

**Structure mensuelle du capital projeté**  
**Pour l'exercice clos le 30 septembre 2021**  
**(000 \$)**

N° de ligne	Description	<u>1er oct.'20</u>	<u>Octobre</u>	<u>Novembre</u>	<u>Décembre</u>	<u>Janvier</u>	<u>Février</u>	<u>Mars</u>	<u>Avril</u>	<u>Mai</u>	<u>Juin</u>	<u>Juillet</u>	<u>Août</u>	<u>Septembre'21</u>	<u>Total</u>	<u>Moyenne mensuelle</u>
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	CRÉDIT À TERME	267 365	400 341	422 263	426 300	417 828	340 976	316 876	346 153	344 100	397 533	454 161	480 657	375 423	4 989 977	383 844
2	DETTE ANR	<u>(226 717)</u>	<u>(289 780)</u>	<u>(291 871)</u>	<u>(294 982)</u>	<u>(268 985)</u>	<u>(215 484)</u>	<u>(212 182)</u>	<u>(224 729)</u>	<u>(230 238)</u>	<u>(285 181)</u>	<u>(323 058)</u>	<u>(343 127)</u>	<u>(220 066)</u>	<u>(3 426 401)</u>	<u>(263 569)</u>
3	<b>TOTAL DETTE À COURT TERME</b>	<b>40 648</b>	<b>110 561</b>	<b>130 392</b>	<b>131 318</b>	<b>148 843</b>	<b>125 492</b>	<b>104 694</b>	<b>121 424</b>	<b>113 862</b>	<b>112 351</b>	<b>131 103</b>	<b>137 529</b>	<b>155 357</b>	<b>1 563 576</b>	<b>120 275</b>
4	DETTE À LONG TERME															
5	Obligations de première hypothèque															
6	6,30 % - 31 oct. 2003 au 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
7	3,53 % - 16 mai 2017 au 16 mai 2047	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	3,96 % - 15 avril 2013 au 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
9	5,45 % - 10 juil. 2006 au 12 juil. 2021	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	1 500 000	115 385
10	7,20 % - 19 nov. 1996 au 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
11	3,27 % - 12 juillet 2021 au 12 juillet 2051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	450 000	34 615
12	7,05 % - 26 oct. 2000 au 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
13	9,00 % - 16 mai 1995 au 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
14	1,53 % - 30 avril 2020 au 30 avril 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
15	3,28 % - 6 octobre 2016 au 9 octobre 2046	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
16	3,30 % - 31 mars 2015 au 31 mars 2045	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>1 300 000</u>	<u>100 000</u>
17	TOTAL-OBLIGATIONS DE PREMIÈRE HYPOTHÈQUE	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	14 625 000	1 125 000
18	Location acquisition	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	<b>TOTAL DETTE À LONG TERME</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>14 625 000</b>	<b>1 125 000</b>
20	ACTIONS PRIVILÉGIÉES															
21	Série 2016	51 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 837	3 987
22	Série 2017	28 187	28 187	28 187	28 187	28 187	28 187	28 187	28 187	28 187	28 187	28 187	28 187	28 187	366 436	28 187
23	Série 2018	25 604	25 604	25 604	25 604	25 604	25 604	25 604	25 604	25 604	25 604	25 604	25 604	25 604	332 847	25 604
24	Série 2019	26 643	26 643	26 643	26 643	26 643	26 643	26 643	26 643	26 643	26 643	26 643	26 643	26 643	346 360	26 643
25	Série 2020	29 418	29 418	29 418	29 418	29 418	29 418	29 418	29 418	29 418	29 418	29 418	29 418	29 418	382 428	29 418
26	Série 2021	<u>0</u>	<u>64 042</u>	<u>64 042</u>	<u>64 042</u>	<u>64 042</u>	<u>64 042</u>	<u>64 042</u>	<u>64 042</u>	<u>64 042</u>	<u>64 042</u>	<u>64 042</u>	<u>64 042</u>	<u>64 042</u>	<u>768 505</u>	<u>59 116</u>
27	<b>TOTAL ACTIONS PRIVILÉGIÉES</b>	<b>161 689</b>	<b>173 894</b>	<b>173 894</b>	<b>173 894</b>	<b>173 894</b>	<b>173 894</b>	<b>173 894</b>	<b>173 894</b>	<b>173 894</b>	<b>173 894</b>	<b>173 894</b>	<b>173 894</b>	<b>173 894</b>	<b>2 248 413</b>	<b>172 955</b>
28	AVOIR DES ACTIONNAIRES ORDINAIRES	<u>831 271</u>	<u>878 622</u>	<u>895 514</u>	<u>896 303</u>	<u>911 232</u>	<u>891 340</u>	<u>873 624</u>	<u>887 875</u>	<u>881 433</u>	<u>880 146</u>	<u>896 120</u>	<u>901 594</u>	<u>916 781</u>	<u>11 541 855</u>	<u>887 835</u>
29	<b>TOTAL-CAPITALISATION</b>	<b><u>2 158 608</u></b>	<b><u>2 288 077</u></b>	<b><u>2 324 800</u></b>	<b><u>2 326 516</u></b>	<b><u>2 358 969</u></b>	<b><u>2 315 725</u></b>	<b><u>2 277 212</u></b>	<b><u>2 308 192</u></b>	<b><u>2 294 189</u></b>	<b><u>2 291 391</u></b>	<b><u>2 326 117</u></b>	<b><u>2 338 017</u></b>	<b><u>2 371 032</u></b>	<b><u>29 978 844</u></b>	<b><u>2 306 065</u></b>