

**Structure mensuelle du capital projeté
pour l'exercice clos le 30 septembre 2025
(000 \$)**

Description	1er oct.'24	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre'25	Total	Moyenne mensuelle
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1 CRÉDIT À TERME	257 418	421 639	401 469	557 731	329 692	193 539	229 525	232 137	198 354	442 012	535 196	539 698	622 785	4 961 195	381 630
2 DETTE ANR	<u>(266 885)</u>	<u>(366 610)</u>	<u>(346 222)</u>	<u>(491 983)</u>	<u>(242 944)</u>	<u>(148 453)</u>	<u>(171 983)</u>	<u>(167 752)</u>	<u>(61 528)</u>	<u>(219 976)</u>	<u>(277 854)</u>	<u>(295 237)</u>	<u>(378 841)</u>	<u>(3 436 267)</u>	<u>(264 328)</u>
3 TOTAL - DETTE À COURT TERME	(9 466)	55 030	55 247	65 747	86 749	45 086	57 542	64 385	136 826	222 036	257 343	244 461	243 944	1 524 928	117 302
4 DETTE À LONG TERME															
5 Obligations de première hypothèque															
6 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
7 3,53 % - 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 5,70% - 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 3,28% - 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
10 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
11 2,10% - 16 avril 2027	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 600 000	200 000
12 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
13 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
14 9,00% - 16 mai 2025	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	800 000	61 538
15 3,04% - 9 février 2032	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	4 225 000	325 000
16 4,83% - 2 juin 2053	<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	<u>5 200 000</u>	<u>400 000</u>
17 TOTAL - OBLIGATIONS DE PREMIÈRE HYPOTHÈQUE	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	22 900 000	1 761 538
18 Location acquisition	<u>84</u>	<u>84</u>	<u>84</u>	<u>84</u>	<u>84</u>	<u>72</u>	<u>61</u>	<u>49</u>	<u>38</u>	<u>26</u>	<u>15</u>	<u>3</u>	<u>(8)</u>	<u>676</u>	<u>52</u>
19 TOTAL - DETTE À LONG TERME	1 800 084	1 800 084	1 800 084	1 800 084	1 800 084	1 800 072	1 800 061	1 800 049	1 700 038	1 700 026	1 700 015	1 700 003	1 699 992	22 900 676	1 761 590
20 ACTIONS PRIVILÉGIÉES															
21 Série 2020	30 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 130	2 318
22 Série 2021	69 414	69 414	69 414	69 414	69 414	69 414	69 414	69 414	69 414	69 414	69 414	69 414	69 414	902 382	69 414
23 Série 2022	50 371	50 371	50 371	50 371	50 371	50 371	50 371	50 371	50 371	50 371	50 371	50 371	50 371	654 821	50 371
24 Série 2023	44 940	44 940	44 940	44 940	44 940	44 940	44 940	44 940	44 940	44 940	44 940	44 940	44 940	584 219	44 940
25 Série 2024	41 175	41 175	41 175	41 175	41 175	41 175	41 175	41 175	41 175	41 175	41 175	41 175	41 175	535 274	41 175
26 Série 2025	<u>0</u>	<u>57 135</u>	<u>57 135</u>	<u>57 135</u>	<u>57 135</u>	<u>57 135</u>	<u>57 135</u>	<u>57 135</u>	<u>57 135</u>	<u>57 135</u>	<u>57 135</u>	<u>57 135</u>	<u>57 135</u>	<u>685 619</u>	<u>52 740</u>
27	236 030	263 035	263 035	263 035	263 035	263 035	263 035	263 035	263 035	263 035	263 035	263 035	263 035	3 392 445	260 957
28 AVOIR DES ACTIONNAIRES ORDINAIRES	1 289 311	1 317 247	1 317 432	1 326 377	1 344 267	1 308 767	1 319 368	1 325 187	1 301 701	1 374 277	1 404 344	1 393 361	1 392 911	17 414 551	1 339 581
29 TOTAL - CAPITALISATION	<u>3 315 958</u>	<u>3 435 395</u>	<u>3 435 797</u>	<u>3 455 243</u>	<u>3 494 135</u>	<u>3 416 960</u>	<u>3 440 005</u>	<u>3 452 656</u>	<u>3 401 600</u>	<u>3 559 374</u>	<u>3 624 736</u>	<u>3 600 859</u>	<u>3 599 881</u>	<u>45 232 600</u>	<u>3 479 431</u>