

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	425 653	405 697	401 309	406 451	333 831	301 156	319 218	326 742	368 938	440 170	457 963	542 046	5 101 018	392 386
2	DETTE ANR	(166 472)	(186 707)	(167 350)	(168 289)	(144 950)	(90 922)	(85 586)	(93 656)	(103 055)	(152 726)	(195 479)	(211 680)	(282 171)	(2 049 042)	(157 619)
3	TOTAL DETTE À COURT TERME	205 371	238 947	238 347	233 021	261 501	242 910	215 570	225 562	223 687	216 213	244 691	246 283	259 875	3 051 976	234 767
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	52 250	52 250	52 250	52 250	52 250	52 250	52 250	52 250	52 250	52 250	52 250	52 250	626 994	48 231
26	TOTAL ACTIONS PRIVILÉGIÉES	152 958	174 118	174 118	173 368	173 368	173 368	172 618	172 618	172 618	172 618	172 618	172 618	172 618	2 229 628	171 510
27	AVOIR DES ACTIONNAIRES ORDINAIRES	873 937	881 376	880 863	877 073	901 331	885 492	862 950	871 459	869 859	863 490	887 747	889 100	900 676	11 445 353	880 412
28	TOTAL-CAPITALISATION	2 232 381	2 294 553	2 293 437	2 283 568	2 336 303	2 301 870	2 251 235	2 269 734	2 266 255	2 252 409	2 305 141	2 308 084	2 333 249	29 728 218	2 286 786