

**Structure mensuelle du capital projeté**  
**Pour l'exercice clos le 30 septembre 2026**  
**(000 \$)**

<u>Description</u>	<u>1<sup>er</sup> oct</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</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	235 726	365 667	349 276	317 871	319 959	230 242	172 730	176 998	157 957	139 575	237 868	256 983	303 399	3 264 251	251 096
2 DETTE ANR	(104 580)	(166 024)	(146 999)	(135 374)	(111 292)	(48 986)	(26 961)	(25 802)	(20 320)	11 245	(44 689)	(59 009)	(111 497)	(990 289)	(76 176)
3 <b>TOTAL DETTE À COURT TERME</b>	<b>131 145</b>	<b>199 643</b>	<b>202 278</b>	<b>182 497</b>	<b>208 667</b>	<b>181 256</b>	<b>145 768</b>	<b>151 195</b>	<b>137 636</b>	<b>150 820</b>	<b>193 179</b>	<b>197 974</b>	<b>191 903</b>	<b>2 273 962</b>	<b>174 920</b>
4 <b>DETTE À LONG TERME</b>															
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 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
15 4,83% - 2 juin 2053	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	5 200 000	400 000
16 <b>TOTAL-OBLIGATIONS DE PREMIÈRE HYPOTHÈQUE</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>22 100 000</b>	<b>1 700 000</b>
17 Location acquisition	72	60	49	37	26	14	2	0	0	0	0	0	0	261	20
18 <b>TOTAL DETTE À LONG TERME</b>	<b>1 700 072</b>	<b>1 700 060</b>	<b>1 700 049</b>	<b>1 700 037</b>	<b>1 700 026</b>	<b>1 700 014</b>	<b>1 700 002</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>22 100 261</b>	<b>1 700 020</b>
19 <b>ACTIONS PRIVILÉGIÉES</b>															
20 Série 2021	69 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 414	5 340
21 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
22 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
23 Série 2024	47 445	47 445	47 445	47 445	47 445	47 445	47 445	47 445	47 445	47 445	47 445	47 445	47 445	616 785	47 445
24 Série 2025	38 393	38 393	38 393	38 393	38 393	38 393	38 393	38 393	38 393	38 393	38 393	38 393	38 393	499 104	38 393
25 Série 2026	0	80 080	80 080	80 080	80 080	80 080	80 080	80 080	80 080	80 080	80 080	80 080	80 080	960 961	73 920
26	250 562	261 228	261 228	261 228	261 228	261 228	261 228	261 228	261 228	261 228	261 228	261 228	261 228	3 385 304	260 408
27 <b>AVOIR DES ACTIONNAIRES ORDINAIRES</b>	<b>1 309 363</b>	<b>1 357 037</b>	<b>1 359 272</b>	<b>1 342 412</b>	<b>1 364 695</b>	<b>1 341 335</b>	<b>1 311 094</b>	<b>1 315 716</b>	<b>1 304 165</b>	<b>1 315 396</b>	<b>1 351 480</b>	<b>1 355 564</b>	<b>1 350 392</b>	<b>17 377 920</b>	<b>1 336 763</b>
28 <b>TOTAL CAPITALISATION</b>	<b>3 391 143</b>	<b>3 517 968</b>	<b>3 522 827</b>	<b>3 486 174</b>	<b>3 534 616</b>	<b>3 483 833</b>	<b>3 418 093</b>	<b>3 428 140</b>	<b>3 403 030</b>	<b>3 427 445</b>	<b>3 505 888</b>	<b>3 514 766</b>	<b>3 503 523</b>	<b>45 137 446</b>	<b>3 472 111</b>