

Structure mensuelle du capital projeté  
pour la période se terminant le 30 septembre 2015  
(000 \$)

No de ligne	Description	1 <sup>er</sup> oct.'14 (1)	Octobre (2)	Novembre (3)	Décembre (4)	Janvier (5)	Février (6)	Mars (7)	Avril (8)	Mai (9)	Juin (10)	Juillet (11)	Août (12)	Septembre'15 (13)	Total (14)	Moyenne mensuelle (15)
1	CRÉDIT À TERME	303 727	453 553	253 616	282 766	371 009	271 994	344 403	250 039	222 018	303 435	369 755	419 500	397 843	4 243 658	326 435
2	TITRISATION	0	0	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 000	9 077
3	DETTE ANR	(228 839)	(305 335)	(176 772)	(192 401)	(183 443)	(121 436)	(168 419)	(46 508)	(43 419)	(112 198)	(153 618)	(206 637)	(159 251)	(2 098 277)	(161 406)
4	<b>TOTAL DETTE À COURT TERME</b>	<b>74 888</b>	<b>148 218</b>	<b>135 845</b>	<b>149 364</b>	<b>187 566</b>	<b>150 557</b>	<b>175 983</b>	<b>203 531</b>	<b>178 600</b>	<b>191 236</b>	<b>216 137</b>	<b>212 863</b>	<b>238 592</b>	<b>2 263 381</b>	<b>174 106</b>
5	DETTE À LONG TERME															
6	Obligations de première hypothèque															
7	10,45 % - 31 octobre 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
8	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
9	7,20 % - 19 novembre 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
10	7,05 % - 30 octobre 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
11	6,30 % - 31 octobre 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
12	5,45 % - 12 juillet 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
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	3,96 % - 10 juillet 2036	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
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	666	660	660	660	660	660	660	660	660	660	0	0	0	6 608	508
17	<b>TOTAL DETTE À LONG TERME</b>	<b>900 666</b>	<b>900 660</b>	<b>900 660</b>	<b>900 660</b>	<b>900 660</b>	<b>900 660</b>	<b>900 660</b>	<b>900 660</b>	<b>900 660</b>	<b>900 660</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>11 706 608</b>	<b>900 508</b>
18	ACTIONS PRIVILÉGIÉES															
19	Série C 1986	4 500	4 500	4 500	3 750	3 750	3 750	3 000	3 000	3 000	2 250	2 250	2 250	1 500	42 000	3 231
20	Série 2010	24 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 343	1 873
21	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
22	Série 2012	20 181	20 181	20 181	20 181	20 181	20 181	20 181	20 181	20 181	20 181	20 181	20 181	20 181	262 353	20 181
23	Série 2013	28 568	28 568	28 568	28 568	28 568	28 568	28 568	28 568	28 568	28 568	28 568	28 568	28 568	371 386	28 568
24	Série 2014	30 816	30 816	30 816	30 816	30 816	30 816	30 816	30 816	30 816	30 816	30 816	30 816	30 816	400 611	30 816
25	Série 2015	0	36 286	36 286	36 286	36 286	36 286	36 286	36 286	36 286	36 286	36 286	36 286	36 286	435 435	33 495
26	<b>TOTAL ACTIONS PRIVILÉGIÉES</b>	<b>139 497</b>	<b>151 441</b>	<b>151 441</b>	<b>150 691</b>	<b>150 691</b>	<b>150 691</b>	<b>149 941</b>	<b>149 941</b>	<b>149 941</b>	<b>149 191</b>	<b>149 191</b>	<b>149 191</b>	<b>148 441</b>	<b>1 940 285</b>	<b>149 253</b>
27	AVOIR DES ACTIONNAIRES ORDINAIRES	691 530	742 048	731 508	743 775	776 317	744 791	767 200	790 667	769 429	780 944	801 593	798 804	821 471	9 960 075	766 160
28	<b>TOTAL-CAPITALISATION</b>	<b>1 806 582</b>	<b>1 942 367</b>	<b>1 919 453</b>	<b>1 944 490</b>	<b>2 015 234</b>	<b>1 946 699</b>	<b>1 993 785</b>	<b>2 044 798</b>	<b>1 998 629</b>	<b>2 022 031</b>	<b>2 066 920</b>	<b>2 060 857</b>	<b>2 108 503</b>	<b>25 870 349</b>	<b>1 990 027</b>