

Période du 1er juillet au 30 septembre 2011

SUIVI DES ACTIVITÉS D'ACHAT ET DE REVENTE DU DISTRIBUTEUR

PAR CONTREPARTIES

SOUS DISPENSE (D-2008-133)

DOCUMENT CONFIDENTIEL

Période du 1er juillet au 30 septembre 2011

		Achats		
		Transactions bilatérales		
SOMMAIRE DES TRANSACTIONS BILATÉRALES PAR FOURNISSEUR				
Fournisseur	Produit (MWh)	\$ us / MWh	\$ can / MWh	Taux de change
		Aucune transaction		
Total				

1\$ us = 0,990895 / \$ can

Période du 1er juillet au 30 septembre 2011

Achats
Transactions bilatérales

LISTE DES TRANSACTIONS BILATÉRALES PAR VENDEUR

Fournisseur	Produit	Date début	Date fin	Date légale	Quantité totale	Devise	Prix moyen OPA	Prix de référence (\$ can / MWh)	Note
Aucune transaction									
Total									

\$ us = 0,990895 / \$ can

Période du 1er juillet au 30 septembre 2011

Note :

Les outils de marché utilisés pour établir les prix de référence sont la plate-forme électronique ICE (Inter Continental Exchange) End of Day Report (EOD), et/ou les prix DAM (Day Ahead Market) via zone M du NYISO, les prix du IESO-Ontario ou les prix de l'ISO-NE Nouvelle-Angleterre.

En mode achat, le marché de référence est l'Ontario, alors qu'en mode vente NY zone M devient la référence. Ceci s'explique par des prix souvent plus faibles en Ontario. Les frais de transport et de sortie doivent ensuite être ajoutés pour refléter un prix à la frontière du Québec.

Étant donné que ICE ne transige pas à la frontière du Québec, les prix sont constitués tel que suit :

- prix à terme "forward" d'une zone liquide dans le marché du NYISO, IESO, ISO-NE ;
- estimation d'un "basis" reflétant la différence moyenne entre les prix à cette zone liquide et les prix à la zone frontière ;
- frais de transport et de sortie nécessaires pour livrer l'énergie à la frontière du Québec.

Note 1 : ICE EOD Zone A du NYISO ;

Note 2 : DAM Zone HQ_GEN_IMPORT (M) du NYISO ;

Note 3 : DAM Zone Phase I / II du ISO-NE ;

Note 4 : RT Zone OTTO-HOLDEN du IESO de l'Ontario ;

Note 5 : RT Zone PQAT du IESO de l'Ontario.

Période du 1er juillet au 30 septembre 2011

Achats Transactions sur bourse d'énergie

SOMMAIRE DES TRANSACTIONS PAR BOURSE						
Bourse	Produit	Nombre de transactions	Quantité totale	Prix moyen \$us	Prix moyen \$can	Taux de change
IESO	RT	3	2 796	24,35 \$	24,13 \$	0,991 \$
Total		3	2 796	24,35 \$	24,13 \$	0,991 \$

1\$ us = 0,990895 / \$ can

Note 8 : Achat effectué auprès du IESO via un intermédiaire à prix indexé

Note 9 : Achat effectué auprès du IESO via un intermédiaire à prix indexé (alimentation de charge locale) ;

Note 10 : Achat effectué auprès du NE ISO via un intermédiaire afin d'alimenter charge locale en période de pointe critique ;

Note 11 : Achat effectué auprès du NY ISO via un intermédiaire afin d'alimenter charge locale

Note 12 : Achat effectué auprès du NY ISO via un intermédiaire afin d'alimenter charge locale en période de pointe critique ;

Achats Transactions sur bourse d'énergie

LISTE DES TRANSACTIONS PAR BOURSE

Bourse	Produit	Date début	Date fin	Date légale	Quantité totale MWh	Prix moyen	Note
IESO	RT	22-09-2011	23-09-2011	21-09-2011	1 020	41,54 \$	(9)
IESO	RT	22-09-2011	23-09-2011	22-09-2011	1 200	41,80 \$	(9)
IESO	RT	12-07-2011	12-07-2011	11-07-2012	576	103,54 \$	(9)
Total					2 796	41,88 \$	

1\$ us = 0,990895 / \$ can

Période du 1er juillet au 30 septembre 2011

Ventes Transactions bilatérales

SOMMAIRE DES TRANSACTIONS BILATÉRALES PAR FOURNISSEUR									
Fournisseur	Produit	(MMWh)	\$ us / MMWh	\$ us	\$ can / MMWh	\$ can	Taux de change		
Energie Brookfield Marketing SEC	24 heures	6 480	31,42 \$	203 580,00 \$	31,13 \$	201 726,44 \$	0,991 \$		
	Pointe	-	-	-	-	-	-		
	Hors-Pointe	-	-	-	-	-	-		
Hydro-Québec Production	24 heures	14 650	31,82 \$	466 100,00 \$	31,53 \$	461 856,23 \$	0,991 \$		
	Pointe	-	-	-	-	-	-		
	Hors-Pointe	-	-	-	-	-	-		
Powerex	24 heures	2 240	32,25 \$	72 240,00 \$	31,96 \$	71 582,27 \$	0,991 \$		
	Pointe	-	-	-	-	-	-		
	Hors-Pointe	-	-	-	-	-	-		
Total		23 370	31,75 \$	741 920,00 \$	31,46 \$	735 164,94 \$	0,991 \$		

\$ us = 0,990895 / \$ can

Période du 1er juillet au 30 septembre 2011

Ventes Transactions bilatérales

LISTE DES TRANSACTIONS BILATÉRALES PAR FOURNISSEUR

Fournisseur	Produit	Date début	Date fin	Date légale	Quantité totale	Devise	Prix moyen OPA	Prix de référence (\$ can / kWh)	Note
Energie Brookfield Marketing SEC	On Peak	22-09-2011	23-09-2011	20-09-2011	4 032	USD	30,00 \$	33,17 \$	(2)
Hydro Québec Production	On Peak	30-09-2011	30-09-2011	28-09-2011	2 448	USD	33,75 \$	33,66 \$	(2)
Hydro Québec Production	On Peak	22-09-2011	23-09-2011	20-09-2011	800	USD	28,00 \$	33,17 \$	(2)
Hydro Québec Production	On Peak	26-09-2011	27-09-2011	22-09-2011	7 200	USD	31,00 \$	32,44 \$	(2)
Hydro Québec Production	On Peak	28-09-2011	29-09-2011	26-09-2011	3 150	USD	33,00 \$	33,66 \$	(2)
Hydro Québec Production	On Peak	29-09-2011	30-09-2011	27-09-2011	350	USD	31,50 \$	33,66 \$	(2)
Powerex	On Peak	30-09-2011	30-09-2011	28-09-2011	1 440	USD	31,50 \$	33,66 \$	(2)
Powerex	On Peak	22-09-2011	23-09-2011	20-09-2011	800	USD	32,25 \$	33,17 \$	(2)
TOTAL					23 370		31,72 \$	33,14 \$	(2)

1\$ us = 0,980895 / \$ can

Période du 1er juillet au 30 septembre 2011

Ventes
Transactions sur bourse d'énergie

SOMMAIRE DES TRANSACTIONS PAR BOURSE

Bourse	Produit	Nombre de transactions	Quantité totale	Prix moyen \$us	Prix moyen \$can	Taux de change	Note
NY ISO	DAM	7	10 635	33,90 \$	33,60 \$	0,991 \$	(13)
Total		7	10 635	33,90 \$	33,60 \$	0,991 \$	

\$ us = 0,990895 / \$ can

Période du 1er juillet au 30 septembre 2011

Ventes Transactions sur bourse d'énergie

LISTE DES TRANSACTIONS PAR BOURSE

Bourse	Produit	Date début	Date fin	Date légale	Quantité totale MWh	Prix moyen \$/s	Note
NY ISO	DAM	24-09-2011	24-09-2011	22-09-2011	2 200	36,54 \$	(13)
NY ISO	DAM	25-09-2011	25-09-2011	23-09-2011	2 000	36,23 \$	(13)
NY ISO	DAM	26-09-2011	26-09-2011	24-09-2011	1 400	32,99 \$	(13)
NY ISO	DAM	27-09-2011	27-09-2011	25-09-2011	1 600	33,54 \$	(13)
NY ISO	DAM	28-09-2011	28-09-2011	26-09-2011	1 324	32,02 \$	(13)
NY ISO	DAM	29-09-2011	29-09-2011	27-09-2011	1 006	31,95 \$	(13)
NY ISO	DAM	30-09-2011	30-09-2011	28-09-2011	1 105	30,91 \$	(13)
Total					10 635	33,90 \$	

1\$ us = 0,980895 / \$ can

Note 13 : Vente effectuée auprès du NY ISO via un intermédiaire à prix indexé

