

Section 3

annexe – Dette

(non audité)

DETTE À LONG TERME**Pour l'exercice terminé le 31 mars 2026**

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 3-12 à 3-29 le solde enregistré à la fin de l'exercice pour les comptes de passif, ainsi que des renseignements complémentaires.

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

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

DMTN271	2,95	8 septembre 2030	2 000 000 000
DMTN274	CORRA+41	19 novembre 2030	1 500 000 000
DMTN275	CORRA+36	13 janvier 2031	1 500 000 000
DMTN277	3,00	8 septembre 2031	1 500 000 000
DMTN268	3,65	3 février 2034	1 000 000 000
DMTN269	3,60	2 juin 2035	4 750 000 000
DMTN273	3,95	2 décembre 2035	7 750 000 000
DMTN276	3,90	2 juin 2036	4 500 000 000
DMTN267	4,10	7 octobre 2054	600 000 000
DMTN265	4,60	2 décembre 2055	2 350 000 000
DMTN272	4,45	2 décembre 2056	7 650 000 000

			35 100 000 000

AUGMENTATION DE LA DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS – EMPRUNT EN DOLLARS CANADIENS	35 100 000 000

DETTE À LONG TERME – Suite
Pour l'exercice terminé le 31 mars 2026

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

DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)

PAYABLE SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX EN DOLLARS AMÉRICAINS

G100	3,80	29 janvier 2029	3 500 000 000
G98	3,90	4 septembre 2030	3 000 000 000
G97	4,85	11 juin 2035	2 000 000 000
G99	4,45	20 novembre 2035	2 000 000 000

			10 500 000 000

ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,38267 \$			14 518 020 000

PAYABLE SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN EN EUROS

EMTN128	3,25	3 juillet 2035	2 000 000 000
EMTN132	3,125	5 mars 2036	3 000 000 000
EMTN130	3,75	18 août 2055	150 000 000
EMTN131	3,891	25 février 2056	250 000 000

			5 400 000 000

ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,60592 \$			8 671 945 000

DETTE À LONG TERME – Suite
Pour l'exercice terminé le 31 mars 2026

Série	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Valeur nominale
	%		\$
DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)			
PAYABLE EN EUROPE EN FRANCS SUISSES			
EMTN129	1,0175	30 juillet 2035	390 000 000

			390 000 000

ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,71527 \$			668 953 688

AUGMENTATION DE L'EMPRUNT EN DEVICES ÉTRANGÈRES			23 858 918 688

Écarts dus à la conversion en dollars canadiens de la dette contractée en devises étrangères			(779 571 941)
Redressement en fonction de l'Indice des prix à la consommation (IPC) pour les obligations à rendement réel			63 710 200

DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE			58 243 056 947
Consolidation nette et autres ajustements – Autres organisations gouvernementales			15 234 045

DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA DE LA PROVINCE APRÈS REDRESSEMENT NET DE CONSOLIDATION ET AUTRES REDRESSEMENTS			58 258 290 992
Dette contractée ou réévaluée aux fins de la Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario			24 185 000

TOTAL – DETTE À LONG TERME			58 282 475 992
			=====

non audité

REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2026

Série	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Valeur nominale
	%		\$
DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS			
Office d'investissement du régime de pensions du Canada :			
CPP733	5,19	4 avril 2025.....	144 170 000
CPP734	5,01	2 mai 2025.....	45 000 000
CPP735	4,97	5 mai 2025.....	55 000 000
CPP736	4,98	6 mai 2025.....	55 000 000
CPP737	4,99	9 mai 2025.....	25 917 000
CPP738	4,87	3 juin 2025.....	60 000 000
CPP739	4,83	6 juin 2025.....	120 000 000
CPP740	4,67	10 juin 2025.....	69 525 000

			574 612 000
Société canadienne d'hypothèque et de logement :			
CMHC	6,089	2 janvier 2026.....	3 543 416

			3 543 416
REMBOURSEMENTG DE LA DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS			578 155 416

non audité

REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2026

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

DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS

PAYABLE AU CANADA EN DOLLARS CANADIENS

DMTN227	2,60	5 mai 2025.....	7 000 000 000
DMTN227	2,60	2 juin 2025.....	5 550 000 000
JE	9,50	2 juin 2025.....	460 000 000
JB	9,4688	10 juillet 2025	927 180
DMTN245	1,75	11 août 2025	3 000 000 000
DMTN245	1,75	8 septembre 2025	6 050 000 000
JQ	8,50	2 décembre 2025	1 000 000 000
JB	9,4688	12 janvier 2026.....	1 092 000
CDPV-JY	8,00	6 février 2026	12 500 000

			23 074 519 180

REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME – Suite

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2026

Série	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Valeur nominale
	%		\$
OBLIGATIONS D'ÉPARGNE DE L'ONTARIO			
1995	Divers	1er mars 2000	10 300
1996	Divers	21 juin 2001	4 000
1997	Divers	21 juin 2000 – 21 juin 2004	126 100
1998	Divers	21 juin 2001 – 21 juin 2005	10 600
1999	Divers	21 juin 2002 – 21 juin 2006	169 000
2000	Divers	21 juin 2003 – 21 juin 2007	56 800
2001	Divers	21 juin 2004 – 21 juin 2008	20 100
2002	Divers	21 juin 2005 – 21 juin 2009	22 300
2003	Divers	21 juin 2006 – 21 juin 2010	141 600
2004	Divers	21 juin 2007 – 21 juin 2011	32 900
2005	Divers	21 juin 2008 – 21 juin 2012	4 000
2006	Divers	21 juin 2009 – 21 juin 2013	32 100
2007	Divers	21 juin 2010 – 21 juin 2014	41 500
2008	Divers	21 juin 2011 – 21 juin 2015	118 500
2009	Divers	21 juin 2012 – 21 juin 2016	280 200
2010	Divers	21 juin 2013 – 21 juin 2020	95 400
2011	Divers	21 juin 2014 – 21 juin 2021	171 600
2012	Divers	21 juin 2015 – 21 juin 2022	114 000
2013	Divers	21 juin 2016 – 21 juin 2023	208 200
2014	Divers	21 juin 2017 – 21 juin 2024	1 241 800
2015	Divers	21 juin 2018 – 21 juin 2025	5 091 700
2016	Divers	21 juin 2019 – 21 juin 2026	232 700
2017	Divers	21 juin 2020 – 21 juin 2027	387 600
2018	Divers	21 juin 2021 – 21 juin 2028	322 800
			8 935 800
TOTAL – REMBOURSEMENT DE LA DETTE EN DOLLARS CANADIENS			23 661 610 396

non audité

REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME – Suite

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2026

Série	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Valeur nominale
	%		\$
PAYABLE SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX EN DOLLARS AMÉRICAINS			
G87	0,625	21 janvier 2026	3 500 000 000

			3 500 000 000

ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,3195 \$			4 618 256 000

PAYABLE EN AUSTRALIE EN DOLLARS AUSTRALIENS			
AUD4	3,10	26 août 2025	365 000 000

			365 000 000

ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 0,95491 \$			348 541 500

PAYABLE SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN EN EUROS			
EMTN116	0,625	17 avril 2025	1 500 000 000

			1 500 000 000

ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,60596 \$			2 408 935 402

TOTAL – REMBOURSEMENT DE LA DETTE CONTRACTÉE			
SUR LES MARCHÉS PUBLICS EN DEVISES ÉTRANGÈRES.....			7 375 732 902

non audité

REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME – Suite

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2026

Série	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Valeur nominale
	%		\$
Contribution au fonds d'amortissement de la dette du trust des conseils scolaires et rendement.....			30 331 140
REMBOURSEMENT DE LA DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE			31 067 674 438
REMBOURSEMENT DE LA DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE APRÈS REDRESSEMENT NET DE CONSOLIDATION ET AUTRES REDRESSEMENTS			31 067 674 438
Remboursement de la dette contractée aux fins de la Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario			2 050 633 782
TOTAL – REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME			33 118 308 220

VARIATION NETTE DE LA DETTE À COURT TERME**Pour l'exercice terminé le 31 mars 2026**

Série	Taux d'intérêt	Date d'échéance	Valeur nominale
	%		\$
Aux fins de la province			
Bons du Trésor.....			399 032 000
Effets de commerce américains.....			5 248 730 719
			5 647 762 719
Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario			
Bons du Trésor.....			(586 000)
Redressement net de consolidation et autres redressements – Autres organismes gouvernementaux.....			
			21 402 750
TOTAL – AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE DE LA DETTE À COURT TERME ...			5 668 579 469

non audité

SOMMAIRE DE L'ENCOURS DE LA DETTE

Au 31 mars 2026

	2026	2025
	\$	\$
Dette contractée aux fins de la province :		
Office d'investissement du régime de pensions du Canada	5 750 952 000	6 325 564 000
Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)	2 204 010	5 747 426
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS	5 753 156 010	6 331 311 426
Investisseurs publics	460 043 454 024	432 250 649 162
Obligations d'épargne de l'Ontario	61 291 700	70 227 500
Bons du Trésor	22 401 777 000	22 002 745 000
Effets de commerce américains	10 681 950 944	5 433 220 225
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS	493 188 473 668	459 756 841 887
Dette de la School Board Trust	419 457 979	449 789 119
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE	499 361 087 657	466 537 942 432
Redressement net de consolidation et autres redressements ..	1 407 111 555	1 370 474 761
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE APRÈS REDRESSEMENT NET DE CONSOLIDATION ET AUTRES REDRESSEMENTS	500 768 199 212	467 908 417 193
Dette contractée aux fins de la Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario (SFIEO) :		
Investisseurs publics	6 419 843 000	7 445 658 000
Bons du Trésor	656 523 000	657 109 000
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA SFIEO ...	7 076 366 000	8 102 767 000
Dette directe de la SFIEO	1 944 014 183	2 944 647 965
TOTAL – DETTE DE LA SFIEO	9 020 380 183	11 047 414 965
TOTAL – DETTE CONSOLIDÉE	509 788 579 395	478 955 832 158
Moins : Détention d'Obligations d'épargne et de bons du Trésor de l'Ontario	(10 775 075 000)	(12 548 912 000)
Moins : Primes, escomptes et commissions non amorties	(4 637 772 168)	(4 363 045 712)
TOTAL RÉVISÉ – DETTE CONSOLIDÉE	494 375 732 227	462 043 874 446
Dette contractée aux fins d'investissement* :		
Ontario Power Generation Inc.	5 126 000 000	5 126 000 000
Hydro One Inc.	1 677 516 013	1 677 516 013
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE AUX FINS D'INVESTISSEMENT	6 803 516 013	6 803 516 013

*La dette contractée aux fins d'investissement à la suite d'un échange de créances contre actifs entre la province, Ontario Power Generation Inc. et Hydro One Inc. est éliminée au moment de la consolidation.

non audité

SOMMAIRE DE L'ENCOURS DE LA DETTE – Fin**Au 31 mars 2026**

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 débentures 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 débentures 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 débenture 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 débentures 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 débentures 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 2,2 millions de dollars de dette de la SCHL transférée de la Société ontarienne d'hypothèques et de logement (SOHL) lors de la dissolution de cette dernière durant l'exercice 2020-2021.

La province de l'Ontario a émis pour les investisseurs publics qui transigent sur les marchés financiers des obligations en dollars canadiens, en dollars américains, en dollars australiens, en euros, en francs suisses et en livres sterling du Royaume-Uni.

Les Obligations d'épargne de l'Ontario (OEO) ont été émises pour la première fois en 1995. Elles sont vendues par la province aux résidents de l'Ontario. Il existe trois types d'obligations : les obligations à taux variable, les obligations à taux accélérateur et les obligations à taux fixe. Toutes les obligations sont offertes avec un choix d'intérêt annuel ou composé. Il n'y a plus d'émission d'obligations d'épargne de l'Ontario depuis 2019.

Des bons du Trésor ne portant pas intérêt, et ayant des dates d'échéance qui peuvent varier jusqu'à trois ans, sont vendus régulièrement par mise en adjudication dans le cadre du programme de financement par bons du Trésor.

Les effets de commerce américains ne portent pas intérêt et ont des dates d'échéance pouvant aller jusqu'à 270 jours.

La School Board Trust (une fiducie) a été créée en juin 2003 pour refinancer à long terme la dette contractée par 55 conseils scolaires. La fiducie a émis des 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.

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 émet, au nom de la Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario (SFIEO), sur les marchés publics des débentures et des bons du Trésor. Le produit de tous ces emprunts est avancé à la SFIEO en échange d'obligations et de billets à court terme assortis de conditions semblables.

Dette contractée aux fins d'investissement : Le 1er avril 1999, cinq sociétés et leurs filiales ont été créées en vertu de la *Loi sur la concurrence dans le secteur de l'énergie* pour succéder à l'ancienne société Ontario Hydro. Ontario Power Generation Inc. (OPG) et Hydro One Inc. sont deux de ces sociétés. OPG et Hydro One Inc. ont procédé, avec la province de l'Ontario, à un échange de créances contre actifs afin que leur structure financière soit concurrentielle avec celle des autres intervenants de l'industrie. La province a assumé la dette de 8 885 millions de dollars contractée par les deux sociétés en échange d'un droit sur l'actif d'OPG (5 126 millions de dollars) et d'Ontario Hydro One Inc. (3 759 millions de dollars). Le changement de valeur de la dette contractée pour Hydro One Inc. est le résultat des produits de la vente de parts de Hydro One en 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 et 2019-2020.

non audité

ENCOURS DE LA DETTE**Au 31 mars 2026**

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

DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE**DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS****PAYABLE AU CANADA EN DOLLARS CANADIENS****À l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada :**

Exercice se terminant le 31 mars

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	
				5 750 952 000	(3)

non audité

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2026

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					
2027	1999	CMHC	6,089	1 708 701	
2028	1999	CMHC	6,089	495 309	

				2 204 010	(4)

TOTAL – DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS.....				5 753 156 010	
				=====	

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2026

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 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)
1 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 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	

non audité

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2026

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)

8 septembre 2028	6 octobre 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	
8 mars 2029	10 avril 2024	DMTN264	4,00	2 150 000 000	
2 juin 2029	7 février 2019	DMTN240	2,70	9 258 201 000	
1 novembre 2029	29 juillet 2021	DMTN251	1,55	5 500 000 000	
21 février 2030	21 février 2025	DMTN270	CORRA+44	1 500 000 000	
2 juin 2030	27 janvier 2020	DMTN243	2,05	11 650 000 000	
8 septembre 2030	24 mars 2025	DMTN271	2,95	3 500 000 000	
19 novembre 2030	19 novembre 2025	DMTN274	CORRA+41	1 500 000 000	
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	
13 janvier 2031	13 janvier 2026	DMTN275	CORRA+36	1 500 000 000	
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	
8 septembre 2031	3 mars 2026	DMTN277	3,00	1 500 000 000	
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	2 750 000 000	
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	

non audité

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2026

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)

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	
3 février 2034	3 février 2025	DMTN268	3,65	2 250 000 000	
2 juin 2034	19 janvier 2024	DMTN262	4,15	11 713 000 000	
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	
2 décembre 2034	20 août 2024	DMTN266	3,80	7 500 000 000	
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	5 090 584	(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	
2 juin 2035	7 février 2025	DMTN269	3,60	7 250 000 000	
2 décembre 2035	2 juillet 2025	DMTN273	3,95	7 750 000 000	
2 juin 2036	15 janvier 2026	DMTN276	3,90	4 500 000 000	
20 juin 2036	20 juin 1996	KC	8,25	98 984 000	
1er décembre 2036	8 mars 2006	DMTN158	2,00 Rendement réel..	3 300 516 481	(8)
2 juin 2037	22 février 2006	DMTN164	4,70	8 700 000 000	

non audité

ENCOURS DE LA DETTE – Suite**Au 31 mars 2026**

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 2037	1 février 2005	DMTN138	5,20	100 000 000	
2 juin 2038	28 juillet 2004	DMTN117	10,00	75 000 000	(9)
20 juin 2038	16 septembre 1996	KG	8,10	120 000 000	
13 juillet 2038	29 juillet 1998	LS	5,75	50 000 000	
25 août 2038	17 août 1998	LT	6,00	86 500 000	
2 juin 2039	15 janvier 2008	DMTN182	4,60	9 600 000 000	
13 juillet 2039	2 février 1999	MK	5,65	223 858 000	
2 décembre 2039	25 février 2000	NE	5,70	1 489 000 000	
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)
1 mars 2045	1 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	

non audité

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2026

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

DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)

PAYABLE SUR LES MARCHÉS CANADIENS EN DOLLARS CANADIENS (Suite)

2 juin 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	
7 octobre 2054	7 octobre 2024	DMTN267	4,10	1 600 000 000	
2 décembre 2054	24 juillet 2023	DMTN260	4,15	12 000 000 000	
2 décembre 2055	25 avril 2024	DMTN265	4,60	12 250 000 000	
2 décembre 2056	29 mai 2025	DMTN272	4,45	7 650 000 000	
2 juin 2062	8 novembre 2012	DMTN216	3,25	525 000 000	
				382 643 063 537	
Rajustement des contrats d'échange à rendement réel en fonction de l'IPC				(158 554 614)	(8)
				382 484 508 923	

non audité

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2026

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

DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)

OBLIGATIONS D'ÉPARGNE DE L'ONTARIO

21 juin 2026	21 juin 2016	Annuel	2,20	6 007 100	
21 juin 2026	21 juin 2016	Composé	2,20	4 945 800	
21 juin 2027	21 juin 2017	Annuel	2,15	4 043 900	
21 juin 2027	21 juin 2017	Composé	2,15	2 675 400	
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				19 481 900	(11)
Séries arrivées à échéance				41 809 800	(12)

TOTAL – OBLIGATIONS D'ÉPARGNE DE L'ONTARIO				61 291 700	

TOTAL – PAYABLE AU CANADA EN DOLLARS CANADIENS				382 545 800 623	

non audité

ENCOURS DE LA DETTE – Suite**Au 31 mars 2026**

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

DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)**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	

Dettes en devises étrangères

(13)

PAYABLE EN AUSTRALIE EN DOLLARS AUSTRALIENS

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	
8 mai 2034	8 mai 2024	ADI11	5,35	1 500 000 000	
3 octobre 2034	3 octobre 2019	ADI8	2,00	355 000 000	
TOTAL – PAYABLE EN AUSTRALIE EN DOLLARS AUSTRALIENS				2 397 000 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 0,96030 \$				2 301 827 846	

non audité

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2026

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

DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)

PAYABLE EN EUROPE EN EUROS

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
3 juillet 2035	3 juillet 2025	EMTN128	3,25	2 000 000 000
5 mars 2036	5 mars 2026	EMTN132	3,125	3 000 000 000
2 octobre 2040	6 mai 2020	EMTN118	0,699	50 000 000
28 juin 2041	29 janvier 2016	EMTN112	1,82	52 000 000
9 décembre 2041	9 décembre 2021	EMTN125	0,70	75 000 000
3 décembre 2046	3 décembre 2021	EMTN124	0,76	160 000 000
18 août 2055	18 août 2025	EMTN130	3,75	150 000 000
25 février 2056	25 février 2026	EMTN131	3,891	250 000 000
TOTAL – PAYABLE EN EUROPE EN EUROS				11 487 000 000
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,60892 \$.....				18 481 700 253

non audité

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2026

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 1,84374 \$				4 148 406 737

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
30 juillet 2035	30 juillet 2025	EMTN129	1,0175	390 000 000

TOTAL – PAYABLE EN EUROPE EN FRANCS SUISSES				1 040 000 000

ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,74118 \$				1 810 822 765

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2026

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

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	
29 janvier 2029	29 janvier 2026	G100	3,80	3 500 000 000	
17 septembre 2029	17 septembre 2024	G95	3,70	2 000 000 000	
2 octobre 2029	2 octobre 2019	G84	2,00	1 250 000 000	
15 janvier 2030	15 janvier 2025	G96	4,70	3 000 000 000	
4 septembre 2030	4 septembre 2025	G98	3,90	3 000 000 000	
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	
24 avril 2034	24 avril 2024	G94	5,05	1 500 000 000	
11 juin 2035	11 juin 2025	G97	4,85	2 000 000 000	
20 novembre 2035	20 novembre 2025	G99	4,45	2 000 000 000	

TOTAL – PAYABLE SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX EN DOLLARS AMÉRICAINS				36 250 000 000	

ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS AU TAUX DE CHANGE DE 1,39355 \$				50 516 187 500	

non audité

ENCOURS DE LA DETTE – Suite**Au 31 mars 2026**

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt	Encours	Référence
			%	\$	
DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)					
TOTAL – OBLIGATIONS.....				460 104 745 724	
BONS DU TRÉSOR				22 401 777 000	
BILLET DE TRÉSORERIE AMÉRICAIN (en dollars américains).....				7 665 280 000	
ÉQUIVALENT EN DOLLARS CANADIENS					
TAUX DE CHANGE DE 1,39355 \$				10 681 950 944	
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS.....				493 188 473 668	
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE HORS DES MARCHÉS PUBLICS ET SUR LES MARCHÉS PUBLICS				498 941 629 678	
DETTE DE LA SCHOOL BOARD TRUST					
Exercice se terminant le 31 mars					
2034	2004		5,90	891 000 000	
Fonds d'amortissement				(471 542 021)	
				419 457 979	(14)

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2026

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt	Encours	Référence
			%	\$	
DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)					
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE				499 361 087 657	
REDRESSEMENT NET DE CONSOLIDATION – AUTRES ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX					
DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS PAR LES ORGANISMES :					
Fair Hydro Trust.....				1 764 706 000	
Infrastructure Ontario.....				300 000 000	
Commission des parcs du Niagara				5 018 350	
Commission du Marché des produits alimentaires de l'Ontario				7 143 993	
Ornge.....				164 768 348	
TITRES ONTARIENS DÉTENUS PAR LES ORGANISMES :					
Obligations.....				(385 100 170)	
Bons du Trésor				(449 424 966)	
TOTAL – REDRESSEMENT DE CONSOLIDATION				1 407 111 555	(15)
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE AUX FINS DE LA PROVINCE					
APRÈS AJUSTEMENTS DE CONSOLIDATION				500 768 199 212	

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2026

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 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	
8 mars 2029	10 avril 2024	DMTN264	4,00	600 000 000	
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	1 077 594 000	(8)
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	1 octobre 2013	DMTN220	3,45	525 000 000	
2 décembre 2046	2 février 2015	DMTN228	2,90	149 750 000	
2 juin 2048	19 juin 2017	DMTN231	2,80	651 000 000	
2 juin 2049	25 janvier 2018	DMTN236	2,90	625 500 000	
2 décembre 2050	21 août 2019	DMTN242	2,65	26 100 000	

TOTAL – PAYABLE AU CANADA EN DOLLARS CANADIENS	6 419 843 000
--	---------------

TOTAL – OBLIGATIONS.....	6 419 843 000
---------------------------------	----------------------

non audité

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2026

Date d'échéance	Date d'émission	Série	Taux d'intérêt	Encours	Référence
			%	\$	
DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS (Suite)					
BONS DU TRÉSOR				656 523 000	
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE SUR LES MARCHÉS PUBLICS.....				7 076 366 000	
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE PAR LA PROVINCE AUX FINS DE LA SFIEO.....				7 076 366 000	
DETTE DIRECTE DE LA SFIEO.....				1 944 014 183	
TOTAL – DETTE DE LA SFIEO				9 020 380 183	
TOTAL – DETTE CONSOLIDÉE				509 788 579 395	
Moins : DÉTENTION D'OBLIGATIONS D'ÉPARGNE ET DE BONS DU TRÉSOR DE L'ONTARIO				10 775 075 000	
Moins : PRIMES, ESCOMPTES ET COMMISSIONS NON AMORTIES.....				4 637 772 168	
TOTAL RÉVISÉ – DETTE CONSOLIDÉE.....				494 375 732 227	

non audité

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2026

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

DETTE CONTRACTÉE AUX FINS D'INVESTISSEMENT*

ONTARIO POWER GENERATION INC.	5 126 000 000
HYDRO ONE INC.....	1 677 516 013
TOTAL – DETTE CONTRACTÉE AUX FINS D'INVESTISSEMENT.....	6 803 516 013

*La dette contractée aux fins d'investissement à la suite d'un échange de créances contre actifs entre la province, Ontario Power Generation Inc. et Hydro One Inc., est éliminée au moment de la consolidation.

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2026

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 : KJ, LQ, DMTN259, DMTN264, 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 débentures 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 débentures de remplacement pour le compte de l'OIRPC assorties d'un terme maximal de 30 ans (terme minimal de 5 ans avec options de reconduction sans dépasser le terme maximal de 30 ans à compter de la date d'émission de la première débenture de remplacement) à un taux reflétant ceux des marchés financiers au moment de la reconduction. Ces débentures ne sont ni négociables ni transférables et peuvent être cédées uniquement à une filiale appartenant en propriété exclusive à l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada. Le 1^{er} avril 2007, toutes les débentures détenues au nom du FPRPC ou achetées par le ministre des Finances du Canada en vertu de l'article 110 du Régime de pensions du Canada ont été transférées à l'OIRPC.
4. CMHC (SCHL) : Selon les modalités de ces débentures, 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 2,2 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 débentures, 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 2025-2026, le principal remboursé s'est élevé à 2 millions de dollars. Le montant total du principal et des intérêts à payer sur la durée de ces obligations est de 1 092 millions de dollars.
8. DMTN158 : Cette obligation à rendement réel porte un intérêt sur le principal rajusté en fonction de l'Indice d'ensemble des prix à la consommation du Canada (« IPC »), qui comportait un indice de base de 127,548 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 débentures, des versements inégaux, consistant en un versement de principal et d'intérêt réunis, doivent être effectués à intervalles irréguliers déterminés à l'avance, le dernier versement devant être effectué le 10 janvier 2045. Le montant total du principal et des intérêts à payer sur la durée des débentures s'élève à 1 325 millions de dollars.
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 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. 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 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.
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 2026. Les taux de change des devises étrangères en dollars canadiens au 31 mars 2026 sont les suivants : en dollar australien : 0,96030, en euro : 1,60892, en franc suisse : 1,74118, en livre sterling : 1,84374, en dollar américain : 1,39355.

non audité

ENCOURS DE LA DETTE – Suite

Au 31 mars 2026

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 : DMTN229 – 11 millions de dollars, DMTN238 – 10 millions de dollars, DMTN247 – 1 million de dollars, DMTN250 – 1 million de dollars, DMTN256 – 1 million de dollars et DMTN259 – 1 million de dollars, KJ – 10 millions de dollars et LK – 1 million de dollars
- Autorité de réglementation des services financiers : DMTN244 – 1 million de dollars, DMTN247 – 1 million de dollars, DMTN250 – 1 million de dollars, DMTN259 – 1 million de dollars et LK – 1 million de dollars.
- Fonds de réserve forestier : DMTN240 – 1 million de dollars, DMTN254 – 3 millions de dollars et DMTN258 – 2 millions de dollars
- Fonds de reboisement : DMTN240 – 3 millions de dollars, DMTN254 – 7 millions de dollars et DMTN258 – 4 millions de dollars
- Fondation Trillium de l'Ontario : DMTN234 – 13 millions de dollars, DMTN247 – 13 millions de dollars, DMTN250 – 14 millions de dollars, DMTN256 – 12 millions de dollars, DMTN259 – 12 millions de dollars et LK – 11 millions de dollars
- Fonds de garantie des prestations de retraite : DMTN204 – 7 millions de dollars, DMTN214 – 3 millions de dollars, DMTN236 – 4 millions de dollars, DMTN240 – 24 millions de dollars, DMTN252 – 30 millions de dollars, DMTN260 – 14 millions de dollars, DMTN262 – 7 millions de dollars, DMTN265 – 6 millions de dollars, DMTN267 – 5 millions de dollars, DMTN272 – 1 million de dollars, DMTN273 – 12 millions de dollars et DMTN276 – 4 millions de dollars.
- Secteur public élargi - Sociétés de l'aide à l'enfance : moins de 1 million de dollars de DMTN251
- Secteur public élargi - Collèges : 71 millions de dollars de divers DMTN,
- Secteur public élargi - Hôpitaux : 41 millions de dollars de divers DMTN, 1 million de dollars de divers marchés mondiaux et LK – 2 millions de dollars
- Secteur public élargi - Conseils scolaires : 17 millions de dollars de divers DMTN.
- Bons du Trésor :
- Fonds de réserve d'assurance-dépôts : 132 millions de dollars; Fonds de réserve forestier : 2 millions de dollars; Fonds de reboisement : 1 million de dollars; Fondation Trillium de l'Ontario : 14 millions de dollars; Croissance Ontario : 300 millions de dollars; et Secteur public élargi – Collèges : moins de 1 million de dollars.

**OPÉRATIONS DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE
DE L'INDUSTRIE DE L'ÉLECTRICITÉ DE L'ONTARIO (SFIEO)
Pour l'exercice terminé le 31 mars 2026**

	2026 \$	2025 \$
Remboursement d'emprunts provenant :		
de titres émis sur les marchés publics		
À long terme.....	(1 050 000 000)	(1 550 000 000)
Produits d'emprunts provenant :		
de titres émis sur les marchés publics		
À long terme.....	24 185 000	619 572 000
Variation nette des emprunts à court terme	(586 000)	(3 773 000)
	-----	-----
Augmentation/(diminution) nette en		
déventures et billets aux fins de la SFIEO	(1 026 401 000)	(934 201 000)
	=====	=====
Dette garantie par la Province	(1 000 633 782)	(552 831)
	=====	=====
Intérêts sur titres provenant :		
de titres émis sur les marchés publics		
À long terme.....	232 764 273	273 049 483
À court terme	15 490 339	23 663 927
	-----	-----
	248 254 612	296 713 410
	-----	-----
Recouvrements de la SFIEO		
Remboursement d'emprunts provenant :		
de titres émis sur les marchés publics		
À long terme.....	1 050 000 000	1 550 000 000
Produits d'emprunts provenant :		
de titres émis sur les marchés publics		
À long terme.....	(24 185 000)	(619 572 000)
Variation nette des emprunts à court terme	586 000	3 773 000
	-----	-----
Recouvrements/(avances) nets.....	1 026 401 000	934 201 000
	=====	=====
Dette garantie par la Province	1 000 633 782	552 831
	=====	=====
Intérêts sur avances provenant :		
de titres émis sur les marchés publics		
À long terme.....	(232 764 273)	(273 049 483)
À court terme	(15 490 339)	(23 663 927)
	-----	-----
	(248 254 612)	(296 713 410)
	-----	-----

non audité