

# **BUDGET DE L'ONTARIO 2011**

## **Annexe - Dette**

**Dette contractée – Sommaire consolidé**  
Chiffres provisoires 2011 (en millions de dollars)

	Province	SFIEO		Total	2010-2011 Chiffres provisoires	2009-2010 Total
		Contractée par la province	Garantie par la province			
<b>Dette</b>						
<b>Dette contractée hors des marchés publics</b>						
Office d'investissement du régime de pensions du Canada	10 003	230	-	230	<b>10 233</b>	10 233
Caisse de retraite des enseignantes et enseignants de l'Ontario	1 205	-	-	-	<b>1 205</b>	1 765
Caisse de retraite des fonctionnaires	1 403	-	-	-	<b>1 403</b>	1 713
Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO)	666	-	-	-	<b>666</b>	814
Société canadienne d'hypothèques et de logement	696	-	-	-	<b>696</b>	755
Autre	1 804	-	-	-	<b>1 804</b>	1 726
	<b>15 777</b>	<b>230</b>	<b>-</b>	<b>230</b>	<b>16 007</b>	<b>17 006</b>
<b>Dette contractée sur les marchés publics</b>						
Obligations	175 436	17 793	7 934	25 727	<b>201 163</b>	175 767
Bons du Trésor	12 707	1 188	-	1 188	<b>13 895</b>	13 914
Effets de commerce américains	3 088	-	-	-	<b>3 088</b>	3 087
Infrastructure Ontario (SOTI)	1 949	-	-	-	<b>1 949</b>	1 920
Autre	310	-	-	-	<b>310</b>	296
	<b>193 490</b>	<b>18 981</b>	<b>7 934</b>	<b>26 915</b>	<b>220 405</b>	<b>194 984</b>
Gains/(pertes) sur change non amortis	209 267	19 211	7 934	27 145	<b>236 412</b>	211 990
	(126)	57	-	57	<b>(69)</b>	132
<b>Total de la dette</b>	<b>209 141</b>	<b>19 268</b>	<b>7 934</b>	<b>27 202</b>	<b>236 343</b>	<b>212 122</b>

BUDGET DE L'ONTARIO 2011

<b>Encours de la dette Au 31 mars 2011</b>					
<b>Date d'échéance</b>	<b>Date d'émission</b>	<b>Série</b>	<b>Taux d'intérêt (%)</b>	<b>Encours (\$)</b>	<b>Référence</b>
<b>DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE</b>					
<b>DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS</b>					
<b>À l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada :</b>					
Exercice se terminant le 31 mars					
2012	1992	CPP	9,81 à 10,04	987 249 000	
2013	1993	CPP	9,17 à 9,45	700 137 000	
2014	2005	CPP	4,17	44 887 000	
2016	2008	CPP	4,68	42 300 000	
2017	2008	CPP	4,08 à 4,88	91 896 000	
2019	1999	CPP	5,81 à 5,84	45 270 000	
2020	1999	CPP	5,50 à 6,91	869 889 000	
2021	2001	CPP	6,33 à 6,67	609 834 000	
2022	2002	CPP	6,22 à 6,47	330 994 000	
2024	2004	CPP	5,26 à 5,97	688 007 000	
2025	2005	CPP	5,15 à 5,79	1 133 182 000	
2026	2006	CPP	4,67 à 5,19	574 612 000	
2031	2009	CPP	4,79	43 880 000	
2032	2009	CPP	4,75	52 000 000	
2036	2006 - 2008	CPP	4,59 à 4,73	649 066 000	
2037	2007	CPP	4,50 à 4,76	351 269 000	
2038	2008	CPP	4,63 à 4,68	241 756 000	
2039	2009	CPP	4,70 à 5,48	493 439 000	
2040	2010	CPP	4,56 à 5,03	1 086 695 000	
2041	2011	CPP	4,20 à 4,86	799 613 000	
				9 835 975 000	
<b>Contractée par des organismes gouvernementaux</b>					
2012	1991	CPP	9,81 à 10,04	91 630 000	
2013	1992	CPP	9,17 à 9,45	75 135 000	
				166 765 000	
<b>Total à l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada</b>				<b>10 002 740 000</b>	<b>(4)</b>

<b>Encours de la dette - Suite</b>					
<b>Au 31 mars 2011</b>					
<b>Date d'échéance</b>	<b>Date d'émission</b>	<b>Série</b>	<b>Taux d'intérêt (%)</b>	<b>Encours (\$)</b>	<b>Référence</b>
<b>À la Caisse de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario :</b>					
Exercice se terminant le 31 mars					
2012	1988-1991	TI	10,68 à 11,24	580 000 000	
2013	1989-1991	TI	11,06 à 11,31	625 000 000	
				1 205 000 000	
<b>À la Caisse de retraite des fonctionnaires :</b>					
Exercice se terminant le 31 mars					
2012	1997	OPB	11,55	168 114 554	
2013	1997	OPB	10,38	374 479 804	
2014	1997	OPB	11,10	409 677 031	
2015	1997	OPB	11,19	450 938 707	
				1 403 210 096	(2)
<b>Au Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique :</b>					
Exercice se terminant le 31 mars					
2012	1997	OPPT	11,55	79 863 595	
2013	1997	OPPT	10,38	177 898 359	
2014	1997	OPPT	11,10	194 618 964	
2015	1997	OPPT	11,19	214 220 513	
				666 601 431	(2)

<b>Encours de la dette - Suite</b>					
<b>Au 31 mars 2011</b>					
<b>Date d'échéance</b>	<b>Date d'émission</b>	<b>Série</b>	<b>Taux d'intérêt (%)</b>	<b>Encours (\$)</b>	<b>Référence</b>
<b>À la Société canadienne d'hypothèques et de logement :</b>					
Exercice se terminant le 31 mars					
2000-2012	1972	CMHC	6,875 à 8,25	393 262	
2000-2013	1973	CMHC	7,25 à 8,25	185 530	
2000-2014	1974	CMHC	6,125 à 8,25	3 655 342	
2000-2015	1975	CMHC	7,50 à 10,375	3 047 768	
2000-2016	1976	CMHC	5,375 à 10,75	7 751 035	
2000-2017	1977	CMHC	7,625 à 10,75	6 537 792	
2000-2018	1977 - 1978	CMHC	7,625 à 13,00	18 835 259	
2000-2019	1977 - 1980	CMHC	7,625 à 15,25	23 031 772	
2000-2020	1977 - 1980	CMHC	7,625 à 15,75	38 628 337	
2000-2021	1979 - 1981	CMHC	9,50 à 15,75	19 551 990	
2000-2022	1982	CMHC	9,75 à 15,75	824 413	
				122 442 500	(5)
<b>Contractée par des organismes gouvernementaux</b>					
Exercice se terminant le 31 mars					
2012	S/O	CMHC	4,375 à 10,00	205 155	
2013	S/O	CMHC	3,75 à 5,375	2 037 136	
2014	S/O	CMHC	5,25 à 5,621	5 881 897	
2015	S/O	CMHC	5,25 à 9,375	6 423 907	
2016	S/O	CMHC	5,25 à 14,75	20 320 647	
2017	S/O	CMHC	5,25 à 20,25	37 310 246	
2018	S/O	CMHC	5,50 à 18,75	31 939 861	
2019	S/O	CMHC	5,50 à 14,25	37 451 847	
2020	S/O	CMHC	6,25 à 12,75	125 670 161	
2021	S/O	CMHC	5,50 à 12,75	61 095 992	
2022	S/O	CMHC	6,089 à 6,875	67 079 094	
2023	S/O	CMHC	6,089 à 7,25	53 987 819	
2024	S/O	CMHC	6,089	45 473 457	
2025	S/O	CMHC	6,089	40 447 293	
2026	S/O	CMHC	6,089	17 406 219	
2027	S/O	CMHC	6,089	18 108 777	
2028	S/O	CMHC	6,089	2 801 029	
				573 640 537	(5)
<b>Total à la Société canadienne d'hypothèques et de logement</b>				<b>696 083 037</b>	

**Encours de la dette - Suite**  
**Au 31 mars 2011**

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt (%)	Encours (\$)	Référence
<b>Autre</b>					
<b>Autre – À la Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants :</b>					
Exercice se terminant le 31 mars					
2012	2007-2008	OIIC 78-87, 89-90	Zéro	100 431 184	
2013	2008-2009	OIIC 91-100, 102-103	Zéro	248 139 591	
2014	2009	OIIC 104-105, 107-114, 116- 117	Zéro	270 245 557	
2015	2010	OIIC 118-129	Zéro	273 768 875	
2016	2011	OIIC 130-138	Zéro	230 062 447	
				1 122 647 654	(6)
Moins : Escompte non amorti				(98 842 564)	
				1 023 805 090	

<b>Autre : À la School Board Trust :</b>					
Exercice se terminant le 31 mars					
2037	2004		5,90	891 000 000	
Moins : Réserve pour fonds d'amortissement				(107 536 875)	
Intérêt estimatif qui sera porté au crédit du fonds d'amortissement				(4 000 000)	
				779 463 125	(3)

<b>Total - Autre dette</b>				<b>1 803 268 215</b>	
----------------------------	--	--	--	----------------------	--

<b>TOTAL DE LA DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS</b>				<b>15 776 902 779</b>	
--	--	--	--	-----------------------	--

**Encours de la dette - Suite**
**Au 31 mars 2011**

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>					
15 juillet 2011	12 janvier 2009	DMTN191	TCAB 3M+0,60	415 000 000	(67)
10 novembre 2011	10 novembre 2008	DMTN188	TCAB 3M+0,75	555 000 000	(68)
2 décembre 2011	27 février 2002	DMTN8	6,10	1 000 000 000	
2 décembre 2011	3 mai 2006	DMTN165	4,40	3 000 000 000	
13 mars 2012	13 mars 2009	DMTN192	TCAB 3M+0,95	42 570 000	(70)
9 avril 2012	9 avril 2009	DMTN194	TCAB 3M+0,70	75 000 000	(7)
16 avril 2012	22 avril 2010	DMTN202	1,90	151 000 000	
7 juillet 2012	8 mai 2002	DMTN46	Zéro	311 391	(60)
2 décembre 2012	2 décembre 2002	DMTN53	5,375	2 000 000 000	
2 décembre 2012	10 septembre 2007	DMTN178	4,50	1 500 000 000	(74)
2 avril 2013	2 avril 2009	DMTN193	TCAB 3M+0,99	827 000 000	(12)
2 juin 2013	22 septembre 2003	DMTN69	4,75	3 566 000 000	(72)
8 septembre 2013	23 juillet 2004	DMTN116	Accélérateur	100 000 000	(56)
10 novembre 2013	10 novembre 2008	DMTN189	Accélérateur	415 000 000	(73)
8 mars 2014	12 janvier 2004	DMTN93	5,00	5 100 000 000	(62)
8 septembre 2014	30 juin 2009	DMTN197	3,25	3 500 000 000	(47)
28 octobre 2014	3 novembre 2009	DMTN198	TCAB 3M+0,25	1 965 000 000	(14)
19 novembre 2014	22 janvier 2010	DMTN199	TCAB 3M+0,14	115 000 000	(11)
2 décembre 2014	2 décembre 2004	MW	6,80	11 450 000	(34)
8 mars 2015	9 mars 2005	DMTN135	4,50	2 500 000 000	
12 mai 2015	12 mai 2010	DMTN203	TCAB 3M+0,18	40 000 000	(29)
1 <sup>er</sup> septembre 2015	1 septembre 2000	DMTN1	6,25	34 000 000	(45)
8 septembre 2015	9 mars 2010	DMTN201	3,15	2 150 000 000	(31)
5 octobre 2015	5 octobre 2010	DMTN205	TCAB 3M+0,23	1 121 000 000	(30)
8 mars 2016	14 février 2006	DMTN163	4,40	1 250 000 000	
2 juin 2016	29 juin 2005	DMTN149	Accélérateur	200 000 000	(32)
24 juin 2016	24 juin 2009	DMTN196	TCAB 3M+0,62	275 000 000	(25)
8 septembre 2016	16 février 2011	DMTN208	3,20	807 000 000	
2 décembre 2016	7 décembre 2004	DMTN132	4,875	200 000 000	
2 décembre 2016	22 août 2005	DMTN152	Accélérateur	300 000 000	(40)
8 mars 2017	25 janvier 2007	DMTN173	4,30	3 100 000 000	(8)

**Encours de la dette - Suite****Au 31 mars 2011**

<b>Date d'échéance</b>	<b>Date d'émission</b>	<b>Série</b>	<b>Taux d'intérêt (%)</b>	<b>Encours (\$)</b>	<b>Référence</b>
8 mars 2018	10 mars 2008	DMTN183	4,20	1 560 000 000	(76)
2 juin 2018	28 août 2003	DMTN79	5,50	605 000 000	(10)
2 juin 2019	19 avril 2004	DMTN105	5,35	100 000 000	(49)
2 juin 2019	17 avril 2009	DMTN195	4,40	5 550 000 000	(71)
2 juin 2020	22 février 2005	DMTN140	4,85	562 000 000	
2 juin 2020	23 février 2010	DMTN200	4,20	7 875 000 000	(28)
4 septembre 2020	4 septembre 1998	LY	6,30	15 000 000	
2 juin 2021	27 décembre 2007	DMTN180	4,50	75 000 000	(78)
2 juin 2021	12 janvier 2011	DMTN207	4,00	1 500 000 000	(19)
13 juillet 2022	13 juillet 1992	HC	9,50	1 590 438 000	
2 décembre 2022	27 décembre 2007	DMTN181	4,50	75 000 000	(79)
8 septembre 2023	8 septembre 1993	HP	8,10	940 570 000	(59)
8 septembre 2023	31 juillet 2007	DMTN177	4,95	75 000 000	
2 juin 2025	20 décembre 1994	JE	9,50	460 000 000	
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 décembre 2026	13 février 1997	KR	8,00	386 500 000	
2 décembre 2026	20 janvier 1999	MH	7,00	124 584 000	(26)
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 <sup>er</sup> 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	17 octobre 1996	KJ	7,60	4 734 700 000	(61)
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	
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	(51)
2 juin 2031	25 novembre 2010	DMTN206	5,20	133 300 000	
8 mars 2033	17 février 2003	DMTN61	5,85	4 662 610 000	

**Encours de la dette - Suite**
**Au 31 mars 2011**

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt (%)	Encours (\$)	Référence
8 mars 2033	29 avril 2004	DMTN110	Accélérateur	200 000 000	(48)
13 juillet 2034	21 septembre 2005	DMTN157	5,00	47 500 000	(52)
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	(24)
« »	« »	JA	9,4688	8 630 827	(24)
« »	« »	JB	9,4688	8 482 324	(24)
« »	« »	JC	9,4688	4 764 354	(24)
« »	« »	JD	9,4688	3 171 134	(24)
12 janvier 2035	12 janvier 2007	JG	9,50	110 950 000	
8 février 2035	8 février 1995	JJ	9,875	53 000 000	
2 juin 2035	25 août 2004	DMTN119	5,60	6 882 300 000	
2 juin 2035	12 janvier 2005	DMTN133	Accélérateur	150 000 000	(38)
20 juin 2036	28 juin 1996	KC	8,25	98 984 000	
1 <sup>er</sup> décembre 2036	8 mars 2006	DMTN158	2,00 Rendement réel	2 350 295 681	(44)
2 juin 2037	22 février 2006	DMTN164	4,70	8 700 000 000	(46)
2 décembre 2037	1 <sup>er</sup> février 2005	DMTN138	5,20	100 000 000	
2 juin 2038	28 juillet 2004	DMTN117	10,00	75 000 000	(15)
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	(55)
13 juillet 2039	2 février 1999	MK	5,65	300 000 000	
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	6 000 000 000	(85)
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 2044	13 septembre 2006	DMTN169	4,60	27 000 000	

**Encours de la dette - Suite****Au 31 mars 2011**

<b>Date d'échéance</b>	<b>Date d'émission</b>	<b>Série</b>	<b>Taux d'intérêt (%)</b>	<b>Encours (\$)</b>	<b>Référence</b>
10 janvier 2045	25 mai 1995	JL	8,435	35 531 176	(41)
1 <sup>er</sup> mars 2045	1 <sup>er</sup> mars 1995	JK	9,50	150 000 000	
2 juin 2045	31 août 2005	DMTN153	4,50	175 000 000	
2 juin 2046	24 mai 2006	DMTN166	4,85	154 700 000	
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 2054	22 juillet 2008	DMTN185	4,60	40 000 000	(20)
Émissions d'obligations prévues				4 000 000	
				<b>115 571 470 791</b>	
Moins : Rajustement des swaps à rendement réel en fonction de l'IPC				<b>(25 594 614)</b>	(44)
				<b>115 545 876 177</b>	

<b>Encours de la dette - Suite</b>					
<b>Au 31 mars 2011</b>					
<b>Date d'échéance</b>	<b>Date d'émission</b>	<b>Série</b>	<b>Taux d'intérêt (%)</b>	<b>Encours (\$)</b>	<b>Référence</b>
<b>OBLIGATIONS D'ÉPARGNE DE L'ONTARIO</b>					
21 juin 2011	21 juin 2004	Annuel	Variable	1 792 900	
21 juin 2011	21 juin 2004	Composé	Variable	5 250 900	
21 juin 2011	21 juin 2006	Annuel	Accélérateur	50 761 900	
21 juin 2011	21 juin 2006	Composé	Accélérateur	71 296 200	
21 juin 2011	21 juin 2008	Annuel	3,50	35 508 100	
21 juin 2011	21 juin 2008	Composé	3,50	32 386 000	
21 juin 2011	21 juin 2009	Annuel	1,25	4 297 200	
21 juin 2011	21 juin 2009	Composé	1,25	5 523 900	
21 juin 2012	21 juin 2005	Annuel	Variable	11 049 900	
21 juin 2012	21 juin 2005	Composé	Variable	12 396 300	
21 juin 2012	21 juin 2007	Annuel	Accélérateur	128 405 700	
21 juin 2012	21 juin 2007	Composé	Accélérateur	163 852 900	
21 juin 2012	21 juin 2009	Annuel	2,00	13 777 600	
21 juin 2012	21 juin 2009	Composé	2,00	13 130 400	
21 juin 2013	21 juin 2006	Annuel	Variable	37 422 400	
21 juin 2013	21 juin 2006	Composé	Variable	44 150 200	
21 juin 2013	21 juin 2008	Annuel	Accélérateur	22 332 600	
21 juin 2013	21 juin 2008	Composé	Accélérateur	26 114 100	
21 juin 2013	21 juin 2010	Annuel	2,50	35 697 000	
21 juin 2013	21 juin 2010	Composé	2,50	40 514 100	
21 juin 2013	21 juin 2010	Annuel	Variable	54 875 300	
21 juin 2013	21 juin 2010	Composé	Variable	25 282 600	
21 juin 2014	21 juin 2007	Annuel	Variable	40 360 700	
21 juin 2014	21 juin 2007	Composé	Variable	38 386 300	
21 juin 2014	21 juin 2009	Annuel	3,00	31 130 100	
21 juin 2014	21 juin 2009	Composé	3,00	29 664 900	
21 juin 2014	21 juin 2009	Annuel	Accélérateur	449 504 300	
21 juin 2014	21 juin 2009	Composé	Accélérateur	264 653 900	
21 juin 2015	21 juin 2008	Annuel	Variable	41 771 500	
21 juin 2015	21 juin 2008	Composé	Variable	31 586 300	
21 juin 2015	21 juin 2010	Annuel	Accélérateur	347 548 200	
21 juin 2015	21 juin 2010	Composé	Accélérateur	207 987 000	
21 juin 2016	21 juin 2009	Annuel	Variable	18 503 000	
21 juin 2016	21 juin 2009	Composé	Variable	9 808 500	
21 juin 2017	21 juin 2010	Annuel	3,75	9 893 900	
21 juin 2017	21 juin 2010	Composé	3,75	8 826 200	
21 juin 2020	21 juin 2010	Annuel	4,25	42 859 500	
21 juin 2020	21 juin 2010	Composé	4,25	30 995 300	
Séries actives				2 439 297 800	(16)
Séries arrivées à échéance				67 537 800	(17)
TOTAL DES OBLIGATIONS D'ÉPARGNE DE L'ONTARIO				2 506 835 600	
TOTAL PAYABLE AU CANADA EN DOLLARS CANADIENS				<b>118 052 711 777</b>	

**Encours de la dette - Suite****Au 31 mars 2011**

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt (%)	Encours (\$)	Référence
<b>PAYABLE SUR LE MARCHÉ MONDIAL EN DOLLARS CANADIENS</b>					
7 février 2024	7 février 1994	HS	7,50	1 106 700 000	
TOTAL PAYABLE SUR LE MARCHÉ MONDIAL EN DOLLARS CANADIENS				1 106 700 000	

<b>PAYABLE EN EUROPE EN DOLLARS CANADIENS</b>					
27 juillet 2011	27 juillet 2004	EMTN64	4,75	250 000 000	
30 novembre 2011	30 novembre 2001	EMTN50	5,25	450 000 000	
2 décembre 2011	3 décembre 2008	EMTN91	TCAB 3M+0,94	25 000 000	(42)
17 avril 2013	17 avril 2003	EMTN56	5,50	275 000 000	
21 octobre 2015	21 octobre 2005	EMTN73	TCAB 3M+0,03	250 000 000	(57)
13 juillet 2034	13 juillet 1994	EMTN5	9,40	300 000 000	
TOTAL PAYABLE EN EUROPE EN DOLLARS CANADIENS				1 550 000 000	

<b>PAYABLE AUX ÉTATS-UNIS EN DOLLARS CANADIENS</b>					
18 février 2013	18 février 1993	HJ	9,24	250 000 000	
TOTAL PAYABLE AUX ÉTATS-UNIS EN DOLLARS CANADIENS				250 000 000	

<b>PAYABLE SUR LE MARCHÉ MONDIAL EN DOLLARS AMÉRICAINS</b>					
20 mai 2011	23 mai 2008	PR	3,375	1 000 000 000	
18 octobre 2011	18 octobre 2006	PL	5,00	1 000 000 000	
20 janvier 2012	21 janvier 2009	PV	2,625	2 000 000 000	
22 mai 2012	22 mai 2009	PW	TIOL 3M+0,45	1 525 000 000	(77)
1 <sup>er</sup> juin 2012	24 mai 2007	PN	4,95	900 000 000	
17 juillet 2012	17 juillet 2002	NQ	5,125	707 600 000	
19 novembre 2012	19 novembre 2009	G45-USD	1,875	3 000 000 000	
19 novembre 2012	19 novembre 2009	G46-USD	TIOL 3M+0,15	500 000 000	(82)
15 février 2013	7 février 2003	NU	4,375	500 000 000	
7 mai 2013	7 mai 2010	G49-USD	TIOL 3M+0,16	500 000 000	
15 juillet 2013	9 avril 2008	PQ	3,50	1 000 000 000	
27 janvier 2014	27 janvier 2011	G53	1,375	3 445 000 000	(81)
16 juin 2014	16 juin 2009	PX	4,10	4 000 000 000	
3 février 2015	3 février 2005	PE	4,50	500 000 000	
5 février 2015	5 février 2010	G47-USD	2,95	3 000 000 000	
16 juin 2015	16 juin 2010	G50-USD	2,70	2 500 000 000	
15 septembre 2015	15 septembre 2010	G51	1,875	1 250 000 000	

**Encours de la dette - Suite****Au 31 mars 2011**

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt (%)	Encours (\$)	Référence
19 janvier 2016	18 janvier 2006	PJ	4,75	950 000 000	
27 avril 2016	27 avril 2006	PK	5,45	900 000 000	
28 novembre 2016	28 novembre 2006	PM	4,95	891 000 000	
15 décembre 2017	15 décembre 2010	G52	3,15	1 250 000 000	
7 octobre 2019	7 octobre 2009	G44-USD	4,00	2 000 000 000	
14 avril 2020	14 avril 2010	G48-USD	4,40	2 000 000 000	
TOTAL PAYABLE SUR LE MARCHÉ MONDIAL EN DOLLARS AMÉRICAINS				35 318 600 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,06377 \$				37 570 858 160	(43)

**PAYABLE AU CANADA EN DOLLARS AMÉRICAINS**

18 novembre 2014	18 novembre 2004	DMTN131	4,50	300 000 000	
21 décembre 2016	21 décembre 2006	DMTN171	4,95	100 000 000	
TOTAL PAYABLE AU CANADA EN DOLLARS AMÉRICAINS				400 000 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,22113 \$				488 450 000	(9)

**PAYABLE EN EUROPE EN DOLLARS AMÉRICAINS**

25 juillet 2011	25 juillet 2008	EMTN83	TIOL 3M-0,10	150 000 000	
2 décembre 2011	2 décembre 2008	EMTN90	TIOL 3M+0,77	100 000 000	
TOTAL PAYABLE EN EUROPE EN DOLLARS AMÉRICAINS				250 000 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,14200 \$				285 500 000	(37)

**PAYABLE EN AUSTRALIE EN DOLLARS AUSTRALIENS**

29 septembre 2020	29 septembre 2010	AUD2	6,25	275 000 000	
TOTAL PAYABLE EN AUSTRALIE EN DOLLARS AUSTRALIENS				275 000 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 0,99083 \$				272 478 360	(18)

**PAYABLE EN EUROPE EN DOLLARS AUSTRALIENS**

23 avril 2013	23 avril 2003	EMTN57	5,50	100 000 000	
TOTAL PAYABLE EN EUROPE EN DOLLARS AUSTRALIENS				100 000 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 0,88595 \$				88 595 320	(22)

**Encours de la dette - Suite****Au 31 mars 2011**

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

<b>PAYABLE EN EUROPE EN EUROS</b>					
23 avril 2019	23 avril 2009	EMTN97	4,75	1 500 000 000	
3 décembre 2019	3 décembre 2009	EMTN100	4,00	1 750 000 000	
28 septembre 2020	28 septembre 2010	EMTN107	3,00	1 250 000 000	
TOTAL PAYABLE EN EUROPE EN EUROS				4 500 000 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,39310 \$				6 268 968 520	(27)

<b>PAYABLE SUR LE MARCHÉ MONDIAL EN EUROS</b>					
14 mai 2013	7 mai 2003	NZ	4,125	750 000 000	
11 décembre 2013	11 décembre 2008	PT	4,25	750 000 000	
9 janvier 18	9 janvier 2009	PU	TIBEUR 3M+0,0139	120 000 000	
TOTAL PAYABLE SUR LE MARCHÉ MONDIAL EN EUROS				1 620 000 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,56544 \$				2 536 019 645	(33)

<b>PAYABLE EN EUROPE EN DOLLARS DE HONG KONG</b>					
26 juin 2013	12 juin 2003	EMTN61	4,10	500 000 000	
27 novembre 2013	28 novembre 2008	EMTN89	2,98	200 000 000	
11 décembre 2013	11 décembre 2008	EMTN92	3,50	230 000 000	
11 avril 2014	20 avril 2009	EMTN96	2,94	300 000 000	
7 juin 2015	7 juin 2010	EMTN103	HIBOR 3M+0,04	1 550 000 000	
TOTAL PAYABLE EN EUROPE EN DOLLARS DE HONG KONG				2 780 000 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 0,14766 \$				410 505 942	(13)

<b>PAYABLE AU JAPON EN YENS JAPONAIS</b>					
28 juillet 2014	28 juillet 2003	YL015	0,76	5 000 000 000	
8 août 2018	8 août 2008	YL016	1,675	8 000 000 000	
TOTAL PAYABLE AU JAPON EN YENS JAPONAIS				13 000 000 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 0,012083 \$				157 076 738	(36)

**Encours de la dette - Suite****Au 31 mars 2011**

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

<b>PAYABLE EN EUROPE EN YENS JAPONAIS</b>					
24 juin 2013	24 juin 2003	EMTN59	0,50	5 000 000 000	
12 novembre 2013	12 novembre 2008	EMTN85	1,89	6 000 000 000	
12 décembre 2013	11 décembre 2008	EMTN87	1,805	3 000 000 000	
8 juin 2015	7 juin 2010	EMTN104	0,93	95 700 000 000	
8 juin 2020	7 juin 2010	EMTN105	1,65	36 900 000 000	
TOTAL PAYABLE EN EUROPE EN YENS JAPONAIS				146 600 000 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 0,012230 \$				1 792 918 000	

<b>PAYABLE SUR LE MARCHÉ MONDIAL EN DOLLARS NÉO-ZÉLANDAIS</b>					
16 juin 2015	16 juin 2005	PG	6,25	718 450 000	
TOTAL PAYABLE SUR LE MARCHÉ MONDIAL EN DOLLARS NÉO-ZÉLANDAIS				718 450 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 0,89505 \$				643 050 875	(69)

<b>PAYABLE EN EUROPE EN COURONNES NORVÉGIENNES</b>					
14 mai 2013	14 mai 2010	EMTN102	3,00	2 500 000 000	(87)
11 juin 2015	11 juin 2010	EMTN106	3,25	1 100 000 000	(88)
20 janvier 2016	23 décembre 2010	EMTN108	3,375	500 000 000	
TOTAL PAYABLE EN EUROPE EN COURONNES NORVÉGIENNES				4 100 000 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 0,16700 \$				684 715 801	(39)

<b>PAYABLE EN EUROPE EN LIVRES STERLING</b>					
21 novembre 2012	21 mai 2008	EMTN81	5,125	200 000 000	
18 janvier 2011	10 décembre 2013	EMTN109	2,00	375 000 000	(86)
TOTAL PAYABLE EN EUROPE EN LIVRES STERLING				575 000 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,76975 \$				1 017 607 825	(80)

<b>PAYABLE EN EUROPE EN RANDES SUD-AFRICAINS</b>					
17 août 2015	17 août 2005	EMTN71	7,75	300 000 000	
20 septembre 2016	20 septembre 2006	EMTN78	9,00	60 000 000	
TOTAL PAYABLE EN EUROPE EN RANDES SUD-AFRICAINS				360 000 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 0,18808 \$				67 708 404	(53)

**Encours de la dette - Suite**
**Au 31 mars 2011**

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

<b>PAYABLE EN EUROPE EN FRANCS SUISSES</b>					
8 septembre 2014	8 septembre 2005	PH	2,00	200 000 000	
2 décembre 2014	2 décembre 2008	EMTN88	2,645	50 000 000	
4 décembre 2014	4 décembre 2009	EMTN98	1,625	400 000 000	
29 juin 2015	29 juin 2005	PF	2,125	200 000 000	
1 <sup>er</sup> décembre 2015	1 <sup>er</sup> décembre 2008	EMTN84	3,375	225 000 000	
30 juillet 2018	30 juillet 2008	EMTN82	3,75	225 000 000	(50)
30 juillet 2018	14 août 2009	PY	2,525	100 000 000	
14 décembre 2018	14 août 2009	PZ	2,59	100 000 000	
29 avril 2019	29 avril 2009	EMTN95	3,375	225 000 000	
4 décembre 2019	4 décembre 2009	EMTN99	2,50	275 000 000	
7 mai 2020	7 mai 2010	EMTN101	2,375	400 000 000	
<b>TOTAL PAYABLE EN EUROPE EN FRANCS SUISSES</b>				<b>2 400 000 000</b>	
<b>ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS</b> AU TAUX DE CHANGE DE 1,04610 \$				<b>2 510 635 494</b>	<b>(54)</b>

<b>TOTAL DES OBLIGATIONS</b>				<b>175 754 500 861</b>	
<b>AJUSTEMENT DE CONSOLIDATION</b>				<b>(319 200 000)</b>	<b>(83)</b>
				<b>175 435 300 861</b>	
<b>BONS DU TRÉSOR</b>				<b>12 706 509 000</b>	<b>(84)</b>
<b>EFFETS DE COMMERCE AMÉRICAINS (en dollars américains)</b>				<b>3 083 000 000</b>	<b>(21)</b>
<b>ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS</b> AU TAUX DE CHANGE DE 1,00181 \$				<b>3 088 593 568</b>	
<b>DETTE CONTRACTÉE PAR LA SOCIÉTÉ ONTARIENNE DE TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE</b>					
<b>PAYABLE AU CANADA EN DOLLARS CANADIENS</b>					
<b>OBLIGATIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DE L'INFRASTRUCTURE</b>					
3 juin 2013	26 août 2008	IRB 2008 A1	3,95	300 000 000	
1 <sup>er</sup> juin 2015	24 février 2005	IRB	4,60	650 000 000	
1 <sup>er</sup> juin 2037	26 avril 2007	IRB1	4,70	300 000 000	
<b>EFFETS DE COMMERCE</b>				<b>699 000 000</b>	
<b>TOTAL DE LA DETTE CONTRACTÉE PAR LA SOCIÉTÉ ONTARIENNE DE TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE</b>				<b>1 949 000 000</b>	
<b>AUTRE DETTE CONTRACTÉE PAR</b>					
<b>- ORNGE</b>				<b>289 200 000</b>	
<b>- COMMISSION DE TRANSPORT ONTARIO NORTHLAND</b>				<b>21 164 805</b>	
<b>TOTAL - AUTRE DETTE</b>				<b>310 364 805</b>	
<b>TOTAL DE LA DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS</b>				<b>193 489 768 234</b>	
<b>TOTAL DE LA DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS ET SUR LES MARCHÉS PUBLICS</b>				<b>209 266 671 013</b>	
<b>GAINS/(PERTES) SUR CHANGE NON AMORTIS</b>				<b>(126 080 492)</b>	
<b>TOTAL DE LA DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE</b>				<b>209 140 590 521</b>	

**Encours de la dette - Suite****Au 31 mars 2011**

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt (%)	Encours (\$)	Référence
<b>SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE L'INDUSTRIE DE L'ÉLECTRICITÉ DE L'ONTARIO (SFIEO)</b>					
<b>DETTE CONTRACTÉE PAR LA PROVINCE AUX FINS DE LA SFIEO</b>					
<b>DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS</b>					
<b>Office d'investissement du régime de pensions du Canada</b>					
2021	2001	CPP	6,08	19 375 000	
2022	2002	CPP	6,17 à 6,29	172 961 000	
2023	2003	CPP	6,16	38 130 000	
<b>TOTAL DE LA DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS</b>				<b>230 466 000</b>	<b>(4)</b>

<b>Encours de la dette - Suite</b>					
<b>Au 31 mars 2011</b>					
<b>Date d'échéance</b>	<b>Date d'émission</b>	<b>Série</b>	<b>Taux d'intérêt (%)</b>	<b>Encours (\$)</b>	<b>Référence</b>
<b>DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS</b>					
<b>PAYABLE AU CANADA EN DOLLARS CANADIENS</b>					
2 décembre 2011	20 juillet 2001	DMTN8	6,10	500 000 000	
2 décembre 2012	12 mai 2003	DMTN53	5,375	500 000 000	
2 décembre 2012	20 décembre 2007	DMTN178	4,50	300 000 000	(74)
2 juin 2013	28 mai 2003	DMTN69	4,75	2 164 000 000	(72)
8 mars 2014	28 janvier 2004	DMTN93	5,00	1 200 000 000	(62)
8 septembre 2014	9 octobre 2009	DMTN197	3,25	150 000 000	(47)
19 novembre 2014	22 janvier 2010	DMTN199	TCAB 3M+0,14	135 000 000	(11)
8 mars 2015	24 janvier 2005	DMTN135	4,50	500 000 000	
8 septembre 2015	10 décembre 2010	DMTN201	3,15	100 000 000	(31)
5 octobre 2015	26 novembre 2010	DMTN205	TCAB 3M+0,23	50 000 000	(30)
8 mars 2016	14 février 2006	DMTN163	4,40	1 800 000 000	
8 septembre 2016	16 septembre 2011	DMTN208	3,20	193 000 000	
8 mars 2017	12 janvier 2007	DMTN173	4,30	2 300 000 000	(8)
8 mars 2018	10 mars 2008	DMTN183	4,20	1 440 000 000	(76)
2 juin 2018	6 juin 2005	DMTN79	5,50	110 000 000	(10)
2 juin 2019	27 avril 2009	DMTN195	4,40	550 000 000	(71)
2 juin 2020	22 février 2005	DMTN140	4,85	29 000 000	
20 juin 2020	22 avril 2010	DMTN200	4,20	475 000 000	(28)
8 septembre 2023	29 novembre 2004	HP	8,10	50 000 000	(59)
2 juin 2027	4 février 2000	HC-KJA	7,60	100 500 000	(61)
25 août 2028	6 avril 1999	HC-LQA	6,25	78 600 000	
1 <sup>er</sup> décembre 2036	4 octobre 2005	DMTN158	2,00 Rendement réel	767 375 000	(44)
2 juin 2037	1 <sup>er</sup> septembre 2006	DMTN164	4,70	400 000 000	(46)
2 juin 2039	10 juillet 2009	DMTN182	4,60	100 000 000	(55)
2 juin 2041	9 mars 2011	DMTN204	4,65	150 000 000	(85)
<b>TOTAL PAYABLE AU CANADA EN DOLLARS CANADIENS</b>				<b>14 142 475 000</b>	

**Encours de la dette - Suite****Au 31 mars 2011**

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

<b>PAYABLE EN EUROPE EN DOLLARS CANADIENS</b>					
17 avril 2013	3 juin 2003	EMTN56	5,50	150 000 000	
8 juillet 2014	8 juillet 2004	EMTN63	TCAB 3M+0,07	500 000 000	
17 février 2015	17 février 2005	EMTN69	4,50	200 000 000	
<b>TOTAL PAYABLE EN EUROPE EN DOLLARS CANADIENS</b>				<b>850 000 000</b>	

<b>PAYABLE SUR LE MARCHÉ MONDIAL EN DOLLARS AMÉRICAINS</b>					
22 mai 2012	22 mai 2009	PW	TIOL 3M+0,45	225 000 000	(77)
19 novembre 2012	19 novembre 2009	G46-USD	TIOL 3M+0,15	500 000 000	(82)
27 janvier 2014	27 janvier 2011	G53	1,375	55 000 000	(81)
3 février 2015	3 février 2005	PE	4,50	500 000 000	
<b>TOTAL PAYABLE SUR LE MARCHÉ MONDIAL EN DOLLARS AMÉRICAINS</b>				<b>1 280 000 000</b>	
<b>ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,07258 \$</b>				<b>1 372 897 500</b>	<b>(23)</b>

<b>PAYABLE EN EUROPE EN DOLLARS AMÉRICAINS</b>					
18 décembre 2018	18 décembre 2008	EMTN93	4,28	60 000 000	
<b>TOTAL PAYABLE EN EUROPE EN DOLLARS AMÉRICAINS</b>				<b>60 000 000</b>	
<b>ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,22750 \$</b>				<b>73 650 000</b>	<b>(66)</b>

<b>PAYABLE EN AUSTRALIE EN DOLLARS AUSTRALIENS</b>					
30 novembre 2016	30 novembre 2006	AUD1	6,00	300 000 000	
<b>TOTAL PAYABLE EN AUSTRALIE EN DOLLARS AUSTRALIENS</b>				<b>300 000 000</b>	
<b>ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 0,87509 \$</b>				<b>262 525 500</b>	<b>(64)</b>

**Encours de la dette - Suite****Au 31 mars 2011**

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt (%)	Encours (\$)	Référence
<b>PAYABLE EN EUROPE EN DOLLARS AUSTRALIENS</b>					
13 juillet 2012	13 juillet 2005	EMTN70	5,50	125 000 000	
TOTAL PAYABLE EN EUROPE EN DOLLARS AUSTRALIENS				125 000 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 0,94398 \$				117 996 875	(58)

<b>PAYABLE SUR LE MARCHÉ MONDIAL EN EUROS</b>					
9 octobre 2017	9 janvier 2009	PU	TIBEUR 3M+1,39	105 000 000	
TOTAL PAYABLE SUR LE MARCHÉ MONDIAL EN EUROS				105 000 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,70800 \$				179 340 000	(63)

<b>PAYABLE EN EUROPE EN DOLLARS DE HONG KONG</b>					
29 décembre 2015	29 décembre 2008	EMTN94	3,30	515 000 000	
TOTAL PAYABLE EN EUROPE EN DOLLARS DE HONG KONG				515 000 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 0,16034 \$				82 572 774	(65)

<b>PAYABLE EN EUROPE EN RANDES SUD-AFRICAINS</b>					
5 juillet 2011	5 juillet 2006	EMTN76	8,00	300 000 000	
TOTAL PAYABLE EN EUROPE EN RANDES SUD-AFRICAINS				300 000 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 0,15702 \$				47 106 741	(75)

<b>PAYABLE EN EUROPE EN FRANCS SUISSES</b>					
8 juillet 2013	8 juillet 2003	EMTN60	2,50	300 000 000	
27 mai 2016	27 mai 2008	EMTN80	3,375	200 000 000	
30 juillet 2018	29 décembre 2008	EMTN82	3,75	125 000 000	(50)
TOTAL PAYABLE EN EUROPE EN FRANCS SUISSES				625 000 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,06303 \$				664 392 800	(35)

**Encours de la dette - Suite****Au 31 mars 2011**

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt (%)	Encours (\$)	Référence
<b>TOTAL DES OBLIGATIONS</b>				<b>17 792 957 190</b>	
<b>BONS DU TRÉSOR</b>				<b>1 187 974 000</b>	
<b>TOTAL DE LA DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS</b>				<b>18 980 931 190</b>	
<b>TOTAL DE LA DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS ET SUR LES MARCHÉS PUBLICS</b>				<b>19 211 397 190</b>	
<b>GAINS/(PERTES) SUR CHANGE NON AMORTIS</b>				<b>56 600 000</b>	
<b>TOTAL DE LA DETTE CONTRACTÉE PAR LA PROVINCE AUX FINS DE LA SFIEO</b>				<b>19 267 997 190</b>	

**Encours de la dette - Suite****Au 31 mars 2011**

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt (%)	Encours (\$)	Référence
<b>DETTE DE LA SFIEO GARANTIE PAR LA PROVINCE</b>					
<b>PAYABLE AU CANADA EN DOLLARS CANADIENS</b>					
17 octobre 2014	17 octobre 1989	HYD-DJ5	10,00	648 000 000	
6 février 2020	6 février 1990	HYD-DK2	10,00	484 239 000	
1 <sup>er</sup> octobre 2020	18 décembre 1990	HYD-DS5	11,00	250 000 000	
27 novembre 2020	27 novembre 1990	HYD-DQ9	11,50	250 000 000	
6 août 2021	6 août 1991	HYD-DW6	10,75	350 000 000	
18 août 2022	18 août 1992	HYD-FV6	8,90	879 300 000	
26 mai 2025	26 mai 1995	HYD-GB9	8,50	500 000 000	
26 mai 2025	7 septembre 1995	HYD-GD5	9,00	500 000 000	
22 juin 2026	21 juin 1996	HYD-GG8	8,25	1 000 000 000	
18 juillet 2027	18 juillet 1998	HYD-GR4	6,594	12 070 000	
17 octobre 2031	23 janvier 1998	HYD-GT0-1	6,00	100 000 000	
<b>TOTAL PAYABLE AU CANADA EN DOLLARS CANADIENS</b>				<b>4 973 609 000</b>	

**Encours de la dette - Suite****Au 31 mars 2011**

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

**PAYABLE SUR LE MARCHÉ MONDIAL EN DOLLARS CANADIENS**

15 octobre 2021	15 octobre 1991	HYD-FQ7	10,125	1 196 500 000	
11 avril 2031	11 avril 1991	HYD-FP9	10,80	750 000 000	(89)
TOTAL PAYABLE SUR LE MARCHÉ MONDIAL EN DOLLARS CANADIENS				1 946 500 000	

**PAYABLE EN EUROPE EN DOLLARS CANADIENS**

6 novembre 2020	6 novembre 1995	HYD-ECDN	8,40	37 510 000	
TOTAL PAYABLE EN EUROPE EN DOLLARS CANADIENS				37 510 000	

**PAYABLE AUX ÉTATS- UNIS EN DOLLARS AMÉRICAINS**

31 mars 2013	31 mars 1993	HYD-FY0	7,45	750 000 000	
TOTAL PAYABLE AUX ÉTATS-UNIS EN DOLLARS AMÉRICAINS				750 000 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,30247 \$				976 855 000	(90)

<b>TOTAL DE LA DETTE DE LA SFIEO GARANTIE PAR LA PROVINCE</b>				<b>7 934 474 000</b>	
<b>TOTAL DE LA DETTE DE LA SFIEO</b>				<b>27 202 471 190</b>	
<b>TOTAL DE LA DETTE CONSOLIDÉE</b>				<b>236 343 061 711</b>	

## ENCOURS DE LA DETTE

Au 31 mars 2011

### Références :

1. Aucune émission obligataire n'est remboursable, sauf dans les cas indiqués ci-dessous. Le TCAB est le taux canadien d'acceptations bancaires; le TCAB 3M est un taux variable de trois mois; le TIBEUR est le taux interbancaire offert en euros; HIBOR est le taux interbancaire offert à Hong Kong, le TIOL est le taux interbancaire offert à Londres. Toutes les dettes en devises étrangères ont été converties en dollars canadiens aux taux des contrats de change lorsqu'elles étaient couvertes, ou aux taux de change à la fin de l'exercice lorsqu'elles ne l'étaient pas. On estime que 96,3 % de la dette en devises étrangères étaient couverts au 31 mars 2011. Les taux de change des devises étrangères en dollars canadiens au 31 janvier 2011 sont les suivants : dollar australien 0,9998 \$, euro 1,3745 \$, dollar de Hong Kong 0,128601 \$, yen japonais 0,012230 \$, dollar néo-zélandais 0,7751 \$, couronne norvégienne 0,1735 \$, rand sud-africain 0,1396 \$, franc suisse 1,0659 \$, dollar américain 1,0022 \$, livre sterling 1,6075 \$.
2. OPB & OPPT : En vertu de la *Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario* et de l'Entente de transfert d'éléments d'actif du 12 décembre 1994, la province a dû procéder à une nouvelle répartition des débetures entre la Caisse de retraite des fonctionnaires (CRF) et le Fonds en fiducie du Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (Fonds du SEFPO) selon les données actualisées, lorsqu'elles étaient disponibles. Le 13 juin 1997, une Entente mise à jour relative à la modification de l'entente de promotion et au transfert d'éléments d'actif a été signée, remplaçant l'entente de 1994. La répartition actuelle après remboursement de la dette a été faite en vertu de cette nouvelle entente. Selon les modalités de ces débetures, le principal doit être remboursé en 12 versements mensuels égaux au cours de l'année précédant la date d'échéance.
3. SBT : La School Board Trust (la fiducie) a été créée en juin 2003 pour refinancer à long terme la dette contractée par 55 conseils scolaires pour leurs projets d'immobilisations avant l'introduction, en 1998, du modèle de financement axé sur les besoins des élèves. En juin 2003, la fiducie a émis des débetures à fonds d'amortissement sur 30 ans d'une valeur de 891 millions de dollars. La fiducie a versé 882 millions de dollars provenant du produit de ces débetures aux 55 conseils scolaires qui ont renoncé en échange à leur droit irrévocable de recevoir d'autres paiements de transfert de la province au titre de cette dette. Ces montants seront réduits sur la période de 30 ans par les paiements de transfert versés par le ministère de l'Éducation à la fiducie dans le cadre du programme de subventions de fonctionnement aux conseils scolaires.
4. L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) investit des fonds dans les valeurs non négociables de la province of Ontario. À compter du 1<sup>er</sup> 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 1<sup>er</sup> janvier 1998, l'option d'émettre de nouvelles débetures de remplacement à l'OIRPC assorties d'un terme maximal de 30 ans (terme minimal de 5 ans avec options de renouvellement 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 du renouvellement. 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 1<sup>er</sup> avril 2007, toutes les débetures détenues au nom du FPRPC ou achetées par le ministre des Finances en vertu de l'article 110 du Régime de pensions du Canada ont été transférées à l'OIRPC.
5. CHMC (SCHL) : Selon les modalités de ces débetures, des versements égaux doivent être faits chaque année jusqu'à l'échéance, chacun consistant en un versement de principal et d'intérêts réunis.
6. OIIC (SOGFII) : Il s'agit d'obligations à coupon zéro. L'encours représente le solde payable à l'échéance.
7. DMTN194 : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux fixe de 2,04 %.
8. DMTN173 : Le montant total de l'encours s'élève à 5 400 millions de dollars, dont 2 300 millions de dollars aux fins de la SFIEO. La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement comme suit : TCAB de trois mois moins 0,279 % sur 209,5 millions de dollars.
9. Obligations intérieures en dollars américains : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur ces engagements au taux fixe de 4,47 %.
10. DMTN79 : Le montant total de l'encours s'élève à 715 millions de dollars, dont 110 millions de dollars aux fins de la SFIEO. La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux fixe de 4,84 % sur 125 millions de dollars.
11. DMTN199 : Le montant total de l'encours s'élève à 250 millions de dollars, dont 135 millions de dollars aux fins de la SFIEO. La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux fixe de 2,75 %.

## ENCOURS DE LA DETTE (suite)

Au 31 mars 2011

12. DMTN193 : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux fixe de 2,44 %.
13. EMTN - Obligations en dollars de Hong Kong : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur ces engagements au taux fixe de 3,78 %.
14. DMTN198 : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux fixe de 3,02 %.
15. DMTN117 : L'obligation émise en 2004 était assortie d'une forte prime offrant un rendement de 5,74 %.
16. OEO : Les obligations d'épargne de l'Ontario (OEO) sont rachetables au gré du porteur le 21 juin et le 21 décembre et jusqu'au 14<sup>e</sup> 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.  
OEO – Taux fixe :  
Chaque année, la province émet des obligations d'épargne de l'Ontario pour un terme de trois ans. Toutefois, en 2009, des obligations à taux fixe ont été émises pour des termes de deux, trois et cinq ans, et, en 2010, pour des termes de trois, sept et dix ans.  
OEO – Taux accélérateur :  
Série 2004 : l'intérêt est payable au taux de 1,7 %, 3 %, 3,5 %, 4,5 % et 6 %;  
Série 2005 : l'intérêt est payable au taux de 2,25 %, 2,75 %, 3 %, 3,5 % et 4 %;  
Série 2006 : l'intérêt est payable au taux de 3,7 %, 3,8 %, 3,9 %, 4 % et 4,25 %;  
Série 2007 : l'intérêt est payable au taux de 4 %, 4,2 %, 4,4 %, 4,6 % et 4,95 %;  
Série 2008 : l'intérêt est payable au taux de 2,6 %, 2,8 %, 3 %, 3,2 %, and 4 %;  
Série 2009 : l'intérêt est payable au taux de 0,75 %, 1,5 %, 2,5 %, 3,5 % et 4,5 %;  
Série 2010 : l'intérêt est payable au taux de 1 %, 2 %, 3 %, 3,75 %, et 4,25 %;  
les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années respectivement.  
OEO – Taux variable :  
Le ministre des Finances rajuste le taux d'intérêt tous les six mois. Le 21 décembre 2010, le taux d'intérêt a été fixé à 1,25 %.
17. OEO : L'encours représente les obligations arrivées à échéance dont le remboursement n'a pas encore été demandé. Ces obligations ne portent aucun intérêt.
18. AUD2 : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux fixe de 3,85 %.
19. DMTN207 : Au cours de l'exercice 2010-2011, la série DMTN207 a été rouverte une fois, ce qui a porté le montant total de l'émission à 1 500 millions de dollars.
20. DMTN185 : Au cours de l'exercice 2010-2011, la série DMTN185 a été rouverte une fois, ce qui a porté le montant total de l'émission à 40 millions de dollars.
21. Les effets de commerce américains sont des billets à escompte et ont des termes de 268 jours maximum.
22. EMTN57 : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux fixe de 5,59 %.
23. Obligations en dollars américains payables sur le marché mondial (SFIEO) : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur ces engagements comme suit : taux fixe de 5,11 % sur 553 millions de dollars, TCAB de trois mois plus 0,28 % sur 527 millions, et TCAB de trois mois plus 0,58 % sur 238 millions de dollars.
24. 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 déterminés à l'avance. Au cours de l'exercice 2010-2011, le principal remboursé était de 0,7 million de dollars. D'ici le 10 janvier 2035, le principal à rembourser sur ces obligations sera de 230 millions de dollars.
25. DMTN196 : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux fixe de 3,73 %.
26. MH : Selon les modalités de ces débentures, un paiement d'intérêt ponctuel spécial de 31,1 millions de dollars sera effectué à l'échéance.
27. EMTN – Obligations en euros : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur ces engagements comme suit : taux fixe de 4,21 % sur 3 014 millions de dollars, TCAB de trois mois plus 1,18 % sur 1 733 millions de dollars, et taux de 4,81 % sur 1 521 millions de dollars.
28. DMTN200 : Au cours de l'exercice 2009-2010, la série DMTN200 a été rouverte dix fois, ce qui a porté le montant total de l'émission à 8 350 millions de dollars, dont 475 millions de dollars aux fins de la SFIEO.
29. DMTN203 : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux fixe de 3,39 %.

## ENCOURS DE LA DETTE (suite)

Au 31 mars 2011

30. DMTN205 : Le montant total de l'encours s'élève à 1 171 millions de dollars, dont 50 millions de dollars aux fins de la SFIEO. La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux fixe de 2,62 %.
31. DMTN201 : Au cours de l'exercice 2010-2011, la série DMTN201 a été rouverte deux fois, ce qui a porté le montant total de l'émission à 2 250 millions de dollars, dont 100 millions de dollars aux fins de la SFIEO.
32. DMTN149 : L'échéance des obligations est prorogeable au gré des porteurs de la date d'échéance initiale, le 2 juin 2016, à la date d'échéance finale, le 2 juin 2035 et, en cas de prorogation, les obligations peuvent être échangées au gré des porteurs le 13 juin 2016 contre des obligations de la série DMTN119. L'intérêt est payable semestriellement au taux de 3,6 % jusqu'au 2 juin 2016, et au taux de 4,8 % par la suite, en cas de prorogation. De plus, la province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux de 4,67 %.
33. Obligations en euros payables sur le marché mondial : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur ces engagements au taux fixe de 4,40 %.
34. MW : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au TCAB de trois mois moins 0,05 %.
35. EMTN - Obligations en francs suisses (SFIEO) : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur ces engagements au taux fixe de 4,69 %.
36. YL015/16 : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur ces engagements au taux fixe de rate 4,36 % sur 96 millions de dollars.
37. EMTN83/90 : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur ces engagements au taux fixe de 3,07 %.
38. DMTN133 : Les obligations sont encaissables par anticipation au gré des porteurs le 2 décembre 2014 ou peuvent être échangées au pair contre des obligations de la série DMTN119 le 15 décembre 2014. L'intérêt est payable au taux de 4 % jusqu'au 2 décembre 2014, et de 5,35 % par la suite jusqu'à la date d'échéance finale. De plus, la province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux de 5,26 %.
39. EMTN - Obligations en couronnes norvégiennes : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur ces engagements au taux fixe de 2,99 %.
40. DMTN152 : L'échéance des obligations est prorogeable au gré des porteurs de la date d'échéance initiale, le 2 décembre 2016, à la date d'échéance finale, le 2 juin 2035 et, en cas de prorogation, les obligations peuvent être échangées au pair le 14 décembre 2016 contre des obligations de la série DMTN119. L'intérêt est payable semestriellement au taux de 3,75 % jusqu'à la date d'échéance initiale et au taux de 4,75 % par la suite, en cas de prorogation. De plus, la province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux de 4,76 %.
41. JL : Selon les modalités de ces débentures, des versements inégaux, consistant en un versement de principal et d'intérêts réunis, doivent être effectués à des intervalles irréguliers déterminés à l'avance, le dernier versement devant être effectué le 10 janvier 2045. Le total du principal et des intérêts à payer sur la durée des débentures s'élève à 1 325 millions de dollars.
42. EMTN91 : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux fixe de 2,39 %.
43. Obligations en dollars américains payables sur le marché mondial : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur ces engagements comme suit : taux fixe de 3,45 % sur 19 653 millions de dollars, taux de 5,83 % sur 6 297 millions de dollars, TCAB de trois mois plus 0,34 % sur 11 621 millions de dollars.
44. 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 (l'IPC), qui comportait un indice de base de 127,54839 au 8 mars 2006. 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 4,66 %. L'encours représente la valeur indexée du principal.
45. DMTN1 : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au TCAB de trois mois moins 0,02 %.
46. DMTN164 : Le montant total de l'encours s'élève à 9 100 millions de dollars, dont 400 millions de dollars aux fins de la SFIEO.
47. DMTN197 : Le montant total de l'encours s'élève 3 650 millions de dollars, dont 150 millions de dollars aux fins de la SFIEO.
48. DMTN110 : Les obligations sont encaissables par anticipation au gré des porteurs le 8 mars 2012 ou échangeables au pair le 21 mars 2012 contre des obligations de la série DMTN61. L'intérêt est payable semestriellement au taux de 3,25 % jusqu'au 8 mars 2012 et de 5,85 % jusqu'au 8 mars 2033. De plus, la province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux de 5,72 %.

## ENCOURS DE LA DETTE (suite)

Au 31 mars 2011

49. DMTN105 : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux fixe de 4,94 %.
50. EMTN82 : Le montant total de l'encours s'élève à 350 millions de francs suisses, dont 125 millions de francs suisses aux fins de la SFIEO.
51. NF : L'encours est de 3 000 millions de dollars, dont 500 millions de dollars prêtés à la SFIEO jusqu'au 2 juin 2010, depuis l'émission est assumée par la province et le restera jusqu'à sa date d'échéance.
52. DMTN157 : L'intérêt est payable semestriellement au taux de 15 % jusqu'au 13 janvier 2006 et au taux de 5 % par la suite.
53. EMTN71/78 : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur ces engagements au taux fixe de 4,36 %.
54. Obligations européennes en francs suisses : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur ces engagements comme suit : taux fixe de 4,12 % sur 1 823 millions de dollars, et taux de 4,30 % sur 208 millions de dollars.
55. DMTN182 : Au cours de l'exercice 2010-2011, la série DMTN182 a été rouverte six fois, ce qui a porté le montant total de l'émission à 9 700 millions de dollars, dont 100 millions de dollars aux fins de la SFIEO.
56. DMTN116 : L'échéance des obligations est prorogable au gré des porteurs de la date d'échéance initiale, le 8 septembre 2013, à la date d'échéance finale, le 8 mars 2033. L'intérêt est payable semestriellement au taux de 4,625 % jusqu'à la date d'échéance initiale, et au taux de 5,85 % en cas de prorogation. De plus, la province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux de 5,08 %.
57. EMTN73 : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux fixe de 4,34 %.
58. EMTN70 (SFIEO) : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux fixe de 4 %.
59. HP : Le montant total de l'encours s'élève à 990,6 millions de dollars, dont 50 millions de dollars aux fins de la SFIEO.
60. DMTN46 : Il s'agit d'une obligation à coupon zéro, à paiements variables, offrant un rendement de 4,53 %. Le principal et l'intérêt sont remboursables en un versement semestriel de principal et d'intérêt réunis. Au cours de l'exercice 2010-2011, le principal remboursé atteignait 0,2 million de dollars.
61. KJ : Le montant total de l'encours s'élève à 4 835 millions de dollars, dont 101 millions de dollars aux fins de la SFIEO.
62. DMTN93 : Le montant total de l'encours s'élève à 6 300 \$, dont 1 200 millions de dollars aux fins de la SFIEO.
63. PU (SFIEO) : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux fixe de 4 %.
64. AUD1 (SFIEO) : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux fixe de 4,24 %.
65. EMTN94 (SFIEO) : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux fixe de 4,13 %.
66. EMTN93 (SFIEO) : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux fixe de 4,22 %.
67. DMTN191 : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux fixe de 1,67 %.
68. DMTN188 : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux fixe de 3,14 %.
69. PG : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui a eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux fixe de 4,24 %.
70. DMTN192 : Il s'agit d'une obligation à taux variable de trois ans que la province peut échanger à son gré contre une obligation à taux fixe de 2,5 % les 13 mars, juin, septembre et décembre de chaque année. De plus, la province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui a eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux fixe de 1,98 %.
71. DMTN195 : Le montant total de l'encours s'élève à 6 100 millions de dollars, dont 550 millions de dollars aux fins de la SFIEO.
72. DMTN69 : Le montant total de l'encours s'élève à 5 730 millions de dollars, dont 2 164 millions de dollars aux fins de la SFIEO.
73. DMTN189 : Les obligations sont rachetables au pair au gré de la province le 10 novembre 2011. L'intérêt est payable trimestriellement comme suit : du 10 novembre 2008 au 10 novembre 2011 - TCAB de trois mois plus 0,75 %; du 10 novembre 2011 au 10 novembre 2013 - TCAB de trois mois plus 1,20 %. De plus, la province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux fixe de 3,13 %.
74. DMTN178 : Le total de l'encours s'élève à 1 800 millions de dollars, dont 300 millions de dollars aux fins de la SFIEO. De plus, la province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement comme suit : TCAB de 3 mois sur 105 millions de dollars.

## ENCOURS DE LA DETTE (suite)

Au 31 mars 2011

75. EMTN76 (SFIEO) : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux fixe de 4,76 %.
76. DMTN183 : Le montant total de l'encours s'élève à 3 000 millions de dollars, dont 1 440 \$ millions de dollars aux fins de la SFIEO.
77. PW : Le montant total de l'encours s'élève à 1 750 millions de dollars américains, dont 225 millions de dollars américains aux fins de la SFIEO.
78. DMTN180 : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux fixe de 4,52 %.
79. DMTN81 : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui a eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux fixe de 4,50 %.
80. EMTN81/109 : La province a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui a eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur ces engagements comme suit : taux fixe de 3,41 % sur 552 millions de dollars et TCAB de 3 mois sur 0,201 %.
81. G53 : Le montant total de l'encours s'élève à 3 500 millions de dollars américains, dont 55 millions de dollars américains aux fins de la SFIEO.
82. G46 - Dollars américains : Le montant total de l'encours s'élève à 1 000 millions de dollars américains, dont 500 million de dollars américains aux fins de la SFIEO.
83. Il s'agit d'obligations de l'Ontario détenues par d'autres organisations gouvernementales comme suit (en millions de dollars) : AgriCorp : DMTN8 -19 millions de dollars; DMTN165 - 9,9 millions de dollars; DMTN53 – 9,2 millions de dollars; DMTN93 - 17,6 millions de dollars; DMTN197 - 3 millions de dollars; MW - 3 millions de dollars; DMTN135 – 10,1 millions de dollars; DMTN132 - 18 millions de dollars; DMTN173 - 20 millions de dollars; et HJ – 6,8 millions de dollars. Société ontarienne de travaux d'infrastructure : DMTN165 – 10 millions de dollars; DMTN201 - 25,1 millions de dollars; DMTN200 – 102,7 millions de dollars; et DMTN204 - 64,8 millions de dollars.
84. Le solde des bons du Trésor ne comprend pas les titres suivants détenus par d'autres organisations gouvernementales : 500 millions de dollars détenus par la Société ontarienne de travaux d'infrastructure; 233 millions de dollars détenus par la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario; 84 millions de dollars détenus par la Société immobilière de l'Ontario; 78 millions de dollars détenus par la Société ontarienne de financement de la croissance; 36 millions de dollars détenus par la Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants, 20 millions de dollars détenus par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, et 5 millions de dollars détenus par AgriCorp.
85. DMTN204: Au cours de l'exercice 2010-2011, la série DMTN204 a été rouverte neuf fois, ce qui a porté le montant total de l'émission à 6 150 millions de dollars, dont 150 millions de dollars aux fins de la SFIEO.
86. EMTN109 : Au cours de l'exercice 2010-2011, la série EMTN109 a été rouverte deux fois, ce qui a porté le montant total de l'émission à 375 millions de livres sterling.
87. EMTN102 : Au cours de l'exercice 2010-2011, la série EMTN102 a été rouverte trois fois, ce qui a porté le montant total de l'émission à 2 500 millions de couronnes norvégiennes.
88. EMTN106 : Au cours de l'exercice 2010-2011, la série EMTN102 a été rouverte une fois, ce qui a porté le montant total de l'émission à 1 100 millions de couronnes norvégiennes.
89. HYD-FP9 : L'émission initiale comportait un coupon annuel de 81 millions de dollars. Ces coupons ont été détachés et restructurés sous forme de billets à escompte venant à échéance le 11 avril de chaque année jusqu'en 2031. Le principal a également été restructuré sous forme de billet à escompte et arrivera à échéance le 11 avril 2031.
90. HYD-FYO : La SFIEO a conclu des ententes sur taux d'intérêt qui ont eu pour effet de convertir le taux d'intérêt sur cet engagement au taux de 8,27 %.