

**BUDGET DE
L'ONTARIO POUR 2024**

Dette

Encours – Sommaire consolidé

Chiffres provisoires pour 2024 (en millions de dollars)

	<u>Province</u>		<u>SFIEO</u>		2022- 2023	2021- 2022
		Contractée par la province	Garantie par la province	Total	Provisoire	Total
Dette						
Dette contractée hors des marchés publics						
Office d'investissement du régime de pensions du Canada	7 459	-	-	-	7 459	8 147
Société canadienne d'hypothèques et de logement	13	-	-	-	13	25
55 School Board Trust	481	-	-	-	481	515
	7 953	-	-	-	7 953	8 687
Dette contractée sur les marchés publics						
Obligations	403 427	8 379	2 945	11 324	414 751	401 795
Bons du Trésor	20 207	660	-	660	20 867	22 145
Papier commercial américain	1 694	-	-	-	1 694	419
Infrastructure Ontario (IO)	300	-	-	-	300	300
Autre	1 967				1 967	1 983
	427 595	9 039	2 945	11 984	439 579	426 642
Dette totale	435 548	9 039	2 945	11 984	447 532	435 329
Escomptes non amortis, primes et courtage	(4 397)	(98)		(98)	(4 495)	(3 376)
Moins : Portefeuille d'obligations et de bons du Trésor de l'Ontario	5 586				5 586	10 154
Dette totale révisée	425 565	8 941	2 945	11 886	437 451	421 799

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.

BUDGET DE L'ONTARIO POUR 2024

Encours de la dette au 31 mars 2024					
Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt (%)	Encours (\$)	Référence
DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE					
DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS					
À l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada :					
Exercice se terminant le 31 mars					
2025	2005	RPC	5,15 à 5,79	1 133 182 000	
2026	2006	RPC	4,67 à 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 à 4,73	725 953 000	
2037	2007	RPC	4,50 à 4,76	351 269 000	
2038	2008 – 2017	RPC	2,64 à 4,68	375 952 000	
2039	2009	RPC	4,70 à 5,48	493 439 000	
2040	2010 – 2012	RPC	4,36 à 5,03	1 179 395 000	
2041	2011	RPC	4,20 à 4,86	799 613 000	
2042	2012	RPC	4,23 à 4,56	954 179 000	
2043	2013	RPC	3,36 à 3,62	775 272 000	
Total à l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada				7,458,746,000	(3)

Encours de la dette au 31 mars 2024					
Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt (%)	Encours (\$)	Référence
À la Société canadienne d'hypothèques et de logement :					
Exercice se terminant le 31 mars					
2026	2000	SCHL	6,089	4 144 412	
2027	2000	SCHL	6,089	3 316 464	
2028	2000	SCHL	6,089	4 833 461	
2029	2000	SCHL	6,089	934 626	
Total à la Société canadienne d'hypothèques et de logement				13 228 963	(4)

À la School Board Trust Debt :					
Exercice se terminant le 31 mars					
2034	2004		5,90	891 000 000	
Moins : Fonds d'amortissement				(410 000 000)	
				481 000 000	(5)
Total de l'autre dette				494 228 963	
TOTAL DE LA DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS				7 952 974 963	

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					
PAYABLE AU CANADA, EN DOLLARS CANADIENS					
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	(6)
1 ^{er} février 2027	14 février 2020	DMTN244	1,85	3 250 000 000	
3 février 2027	5 août 1997	KN	7,50	58 220 000	
3 février 2027	5 août 1997	KT	6,95	8 726 000	
3 février 2027	1 ^{er} avril 1998	KY	7,50	11 549 000	
3 février 2027	4 décembre 1998	LA	7,50	5 507 000	
4 février 2027	4 février 1998	KQ	7,375	990 000	
2 juin 2027	9 février 2017	DMTN234	2,60	8 400 000 000	
2 juin 2027	17 octobre 1996	KJ	7,60	4 734 700 000	
8 septembre 2027	24 août 2020	DMTN247	1,05	2 000 000 000	
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	6 octobre 2023	DMTN259	3,4	1 000 000 000	
27 novembre 2028	27 novembre 2023	DMTN261	taux 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	
1 ^{er} 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	

Encours de la dette (suite)					
au 31 mars 2024					
Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt (%)	Encours (\$)	Référence
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	
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	
2 juin 2034	19 janvier 2024	DMTN262	4,15	2 713 000 000	
13 juillet 2034	21 septembre 2005	DMTN157	5,00	47 500 000	(7)
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	(8)
" "	" "	JA	9,4688	2 315 904	(8)
" "	" "	JB	9,4688	8 482 324	(8)
" "	" "	JC	9,4688	4 764 354	(8)
" "	" "	JD	9,4688	3 171 134	(8)
12 janvier 2035	12 janvier 2007	JG	9,50	110 950 000	
8 février 2035	8 février 1995	JJ	9,875	32 000 000	
2 juin 2035	25 août 2004	DMTN119	5,60	7 338 509 000	
2 juin 2035	12 janvier 2005	DMTN133	5,35	150 000 000	
20 juin 2036	20 juin 1996	KC	8,25	98 984 000	
1 ^{er} décembre 2036	8 mars 2006	DMTN158	2,00 Rendement réel	3 176 357 441	(9)
2 juin 2037	22 février 2006	DMTN164	4,70	8 700 000 000	
2 décembre 2037	1 ^{er} février 2005	DMTN138	5,20	100 000 000	
2 juin 2038	28 juillet 2004	DMTN117	10,00	75 000 000	(10)
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	

Encours de la dette (suite)					
au 31 mars 2024					
Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt (%)	Encours (\$)	Référence
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	(11)
1 ^{er} mars 2045	1 ^{er} mars 1995	JK	9,50	150 000 000	
2 juin 2045	31 août 2005	DMTN153	4,50	175 000 000	
2 juin 2045	10 mai 2013	DMTN220	3,45	15 525 000 000	
2 juin 2046	24 mai 2006	DMTN166	4,85	154 700 000	
2 décembre 2046	2 février 2015	DMTN228	2,90	14 550 250 000	
2 juin 2047	28 février 2007	DMTN176	4,50	158 000 000	
2 juin 2048	6 mai 2008	DMTN184	4,70	50 000 000	
2 juin 2048	21 juin 2016	DMTN231	2,80	12 049 000 000	
2 juin 2049	30 novembre 2017	DMTN236	2,90	12 624 500 000	
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	
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	24 juillet 2023	DMTN260	4,15	10 500 000 000	
2 juin 2062	8 novembre 2012	DMTN216	3,25	525 000 000	
Encours restant				1 444 000 000	
				344 888 796 237	
Moins : Rajustement des swaps à rendement réel en fonction de l'IPC				(141 181 614)	(9)
				344 747 614 623	

Encours de la dette (suite)					
au 31 mars 2024					
Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt (%)	Encours (\$)	Référence
OBLIGATIONS D'ÉPARGNE DE L'ONTARIO					
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	
Série active				51 430 100	(12)
Série échue				51 156 500	(13)
VALEUR TOTALE DES OBLIGATIONS D'ÉPARGNE DE L'ONTARIO				102 586 600	
MONTANT TOTAL PAYABLE AU CANADA, EN DOLLARS CANADIENS				344 850 201 223	

Encours de la dette (suite)					
au 31 mars 2024					
Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt (%)	Encours (\$)	Référence
MONTANTS PAYABLES SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX, EN DOLLARS CANADIENS					
5 février 2025	5 février 2018	G77	2,65	2 700 000 000	
MONTANT TOTAL PAYABLE SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX, EN DOLLARS CANADIENS				2 700 000 000	

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

Dette en devises étrangères

(14)

MONTANTS PAYABLES EN AUSTRALIE, EN DOLLARS AUSTRALIENS					
22 août 2024	22 août 2014	ADI3	4,25	350 000 000	
26 août 2025	26 février 2015	ADI4	3,10	365 000 000	
27 janvier 2027	27 janvier 2017	ADI5	3,50	315 000 000	
12 octobre 2028	12 avril 2018	ADI6	3,20	115 000 000	
26 octobre 2029	26 avril 2019	ADI7	2,70	40 000 000	
10 décembre 2031	10 décembre 2021	ADI9	2,50	36 000 000	
10 décembre 2032	10 décembre 2021	ADI10	2,60	36 000 000	
3 octobre 2034	3 octobre 2019	ADI8	2,00	355 000 000	
MONTANT TOTAL PAYABLE EN AUSTRALIE, EN DOLLARS AUSTRALIENS				1 612 000 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS					
AU TAUX DE CHANGE DE 0,96154 \$				1 550 008 400	

Encours de la dette (suite)					
au 31 mars 2024					
Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt (%)	Encours (\$)	Référence
MONTANTS PAYABLES EN EUROPE, EN EUROS					
21 mai 2024	21 mai 2014	EMTN110	1,875	1 750 000 000	
14 juin 2024	14 juin 2017	EMTN114	0,375	1 500 000 000	
21 janvier 2025	21 janvier 2015	EMTN111	0,875	1 250 000 000	
17 avril 2025	17 avril 2018	EMTN116	0,625	1 500 000 000	
28 juin 2041	29 janvier 2016	EMTN112	1,82	52 000 000	
8 avril 2027	8 avril 2020	EMTN117	0,375	1 000 000 000	
2 octobre 2040	6 mai 2020	EMTN118	0,70	50 000 000	
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	2,00	1 250 000 000	
9 décembre 2041	9 décembre 2021	EMTN125	0,70	75 000 000	
3 décembre 2046	3 décembre 2021	EMTN124	0,76	160 000 000	
MONTANT TOTAL PAYABLE EN EUROPE, EN EUROS				12 087 000 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS					
AU TAUX DE CHANGE DE 1,56357 \$				18 898 818 192	

MONTANTS PAYABLES EN EUROPE, 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	
MONTANT TOTAL PAYABLE EN EUROPE, EN LIVRES STERLING				2 250 000 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS					
AU TAUX DE CHANGE DE 1,69678 \$				3 817 760 000	

Encours de la dette (suite)					
au 31 mars 2024					
Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt (%)	Encours (\$)	Référence
MONTANT PAYABLE EN EUROPE, EN FRANCS SUISSES					
28 juin 2029	28 juin 2017	EMTN115	0,25	400 000 000	
12 mai 2033	12 mai 2021	EMTN122	0,05	250 000 000	
MONTANT TOTAL PAYABLE EN EUROPE, EN FRANCS SUISSES				650 000 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS					
AU TAUX DE CHANGE DE 1,48552 \$				965 585 150	

MONTANTS PAYABLES 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	1,600	1 500 000 000	
14 octobre 2031	14 octobre 2021	G90	1,80	1 000 000 000	
21 janvier 2032	21 janvier 2022	G91	2,13	1 500 000 000	
MONTANT TOTAL PAYABLE SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX, EN DOLLARS AMÉRICAINS				24 000 000 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS					
AU TAUX DE CHANGE DE 1,29191 \$				31 005 811 000	

Encours de la dette (suite)					
au 31 mars 2024					
Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt (%)	Encours (\$)	Référence
TOTAL DES OBLIGATIONS				404 088 183 965	
BONS DU TRÉSOR				20 718 727 600	
PAPIER COMMERCIAL AMÉRICAIN (en dollars US)				1 262 000 000	(15)
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,34248 \$				1 694 210 468	
TOTAL DE LA DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS				426 501 122 033	
TOTAL DE LA DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE				434 454 096 996	
AJUSTEMENTS DE CONSOLIDATION – AUTRES ORGANISATIONS GOUVERNEMENTALES					
DETTES CONTRACTÉES PAR DES ORGANISMES SUR LES MARCHÉS PUBLICS					
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	
TITRES DE L'ONTARIO DÉTENUS PAR DES ORGANISMES					
OBLIGATIONS				(660 705 500)	(16)
BILLETS DE TRÉSORERIE				(512 465 600)	(17)
TOTAL DES AJUSTEMENTS DE CONSOLIDATION				1 093 544 073	
TOTAL DE LA DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE APRÈS AJUSTEMENTS DE CONSOLIDATION				435 547 641 069	

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					
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	
1 ^{er} décembre 2036	4 octobre 2005	DMTN158	2,00 Rendement réel	1 037 057 000	(9)
2 juin 2037	1 ^{er} septembre 2006	DMTN164	4,70	400 000 000	
2 juin 2039	10 juillet 2009	DMTN182	4,60	100 000 000	
2 juin 2041	9 mars 2011	DMTN204	4,65	282 000 000	
2 juin 2043	15 mai 2012	DMTN214	3,50	200 000 000	
2 juin 2045	1 ^{er} 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	
MONTANT TOTAL PAYABLE AU CANADA, EN DOLLARS CANADIENS				8 379 306 000	

Encours de la dette (suite)					
au 31 mars 2024					
Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt (%)	Encours (\$)	Référence
TOTAL DES OBLIGATIONS				8 379 306 000	
BONS DU TRÉSOR				660 050 000	
TOTAL DE LA DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS				9 039 356 000	
TOTAL DE LA DETTE CONTRACTÉE PAR LA PROVINCE AUX FINS DE LA SFIEO				9 039 356 000	

Encours de la dette (fin)					
au 31 mars 2024					
Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt (%)	Encours (\$)	Référence
DETTE DE LA SFIEO GARANTIE PAR LA PROVINCE					
PAYABLE AU CANADA, EN DOLLARS CANADIENS					
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	
MONTANT TOTAL PAYABLE AU CANADA, EN DOLLARS CANADIENS				2 112 070 000	
PAYABLE SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX, EN DOLLARS CANADIENS					
11 avril 2031	11 avril 1991	HYD-FP9	10,80	833 130 797	(18)
MONTANT TOTAL PAYABLE SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX, EN DOLLARS CANADIENS				833 130 797	
TOTAL DE LA DETTE DE LA SFIEO GARANTIE PAR LA PROVINCE				2 945 200 797	
TOTAL DE LA DETTE DE LA SFIEO				11 984 556 797	
TOTAL DE LA DETTE CONSOLIDÉE				447 532 197 866	
Plus : ESCOMPTES / PRIMES NON AMORTIS				(4 495 045 514)	
Moins : PORTEFEUILLE D'OBLIGATIONS ET DE BONS DU TRÉSOR DE L'ONTARIO				5 586 072 000	(19)
TOTAL RÉVISÉ DE LA DETTE				437 451 080 352	

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, habituellement rajusté tous les trois mois (3M). L'indice du taux variable est CORRA – taux des opérations de pension à un jour. La dette est mesurée au coût amorti selon 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, DMTN240, DMTN158, DMTN164, DMTN182, DMTN204, DMTN214, DMTN220, DMTN228, DMTN231, DMTN236, DMTN242, DMTN259, and DMTN262.
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. Depuis le 1^{er} juillet 2005, en vertu d'une lettre d'entente accessoire signée par l'OIRPC et la province, l'OIRPC offre 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^{er} 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 les taux 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^{er} 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. 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 la SOHL au cours de l'exercice 2020-2021.
5. SBT : La School Board Trust 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.
6. MH : Selon les modalités de ces débetures, un paiement d'intérêt ponctuel spécial correspondant à 25 % du principal sera effectué à l'échéance.
7. DMTN157 : L'intérêt est payable semestriellement au taux de 15,0 % jusqu'au 13 janvier 2006 et au taux de 5,0 % par la suite.
8. Série 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'intérêt réunis, doivent être effectués à intervalles irréguliers déterminés à l'avance. Au cours de l'exercice 2023-2024, aucune partie du principal n'a été remboursée. Le montant total du principal et des intérêts à payer sur la durée de ces obligations est de 1 092 millions de dollars.
9. DMTN158 : Cette obligation à rendement réel porte un intérêt sur le principal rajusté en fonction de l'Indice d'ensemble des prix à la consommation du Canada (« IPC »), qui comportait un indice de base de 127,54839 au 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. L'encours représente la valeur indexée du principal.
10. DMTN117 : L'obligation a été émise avec une forte prime en 2004 et offre un rendement de 5,74 %.
11. 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.
12. OEO : Les obligations d'épargne de l'Ontario sont rachetables au gré des porteurs le 21 juin et le 21 décembre et jusqu'au 14^e jour civil suivant la date de rachat du 21 juin et du 21 décembre, à l'exception des obligations à taux fixe, qui sont rachetables à échéance seulement. Depuis 2009, les obligations à taux variable ne sont rachetables qu'une fois par année, le 21 juin. Toutes les OEO actuellement en circulation sont rachetables au décès du propriétaire bénéficiaire. Les OEO n'ont plus été délivrées à partir de 2019.
OEO – Taux fixe :
En 2010 et 2011, la province a émis des obligations à taux fixe pour des termes de trois, sept et dix ans. En 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, les obligations à taux fixe émises avaient uniquement des termes de trois et dix ans.
13. OEO : Le montant de l'encours représente les obligations arrivées à échéance dont le remboursement n'a pas encore été demandé. Ces obligations ne portent aucun intérêt.

14. 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 en vigueur le 31 janvier 2024 lorsqu'elles ne l'étaient pas. Les taux de change des devises étrangères en dollars canadiens au 31 janvier 2024 sont les suivants : en dollar australien : 0,8819, en euro : 1,4511, en franc suisse : 1,5558, en livre sterling : 1,7019, en dollar américain : 1,3436.
15. Les billets de trésorerie américains sont des billets à escompte ayant une échéance maximale de 270 jours.
16. Obligations de l'Ontario détenues par les organismes suivants :
Fonds de réserve d'assurance-dépôts : 10 millions de dollars DMTN223, 10 millions de dollars DMTN227, 11 millions de dollars DMTN229, 1 million de dollars DMTN241, 1 million de dollars DMTN245 et 1 millions de dollars DMTN250.
Fonds de reboisement : 5 millions de dollars DMTN240 et 6 millions de dollars DMTN254.
Infrastructure Ontario : 120 millions de dollars DMTN223 et 17 millions de dollars DMTN241.
Fondation Trillium de l'Ontario : 11 millions de dollars DMTN223, 12 millions de dollars DMTN241, 13 millions de dollars DMTN245 et 14 millions de dollars DMTN250.
Fonds de garantie des prestations de retraite : 113 millions de dollars DMTN223, 101 millions de dollars DMTN227, 74 millions de dollars DMTN229, 44 millions de dollars DMTN241, 47 millions de dollars DMTN245 et 49 millions de dollars DMTN250.
17. Bons du Trésor détenus par les organismes suivants :
Fonds de réserve d'assurance-dépôts : 121 millions de dollars, Fondation Trillium de l'Ontario : 2 millions de dollars, Fonds de garantie des prestations de retraite : 100 millions de dollars, Croissance Ontario : 289 millions de dollars.
18. HYD-FP9 (SFIEO) : L'émission originale comportait un coupon annuel de 81 millions de dollars. Ces coupons ont été détachés et restructurés sous forme de billets à escompte arrivant 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.
19. Conformément à l'ébauche des normes du Conseil sur la comptabilité dans le secteur public, l'Ontario commencera à communiquer la dette publique moins les investissements dans ses propres obligations d'épargne et bons du Trésor à partir de l'exercice 2019-2020.