

**LETTRES DE CRÉDIT ET FRAIS AFFÉRENTS AUX RÉGIMES DE RETRAITE
POUR L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020**

No ligne	Date d'émission originale/ remboursement	Période couverte	Valeur (M\$) ⁽²⁾
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 - Réel		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 - Réel		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 - Réel		11,7
14	Cadres 2013-09-30	octobre 2012 à septembre 2013	(1,0)
15	Syndiqués 2013-09-30	octobre 2012 à septembre 2013	(1,5)
16	Total 2013 - Réel		(2,5)
17	Cadres 2014-09-30	octobre 2013 à septembre 2014	(1,0)
18	Syndiqués 2014-09-30	octobre 2013 à septembre 2014	(1,5)
19	Total 2014 - Réel		(2,5)
20	Cadres 2015-09-30	octobre 2014 à septembre 2015	(0,6)
21	Syndiqués 2015-09-30	octobre 2014 à septembre 2015	(1,0)
22	Total 2015 - Réel		(1,6)
23	Cadres 2016-09-30	octobre 2015 à septembre 2016	(2,9)
24	Syndiqués 2016-09-30	octobre 2015 à septembre 2016	(4,3)
25	Total 2016 - Réel		(7,1)
26	Cadres 2017-09-30	octobre 2016 à septembre 2017	(2,8)
27	Syndiqués 2017-09-30	octobre 2016 à septembre 2017	(4,1)
28	Total 2017 - Réel		(6,9)
29	Cadres -	octobre 2017 à septembre 2018	-
30	Syndiqués -	octobre 2017 à septembre 2018	-
31	Total 2018 - Réel		-
32	Cadres 2019-09-30	octobre 2018 à septembre 2019	(1,9)
33	Syndiqués 2019-09-30	octobre 2018 à septembre 2019	(1,3)
34	Total 2019 - Prévision 4/8		(3,1)
35	Cadres -	octobre 2019 à septembre 2020	-
36	Syndiqués -	octobre 2019 à septembre 2020	-
37	Total 2020 - Projection CT		-
38	Total ⁽¹⁾		0,0

⁽¹⁾ Énergir prévoit rembourser la totalité du solde des lettres de crédit de 3,1 M\$ en 2019. Aucune prise de lettre de crédit n'est projetée en 2020. Les montants présentés ci-dessus indiquent les additions (réductions) annuelles ainsi que les dates auxquelles les lettres de crédit ont été (ou prévoient être) prises ou remboursées.

Les frais d'utilisation des lettres de crédit reliés aux régimes de retraite pour les cadres et les syndiqués sont nuls en 2010, de 15 k\$ en 2011, de 85 k\$ en 2012, de 228 k\$ en 2013, de 221 k\$ en 2014, de 184 k\$ en 2015, de 169 k\$ en 2016, de 114 k\$ en 2017 et de 45 k\$ en 2018. Les frais d'utilisation prévus des lettres de crédit sont de 30 k\$ en 2019 et nuls en 2020.

⁽²⁾ L'utilisation d'arrondis peut occasionner des écarts au niveau des montants totaux.