

Structure mensuelle du capital projeté
pour la période se terminant le 30 septembre 2016
(000 \$)

No de Ligne	Description	1er oct.'15 (1)	Octobre (2)	Novembre (3)	Décembre (4)	Janvier (5)	Février (6)	Mars (7)	Avril (8)	Mai (9)	Juin (10)	Juillet (11)	Août (12)	Septembre'16 (13)	Total (14)	Moyenne mensuelle (15)
1	CRÉDIT À TERME	371 842	425 027	405 926	402 066	407 453	331 519	298 138	313 460	321 367	361 736	431 785	449 188	530 196	5 049 703	388 439
2	DETTE ANR	(166 472)	(186 398)	(167 414)	(168 908)	(145 659)	(90 081)	(84 735)	(91 523)	(101 077)	(150 224)	(192 412)	(208 412)	(277 803)	(2 031 118)	(156 240)
3	TOTAL DETTE À COURT TERME	205 371	238 629	238 513	233 158	261 794	241 437	213 403	221 937	220 290	211 512	239 373	240 776	252 392	3 018 585	232 199
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	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
13	3,30 % - 31 mars 2045	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
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	TOTAL-OBLIGATIONS DE PREMIÈRE HYPOTHÈQUE	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	13 000 000	1 000 000
16	Location acquisition	115	112	109	106	103	100	97	94	91	88	85	82	79	1 262	97
17	TOTAL DETTE À LONG TERME	1 000 115	1 000 112	1 000 109	1 000 106	1 000 103	1 000 100	1 000 097	1 000 094	1 000 091	1 000 088	1 000 085	1 000 082	1 000 079	13 001 262	1 000 097
18	ACTIONS PRIVILÉGIÉES															
19	Série C 1986	1 500	1 500	1 500	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	6 750	519
20	Série 2011	31 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 089	2 391
21	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
22	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
23	Série 2014	32 445	32 445	32 445	32 445	32 445	32 445	32 445	32 445	32 445	32 445	32 445	32 445	32 445	421 781	32 445
24	Série 2015	39 175	39 175	39 175	39 175	39 175	39 175	39 175	39 175	39 175	39 175	39 175	39 175	39 175	509 274	39 175
25	Série 2016	0	51 863	51 863	51 863	51 863	51 863	51 863	51 863	51 863	51 863	51 863	51 863	51 863	622 357	47 874
26	TOTAL ACTIONS PRIVILÉGIÉES	152 958	173 732	173 732	172 982	172 982	172 982	172 232	172 232	172 232	172 232	172 232	172 232	172 232	2 224 990	171 153
27	AVOIR DES ACTIONNAIRES ORDINAIRES	873 937	881 492	881 390	877 576	901 968	884 624	861 491	868 758	867 352	859 872	883 603	884 795	894 688	11 421 546	878 580
28	TOTAL-CAPITALISATION	2 232 381	2 293 964	2 293 744	2 283 822	2 336 847	2 299 144	2 247 223	2 263 021	2 259 964	2 243 705	2 295 292	2 297 885	2 319 392	29 666 383	2 282 029