

Structure mensuelle du capital projeté  
pour la période se terminant le 30 septembre 2013  
(000 \$)

No de Ligne	Description	1er oct.'12 (1)	Octobre (2)	Novembre (3)	Décembre (4)	Janvier (5)	Février (6)	Mars (7)	Avril (8)	Mai (9)	Juin (10)	Juillet (11)	Août (12)	Septembre'13 (13)	Total (14)	Moyenne mensuelle (15)
1	CRÉDIT À TERME	289 713	331 843	317 330	343 727	380 570	315 056	212 121	266 208	254 602	274 207	369 442	385 249	369 015	4 109 085	316 083
2	DETTE ANR	<u>(233 077)</u>	<u>(214 742)</u>	<u>(203 197)</u>	<u>(241 075)</u>	<u>(237 730)</u>	<u>(191 697)</u>	<u>(156 904)</u>	<u>(175 013)</u>	<u>(171 325)</u>	<u>(208 475)</u>	<u>(258 120)</u>	<u>(271 776)</u>	<u>(267 234)</u>	<u>(2 830 366)</u>	<u>(217 720)</u>
3	<b>TOTAL DETTE À COURT TERME</b>	<b>56 635</b>	<b>117 101</b>	<b>114 133</b>	<b>102 652</b>	<b>142 841</b>	<b>123 359</b>	<b>55 217</b>	<b>91 195</b>	<b>83 277</b>	<b>65 733</b>	<b>111 322</b>	<b>113 473</b>	<b>101 782</b>	<b>1 278 719</b>	<b>98 363</b>
4	DETTE À LONG TERME															
5	Obligations de première hypothèque															
6	10,45 % - 31 oct 2016	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 625 000	125 000
7	9,00 % - 16 mai 2025	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 300 000	100 000
8	7,20 % - 19 nov 2027	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	650 000	50 000
9	7,05 % - 30 oct 2030	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 625 000	125 000
10	6,30 % - 31 oct 2033	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 625 000	125 000
11	5,45 % - 12 juil 2021	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 950 000	150 000
12	5,40 % - 15 avril 2013	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	80 769
13	4,93 % - 18 juin 2019	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	975 000	75 000
14	4,368 % - 10 juillet 2036	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	900 000	69 231
15	<b>TOTAL - À LONG TERME</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>11 700 000</b>	<b>900 000</b>
16	Location-acquisition	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	29
17	<b>TOTAL DETTE À LONG TERME</b>	<b>900 380</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>11 700 380</b>	<b>900 029</b>
18	ACTIONS PRIVILÉGIÉES															
19	Série C 1986	10 500	10 500	10 500	9 750	9 750	9 750	9 000	9 000	9 000	8 250	8 250	8 250	7 500	120 000	9 231
20	Série 2008	21 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 026	1 617
21	Série 2009	25 987	25 987	25 987	25 987	25 987	25 987	25 987	25 987	25 987	25 987	25 987	25 987	25 987	337 831	25 987
22	Série 2010	24 343	24 343	24 343	24 343	24 343	24 343	24 343	24 343	24 343	24 343	24 343	24 343	24 343	316 459	24 343
23	Série 2011	31 089	31 089	31 089	31 089	31 089	31 089	31 089	31 089	31 089	31 089	31 089	31 089	31 089	404 157	31 089
24	Série 2012	20 295	20 295	20 295	20 295	20 295	20 295	20 295	20 295	20 295	20 295	20 295	20 295	20 295	263 835	20 295
25	Série 2013	0	28 279	28 279	28 279	28 279	28 279	28 279	28 279	28 279	28 279	28 279	28 279	28 279	339 344	26 103
26	<b>TOTAL ACTIONS PRIVILÉGIÉES</b>	<b>133 240</b>	<b>140 493</b>	<b>140 493</b>	<b>139 743</b>	<b>139 743</b>	<b>139 743</b>	<b>138 993</b>	<b>138 993</b>	<b>138 993</b>	<b>138 243</b>	<b>138 243</b>	<b>138 243</b>	<b>137 493</b>	<b>1 802 652</b>	<b>138 666</b>
27	<b>AVOIR DES ACTIONNAIRES ORDINAIRES</b>	<b>681 995</b>	<b>725 926</b>	<b>723 398</b>	<b>714 368</b>	<b>748 603</b>	<b>732 008</b>	<b>674 711</b>	<b>705 358</b>	<b>698 614</b>	<b>684 418</b>	<b>723 254</b>	<b>725 086</b>	<b>715 877</b>	<b>9 253 617</b>	<b>711 817</b>
28	<b>TOTAL-CAPITALISATION</b>	<b>1 772 250</b>	<b>1 883 520</b>	<b>1 878 024</b>	<b>1 856 762</b>	<b>1 931 186</b>	<b>1 895 110</b>	<b>1 768 921</b>	<b>1 835 546</b>	<b>1 820 883</b>	<b>1 788 394</b>	<b>1 872 818</b>	<b>1 876 802</b>	<b>1 855 151</b>	<b>24 035 367</b>	<b>1 848 874</b>