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario (SFIEO) :		
Investisseurs publics .....	8 376 086 000	9 637 476 000
Bons du Trésor .....	660 882 000	660 157 000
<b>TOTAL – DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA SFIEO ...</b>	<b>9 036 968 000</b>	<b>10 297 633 000</b>
Dette directe de la SFIEO.....	2 945 200 797	2 945 487 612
<b>TOTAL – DETTE DE LA SFIEO .....</b>	<b>11 982 168 797</b>	<b>13 243 120 612</b>
<b>TOTAL – DETTE CONSOLIDÉE .....</b>	<b>448 301 913 529</b>	<b>435 329 135 700</b>
Moins : Détention d'Obligations d'épargne et de bons du Trésor de l'Ontario .....	(6 125 072 000)	(10 154 142 000)
Moins : Primes, escomptes et commissions non amorties .....	(4 543 376 646)	(3 376 188 722)
<b>TOTAL RÉVISÉ – DETTE CONSOLIDÉE.....</b>	<b>437 633 464 883</b>	<b>421 798 804 978</b>
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
<b>TOTAL – DETTE CONTRACTÉE AUX FINS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 803 516 013</b>	<b>6 803 516 013</b>

\*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 2024**

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 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 13,2 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. 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 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 2024

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt	Encours	Référence
			%	\$	
<b>DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE</b>					
<b>DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS</b>					
<b>PAYABLE AU CANADA EN DOLLARS CANADIENS</b>					
<b>À l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada :</b>					
Exercice se terminant le 31 mars					
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	
				7 458 746 000	(3)

non audité



## ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2024

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt	Encours	Référence
			%	\$	
<b>À la Société canadienne d'hypothèques et de logement :</b>					
Exercice se terminant le 31 mars					
2025	1999	CMHC	6,089 .....	4 144 412	
2026	1999	CMHC	6,089 .....	3 316 464	
2027	1999	CMHC	6,089 .....	4 833 461	
2028	1999	CMHC	6,089 .....	934 626	
				-----	
				13 228 963	(4)
				-----	
<b>TOTAL – DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS.....</b>				<b>7 471 974 963</b>	
				=====	

## ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2024

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt	Encours	Référence
			%	\$	
<b>DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS</b>					
<b>PAYABLE AU CANADA EN DOLLARS CANADIENS</b>					
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	
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	

non audité

## ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2024

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt	Encours	Référence
			%	\$	
<b>DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)</b>					
<b>PAYABLE SUR LES MARCHÉS CANADIENS EN DOLLARS CANADIENS (Suite)</b>					
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 septembre 2028	17 avril 2023	DMTN259	3,40 .....	1 000 000 000	
27 novembre 2028	27 novembre 2023	DMTN261	CORRA+36,5 .....	2 600 000 000	
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 .....	3 000 000 000	
2 juin 2032	9 mai 2022	DMTN254	3,75 .....	9 650 000 000	
4 mars 2033	4 mars 2024	DMTN263	4,10 .....	1 500 000 000	
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	
2 juin 2033	6 avril 2023	DMTN258	3,65 .....	12 950 000 000	

non audité

## ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2024

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt	Encours	Référence
			%	\$	
<b>DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)</b>					
<b>PAYABLE SUR LES MARCHÉS CANADINES EN DOLLARS CANADIENS (Suite)</b>					
2 juin 2034	19 janvier 2024	DMTN262	4,15 .....	3 463 000 000	
13 juillet 2034	21 septembre 2005	DMTN157	5,00 .....	47 500 000	(6)
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..	3 166 495 041	(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	

non audité

## ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2024

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 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	(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 2020	DMTN246	1,90 .....	12 750 000 000	

non audité

## ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2024

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 décembre 2052	25 août 2021	DMTN252	2,55 .....	8 250 000 000	
2 décembre 2053	30 mai 2022	DMTN255	3,75 .....	12 400 000 000	
2 juin 2054	22 juillet 2008	DMTN185	4,60 .....	40 000 000	
2 décembre 2054	23 juillet 2023	DMTN260	4,15 .....	10 500 000 000	
2 juin 2062	8 novembre 2012	DMTN216	3,25 .....	525 000 000	
				345 684 933 837	
				(139 801 614)	(8)
				<b>345 545 132 223</b>	

## ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2024

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt	Encours	Référence
			%	\$	
<b>DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)</b>					
<b>OBLIGATIONS D'ÉPARGNE DE L'ONTARIO</b>					
21 juin 2024	21 juin 2014	Annuel	3,10 .....	17 288 900	
21 juin 2024	21 juin 2014	Composé	3,10 .....	8 620 300	
21 juin 2025	21 juin 2015	Annuel	2,35 .....	3 308 100	
21 juin 2025	21 juin 2015	Composé	2,35 .....	2 616 900	
21 juin 2026	21 juin 2016	Annuel	2,20 .....	6 087 100	
21 juin 2026	21 juin 2016	Composé	2,20 .....	4 945 800	
21 juin 2027	21 juin 2017	Annuel	2,15 .....	4 073 900	
21 juin 2027	21 juin 2017	Composé	2,15 .....	2 679 400	
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 .....				51 430 100	(11)
Séries arrivées à échéance .....				49 748 900	(12)
				-----	
TOTAL – OBLIGATIONS D'ÉPARGNE DE L'ONTARIO .....				101 179 000	
				-----	
TOTAL – PAYABLE AU CANADA EN DOLLARS CANADIENS .....				345 646 311 223	
				-----	

non audité

**ENCOURS DE LA DETTE – Suite**

Au 31 mars 2024

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**

5 février 2025	5 février 2018	G77	2,65 .....	2 700 000 000
				-----
TOTAL – PAYABLE SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX EN DOLLARS CANADIENS .....				2 700 000 000
				-----

**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 2024

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt	Encours	Référence
			%	\$	
<b>Dettes en devises étrangères</b>					
(13)					
<b>PAYABLE EN AUSTRALIE EN DOLLARS AUSTRALIENS</b>					
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 .....	355 000 000	
TOTAL – PAYABLE EN AUSTRALIE EN DOLLARS AUSTRALIENS .....				1 612 000 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE					
DE 0,88312 \$ .....				1 423 587 527	

## ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2024

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt	Encours	Référence
			%	\$	
<b>DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)</b>					
<b>PAYABLE EN EUROPE EN EUROS</b>					
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	
31 janvier 2034	31 janvier 2024	EMTN127	3,10 .....	1 250 000 000	
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 .....				12 087 000 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,46178 \$ .....				17 668 525 795	

non audité

## ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2024

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

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 .....				2 250 000 000
				-----
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,71019 \$ .....				3 847 932 844
				-----

## 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 1,50258 \$ .....				976 677 395
				-----

non audité

## ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2024

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

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
18 janvier 2029	18 janvier 2024	G93	4,20 .....	3 000 000 000
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 .....				24 000 000 000
				-----
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,35375 \$ .....				32 490 000 000
				-----

non audité

## ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2024

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt	Encours	Référence
			%	\$	
<b>DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)</b>					
<b>TOTAL – OBLIGATIONS</b> .....				<b>405 053 034 784</b>	
<b>BONS DU TRÉSOR</b> .....				<b>22 377 311 000</b>	
<b>EFFETS DE COMMERCE AMÉRICAINS (en dollars américains)</b> .....				<b>-</b>	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS					
TAUX DE CHANGE DE 1,35375 \$ .....				<b>-</b>	
<b>TOTAL – DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS</b> .....				<b>427 430 345 784</b>	
<b>TOTAL – DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS ET SUR LES MARCHÉS PUBLICS</b> .....				<b>434 902 320 747</b>	
<b>DETTE DE LA SCHOOL BOARD TRUST</b>					
Exercice se terminant le 31 mars					
2034	2004		5,90 .....	891 000 000	
Fonds d'amortissement .....				(407 346 246)	
				<b>483 653 754</b>	(14)

## ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2024

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt	Encours	Référence
			%	\$	
<b>DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)</b>					
<b>TOTAL – DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE .....</b>				<b>435 385 974 501</b>	
<b>REDRESSEMENT NET DE CONSOLIDATION – AUTRES ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX</b>					
<b>DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS PAR LES ORGANISMES :</b>					
Fair Hydro Trust.....				1 764 706 000	
Infrastructure Ontario.....				300 000 000	
Commission des parcs du Niagara .....				9 453 343	
Ornge.....				192 117 481	
Centre des congrès d'Ottawa.....				438 349	
<b>TITRES ONTARIENS DÉTENUS PAR LES ORGANISMES :</b>					
Obligations.....				(830 447 072)	
Bons du Trésor .....				(502 497 870)	
<b>TOTAL – REDRESSEMENT DE CONSOLIDATION</b>				<b>933 770 231</b>	(15)
<b>TOTAL – DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE APRÈS AJUSTEMENTS DE CONSOLIDATION .....</b>				<b>436 319 744 732</b>	

## ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2024

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 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	
8 septembre 2028	17 avril 2023	DMTN259	3,40 .....	1 000 000 000	
2 juin 2029	30 août 2019	DMTN240	2,70 .....	66 799 000	
2 juin 2034	19 janvier 2024	DMTN262	4,15 .....	537 000 000	
1er décembre 2036	4 octobre 2005	DMTN158	2,00 Rendement réel	1 033 837 000	(8)

**ENCOURS DE LA DETTE – Suite**  
**Au 31 mars 2024**

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt	Encours	Référence
			%	\$	
<b>DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)</b>					
<b>PAYABLE SUR LES MARCHÉS CANADIENS EN DOLLARS CANADIENS (Suite)</b>					
2 juin 2037	1 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 .....				8 376 086 000	
<b>TOTAL – OBLIGATIONS.....</b>				<b>8 376 086 000</b>	



## ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2024

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt	Encours	Référence
			%	\$	
<b>DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)</b>					
<b>BONS DU TRÉSOR .....</b>				<b>660 882 000</b>	
<b>TOTAL – DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS.....</b>				<b>9 036 968 000</b>	
<b>TOTAL – DETTE CONTRACTÉE PAR LA PROVINCE AUX FINS DE LA SFIEO.....</b>				<b>9 036 968 000</b>	
DETTE DIRECTE DE LA SFIEO.....				2 945 200 797	
<b>TOTAL – DETTE DE LA SFIEO .....</b>				<b>11 982 168 797</b>	
<b>TOTAL – DETTE CONSOLIDÉE .....</b>				<b>448 301 913 529</b>	
<b>Moins : DÉTENTION D'OBLIGATIONS D'ÉPARGNE ET DE BONS DU TRÉSOR DE L'ONTARIO .....</b>				<b>6 125 072 000</b>	
<b>Moins : PRIMES, ESCOMPTES ET COMMISSIONS NON AMORTIES.....</b>				<b>4 543 376 646</b>	
<b>TOTAL RÉVISÉ – DETTE CONSOLIDÉE.....</b>				<b>437 633 464 883</b>	

non audité

## ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2024

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt	Encours	Référence
			%	\$	
<b>DETTE CONTRACTÉE AUX FINS D'INVESTISSEMENT*</b>					
ONTARIO POWER GENERATION INC. ....				5 126 000 000	
HYDRO ONE INC.....				1 677 516 013	
<b>TOTAL – DETTE CONTRACTÉE AUX FINS D'INVESTISSEMENT.....</b>				<b>6 803 516 013</b>	

\*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 2024**

## 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. Cet indice de taux variable est le Taux des opérations de pension à un jour (CORRA). Les dettes sont évaluées au coût amorti en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif.
2. Les séries de dettes suivantes sont émises pour la Province et pour la SFIEO : DMTN223, DMTN227, KJ, LQ, DMTN259, DMTN240, DMTN262, 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 13,2 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 était 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 2023-2024, le principal remboursé s'est élevé à zéro dollar. 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 127,548 39 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 107,183 52. 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. 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 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, les obligations à taux fixe émises avaient uniquement des termes de trois et dix ans. Seules les obligations à dix ans restent en circulation.

## ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2024

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 2024. Les taux de change des devises étrangères en dollars canadiens au 31 mars 2024 sont les suivants : en dollar australien : 0,88312, en euro : 1,46178, en franc suisse : 1,50258, en livre sterling : 1,71019, en dollar américain : 1,35375.
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 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.
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 : DMTN223 – 10 millions de dollars, DMTN227 – 10 millions de dollars, DMTN229 – 11 millions de dollars, DMTN241 – 1 million de dollars, DMTN245 – 1 million de dollars et DMTN250 – 1 million de dollars.
- Fonds de réserve forestier : DMTN240 – 3 millions de dollars et DMTN254 – 4 millions de dollars
- Fonds de reboisement : DMTN240 – 5 millions de dollars et DMTN254 – 6 millions de dollars.
- Infrastructure Ontario : DMTN223 – 120 millions de dollars et DMTN241 – 17 millions de dollars.
- Fondation Trillium de l'Ontario : DMTN223 – 11 millions de dollars; DMTN241 – 12 millions de dollars; DMTN245 – 13 millions de dollars et DMTN250 – 14 millions de dollars.
- Fonds de garantie des prestations de retraite : DMTN223 – 113 millions de dollars; DMTN227 – 101 millions de dollars; DMTN229 – 74 millions de dollars; DMTN241 – 44 millions de dollars; DMTN244 – 27 millions de dollars; DMTN245 – 47 millions de dollars et DMTN250 – 49 millions de dollars.
- Secteur public élargi - Collèges : 80 millions de dollars de divers DMTN.
- Secteur public élargi - Hôpitaux : 47 millions de dollars de divers DMTN, 2 millions de dollars de LK et 2 millions de dollars de divers marchés mondiaux.
- Secteur public élargi - Conseils scolaires : 5 millions de dollars de divers DMTN.
- Bons du Trésor :
- Fonds de réserve d'assurance-dépôts : 121 millions de dollars; Fonds de réserve forestier : moins de 1 million de dollars; Fonds de reboisement : 1 million de dollars; Fondation Trillium de l'Ontario : 1 million de dollars; Fonds de garantie des prestations de retraite : 100 millions de dollars et Venture Ontario : 280 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 2024**

	2024	2023
	\$	\$
Remboursement d'emprunts provenant :		
de titres émis sur les marchés publics		
À long terme.....	(2 827 300 000)	(478 300 000)
de titres émis hors des marchés publics		
Office d'investissement du régime de pensions du Canada.....	-	(38 130 000)
Produits d'emprunts provenant :		
de titres émis sur les marchés publics		
À long terme.....	1 565 910 000	56 266 000
Variation nette des emprunts à court terme	725 000	6 217 000
	-----	-----
Augmentation/(diminution) nette en débentures et billets aux fins de la SFIEO.....	(1 260 665 000)	(453 947 000)
	=====	=====
Dette garantie par la Province.....	(286 816)	(795 882 388)
	=====	=====
Intérêts sur titres provenant :		
de titres émis sur les marchés publics		
À long terme.....	295 026 828	309 364 838
À court terme.....	32 522 583	23 303 260
de titres émis hors des marchés publics		
Office d'investissement du régime de pensions du Canada.....	-	1 174 404
	-----	-----
	327 549 411	333 842 502
	-----	-----
Recouvrements de la SFIEO		
Remboursement d'emprunts provenant :		
de titres émis sur les marchés publics		
À long terme.....	2 827 300 000	478 300 000
de titres émis hors des marchés publics		
Office d'investissement du régime de pensions du Canada.....	-	38 130 000
Produits d'emprunts provenant :		
de titres émis sur les marchés publics		
À long terme.....	(1 565 910 000)	(56 266 000)
Variation nette des emprunts à court terme	725 000	(6 217 000)
	-----	-----
Recouvrements/(avances) nets.....	1 260 665 000	453 947 000
	=====	=====

non audité

Dette garantie par la Province .....	286 816	795 882 388
	=====	=====
Intérêts sur avances provenant :		
de titres émis sur les marchés publics		
À long terme.....	(295 026 828)	(309 364 838)
À court terme .....	(32 522 583)	(23 303 260)
de titres émis hors des marchés publics		
Office d'investissement du régime de pensions du Canada.....	-	(1 174 404)
	-----	-----
	(327 549 411)	(333 842 502)
	-----	-----