

LETTRES DE CRÉDIT ET FRAIS AFFÉRENTS AUX RÉGIMES DE RETRAITE
POUR L'EXERCICE DE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2015

| No ligne | | Date d'émission originale/ remboursement | Période couverte | Valeur (M \$) |
|----------|--------------------------|---|-------------------------------|---------------|
| 1 | Cadres | 2010-09-24 | janvier à septembre 2010 | 0,6 |
| 2 | Syndiqués | 2010-09-24 | janvier à septembre 2010 | 2,4 |
| 3 | Total 2010 | | | 3,0 |
| 4 | Cadres | 2010-09-24 | octobre à décembre 2010 | 0,7 |
| 5 | Syndiqués | 2010-09-24 | octobre à décembre 2010 | 1,5 |
| 6 | Cadres | 2011-09-28 | janvier à septembre 2011 | 2,5 |
| 7 | Syndiqués | 2011-09-28 | janvier à septembre 2011 | 4,4 |
| 8 | Total 2011 | | | 9,1 |
| 9 | Cadres | 2011-09-28 | octobre à décembre 2011 | 1,3 |
| 10 | Syndiqués | 2011-09-28 | octobre à décembre 2011 | 2,5 |
| 11 | Cadres | 2012-10-03 | janvier à septembre 2012 | 3,8 |
| 12 | Syndiqués | 2012-10-03 | janvier à septembre 2012 | 4,1 |
| 13 | Total 2012 | | | 11,7 |
| 14 | Cadres | 2013-09-30 | octobre 2012 à septembre 2013 | (1,1) |
| 15 | Syndiqués | 2013-09-30 | octobre 2012 à septembre 2013 | (1,6) |
| 16 | Total 2013 | | | (2,7) |
| 17 | Cadres ⁽¹⁾ | 2014-09-30 | octobre 2013 à septembre 2014 | (0,9) |
| 18 | Syndiqués ⁽¹⁾ | 2014-09-30 | octobre 2013 à septembre 2014 | (1,4) |
| 19 | Total 2014 | | | (2,3) |
| 20 | Total | | | 18,8 |

⁽¹⁾ Il est à noter qu'à la suite de la mise à jour du rapport actuariel des régimes de retraite de Gaz Métro, un remboursement des lettres de crédit de 2,3 M\$ est anticipé pour l'exercice 2014. Gaz Métro prévoit des lettres de crédit totalisant 18,8 M\$ à la fin de l'exercice 2014, les montants présentés ci-dessus indiquent les additions annuelles ainsi que les dates auxquelles elles ont été prises.

Les frais d'utilisation des lettres de crédit reliés aux régimes de retraite pour les cadres et syndiqués sont nuls en 2010, de 15 k\$ en 2011, de 85 k\$ en 2012, de 230 k\$ en 2013 et Gaz Métro prévoit des frais de 219 k\$ en 2014 et de 180 k\$ en 2015.