

# TITRES ET EMPRUNTS ÉMIS PAR LE QUÉBEC

Encours au 31 mars 2019

Veillez consulter l'adresse suivante pour  
obtenir la version électronique du document :

[http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/emprunts/fr/EMPFR\\_te20190331.pdf](http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/emprunts/fr/EMPFR_te20190331.pdf)

Préparé par :

**Direction de la confirmation des transactions financières et des solutions d'affaires**  
Service des confirmations et règlements  
Ministère des Finances  
8, rue Cook, 2<sup>e</sup> étage  
Québec (Québec) G1R 0A4  
Téléphone : (418) 646-7782  
Télécopieur : (418) 528-9704  
Courrier électronique : [backoffice@finances.gouv.qc.ca](mailto:backoffice@finances.gouv.qc.ca)

*Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans la permission écrite du ministère des Finances du Québec.*

*Tous les efforts ont été faits afin d'assurer l'intégralité et l'exactitude des informations contenues dans ce manuel. Toutefois, aucune responsabilité ne pourra être encourue par le Québec à l'égard de possibles informations erronées ou omises.*

Dépôt légal - Mai 2019  
Bibliothèque et Archives nationales du Québec  
ISSN 1207-4055 (Imprimé)  
ISSN 1705-5431 (PDF)  
©Gouvernement du Québec, 2019

## TABLE DES MATIÈRES

|  |           |
|--|-----------|
| <b>SECTION 1 : CLASSEMENT DES EMPRUNTS.....</b>                    | <b>5</b>  |
| 1.1. RÉSUMÉ DE L'ENCOURS PAR MONNAIE ET PAR ANNÉE D'ÉCHÉANCE ..... | 5         |
| 1.2. PRINCIPALES ÉMISSIONS DE RÉFÉRENCE .....                      | 6         |
| 1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME .....                    | 7         |
| 1.4. CLASSEMENT DES OBLIGATIONS PAR DATE D'ÉCHÉANCE .....          | 21        |
| <br>   |           |
| <b>SECTION 2 : CARACTÉRISTIQUES DES EMPRUNTS .....</b>             | <b>37</b> |
| 2.1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OBLIGATIONS .....              | 37        |
| 2.2. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES BILLETS À MOYEN TERME .....    | 38        |
| 2.3. AUTRES EMPRUNTS.....  | 39        |
| 2.4. EMPRUNTS RÉTRACTABLES .....                                   | 42        |

Cette page est laissée blanche volontairement.

## SECTION 1 : CLASSEMENT DES EMPRUNTS

### 1.1. RÉSUMÉ DE L'ENCOURS PAR MONNAIE ET PAR ANNÉE D'ÉCHÉANCE<sup>1</sup>

(EN MILLIERS D'UNITÉS)

|       | Dollar canadien (\$ CA) | Dollar américain (\$ US) | Yen (¥)    | Franc Suisse (CHF) | Livre sterling (£) | Dollar australien (\$ A) | Euro (€)  | Dollar Hong Kong HK (\$) | Dollar néo-zélandais (\$ NZD) |
|-------|-------------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|
| 2019  | 9 796 987               | 1 005 000                |            |                    |                    |                          | 1 500 000 |                          |                               |
| 2020  | 9 682 620               | 2 755 000                |            |                    | 50 000             |                          |           |                          |                               |
| 2021  | 10 645 984              | 1 400 000                |            | 200 000            |                    | 225 000                  |           | 540 000                  |                               |
| 2022  | 10 791 802              | 2 000 000                |            |                    | 300 000            |                          |           |                          |                               |
| 2023  | 12 980 344              | 2 250 000                |            | 250 000            | 500 000            |                          | 1 000 000 |                          |                               |
| 2024  | 9 480 150               | 2 600 000                |            | 575 000            |                    |                          | 1 000 000 |                          |                               |
| 2025  | 7 893 015               |                          |            |                    |                    | 805 000                  | 2 850 000 |                          |                               |
| 2026  | 10 776 846              | 3 149 400                |            |                    |                    | 560 000                  |           |                          |                               |
| 2027  | 6 846 272               | 1 250 000                |            |                    |                    |                          | 2 250 000 |                          |                               |
| 2028  | 7 727 731               |                          | 5 000 000  |                    |                    | 160 000                  | 1 000 000 |                          | 66 000                        |
| 2029  | 3 242 731               | 1 500 000                | 16 000 000 |                    |                    |                          |           |                          | 49 000                        |
| 2030  | 2 390                   |                          |            |                    |                    |                          | 110 000   |                          |                               |
| 2031  | 1 357 008               |                          |            |                    |                    |                          | 27 000    |                          |                               |
| 2032  | 4 221 902               |                          |            |                    |                    |                          |           |                          |                               |
| 2033  | 5 761                   |                          |            |                    |                    |                          | 65 000    |                          |                               |
| 2035  | 1 157 429               | 75 000                   |            |                    |                    |                          |           |                          |                               |
| 2036  | 4 931 074               | 160 000                  |            |                    |                    |                          |           |                          |                               |
| 2038  | 5 036 690               |                          |            |                    |                    |                          |           |                          |                               |
| 2039  | 525 000                 |                          |            |                    |                    |                          |           |                          |                               |
| 2040  | 463 000                 |                          |            |                    |                    |                          |           |                          |                               |
| 2041  | 9 200 000               |                          |            |                    |                    |                          |           |                          |                               |
| 2043  | 7 580 000               |                          |            |                    |                    |                          |           |                          |                               |
| 2045  | 10 000 000              |                          |            |                    |                    |                          |           |                          |                               |
| 2048  | 11 000 000              |                          |            |                    |                    |                          |           |                          |                               |
| 2049  | 13 440                  |                          |            |                    |                    |                          |           |                          |                               |
| 2051  | 1 420 000               |                          |            |                    |                    |                          |           |                          |                               |
| 2053  | 37 192                  |                          |            |                    |                    |                          |           |                          |                               |
| 2056  | 1 500 000               |                          |            |                    |                    |                          |           |                          |                               |
| 2057  | 9 857                   |                          |            |                    |                    |                          |           |                          |                               |
| 2058  | 38 326                  |                          |            |                    |                    |                          |           |                          |                               |
| 2059  | 6 294                   |                          |            |                    |                    |                          |           |                          |                               |
| 2061  | 25 000                  |                          |            |                    |                    |                          |           |                          |                               |
| 2062  | 150 000                 |                          |            |                    |                    |                          |           |                          |                               |
| 2065  | 1 660 000               |                          |            |                    |                    |                          |           |                          |                               |
| 2075  | 100 000                 |                          |            |                    |                    |                          |           |                          |                               |
| 2076  | 500 000                 |                          |            |                    |                    |                          |           |                          |                               |
| Total | 160 804 846             | 18 144 400               | 21 000 000 | 1 025 000          | 850 000            | 1 750 000                | 9 802 000 | 540 000                  | 115 000                       |

Taux au 31 mars 2019: USD 1.3363, JPY 0.01206, CHF 1.3421, GBP 1.7417, AUD 0.9482, EUR 1.5003, HKD 0.1702, NZD 1.0990

<sup>1</sup> Incluant les emprunts contractés par le Québec pour le Fonds de Financement, mais excluant ceux émis par Financement Québec.

## 1.2. PRINCIPALES ÉMISSIONS DE RÉFÉRENCE

| Date d'échéance | Coupon <sup>(1)</sup><br>(%) |      | Code ISIN    | Encours (000) | Devise    | Type d'émission |
|-----------------|------------------------------|------|--------------|---------------|-----------|-----------------|
| 2019-12-01      | 4,500                        | s.a. | CA74814ZEE93 | 2 000 000     | \$ CA     | 10 ans          |
| 2020-12-01      | 4,500                        | s.a. | CA74814ZEG42 | 6 400 000     | \$ CA     | 10 ans          |
| 2021-12-01      | 4,250                        | s.a. | CA74814ZEH25 | 7 500 000     | \$ CA     | 10 ans          |
| 2022-03-03      | 1,650                        | s.a. | CA748148RW51 | 500 000       | (2) \$ CA | 5 ans           |
| 2022-12-01      | 3,500                        | s.a. | CA74814ZEL37 | 6 900 000     | \$ CA     | 10 ans          |
| 2023-03-01      | 2,450                        | s.a. | CA748148BY81 | 500 000       | (2) \$ CA | 5 ans           |
| 2023-09-01      | 3,000                        | s.a. | CA74814ZEP41 | 6 370 000     | \$ CA     | 10 ans          |
| 2024-02-22      | 2,250                        | s.a. | CA748148RY18 | 800 000       | (2) \$ CA | 5 ans           |
| 2024-09-01      | 3,750                        | s.a. | CA74814ZES89 | 6 000 000     | \$ CA     | 10 ans          |
| 2025-07-06      | 2,600                        | s.a. | CA748148RX35 | 500 000       | (2) \$ CA | 7 ans           |
| 2025-09-01      | 2,750                        | s.a. | CA74814ZEV19 | 6 000 000     | \$ CA     | 10 ans          |
| 2026-09-01      | 2,500                        | s.a. | CA74814ZEX74 | 6 000 000     | \$ CA     | 10 ans          |
| 2027-09-01      | 2,750                        | s.a. | CA74814ZFB46 | 6 000 000     | \$ CA     | 10 ans          |
| 2028-09-01      | 2,750                        | s.a. | CA74814ZFD02 | 6 000 000     | \$ CA     | 10 ans          |
| 2032-06-01      | 6,250                        | s.a. | CA748148QT32 | 4 200 200     | \$ CA     | 30 ans          |
| 2036-12-01      | 5,750                        | s.a. | CA748148RL96 | 4 082 900     | \$ CA     | 30 ans          |
| 2038-12-01      | 5,000                        | s.a. | CA74814ZDK62 | 5 000 000     | \$ CA     | 30 ans          |
| 2041-12-01      | 5,000                        | s.a. | CA74814ZEF68 | 9 200 000     | \$ CA     | 30 ans          |
| 2043-12-01      | 4,250                        | s.a. | CA74814ZEK53 | 7 500 000     | \$ CA     | 30 ans          |
| 2045-12-01      | 3,500                        | s.a. | CA74814ZER07 | 10 000 000    | \$ CA     | 30 ans          |
| 2048-12-01      | 3,500                        | s.a. | CA74814ZEW91 | 11 000 000    | \$ CA     | 30 ans          |
| 2051-12-01      | 3,100                        | s.a. | CA74814ZFE84 | 1 000 000     | \$ CA     | 30 ans          |
| 2019-04-29      | 5,000                        | a.   | XS0425413209 | 1 500 000     | €         | 10 ans          |
| 2023-07-17      | 2,250                        | a.   | XS0953580981 | 1 000 000     | €         | 10 ans          |
| 2024-01-22      | 2,375                        | a.   | XS1019493896 | 1 000 000     | €         | 10 ans          |
| 2025-01-15      | 0,875                        | a.   | XS1167203881 | 1 750 000     | €         | 10 ans          |
| 2025-10-28      | 1,125                        | a.   | XS1311586967 | 1 100 000     | €         | 10 ans          |
| 2027-05-04      | 0,875                        | a.   | XS1606720131 | 2 250 000     | €         | 10 ans          |
| 2028-07-05      | 0,875                        | a.   | XS1851229218 | 1 000 000     | €         | 10 ans          |
| 2019-07-21      | Var.                         | t.   | US748149AL50 | 1 000 000     | \$ US     | 3 ans           |
| 2020-07-29      | 3,500                        | s.a. | US748148RU93 | 1 500 000     | \$ US     | 10 ans          |
| 2020-09-21      | Var.                         | t.   | US748149AP64 | 1 250 000     | \$ US     | 3 ans           |
| 2021-08-25      | 2,750                        | s.a. | US748149AF82 | 1 400 000     | \$ US     | 10 ans          |
| 2022-01-31      | 2,375                        | s.a. | US748149AM34 | 2 000 000     | \$ US     | 5 ans           |
| 2023-02-13      | 2,625                        | s.a. | US748149AG65 | 1 250 000     | \$ US     | 10 ans          |
| 2023-07-15      | 7,500                        | s.a. | US748148PB31 | 1 000 000     | \$ US     | 30 ans          |
| 2024-02-09      | 7,125                        | s.a. | US748148PD96 | 1 000 000     | \$ US     | 30 ans          |
| 2024-10-16      | 2,875                        | s.a. | US748149AH49 | 1 600 000     | \$ US     | 10 ans          |
| 2026-04-20      | 2,500                        | s.a. | US748149AJ05 | 2 000 000     | \$ US     | 10 ans          |
| 2027-04-12      | 2,750                        | s.a. | US748149AN17 | 1 250 000     | \$ US     | 10 ans          |
| 2029-09-15      | 7,500                        | s.a. | US748148QR73 | 1 500 000     | \$ US     | 30 ans          |

1) Les intérêts sont payables annuellement (a.), semestriellement (s.a.) ou trimestriellement (t.).

2) Obligations vertes.

### 1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

| Date d'échéance | Date d'émission | Prix à l'émission | Coupon <sup>(1)</sup> (%) | Dates de paiement de l'intérêt | Code ISIN    | Encours (000) | Devise | Série/ Programme | Fonds d'amortissement <sup>(2)</sup> | Note            |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 2019-04-29      | 2009-04-29      | 99,615            | 5,000 a.                  | 04-29                          | XS0425413209 | 1 500 000     | €      | MTN EURO         |                                      | 3               |
| 2019-06-01      | 2006-01-30      | 100,000           | 4,937 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDF77 | 5 000         | \$ US  | MTN CAN          |                                      |                 |
| 2019-07-21      | 2016-07-21      | 100,000           | Var. t.                   | 01-21, 04-21, 07-21 et 10-21   | US748149AL50 | 900 000       | \$ US  | MTN USD          | % f.                                 | 3               |
| 2019-07-21      | 2017-01-23      | 100,127           | Var. t.                   | 01-21, 04-21, 07-21 et 10-21   | US748149AL50 | 100 000       | \$ US  | MTN USD          | % f.                                 | 3               |
| 2019-08-21      | 2014-05-21      | 100,000           | Var. t.                   | 02-21, 05-21, 08-21 et 11-21   | CA74814ZEU36 | 300 000       | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 |                 |
| 2019-08-21      | 2014-05-21      | 100,000           | Var. t.                   | 02-21, 05-21, 08-21 et 11-21   | CA74814ZEU36 | 375 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                 |
| 2019-08-21      | 2014-05-21      | 100,000           | Var. t.                   | 02-21, 05-21, 08-21 et 11-21   | CA74814ZEU36 | 150 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                 |
| 2019-08-21      | 2014-05-21      | 100,000           | Var. t.                   | 02-21, 05-21, 08-21 et 11-21   | CA74814ZEU36 | 219 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                 |
| 2019-08-21      | 2014-05-21      | 100,000           | Var. t.                   | 02-21, 05-21, 08-21 et 11-21   | CA74814ZEU36 | 122 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                 |
| 2019-08-21      | 2014-05-21      | 100,000           | Var. t.                   | 02-21, 05-21, 08-21 et 11-21   | CA74814ZEU36 | 137 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                 |
| 2019-08-21      | 2014-05-21      | 100,000           | Var. t.                   | 02-21, 05-21, 08-21 et 11-21   | CA74814ZEU36 | 227 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                 |
| 2019-08-21      | 2014-05-21      | 100,000           | Var. t.                   | 02-21, 05-21, 08-21 et 11-21   | CA74814ZEU36 | 155 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                 |
| 2019-08-21      | 2014-05-21      | 100,000           | Var. t.                   | 02-21, 05-21, 08-21 et 11-21   | CA74814ZEU36 | 348 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                 |
| 2019-12-01      | 2009-11-17      | 101,289           | 4,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEE93 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3               |
| 2019-12-01      | 2009-12-03      | 103,627           | 4,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEE93 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3               |
| 2019-12-01      | 2010-01-25      | 102,997           | 4,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEE93 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3               |
| 2019-12-01      | 2010-11-19      | 105,905           | 4,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEE93 | 250 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3               |
| 2019-12-01      | 2010-11-29      | 105,335           | 4,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEE93 | 250 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3               |
| 2020-03-15      | 1984-02-15      | 97,800            | 12,250 s.a.               | 03-15 et 09-15                 | N/A          | 50 000        | £      | IL               |                                      | Détails p. 22   |
| 2020-07-29      | 2010-07-29      | 99,607            | 3,500 s.a.                | 01-29 et 07-29                 | US748148RU93 | 1 500 000     | \$ US  | QJ               |                                      | 3,détails p. 22 |
| 2020-06-10      | 2016-03-10      | 100,000           | Var. t.                   | 03-10, 06-10, 09-10 et 12-10   | CA74814ZEY57 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 |                 |
| 2020-06-10      | 2016-03-10      | 100,000           | Var. t.                   | 03-10, 06-10, 09-10 et 12-10   | CA74814ZEY57 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 |                 |
| 2020-09-21      | 2017-09-21      | 100,000           | Var. t.                   | 03-21, 06-21, 09-21 et 12-21   | US748149AP64 | 1 250 000     | \$ US  | MTN USD          | % f.                                 | 3               |
| 2020-12-01      | 2004-12-07      | 98,122            | 5,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDC47 | 100 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                 |
| 2020-12-01      | 2006-01-30      | 100,000           | 4,962 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDG50 | 5 000         | \$ US  | MTN CAN          |                                      |                 |
| 2020-12-01      | 2010-04-09      | 99,794            | 4,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEG42 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3               |
| 2020-12-01      | 2010-04-16      | 99,636            | 4,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEG42 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3               |
| 2020-12-01      | 2010-06-08      | 100,907           | 4,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEG42 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3               |
| 2020-12-01      | 2010-07-16      | 102,202           | 4,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEG42 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3               |
| 2020-12-01      | 2010-08-24      | 105,249           | 4,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEG42 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3               |
| 2020-12-01      | 2010-09-24      | 105,300           | 4,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEG42 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3               |
| 2020-12-01      | 2010-10-08      | 107,133           | 4,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEG42 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3               |
| 2020-12-01      | 2010-10-25      | 107,967           | 4,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEG42 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3               |
| 2020-12-01      | 2010-11-24      | 104,573           | 4,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEG42 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3               |
| 2020-12-01      | 2011-01-18      | 103,199           | 4,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEG42 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3               |
| 2020-12-01      | 2011-10-17      | 109,888           | 4,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEG42 | 300 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3               |

### 1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

| Date d'échéance | Date d'émission | Prix à l'émission | Coupon (%) <sup>(1)</sup> | Dates de paiement de l'intérêt  | Code ISIN    | Encours (000) | Devise | Série/ Programme | Fonds d'amortissement <sup>(2)</sup> | Note             |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 2020-12-01      | 2011-12-23      | 113,412           | 4,500                     | s.a. 06-01 et 12-01             | CA74814ZEG42 | 300 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2020-12-01      | 2012-02-07      | 113,805           | 4,500                     | s.a. 06-01 et 12-01             | CA74814ZEG42 | 300 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2020-12-01      | 2015-10-22      | 114,293           | 4,500                     | s.a. 06-01 et 12-01             | CA74814ZEG42 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2021-05-05      | 2016-05-05      | 100,000           | 1,950                     | a. 05-05                        | XS1404844588 | 540 000       | \$ HK  | MTN EURO         |                                      |                  |
| 2021-07-12      | 2011-07-12      | 99,927            | 6,500                     | s.a. 01-12 et 07-12             | AU0000QBCHF5 | 225 000       | \$ A   | MTN AUD          |                                      | 5                |
| 2021-08-25      | 2011-08-25      | 99,610            | 2,750                     | s.a. 02-25 et 08-25             | US748149AF82 | 1 400 000     | \$ US  | OK               |                                      | 3,détails p. 22  |
| 2021-12-01      | Diverses        | Divers            | 4,500                     | s.a. 06-01 et 12-01             | CA748148QY27 | 828 857       | \$ CA  | PL               |                                      | 6                |
| 2021-12-01      | 2011-02-08      | 99,652            | 4,250                     | s.a. 06-01 et 12-01             | CA74814ZEH25 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2021-12-01      | 2011-02-11      | 99,660            | 4,250                     | s.a. 06-01 et 12-01             | CA74814ZEH25 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2021-12-01      | 2011-02-22      | 99,388            | 4,250                     | s.a. 06-01 et 12-01             | CA74814ZEH25 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2021-12-01      | 2011-04-04      | 100,473           | 4,250                     | s.a. 06-01 et 12-01             | CA74814ZEH25 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2021-12-01      | 2011-04-29      | 101,163           | 4,250                     | s.a. 06-01 et 12-01             | CA74814ZEH25 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2021-12-01      | 2011-06-13      | 103,053           | 4,250                     | s.a. 06-01 et 12-01             | CA74814ZEH25 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2021-12-01      | 2011-07-18      | 104,007           | 4,250                     | s.a. 06-01 et 12-01             | CA74814ZEH25 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2021-12-01      | 2011-08-08      | 106,264           | 4,250                     | s.a. 06-01 et 12-01             | CA74814ZEH25 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2021-12-01      | 2011-09-12      | 108,080           | 4,250                     | s.a. 06-01 et 12-01             | CA74814ZEH25 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2021-12-01      | 2011-09-28      | 109,783           | 4,250                     | s.a. 06-01 et 12-01             | CA74814ZEH25 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2021-12-01      | 2011-10-12      | 108,430           | 4,250                     | s.a. 06-01 et 12-01             | CA74814ZEH25 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2021-12-01      | 2011-11-14      | 109,310           | 4,250                     | s.a. 06-01 et 12-01             | CA74814ZEH25 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2021-12-01      | 2012-12-21      | 111,461           | 4,250                     | s.a. 06-01 et 12-01             | CA74814ZEH25 | 400 000       | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 | 3                |
| 2021-12-01      | 2012-12-21      | 111,293           | 4,250                     | s.a. 06-01 et 12-01             | CA74814ZEH25 | 300 000       | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 | 3                |
| 2021-12-01      | 2013-01-16      | 111,080           | 4,250                     | s.a. 06-01 et 12-01             | CA74814ZEH25 | 300 000       | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 | 3                |
| 2021-12-01      | 2013-03-04      | 111,907           | 4,250                     | s.a. 06-01 et 12-01             | CA74814ZEH25 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 | 3                |
| 2021-12-17      | 2009-12-17      | 100,624           | 2,875                     | a. 12-17                        | CH0107559392 | 200 000       | CHF    | MTN EURO         |                                      |                  |
| 2022-01-31      | 2017-01-31      | 99,911            | 2,375                     | s.a. 01-31 et 07-31             | US748149AM34 | 2 000 000     | \$ US  | QQ               |                                      | 3,détails p.24   |
| 2022-03-03      | 2017-03-03      | 99,745            | 1.65                      | s.a. 03-03 et 09-03             | CA748148RW51 | 500 000       | \$ CA  | QR               |                                      | 3,7 détails p.24 |
| 2022-04-19      | 2016-07-19      | 100,000           | Var.                      | t. 01-19, 04-19, 07-19 et 10-19 | CA74814ZEZ23 | 250 000       | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 |                  |
| 2022-04-19      | 2016-07-22      | 100,055           | Var.                      | t. 01-19, 04-19, 07-19 et 10-19 | CA74814ZEZ23 | 235 000       | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 |                  |
| 2022-04-19      | 2016-07-22      | 100,055           | Var.                      | t. 01-19, 04-19, 07-19 et 10-19 | CA74814ZEZ23 | 65 000        | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 |                  |
| 2022-04-19      | 2016-07-22      | 100,055           | Var.                      | t. 01-19, 04-19, 07-19 et 10-19 | CA74814ZEZ23 | 115 000       | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 |                  |
| 2022-04-19      | 2016-07-22      | 100,055           | Var.                      | t. 01-19, 04-19, 07-19 et 10-19 | CA74814ZEZ23 | 63 000        | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 |                  |
| 2022-04-19      | 2016-07-25      | 100,110           | Var.                      | t. 01-19, 04-19, 07-19 et 10-19 | CA74814ZEZ23 | 50 000        | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 |                  |
| 2022-04-19      | 2016-07-25      | 100,110           | Var.                      | t. 01-19, 04-19, 07-19 et 10-19 | CA74814ZEZ23 | 25 000        | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 |                  |
| 2022-04-19      | 2016-07-25      | 100,110           | Var.                      | t. 01-19, 04-19, 07-19 et 10-19 | CA74814ZEZ23 | 95 000        | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 |                  |
| 2022-04-19      | 2016-08-04      | 100,244           | Var.                      | t. 01-19, 04-19, 07-19 et 10-19 | CA74814ZEZ23 | 102 000       | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 |                  |
| 2022-05-24      | 2017-05-24      | 99,717            | 0,875                     | a. 05-24                        | XS1617864621 | 300 000       | £      | MTN EURO         |                                      |                  |



### 1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

| Date d'échéance | Date d'émission | Prix à l'émission | Coupon (%) <sup>(1)</sup> | Dates de paiement de l'intérêt | Code ISIN    | Encours (000) | Devise | Série/ Programme | Fonds d'amortissement <sup>(2)</sup> | Note             |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 2022-12-01      | 2011-12-02      | 100,600           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEL37 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2022-12-01      | 2011-12-06      | 101,029           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEL37 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2022-12-01      | 2012-01-13      | 103,875           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEL37 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2022-12-01      | 2012-02-07      | 104,557           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEL37 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2022-12-01      | 2012-02-13      | 103,523           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEL37 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2022-12-01      | 2012-03-13      | 103,584           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEL37 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 | 3                |
| 2022-12-01      | 2012-04-17      | 102,663           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEL37 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2022-12-01      | 2012-05-04      | 103,008           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEL37 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2022-12-01      | 2012-06-12      | 104,317           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEL37 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2022-12-01      | 2012-06-26      | 104,769           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEL37 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2022-12-01      | 2012-09-25      | 105,155           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEL37 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 | 3                |
| 2022-12-01      | 2012-11-06      | 105,089           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEL37 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2022-12-01      | 2015-01-16      | 109,168           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEL37 | 300 000       | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 | 3                |
| 2022-12-01      | 2015-01-30      | 112,447           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEL37 | 300 000       | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 | 3                |
| 2022-12-01      | 2015-11-04      | 109,723           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEL37 | 300 000       | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 | 3                |
| 2023-01-16      | Diverses        | Divers            | 9,375 s.a.                | 01-16 et 07-16                 | US748148NX78 | 2 202 200     | \$ CA  | NI               | 1 % a.                               | Détails p. 25    |
| 2023-02-13      | 2013-02-13      | 99,590            | 2,625 s.a.                | 02-13 et 08-13                 | US748149AG65 | 1 250 000     | \$ US  | QM               |                                      | 3,détails p. 25  |
| 2023-02-22      | 2013-02-22      | 99,976            | 1,125 a.                  | 02-22                          | CH205832618  | 250 000       | CHF    | MTN EURO         |                                      |                  |
| 2023-03-01      | 2018-03-01      | 99,855            | 2,450 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA748148BY81 | 500 000       | \$ CA  | QT               |                                      | 3,7 détails p.26 |
| 2023-03-30      | 1992-12-29      | 98,865            | 9,500 s.a.                | 03-30 et 09-30                 | CA748148PA59 | 375 000       | \$ CA  | NG               |                                      | Détails p. 26    |
| 2023-03-30      | 1995-08-09      | 99,484            | 9,500 s.a.                | 03-30 et 09-30                 | CA74814ZAX11 | 28 500        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2023-03-30      | 1995-08-11      | 99,436            | 9,500 s.a.                | 03-30 et 09-30                 | CA74814ZAX11 | 25 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2023-03-30      | 1995-08-29      | 99,974            | 9,500 s.a.                | 03-30 et 09-30                 | CA74814ZAX11 | 20 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2023-03-30      | 1995-09-06      | 103,334           | 9,500 s.a.                | 03-30 et 09-30                 | CA74814ZAX11 | 20 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2023-03-30      | 1995-09-22      | 104,501           | 9,500 s.a.                | 03-30 et 09-30                 | CA74814ZAX11 | 101 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2023-07-15      | 1993-07-08      | 99,689            | 7,500 s.a.                | 01-15 et 07-15                 | US748148PB31 | 1 000 000     | \$ US  | NJ               | 1 % a.                               | 3,détails p. 26  |
| 2023-07-17      | 2013-07-17      | 99,514            | 2,250 a.                  | 07-17                          | XS0953580981 | 1 000 000     | €      | MTN EURO         | % f.                                 | 3                |
| 2023-09-01      | 2012-12-05      | 99,997            | 3,000 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEP41 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2023-09-01      | 2012-12-10      | 100,143           | 3,000 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEP41 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 | 3                |
| 2023-09-01      | 2012-12-21      | 99,390            | 3,000 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEP41 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 | 3                |
| 2023-09-01      | 2013-01-11      | 99,394            | 3,000 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEP41 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 | 3                |
| 2023-09-01      | 2013-02-25      | 98,376            | 3,000 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEP41 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 | 3                |
| 2023-09-01      | 2013-03-11      | 100,348           | 3,000 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEP41 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 | 3                |
| 2023-09-01      | 2013-05-07      | 102,466           | 3,000 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEP41 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2023-09-01      | 2013-05-21      | 101,121           | 3,000 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEP41 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2023-09-01      | 2013-06-03      | 99,892            | 3,000 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEP41 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2023-09-01      | 2013-06-21      | 98,844            | 3,000 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEP41 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |

### 1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

| Date d'échéance | Date d'émission | Prix à l'émission | Coupon (%) <sup>(1)</sup> | Dates de paiement de l'intérêt | Code ISIN    | Encours (000) | Devise | Série/ Programme | Fonds d'amortissement <sup>(2)</sup> | Note             |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 2023-09-01      | 2013-08-12      | 96,071            | 3,000 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEP41 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2023-09-01      | 2013-09-25      | 94,128            | 3,000 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEP41 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2023-09-01      | 2016-04-01      | 107,431           | 3,000 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEP41 | 370 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2023-10-19      | 2016-07-19      | 100,000           | Var. t.                   | 01-19, 04-19, 07-19 et 10-19   | CA74814ZFA62 | 355 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2023-10-19      | 2016-07-19      | 100,000           | Var. t.                   | 01-19, 04-19, 07-19 et 10-19   | CA74814ZFA62 | 355 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2023-10-19      | 2016-07-22      | 100,069           | Var. t.                   | 01-19, 04-19, 07-19 et 10-19   | CA74814ZFA62 | 20 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2023-10-19      | 2016-07-22      | 100,069           | Var. t.                   | 01-19, 04-19, 07-19 et 10-19   | CA74814ZFA62 | 165 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2023-10-19      | 2016-07-22      | 100,069           | Var. t.                   | 01-19, 04-19, 07-19 et 10-19   | CA74814ZFA62 | 5 000         | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2023-10-19      | 2016-07-25      | 100,103           | Var. t.                   | 01-19, 04-19, 07-19 et 10-19   | CA74814ZFA62 | 35 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2023-10-19      | 2016-07-25      | 100,103           | Var. t.                   | 01-19, 04-19, 07-19 et 10-19   | CA74814ZFA62 | 36 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2023-10-19      | 2016-07-25      | 100,103           | Var. t.                   | 01-19, 04-19, 07-19 et 10-19   | CA74814ZFA62 | 40 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2023-10-19      | 2016-07-25      | 100,103           | Var. t.                   | 01-19, 04-19, 07-19 et 10-19   | CA74814ZFA62 | 10 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2023-12-15      | 2018-07-12      | 99,771            | 1,500 a.                  | 12-15                          | XS1855517097 | 500 000       | £      | MTN EURO         |                                      |                  |
| 2024-01-22      | 2014-01-22      | 99,045            | 2,375 a.                  | 01-22                          | XS1019493896 | 1 000 000     | €      | MTN EURO         |                                      | 3                |
| 2024-02-05      | 2014-02-05      | 99,426            | 1,500 a.                  | 02-05                          | CH0232842341 | 200 000       | CHF    | MTN EURO         |                                      |                  |
| 2024-02-09      | 1994-02-09      | 99,485            | 7,125 s.a.                | 02-09 et 08-09                 | US748148PD96 | 1 000 000     | \$ US  | NN               | 1% a.                                | 3, détails p. 27 |
| 2024-02-22      | 2019-02-22      | 99,986            | 2,250 s.a.                | 02-22 et 08-22                 | CA748148RY18 | 800 000       | \$ CA  | QV               |                                      | 3,7 détails p.27 |
| 2024-09-01      | 2013-12-18      | 99,926            | 3,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZES89 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1% s.a.                              | 3                |
| 2024-09-01      | 2013-12-18      | 99,751            | 3,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZES89 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1% s.a.                              | 3                |
| 2024-09-01      | 2014-01-13      | 100,337           | 3,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZES89 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1% s.a.                              | 3                |
| 2024-09-01      | 2014-05-07      | 103,683           | 3,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZES89 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1% s.a.                              | 3                |
| 2024-09-01      | 2014-05-16      | 104,154           | 3,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZES89 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1% s.a.                              | 3                |
| 2024-09-01      | 2014-06-03      | 105,323           | 3,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZES89 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1% s.a.                              | 3                |
| 2024-09-01      | 2014-06-23      | 104,951           | 3,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZES89 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1% s.a.                              | 3                |
| 2024-09-01      | 2014-08-18      | 106,494           | 3,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZES89 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1% s.a.                              | 3                |
| 2024-09-01      | 2014-09-12      | 105,907           | 3,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZES89 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1% s.a.                              | 3                |
| 2024-09-01      | 2014-10-28      | 106,841           | 3,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZES89 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1% s.a.                              | 3                |
| 2024-09-01      | 2014-11-21      | 107,152           | 3,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZES89 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1% s.a.                              | 3                |
| 2024-09-01      | 2014-12-09      | 107,780           | 3,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZES89 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1% s.a.                              | 3                |
| 2024-10-13      | 2017-04-13      | 100,000           | Var. t.                   | 01-13, 04-13, 07-13 et 10-13   | CA74814ZFC29 | 400 000       | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 |                  |
| 2024-10-13      | 2017-05-15      | 100,117           | Var. t.                   | 01-13, 04-13, 07-13 et 10-13   | CA74814ZFC29 | 428 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2024-10-13      | 2017-05-15      | 100,117           | Var. t.                   | 01-13, 04-13, 07-13 et 10-13   | CA74814ZFC29 | 95 000        | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 |                  |
| 2024-10-13      | 2017-05-15      | 100,117           | Var. t.                   | 01-13, 04-13, 07-13 et 10-13   | CA74814ZFC29 | 202 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2024-10-13      | 2017-05-15      | 100,117           | Var. t.                   | 01-13, 04-13, 07-13 et 10-13   | CA74814ZFC29 | 20 000        | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 |                  |
| 2024-10-13      | 2017-05-15      | 100,117           | Var. t.                   | 01-13, 04-13, 07-13 et 10-13   | CA74814ZFC29 | 105 000       | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 |                  |
| 2024-10-13      | 2017-05-15      | 100,117           | Var. t.                   | 01-13, 04-13, 07-13 et 10-13   | CA74814ZFC29 | 5 000         | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 |                  |
| 2024-10-13      | 2017-05-15      | 100,117           | Var. t.                   | 01-13, 04-13, 07-13 et 10-13   | CA74814ZFC29 | 60 000        | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 |                  |

### 1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

| Date d'échéance | Date d'émission | Prix à l'émission | Coupon (%) <sup>(1)</sup> | Dates de paiement de l'intérêt | Code ISIN    | Encours (000) | Devise | Série/ Programme | Fonds d'amortissement <sup>(2)</sup> | Note             |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 2024-10-13      | 2017-05-15      | 100,117           | Var. t.                   | 01-13, 04-13, 07-13 et 10-13   | CA74814ZFC29 | 80 000        | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 |                  |
| 2024-10-13      | 2017-05-15      | 100,117           | Var. t.                   | 01-13, 04-13, 07-13 et 10-13   | CA74814ZFC29 | 105 000       | \$ CA  | MTN CAN          | % f.                                 |                  |
| 2024-10-16      | 2014-10-16      | 99,192            | 2,875 s.a.                | 04-16 et 10-16                 | US748149AH49 | 1 600 000     | \$ US  | OO               |                                      | 3,détails p. 27  |
| 2024-11-21      | 2014-11-21      | 100,462           | 0,750 a.                  | 11-21                          | CH0258404455 | 375 000       | CHF    | MTN EURO         |                                      |                  |
| 2025-01-15      | 2015-01-15      | 99,278            | 0,875 a.                  | 01-15                          | XS1167203881 | 1 750 000     | €      | MTN EURO         |                                      | 3                |
| 2025-03-10      | 2014-09-10      | 99,622            | 4,200 s.a.                | 03-10 et 09-10                 | AU3CB0223774 | 100 000       | \$ A   | MTN AUD          |                                      |                  |
| 2025-03-10      | 2014-09-18      | 97,372            | 4,200 s.a.                | 03-10 et 09-10                 | AU3CB0223774 | 125 000       | \$ A   | MTN AUD          |                                      |                  |
| 2025-03-10      | 2014-09-24      | 96,949            | 4,200 s.a.                | 03-10 et 09-10                 | AU3CB0223774 | 175 000       | \$ A   | MTN AUD          |                                      |                  |
| 2025-03-10      | 2014-12-16      | 101,703           | 4,200 s.a.                | 03-10 et 09-10                 | AU3CB0223774 | 50 000        | \$ A   | MTN AUD          |                                      |                  |
| 2025-03-10      | 2015-01-30      | 106,813           | 4,200 s.a.                | 03-10 et 09-10                 | AU3CB0223774 | 100 000       | \$ A   | MTN AUD          |                                      |                  |
| 2025-03-10      | 2015-02-17      | 109,782           | 4,200 s.a.                | 03-10 et 09-10                 | AU3CB0223774 | 100 000       | \$ A   | MTN AUD          |                                      |                  |
| 2025-03-10      | 2015-05-01      | 108,461           | 4,200 s.a.                | 03-10 et 09-10                 | AU3CB0223774 | 100 000       | \$ A   | MTN AUD          |                                      |                  |
| 2025-03-10      | 2017-03-10      | 104,617           | 4,200 s.a.                | 03-10 et 09-10                 | AU3CB0223774 | 55 000        | \$ A   | MTN AUD          |                                      |                  |
| 2025-06-01      | 2004-12-08      | 99,325            | 5,350 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDE03 | 115 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2025-06-01      | 2004-12-21      | 101,118           | 5,350 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDE03 | 85 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2025-06-01      | 2005-01-13      | 100,786           | 5,350 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDE03 | 88 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2025-06-01      | 2005-10-07      | 107,710           | 5,350 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDE03 | 25 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2025-06-01      | 2005-10-07      | 107,777           | 5,350 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDE03 | 15 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2025-06-01      | 2005-10-07      | 107,804           | 5,350 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDE03 | 10 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2025-06-01      | 2005-10-07      | 107,830           | 5,350 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDE03 | 24 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2025-06-01      | 2005-10-07      | 107,764           | 5,350 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDE03 | 10 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2025-06-01      | 2005-10-07      | 107,670           | 5,350 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDE03 | 5 000         | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2025-06-01      | 2005-10-07      | 107,697           | 5,350 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDE03 | 15 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2025-06-01      | 2005-10-07      | 107,723           | 5,350 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDE03 | 10 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2025-06-01      | 2006-11-07      | 109,266           | 5,350 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDE03 | 50 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2025-06-01      | 2006-11-08      | 108,899           | 5,350 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDE03 | 25 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2025-06-01      | 2006-11-10      | 108,090           | 5,350 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDE03 | 20 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2025-06-01      | 2007-05-10      | 107,243           | 5,350 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDE03 | 50 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2025-06-01      | 2007-05-23      | 107,538           | 5,350 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDE03 | 50 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2025-06-01      | 2007-06-19      | 102,487           | 5,350 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDE03 | 30 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2025-06-01      | 2007-10-17      | 103,468           | 5,350 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDE03 | 25 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2025-07-06      | 2018-07-06      | 99,784            | 2,600 s.a.                | 01-06 et 07-06                 | CA748148RX35 | 500 000       | \$ CA  | QU               |                                      | 3,7détails p. 28 |
| 2025-09-01      | 2015-01-12      | 100,504           | 2,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEV19 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 2 % s.a.                             | 3                |
| 2025-09-01      | 2015-01-13      | 100,274           | 2,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEV19 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 2 % s.a.                             | 3                |
| 2025-09-01      | 2015-02-02      | 104,393           | 2,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEV19 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 2 % s.a.                             | 3                |
| 2025-09-01      | 2015-03-03      | 105,456           | 2,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEV19 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 2 % s.a.                             | 3                |
| 2025-09-01      | 2015-05-15      | 101,146           | 2,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEV19 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 2 % s.a.                             | 3                |

### 1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

| Date d'échéance | Date d'émission | Prix à l'émission | Coupon (%) <sup>(1)</sup> | Dates de paiement de l'intérêt | Code ISIN    | Encours (000) | Devise | Série/Programme | Fonds d'amortissement <sup>(2)</sup> | Note            |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| 2025-09-01      | 2015-05-19      | 101,916           | 2,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEV19 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN         | 2 % s.a.                             | 3               |
| 2025-09-01      | 2015-06-12      | 101,211           | 2,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEV19 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN         | 2 % s.a.                             | 3               |
| 2025-09-01      | 2015-07-17      | 102,466           | 2,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEV19 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN         | 2 % s.a.                             | 3               |
| 2025-09-01      | 2015-08-11      | 104,202           | 2,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEV19 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN         | 2 % s.a.                             | 3               |
| 2025-09-01      | 2015-11-23      | 100,751           | 2,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEV19 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN         | 2 % s.a.                             | 3               |
| 2025-09-01      | 2015-11-24      | 101,026           | 2,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEV19 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN         | 2 % s.a.                             | 3               |
| 2025-09-01      | 2016-02-08      | 103,911           | 2,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEV19 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN         | 2 % s.a.                             | 3               |
| 2025-10-28      | 2015-10-28      | 99,018            | 1,125 a.                  | 10-28                          | XS1311586967 | 750 000       | €      | MTN EURO        |                                      | 3               |
| 2025-10-28      | 2015-12-14      | 99,093            | 1,125 a.                  | 10-28                          | XS1311586967 | 350 000       | €      | MTN EURO        |                                      | 3               |
| 2026-01-30      | 1996-01-30      | 99,974            | 6,350 s.a.                | 01-30 et 07-30                 | US74815HBZ47 | 149 875       | \$ US  | MTN USD         |                                      | 8               |
| 2026-02-27      | 1996-02-29      | 100,000           | 7,140 s.a.                | 02-27 et 08-27                 | US74815HCB69 | 99 770        | \$ US  | MTN USD         |                                      |                 |
| 2026-03-02      | 1996-02-29      | 100,000           | 7,485 s.a.                | 03-02 et 09-02                 | US74815HCA86 | 150 000       | \$ US  | MTN USD         |                                      |                 |
| 2026-03-06      | 1996-03-06      | 100,000           | 7,365 s.a.                | 03-06 et 09-06                 | US74815HCC43 | 99 850        | \$ US  | MTN USD         |                                      |                 |
| 2026-03-10      | 1996-03-08      | 100,000           | 7,035 s.a.                | 03-10 et 09-10                 | US74815HCD26 | 50 000        | \$ US  | MTN USD         |                                      |                 |
| 2026-04-01      | Diverses        | Divers            | 8,500 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA748148PZ01 | 2 176 100     | \$ CA  | OC              | 1 % a. - c.a.                        | Détails p. 28   |
| 2026-04-01      | 1996-12-27      | 109,944           | 8,500 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZBH51 | 100 000       | \$ CA  | MTN CAN         | 1 % a.                               |                 |
| 2026-04-01      | 1999-01-12      | 133,783           | 8,500 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCA99 | 90 000        | \$ CA  | MTN CAN         |                                      |                 |
| 2026-04-01      | 2003-07-22      | 103,330           | 5,500 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCX9  | 74 332        | \$ CA  | MTN CAN         |                                      |                 |
| 2026-04-01      | 2007-04-01      | 100,000           | 7,500 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZDS98 | 165 850       | \$ CA  | MTN CAN         |                                      |                 |
| 2026-04-01      | 2003-09-16      | 103,330           | 6,400 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZEJ80 | 90 000        | \$ CA  | MTN CAN         |                                      | 9               |
| 2026-04-09      | 1996-04-09      | 100,000           | 7,380 s.a.                | 04-09 et 10-09                 | US748149AE18 | 100 000       | \$ US  | MTN USD         |                                      |                 |
| 2026-04-15      | 1996-04-11      | 100,000           | 7,500 s.a.                | 04-15 et 10-15                 | US74815HCF73 | 50 000        | \$ US  | MTN USD         |                                      |                 |
| 2026-04-15      | 1996-04-11      | 100,000           | 7,500 s.a.                | 04-15 et 10-15                 | US74815HCG56 | 50 000        | \$ US  | MTN USD         |                                      | 8               |
| 2026-04-20      | 2016-04-20      | 99,701            | 2,500 s.a.                | 04-20 et 10-20                 | US748149AJ05 | 2 000 000     | \$ US  | QP              |                                      | 3,détails p. 29 |
| 2026-05-20      | 2015-11-20      | 99,957            | 3,700 s.a.                | 05-20 et 11-20                 | AU3CB0234029 | 50 000        | \$ A   | MTN AUD         |                                      |                 |
| 2026-05-20      | 2016-01-25      | 101,283           | 3,700 s.a.                | 05-20 et 11-20                 | AU3CB0234029 | 25 000        | \$ A   | MTN AUD         |                                      |                 |
| 2026-05-20      | 2016-03-09      | 101,356           | 3,700 s.a.                | 05-20 et 11-20                 | AU3CB0234029 | 30 000        | \$ A   | MTN AUD         |                                      |                 |
| 2026-05-20      | 2016-04-12      | 102,008           | 3,700 s.a.                | 05-20 et 11-20                 | AU3CB0234029 | 35 000        | \$ A   | MTN AUD         |                                      |                 |
| 2026-05-20      | 2016-04-28      | 101,237           | 3,700 s.a.                | 05-20 et 11-20                 | AU3CB0234029 | 60 000        | \$ A   | MTN AUD         |                                      |                 |
| 2026-05-20      | 2016-05-09      | 102,896           | 3,700 s.a.                | 05-20 et 11-20                 | AU3CB0234029 | 40 000        | \$ A   | MTN AUD         |                                      |                 |
| 2026-05-20      | 2016-05-09      | 102,767           | 3,700 s.a.                | 05-20 et 11-20                 | AU3CB0234029 | 20 000        | \$ A   | MTN AUD         |                                      |                 |
| 2026-05-20      | 2016-06-30      | 105,314           | 3,700 s.a.                | 05-20 et 11-20                 | AU3CB0234029 | 100 000       | \$ A   | MTN AUD         |                                      |                 |
| 2026-05-20      | 2016-07-19      | 108,226           | 3,700 s.a.                | 05-20 et 11-20                 | AU3CB0234029 | 75 000        | \$ A   | MTN AUD         |                                      |                 |
| 2026-05-20      | 2016-08-10      | 108,049           | 3,700 s.a.                | 05-20 et 11-20                 | AU3CB0234029 | 80 000        | \$ A   | MTN AUD         |                                      |                 |
| 2026-05-20      | 2016-10-13      | 107,509           | 3,700 s.a.                | 05-20 et 11-20                 | AU3CB0234029 | 45 000        | \$ A   | MTN AUD         |                                      |                 |
| 2026-07-22      | 1996-07-22      | 100,000           | 7,295 s.a.                | 01-22 et 07-22                 | US74815HCJ95 | 99 905        | \$ US  | MTN USD         |                                      | 8               |
| 2026-09-01      | 2016-02-22      | 100,202           | 2,500 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEX74 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN         | 2 % s.a.                             | 3               |

### 1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

| Date d'échéance | Date d'émission | Prix à l'émission | Coupon (%) <sup>(1)</sup> | Dates de paiement de l'intérêt | Code ISIN    | Encours (000) | Devise | Série/ Programme | Fonds d'amortissement <sup>(2)</sup> | Note             |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 2026-09-01      | 2016-02-26      | 100,498           | 2,500 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEX74 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 2 % s.a. - % f.                      | 3                |
| 2026-09-01      | 2016-04-04      | 101,432           | 2,500 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEX74 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 2 % s.a.                             | 3                |
| 2026-09-01      | 2016-04-26      | 101,194           | 2,500 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEX74 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 2 % s.a.                             | 3                |
| 2026-09-01      | 2016-06-13      | 103,064           | 2,500 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEX74 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 2 % s.a.                             | 3                |
| 2026-09-01      | 2016-07-19      | 104,821           | 2,500 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEX74 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 2 % s.a.                             | 3                |
| 2026-09-01      | 2016-09-27      | 104,380           | 2,500 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEX74 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 2 % s.a.                             | 3                |
| 2026-09-01      | 2016-10-19      | 103,105           | 2,500 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEX74 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 2 % s.a.                             | 3                |
| 2026-09-01      | 2016-11-02      | 103,264           | 2,500 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEX74 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 2 % s.a.                             | 3                |
| 2026-09-01      | 2016-11-21      | 100,795           | 2,500 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEX74 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 2 % s.a.                             | 3                |
| 2026-09-01      | 2016-12-13      | 99,827            | 2,500 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEX74 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 2 % s.a.                             | 3                |
| 2026-09-01      | 2016-12-20      | 98,892            | 2,500 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZEX74 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 2 % s.a.                             | 3                |
| 2026-12-01      | 1986-12-01      | 99,600            | 8,625 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | US748148KA05 | 300 000       | \$ US  | KL               | 1 % a.                               | Détails p. 29    |
| 2026-12-01      | Diverses        | Divers            | 4,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA748148QG11 | 1 287 893     | \$ CA  | OP               |                                      | 6                |
| 2027-04-12      | 2017-04-12      | 98,972            | 2,75 s.a.                 | 04-12 et 10-12                 | US748149AN17 | 1 250 000     | \$ US  | QS               | c.a.                                 | 3, détails p. 31 |
| 2027-05-04      | 2017-05-04      | 99,174            | 0,875 a.                  | 05-04                          | XS1606720131 | 2 250 000     | €      | MTN EURO         |                                      | 3                |
| 2027-09-01      | 2017-01-30      | 100,026           | 2,75 s.a.                 | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZFB46 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2027-09-01      | 2017-01-31      | 99,953            | 2,75 s.a.                 | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZFB46 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2027-09-01      | 2017-02-22      | 100,848           | 2,75 s.a.                 | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZFB46 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2027-09-01      | 2017-04-04      | 102,471           | 2,75 s.a.                 | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZFB46 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2027-09-01      | 2017-06-20      | 104,253           | 2,75 s.a.                 | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZFB46 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2027-09-01      | 2017-07-25      | 101,716           | 2,75 s.a.                 | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZFB46 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2027-09-01      | 2017-10-16      | 99,681            | 2,75 s.a.                 | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZFB46 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2027-09-01      | 2017-11-02      | 101,213           | 2,75 s.a.                 | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZFB46 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2027-09-01      | 2017-11-24      | 102,170           | 2,75 s.a.                 | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZFB46 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2027-09-01      | 2017-12-11      | 102,693           | 2,75 s.a.                 | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZFB46 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2027-09-01      | 2018-01-22      | 99,973            | 2,75 s.a.                 | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZFB46 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2027-09-01      | 2018-02-09      | 98,714            | 2,75 s.a.                 | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZFB46 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2028-01-01      | 2008-06-20      | 100,000           | 1,797 t.                  | 01-01, 04-01, 07-01 et 10-01   | CA74814ZDV28 | 334 518       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 10               |
| 2028-03-21      | 2013-03-21      | 100,000           | 1,305 s.a.                | 03-21 et 09-21                 | XS0907860919 | 5 000 000     | ¥      | MTN EURO         |                                      |                  |
| 2028-04-01      | 1999-02-19      | 100,600           | 6,100 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCD3  | 5 000         | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                  |
| 2028-07-05      | 2018-07-05      | 100,000           | 3,647 s.a.                | 01-05 et 07-05                 | XS1851223369 | 66 000        | \$ NZD | MTN EURO         |                                      |                  |
| 2028-07-05      | 2018-07-05      | 99,042            | 0,875 a.                  | 07-05                          | XS1851229218 | 1 000 000     | €      | MTN EURO         |                                      | 3                |
| 2028-09-01      | 2018-04-05      | 99,389            | 2,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZFD02 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2028-09-01      | 2018-04-09      | 98,802            | 2,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZFD02 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2028-09-01      | 2018-04-30      | 97,860            | 2,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZFD02 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |
| 2028-09-01      | 2018-05-11      | 97,726            | 2,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZFD02 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3                |

### 1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

| Date d'échéance | Date d'émission | Prix à l'émission | Coupon (%) <sup>(1)</sup> | Dates de paiement de l'intérêt | Code ISIN    | Encours (000) | Devise | Série/Programme | Fonds d'amortissement <sup>(2)</sup> | Note            |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| 2028-09-01      | 2018-06-07      | 99,001            | 2,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZFD02 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN         |                                      | 3               |
| 2028-09-01      | 2018-06-14      | 98,523            | 2,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZFD02 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN         |                                      | 3               |
| 2028-09-01      | 2018-07-16      | 99,464            | 2,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZFD02 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN         |                                      | 3               |
| 2028-09-01      | 2018-07-23      | 99,902            | 2,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZFD02 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN         |                                      | 3               |
| 2028-09-01      | 2018-09-12      | 98,479            | 2,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZFD02 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN         |                                      | 3               |
| 2028-09-01      | 2018-11-09      | 96,826            | 2,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZFD02 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN         |                                      | 3               |
| 2028-09-01      | 2019-01-18      | 99,923            | 2,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZFD02 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN         |                                      | 3               |
| 2028-09-01      | 2019-02-22      | 101,545           | 2,750 s.a.                | 03-01 et 09-01                 | CA74814ZFD02 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN         |                                      | 3               |
| 2028-10-18      | 2018-04-18      | 99,779            | 3,250 s.a.                | 04-18 et 10-18                 | AU3CB0252385 | 65 000        | \$ A   | MTN AUD         |                                      |                 |
| 2028-10-18      | 2018-05-02      | 98,493            | 3,250 s.a.                | 04-18 et 10-18                 | AU3CB0252385 | 50 000        | \$ A   | MTN AUD         |                                      |                 |
| 2028-10-18      | 2018-05-22      | 99,256            | 3,250 s.a.                | 04-18 et 10-18                 | AU3CB0252385 | 45 000        | \$ A   | MTN AUD         |                                      |                 |
| 2029-01-24      | 2018-07-24      | 100,00            | 3,365 s.a.                | 01-24 et 07-24                 | XS1857521436 | 49 000        | \$ NZD | MTN EURO        |                                      |                 |
| 2029-04-03      | 2009-04-03      | 100,000           | 2,730 s.a.                | 04-03 et 10-03                 | XS0420287897 | 13 000 000    | ¥      | MTN EURO        |                                      |                 |
| 2029-04-27      | 2009-04-30      | 100,000           | 2,900 s.a.                | 04-27 et 10-27                 | XS0425476891 | 3 000 000     | ¥      | MTN EURO        |                                      |                 |
| 2029-09-15      | 1999-09-24      | 99,547            | 7,500 s.a.                | 03-15 et 09-15                 | US748148QR73 | 1 500 000     | \$ US  | PD              |                                      | 3,détails p. 31 |
| 2029-10-01      | Diverses        | Divers            | 6,000 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA748148QJ59 | 2 737 300     | \$ CA  | OS              | 1 % a. - c.a.                        | Détails p. 32   |
| 2030-03-12      | 2010-03-12      | 100,000           | 4,140 a.                  | 03-12                          | N/A          | 75 000        | €      | QH              |                                      | Détails p. 33   |
| 2030-04-29      | 2010-04-29      | 100,000           | 4,020 a.                  | 04-29                          | N/A          | 35 000        | €      | QI              |                                      | Détails p. 33   |
| 2031-12-01      | Diverses        | Divers            | 4,250 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA748148QZ9  | 1 327 572     | \$ CA  | PM              |                                      | 6               |
| 2031-12-01      | 2002-11-13      | 99,999            | 3,441 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA748148RF29 | 24 835        | \$ CA  | PS              |                                      | 6               |
| 2031-12-15      | 2011-12-15      | 100,000           | 3,500 a.                  | 12-15                          | N/A          | 27 000        | €      | QL              |                                      | Détails p. 35   |
| 2032-06-01      | Diverses        | Divers            | 6,250 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA748148QT32 | 4 200 200     | \$ CA  | PH              |                                      | 3,détails p. 35 |
| 2033-06-17      | 2013-06-17      | 100,000           | 2,644 a.                  | 06-17                          | N/A          | 65 000        | €      | QN              |                                      | Détails p. 36   |
| 2035-04-01      | 1995-01-31      | 28,560            | 10,452 a.                 | 04-01                          | CA74814ZAH60 | 150 000       | \$ CA  | MTN CAN         |                                      | 11              |
| 2035-04-01      | 1995-04-11      | 13,489            | 9,139 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZAS26 | 150 000       | \$ CA  | MTN CAN         |                                      | 11              |
| 2035-04-01      | 1995-04-13      | 13,772            | 9,141 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZAT09 | 100 000       | \$ CA  | MTN CAN         |                                      | 11              |
| 2035-04-01      | 1997-12-15      | 97,955            | 6,500 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZBP7  | 100 000       | \$ CA  | MTN CAN         |                                      |                 |
| 2035-04-01      | 1997-12-22      | 98,398            | 6,500 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZBP7  | 100 000       | \$ CA  | MTN CAN         |                                      |                 |
| 2035-04-01      | 1997-12-23      | 98,716            | 6,500 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZBP7  | 100 000       | \$ CA  | MTN CAN         |                                      |                 |
| 2035-04-01      | 1999-02-02      | 12,112            | 0,000 s.a.                |                                | CA74814ZCB72 | 250 000       | \$ CA  | MTN CAN         |                                      |                 |
| 2035-04-01      | 1999-02-03      | 12,407            | 0,000 s.a.                |                                | CA74814ZCB72 | 56 000        | \$ CA  | MTN CAN         |                                      |                 |
| 2035-04-01      | 1999-02-05      | 12,025            | 0,000 s.a.                |                                | CA74814ZCB72 | 150 000       | \$ CA  | MTN CAN         |                                      |                 |

### 1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

| Date d'échéance | Date d'émission | Prix à l'émission | Coupon (%) <sup>(1)</sup> | Dates de paiement de l'intérêt | Code ISIN    | Encours (000) | Devise | Série/ Programme | Fonds d'amortissement <sup>(2)</sup> | Note            |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 2035-11-17      | 2005-11-17      | 99,690            | 5,400 s.a.                | 05-17 et 11-17                 | US74815HCP5  | 75 000        | \$ US  | MTN USD          |                                      |                 |
| 2036-07-22      | 1996-07-22      | 100,000           | 7,970 s.a.                | 01-22 et 07-22                 | US74815HCH30 | 160 000       | \$ US  | MTN USD          |                                      |                 |
| 2036-12-01      | 2008-11-04      | 99,182            | 3,250 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDW01 | 188 935       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 10              |
| 2036-12-01      | 2008-11-19      | 99,145            | 3,250 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDW01 | 188 665       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 10              |
| 2036-12-01      | 2008-12-15      | 96,915            | 3,250 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDW01 | 121 803       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 10              |
| 2036-12-01      | 2010-02-05      | 128,605           | 3,250 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDW01 | 90 181        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 10              |
| 2036-12-01      | 2010-02-05      | 128,605           | 3,250 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDW01 | 12 385        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 10              |
| 2036-12-01      | 2010-02-05      | 128,605           | 3,250 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDW01 | 159 538       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 10              |
| 2036-12-01      | 2010-02-05      | 128,605           | 3,250 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDW01 | 59 730        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 10              |
| 2036-12-01      | 2010-02-05      | 128,605           | 3,250 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDW01 | 26 937        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 10              |
| 2036-12-01      | Diverses        | Divers            | 5,750 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA748148RL96 | 4 082 900     | \$ CA  | PX               |                                      | 3,détails p. 36 |
| 2038-12-01      | 2006-08-29      | 102,278           | 5,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDK62 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3               |
| 2038-12-01      | 2006-10-06      | 105,683           | 5,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDK62 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3               |
| 2038-12-01      | 2006-12-21      | 105,446           | 5,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDK62 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3               |
| 2038-12-01      | 2007-08-27      | 98,407            | 5,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDK62 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3               |
| 2038-12-01      | 2007-09-27      | 98,763            | 5,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDK62 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3               |
| 2038-12-01      | 2007-11-13      | 100,485           | 5,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDK62 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3               |
| 2038-12-01      | 2007-12-05      | 101,713           | 5,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDK62 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3               |
| 2038-12-01      | 2008-04-07      | 102,117           | 5,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDK62 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3               |
| 2038-12-01      | 2008-06-16      | 101,301           | 5,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDK62 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3               |
| 2038-12-01      | 2009-04-09      | 98,128            | 5,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDK62 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 3               |
| 2039-10-01      | 1999-02-05      | 9,595             | 0,000 s.a.                |                                | CA74814ZCC5  | 525 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |                 |
| 2040-04-01      | 2000-05-25      | 100,505           | 6,482 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 45 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11              |
| 2040-04-01      | 2000-05-26      | 100,997           | 6,468 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 57 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11              |
| 2040-04-01      | 2000-05-29      | 100,103           | 6,496 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 25 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11              |
| 2040-04-01      | 2000-08-01      | 111,138           | 6,217 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 20 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11              |
| 2040-04-01      | 2000-08-02      | 112,656           | 6,177 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 10 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11              |
| 2040-04-01      | 2000-08-04      | 111,232           | 6,216 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 30 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11              |
| 2040-04-01      | 2000-08-09      | 112,523           | 6,184 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 10 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11              |
| 2040-04-01      | 2000-09-01      | 110,749           | 6,243 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 10 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11              |
| 2040-04-01      | 2000-09-18      | 109,996           | 6,272 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 15 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11              |
| 2040-04-01      | 2000-09-29      | 104,202           | 6,440 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 7 000         | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11              |
| 2040-04-01      | 2000-10-02      | 104,604           | 6,430 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 5 000         | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11              |
| 2040-04-01      | 2000-10-03      | 104,971           | 6,420 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 20 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11              |

### 1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

| Date d'échéance | Date d'émission | Prix à l'émission | Coupon (%) <sup>(1)</sup> | Dates de paiement de l'intérêt | Code ISIN    | Encours (000) | Devise | Série/ Programme | Fonds d'amortissement <sup>(2)</sup> | Note |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------------------------|------|
| 2040-04-01      | 2000-10-20      | 107,438           | 6,359 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 5 000         | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11   |
| 2040-04-01      | 2000-11-14      | 103,141           | 6,495 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 5 000         | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11   |
| 2040-04-01      | 2000-12-01      | 109,734           | 6,317 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 30 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11   |
| 2040-04-01      | 2000-12-08      | 108,671           | 6,350 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 10 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11   |
| 2040-04-01      | 2001-01-09      | 105,580           | 6,454 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 5 000         | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11   |
| 2040-04-01      | 2001-01-09      | 105,162           | 6,474 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 30 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11   |
| 2040-04-01      | 2001-01-10      | 105,633           | 6,453 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 8 000         | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11   |
| 2040-04-01      | 2001-01-10      | 103,767           | 6,507 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 5 000         | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11   |
| 2040-04-01      | 2001-01-10      | 103,835           | 6,505 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 5 000         | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11   |
| 2040-04-01      | 2001-01-15      | 102,768           | 6,539 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 10 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11   |
| 2040-04-01      | 2001-01-15      | 102,666           | 6,542 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 10 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11   |
| 2040-04-01      | 2001-01-16      | 102,752           | 6,540 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 15 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11   |
| 2040-04-01      | 2001-01-16      | 102,583           | 6,545 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 20 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11   |
| 2040-04-01      | 2001-02-06      | 103,406           | 6,532 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 5 000         | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11   |
| 2040-04-01      | 2001-02-20      | 102,746           | 6,559 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 10 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11   |
| 2040-04-01      | 2001-02-21      | 102,663           | 6,562 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 10 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11   |
| 2040-04-01      | 2001-04-11      | 100,650           | 6,649 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 5 000         | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11   |
| 2040-04-01      | 2001-04-27      | 99,335            | 6,698 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 5 000         | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11   |
| 2040-04-01      | 2001-04-27      | 99,238            | 6,701 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 6 000         | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11   |
| 2040-04-01      | 2001-05-04      | 94,462            | 6,856 s.a.                | 04-01 et 10-01                 | CA74814ZCJ09 | 10 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 11   |
| 2041-12-01      | 2009-09-22      | 103,657           | 5,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEF68 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2041-12-01      | 2009-09-30      | 104,859           | 5,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEF68 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2041-12-01      | 2010-01-18      | 102,071           | 5,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEF68 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2041-12-01      | 2010-04-29      | 100,487           | 5,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEF68 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2041-12-01      | 2010-05-17      | 101,192           | 5,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEF68 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2041-12-01      | 2010-06-01      | 102,311           | 5,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEF68 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2041-12-01      | 2010-06-14      | 103,476           | 5,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEF68 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2041-12-01      | 2010-07-30      | 104,534           | 5,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEF68 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2041-12-01      | 2010-09-13      | 109,099           | 5,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEF68 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2041-12-01      | 2010-10-01      | 112,378           | 5,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEF68 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2041-12-01      | 2010-12-14      | 106,224           | 5,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEF68 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2041-12-01      | 2011-01-28      | 105,952           | 5,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEF68 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2041-12-01      | 2011-03-28      | 108,040           | 5,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEF68 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2041-12-01      | 2011-05-20      | 108,534           | 5,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEF68 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2041-12-01      | 2011-06-16      | 110,749           | 5,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEF68 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2041-12-01      | 2011-06-23      | 111,307           | 5,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEF68 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2041-12-01      | 2013-06-19      | 121,390           | 5,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEF68 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |



### 1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

| Date d'échéance | Date d'émission | Prix à l'émission | Coupon (%) <sup>(1)</sup> | Dates de paiement de l'intérêt | Code ISIN    | Encours (000) | Devise | Série/ Programme | Fonds d'amortissement <sup>(2)</sup> | Note |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------------------------|------|
| 2041-12-01      | 2014-12-08      | 125,847           | 5,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEF68 | 400 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2041-12-01      | 2015-02-23      | 136,394           | 5,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEF68 | 300 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2043-07-08      | 2003-07-08      | 100,511           | 5,600 s.a.                | 01-08 et 07-08                 | CA74814ZCW10 | 80 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |      |
| 2043-12-01      | 2011-08-17      | 103,875           | 4,250 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEK53 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2043-12-01      | 2011-09-06      | 103,467           | 4,250 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEK53 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2043-12-01      | 2011-09-19      | 106,764           | 4,250 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEK53 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2043-12-01      | 2011-10-26      | 104,680           | 4,250 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEK53 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2043-12-01      | 2011-12-14      | 110,860           | 4,250 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEK53 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2043-12-01      | 2012-02-17      | 111,957           | 4,250 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEK53 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2043-12-01      | 2012-04-03      | 110,863           | 4,250 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEK53 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2043-12-01      | 2012-04-27      | 109,798           | 4,250 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEK53 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2043-12-01      | 2012-05-08      | 110,707           | 4,250 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEK53 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2043-12-01      | 2012-09-28      | 114,284           | 4,250 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEK53 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2043-12-01      | 2012-10-16      | 112,165           | 4,250 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEK53 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2043-12-01      | 2012-12-14      | 113,227           | 4,250 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEK53 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2043-12-01      | 2013-01-23      | 112,107           | 4,250 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEK53 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2043-12-01      | 2013-03-19      | 109,706           | 4,250 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEK53 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2043-12-01      | 2017-07-05      | 124,087           | 4,250 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEK53 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2045-12-01      | 2013-04-30      | 98,353            | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZER07 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2045-12-01      | 2013-05-03      | 99,420            | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZER07 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2045-12-01      | 2013-06-07      | 96,109            | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZER07 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2045-12-01      | 2013-07-05      | 91,984            | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZER07 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2045-12-01      | 2013-09-04      | 87,245            | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZER07 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2045-12-01      | 2014-01-14      | 87,872            | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZER07 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2045-12-01      | 2014-02-10      | 90,758            | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZER07 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2045-12-01      | 2014-05-13      | 92,160            | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZER07 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2045-12-01      | 2014-05-30      | 93,470            | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZER07 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2045-12-01      | 2014-06-30      | 94,645            | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZER07 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2045-12-01      | 2014-08-26      | 97,140            | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZER07 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2045-12-01      | 2014-09-16      | 96,402            | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZER07 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2045-12-01      | 2014-11-10      | 97,207            | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZER07 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2045-12-01      | 2014-11-18      | 96,973            | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZER07 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2045-12-01      | 2014-11-24      | 98,434            | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZER07 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2045-12-01      | 2015-02-24      | 110,509           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZER07 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2045-12-01      | 2015-04-15      | 112,274           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZER07 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2045-12-01      | 2015-06-02      | 107,277           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZER07 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2045-12-01      | 2015-07-31      | 107,682           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZER07 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2045-12-01      | 2015-09-09      | 104,411           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZER07 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |

### 1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

| Date d'échéance | Date d'émission | Prix à l'émission | Coupon (%) <sup>(1)</sup> | Dates de paiement de l'intérêt | Code ISIN    | Encours (000) | Devise | Série/ Programme | Fonds d'amortissement <sup>(2)</sup> | Note |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------|------------------|--------------------------------------|------|
| 2048-12-01      | 2015-09-28      | 103,130           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEW91 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2048-12-01      | 2015-10-13      | 101,436           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEW91 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2048-12-01      | 2015-11-20      | 100,214           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEW91 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2048-12-01      | 2015-03-08      | 105,073           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEW91 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2048-12-01      | 2016-05-31      | 109,282           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEW91 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2048-12-01      | 2016-07-26      | 114,921           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEW91 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2048-12-01      | 2016-09-21      | 112,951           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEW91 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2048-12-01      | 2016-10-31      | 113,995           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEW91 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2048-12-01      | 2016-11-23      | 107,575           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEW91 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2048-12-01      | 2016-12-02      | 107,699           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEW91 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2048-12-01      | 2016-12-21      | 102,669           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEW91 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2048-12-01      | 2017-03-07      | 103,806           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEW91 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2048-12-01      | 2017-04-24      | 109,556           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEW91 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2048-12-01      | 2017-05-30      | 111,211           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEW91 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2048-12-01      | 2017-07-05      | 111,495           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEW91 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2048-12-01      | 2017-08-28      | 107,674           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEW91 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2048-12-01      | 2018-04-13      | 108,768           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEW91 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2048-12-01      | 2018-05-16      | 106,690           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEW91 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2048-12-01      | 2018-06-01      | 109,040           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEW91 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2048-12-01      | 2018-06-18      | 109,240           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEW91 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2048-12-01      | 2018-07-27      | 109,407           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEW91 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2048-12-01      | 2018-08-27      | 108,723           | 3,500 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEW91 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2049-09-21      | 2008-12-01      | 99,025            | 5,100 s.a.                | 03-21 et 09-21                 | CA74814ZDX83 | 3 440         | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |      |
| 2049-09-21      | 2009-04-20      | 101,322           | 5,100 s.a.                | 03-21 et 09-21                 | CA74814ZDX83 | 10 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |      |
| 2051-09-21      | 2006-11-23      | 107,657           | 5,000 s.a.                | 03-21 et 09-21                 | CA74814ZDN02 | 120 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |      |
| 2051-09-21      | 2006-11-23      | 108,121           | 5,000 s.a.                | 03-21 et 09-21                 | CA74814ZDN02 | 300 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |      |
| 2051-12-01      | 2019-01-25      | 100,080           | 3,100 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZFE84 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2051-12-01      | 2019-02-01      | 100,059           | 3,100 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZFE84 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          | 1 % a.                               | 3    |
| 2053-09-21      | 2008-12-01      | 99,416            | 5,100 s.a.                | 03-21 et 09-21                 | CA74814ZDY66 | 12 192        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |      |
| 2053-09-21      | 2009-04-22      | 100,083           | 5,100 s.a.                | 03-21 et 09-21                 | CA74814ZDY66 | 10 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |      |
| 2053-09-21      | 2009-12-10      | 107,704           | 5,100 s.a.                | 03-21 et 09-21                 | CA74814ZDY66 | 15 000        | \$ CA  | MTN CAN          |                                      |      |
| 2056-12-01      | 2006-04-07      | 100,084           | 10,000 s.a.               | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDJ99 | 350 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 12   |
| 2056-12-01      | 2006-04-11      | 99,889            | 10,000 s.a.               | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDJ99 | 350 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 12   |
| 2056-12-01      | 2006-06-01      | 99,289            | 10,000 s.a.               | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDJ99 | 500 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 12   |
| 2056-12-01      | 2006-06-07      | 98,123            | 10,000 s.a.               | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDJ99 | 300 000       | \$ CA  | MTN CAN          |                                      | 12   |

### 1.3. OBLIGATIONS ET BILLETS À MOYEN TERME

| Date d'échéance | Date d'émission | Prix à l'émission | Coupon (%) <sup>(1)</sup> | Dates de paiement de l'intérêt | Code ISIN    | Encours (000) | Devise | Série/Programme | Fonds d'amortissement <sup>(2)</sup> | Note |
|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------|-----------------|--------------------------------------|------|
| 2057-09-21      | 2008-12-01      | 99,831            | 5,100 s.a.                | 03-21 et 09-21                 | CA74814ZDZ32 | 9 857         | \$ CA  | MTN CAN         |                                      |      |
| 2058-09-21      | 2008-12-01      | 99,938            | 5,100 s.a.                | 03-21 et 09-21                 | CA74814ZEA71 | 8 326         | \$ CA  | MTN CAN         |                                      |      |
| 2058-09-21      | 2009-12-14      | 107,742           | 5,100 s.a.                | 03-21 et 09-21                 | CA74814ZEA71 | 30 000        | \$ CA  | MTN CAN         |                                      |      |
| 2059-09-21      | 2008-12-01      | 100,047           | 5,100 s.a.                | 03-21 et 09-21                 | CA74814ZEB54 | 6 294         | \$ CA  | MTN CAN         |                                      |      |
| 2061-09-21      | 2009-02-11      | 100,609           | 5,000 s.a.                | 03-21 et 09-21                 | CA74814ZEC38 | 25 000        | \$ CA  | MTN CAN         |                                      |      |
| 2062-09-21      | 2006-11-23      | 143,107           | 6,700 s.a.                | 03-21 et 09-21                 | CA74814ZDP59 | 150 000       | \$ CA  | MTN CAN         |                                      |      |
| 2065-06-01      | 2009-03-02      | 97,408            | 4,513 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZED11 | 235 000       | \$ CA  | MTN CAN         |                                      | 11   |
| 2065-06-01      | 2009-05-06      | 92,940            | 4,668 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZED11 | 150 000       | \$ CA  | MTN CAN         |                                      | 11   |
| 2065-06-01      | 2012-05-22      | 105,648           | 10,000 s.a.               | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEM10 | 110 000       | \$ CA  | MTN CAN         |                                      | 13   |
| 2065-06-01      | 2012-06-18      | 107,915           | 10,000 s.a.               | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEM10 | 100 000       | \$ CA  | MTN CAN         |                                      | 13   |
| 2065-06-01      | 2012-12-10      | 105,607           | 10,000 s.a.               | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEM10 | 125 000       | \$ CA  | MTN CAN         |                                      | 13   |
| 2065-09-21      | 2006-09-21      | 132,179           | 6,350 s.a.                | 03-21 et 09-21                 | CA74814ZDM29 | 750 000       | \$ CA  | MTN CAN         |                                      |      |
| 2065-09-21      | 2006-09-25      | 133,327           | 6,350 s.a.                | 03-21 et 09-21                 | CA74814ZDM29 | 165 000       | \$ CA  | MTN CAN         |                                      |      |
| 2065-09-21      | 2008-10-15      | 120,022           | 6,350 s.a.                | 03-21 et 09-21                 | CA74814ZDM29 | 25 000        | \$ CA  | MTN CAN         |                                      |      |
| 2075-06-01      | 2012-11-13      | 112,716           | 8,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZEN92 | 100 000       | \$ CA  | MTN CAN         |                                      | 14   |
| 2076-12-01      | 2007-06-29      | 98,461            | 8,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDT71 | 100 000       | \$ CA  | MTN CAN         |                                      | 15   |
| 2076-12-01      | 2007-07-19      | 96,762            | 8,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDT71 | 100 000       | \$ CA  | MTN CAN         |                                      | 15   |
| 2076-12-01      | 2007-07-25      | 97,761            | 8,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDT71 | 100 000       | \$ CA  | MTN CAN         |                                      | 15   |
| 2076-12-01      | 2007-10-01      | 97,077            | 8,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDT71 | 100 000       | \$ CA  | MTN CAN         |                                      | 15   |
| 2076-12-01      | 2007-10-09      | 96,086            | 8,000 s.a.                | 06-01 et 12-01                 | CA74814ZDT71 | 100 000       | \$ CA  | MTN CAN         |                                      | 15   |

#### NOTES

1) Les intérêts sont payables annuellement (a.), semestriellement (s.a.) ou trimestriellement (t.).

2) L'emprunt est pourvu d'un fonds d'amortissement :

- % f. : un montant forfaitaire unique a été versé au fonds d'amortissement du Québec.
- 1 % a. : une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale de l'emprunt est versée annuellement dans un fonds d'amortissement.
- 1 % s.a. : une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale de l'emprunt est versée semestriellement dans un fonds d'amortissement.
- 2 % s.a. : une somme égale à au moins 2 % de la valeur nominale globale de l'emprunt est versée semestriellement dans un fonds d'amortissement.
- c.a. : une contribution additionnelle a été versée dans un fonds d'amortissement.

3) Émissions de référence.

- 4) Les intérêts sont payables annuellement à un taux de 4 % pour les années 1999 à 2003, à un taux de 5 % pour les années 2004 à 2008, à un taux de 6 % pour les années 2009 à 2013 et à un taux de 7,10 % pour les années suivantes jusqu'à l'échéance.
- 5) Le paiement des intérêts sera de 12,70 % indexé selon le taux de change Yen/\$A à moins de 6,20 %.
- 6) Obligations à rendement réel (série PL : p. 23, série OP : p. 30, série PM : p. 34, série PS : p. 35).
- 7) Obligations vertes.
- 8) Une option de rétractabilité est rattachée à l'emprunt. Voir la page 42 pour plus de détails.
- 9) Une option d'extensibilité a été exercée le 1<sup>er</sup> avril 2011. Le taux est passé de 4,80 % à 6,40 % et la date d'échéance est le 1<sup>er</sup> avril 2026.
- 10) Billets à moyen terme à rendement réel.
- 11) Représente le taux de rendement effectif de l'emprunt. Les modalités des billets prévoient une structure irrégulière de paiement d'intérêts et, dans certains cas, du capital.
- 12) Les intérêts sont payables semestriellement à un taux de 10 % du 1<sup>er</sup> juin 2006 au 1<sup>er</sup> décembre 2015, à 0 % du 1<sup>er</sup> juin 2016 au 1<sup>er</sup> décembre 2036 et à 5 % du 1<sup>er</sup> juin 2037 au 1<sup>er</sup> décembre 2056.
- 13) Les intérêts sont payables semestriellement à un taux de 10 % jusqu'au 1<sup>er</sup> décembre 2018, à 0 % du 1<sup>er</sup> juin 2019 au 1<sup>er</sup> décembre 2040 et à 5 % du 1<sup>er</sup> juin 2041 au 1<sup>er</sup> juin 2065.
- 14) Les intérêts sont payables semestriellement à un taux de 8 % du 1<sup>er</sup> décembre 2012 au 1<sup>er</sup> décembre 2021, à 0 % du 1<sup>er</sup> juin 2022 au 1<sup>er</sup> décembre 2042 et à 5 % du 1<sup>er</sup> juin 2043 au 1<sup>er</sup> juin 2075.
- 15) Les intérêts de 8 % sont payables les premiers jours de juin et de décembre, et ce, du 1<sup>er</sup> décembre 2007 au 1<sup>er</sup> décembre 2017 et du 1<sup>er</sup> juin 2039 au 1<sup>er</sup> décembre 2076.

#### 1.4. CLASSEMENT DES OBLIGATIONS PAR DATE D'ÉCHÉANCE

| Date d'échéance | Taux d'intérêt (%) | Date d'émission | Devise | Série | Fonds d'amortissement | Page |
|-----------------|--------------------|-----------------|--------|-------|-----------------------|------|
| 2020-03-15      | 12,250             | 1984-02-15      | GBP    | IL    |                       | 22   |
| 2020-07-29      | 3,500              | 2010-07-29      | USD    | QJ    |                       | 22   |
| 2021-08-25      | 2,750              | 2011-08-25      | USD    | QK    |                       | 22   |
| 2021-12-01      | 4,500 (ipc)        | Diverses        | CAD    | PL    |                       | 23   |
| 2022-01-31      | 2,375              | 2017-01-31      | USD    | QQ    |                       | 24   |
| 2022-03-03      | 1,650              | 2017-03-03      | CAD    | QR    |                       | 24   |
| 2023-01-16      | 9,375              | Diverses        | CAD    | NI    | 1 %                   | 25   |
| 2023-02-13      | 2,625              | 2013-02-13      | USD    | QM    |                       | 25   |
| 2023-03-01      | 2,450              | 2018-03-01      | CAD    | QT    |                       | 26   |
| 2023-03-30      | 9,500              | 1992-12-29      | CAD    | NG    |                       | 26   |
| 2023-07-15      | 7,500              | 1993-07-08      | USD    | NJ    | 1 %                   | 26   |
| 2024-02-09      | 7,125              | 1994-02-09      | USD    | NN    | 1 %                   | 27   |
| 2024-02-22      | 2,250              | 2019-02-22      | CAD    | QV    |                       | 27   |
| 2024-10-16      | 2,875              | 2014-10-16      | USD    | QO    |                       | 27   |
| 2025-07-06      | 2,600              | 2018-07-06      | CAD    | QU    |                       | 28   |
| 2026-04-01      | 8,500              | Diverses        | CAD    | OC    | 1 %                   | 28   |
| 2026-04-20      | 2,500              | 2016-04-20      | USD    | QP    |                       | 29   |
| 2026-12-01      | 8,625              | 1986-12-03      | USD    | KL    | 1 %                   | 29   |
| 2026-12-01      | 4,500 (ipc)        | Diverses        | CAD    | OP    |                       | 30   |
| 2027-04-12      | 2,750              | 2017-04-12      | USD    | QS    |                       | 31   |
| 2029-09-15      | 7,500              | 1999-09-24      | USD    | PD    |                       | 31   |
| 2029-10-01      | 6,000              | Diverses        | CAD    | OS    | 1 %                   | 32   |
| 2030-03-12      | 4,140 (a)          | 2010-03-12      | EUR    | QH    |                       | 33   |
| 2030-04-29      | 4,020 (a)          | 2010-04-29      | EUR    | QI    |                       | 33   |
| 2031-12-01      | 4,250 (ipc)        | Diverses        | CAD    | PM    |                       | 34   |
| 2031-12-01      | 3,441 (ipc)        | 2002-11-13      | CAD    | PS    |                       | 35   |
| 2031-12-15      | 3,500 (a)          | 2011-12-15      | EUR    | QL    |                       | 35   |
| 2032-06-01      | 6,250              | Diverses        | CAD    | PH    |                       | 35   |
| 2033-06-17      | 2,644 (a)          | 2013-06-17      | EUR    | QN    |                       | 36   |
| 2036-12-01      | 5,750              | Diverses        | CAD    | PX    |                       | 36   |

(a): annuel (n): non négociable (ipc): indexé selon l'indice des prix à la consommation.

**IL****15 MARS 2020**  
**OBLIGATIONS À 12,25%**


---

|                         |                             |                 |                 |                        |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Devise :                | Livre sterling              |                 |                 |                        |
| Marché :                | Britannique                 |                 |                 |                        |
|                         | Encours                     | Date d'émission | Prix d'émission | Rendement à l'émission |
|                         | 50 000 000 £                | 1984-02-15      | 97,800          | (12,530 % s.a.)        |
| Paiement des intérêts : | les 15 mars et 15 septembre |                 |                 |                        |
| Coupages nominatives :  | Multiples de 1 £            |                 |                 |                        |
| Agent financier :       | Computershare, Londres      |                 |                 |                        |

**QJ****29 JUILLET 2020**  
**OBLIGATIONS À 3,50 %**


---

|                         |                              |                 |                 |                        |
|-------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Devise :                | Dollar américain             |                 |                 |                        |
| Marché :                | Mondial                      |                 |                 |                        |
|                         | Encours                      | Date d'émission | Prix d'émission | Rendement à l'émission |
|                         | 1 500 000 000 \$ US          | 2010-07-29      | 99,607          | (3,547 % s.a.)         |
| Paiement des intérêts : | les 29 janvier et 29 juillet |                 |                 |                        |
| Cotation :              | Bourse de Londres            |                 |                 |                        |
| Agent financier :       | Deutsche Bank, New York      |                 |                 |                        |
| Code ISIN :             | US748148RU93                 |                 |                 |                        |

**QK****25 AOÛT 2021**  
**OBLIGATIONS À 2,75 %**


---

|                         |                           |                 |                 |                        |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Devise :                | Dollar américain          |                 |                 |                        |
| Marché :                | Mondial                   |                 |                 |                        |
|                         | Encours                   | Date d'émission | Prix d'émission | Rendement à l'émission |
|                         | 1 400 000 000 \$ US       | 2011-08-25      | 99,610          | (2,795 % s.a.)         |
| Paiement des intérêts : | les 25 février et 25 août |                 |                 |                        |
| Cotation :              | Bourse de Londres         |                 |                 |                        |
| Agent financier :       | Deutsche Bank, New York   |                 |                 |                        |
| Code ISIN :             | US748149AF82              |                 |                 |                        |

Devise : Dollar canadien  
Marché : Canadien

| Encours           | Encours indexé (1) | Date d'émission | Prix d'émission | Rendement avant indexation |
|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 4 500 000         | \$ 6 302 565       | \$ 2001-02-13   | 110,769         | (3,750 % s.a.)             |
| 5 000 000         | 7 002 850          | 2003-05-28      | 117,591         | (3,230 % s.a.)             |
| 10 000 000        | 14 005 700         | 2004-01-05      | 120,644         | (3,001 % s.a.)             |
| 50 000 000        | 70 028 500         | 2004-01-13      | 121,644         | (2,935 % s.a.)             |
| 25 000 000        | 35 014 250         | 2004-01-14      | 121,805         | (2,925 % s.a.)             |
| 15 000 000        | 21 008 550         | 2004-01-16      | 122,601         | (2,874 % s.a.)             |
| 7 000 000         | 9 803 990          | 2004-01-20      | 123,450         | (2,820 % s.a.)             |
| 7 000 000         | 9 803 990          | 2004-01-23      | 123,772         | (2,799 % s.a.)             |
| 10 000 000        | 14 005 700         | 2004-02-03      | 124,653         | (2,742 % s.a.)             |
| 10 000 000        | 14 005 700         | 2004-02-03      | 124,653         | (2,742 % s.a.)             |
| 50 000 000        | 70 028 500         | 2004-02-18      | 124,689         | (2,737 % s.a.)             |
| 10 000 000        | 14 005 700         | 2004-02-26      | 124,090         | (2,773 % s.a.)             |
| 15 000 000        | 21 008 550         | 2004-03-03      | 125,082         | (2,710 % s.a.)             |
| 10 400 000        | 14 565 928         | 2004-05-13      | 125,975         | (2,641 % s.a.)             |
| 5 000 000         | 7 002 850          | 2004-05-21      | 126,499         | (2,607 % s.a.)             |
| 145 000 000       | 203 082 650        | 2004-05-26      | 127,491         | (2,545 % s.a.)             |
| 20 000 000        | 28 011 400         | 2004-05-31      | 128,755         | (2,467 % s.a.)             |
| 9 000 000         | 12 605 130         | 2004-06-07      | 128,482         | (2,482 % s.a.)             |
| 5 000 000         | 7 002 850          | 2004-06-14      | 126,340         | (2,612 % s.a.)             |
| 5 000 000         | 7 002 850          | 2004-06-25      | 125,809         | (2,643 % s.a.)             |
| 10 000 000        | 14 005 700         | 2004-06-28      | 126,053         | (2,627 % s.a.)             |
| 10 000 000        | 14 005 700         | 2004-07-19      | 128,461         | (2,474 % s.a.)             |
| 5 000 000         | 7 002 850          | 2004-08-30      | 130,100         | (2,365 % s.a.)             |
| 10 000 000        | 14 005 700         | 2004-10-22      | 128,090         | (2,476 % s.a.)             |
| 10 000 000        | 14 005 700         | 2004-11-01      | 129,122         | (2,410 % s.a.)             |
| 10 000 000        | 14 005 700         | 2004-11-02      | 128,796         | (2,430 % s.a.)             |
| 8 500 000         | 11 904 845         | 2004-11-12      | 128,935         | (2,419 % s.a.)             |
| 15 000 000        | 21 008 550         | 2004-11-26      | 130,517         | (2,319 % s.a.)             |
| 5 400 000         | 7 563 078          | 2004-12-01      | 130,563         | (2,315 % s.a.)             |
| <u>90 000 000</u> | <u>126 051 300</u> | 2008-12-16      | 109,037         | (3,620 % s.a.)             |
| 591 800 000       | \$ 828 857 326     | \$              |                 |                            |

Taux d'intérêt applicable à l'encours indexé : 4,50 %  
 Paiement des intérêts : les 1<sup>er</sup> juin et 1<sup>er</sup> décembre  
 Inscription en compte : 1 000 \$ ou multiples de ce montant  
 Code ISIN : CA748148QY2

(1) Selon l'indice des prix à la consommation au Canada de mars 2019.

QQ

31 JANVIER 2022  
OBLIGATIONS À 2,375 %

---

|                         |                              |                 |                 |                        |  |
|-------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--|
| Devise :                | Dollar américain             |                 |                 |                        |  |
| Marché :                | Mondial                      |                 |                 |                        |  |
|                         | Encours                      | Date d'émission | Prix d'émission | Rendement à l'émission |  |
|                         | 2 000 000 000 \$ US          | 2017-01-31      | 99,911          | (2,394 % s.a.)         |  |
| Paiement des intérêts : | les 31 juillet et 31 janvier |                 |                 |                        |  |
| Cotation :              | London Stock Exchange        |                 |                 |                        |  |
| Agent financier :       | Deutsche Bank, New York      |                 |                 |                        |  |
| Code ISIN :             | US748149AM34                 |                 |                 |                        |  |

QR

3 MARS 2022  
OBLIGATIONS VERTES À 1,65 %

---

|                         |   |                 |                 |                        |  |
|-------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|--|
| Devise :                | Dollar canadien   |                 |                 |                        |  |
| Marché :                | Canadien  |                 |                 |                        |  |
|                         | Encours   | Date d'émission | Prix d'émission | Rendement à l'émission |  |
|                         | 500 000 000 \$  | 2017-03-03      | 99,895          | (1,672 % s.a.)         |  |
| Paiement des intérêts : | les 3 septembre et 3 mars                                   |                 |                 |                        |  |
| Inscription en compte : | 5 000 \$ ou multiples de 1 000 \$ lorsqu'excède ce montant. |                 |                 |                        |  |
| Agent financier :       | BNY Trust Company of Canada                                 |                 |                 |                        |  |
| Code ISIN :             | CA748148RW51  |                 |                 |                        |  |



**NI****16 JANVIER 2023**  
**OBLIGATIONS À 9,375 %**Devise : Dollar canadien  
Marché : Mondial

| Encours            | Date d'émission | Prix d'émission | Rendement à l'émission |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 1 250 000 000 \$   | 1993-03-04      | 99,582          | (9,420 % s.a.)         |
| 150 000 000        | 1993-03-04      | 99,582          | (9,420 % s.a.)         |
| 75 000 000         | 1993-03-31      | 101,633         | (9,210 % s.a.)         |
| 100 000 000        | 1994-03-24      | 107,516         | (8,660 % s.a.)         |
| 100 000 000        | 1995-08-18      | 98,341          | (9,540 % s.a.)         |
| 50 000 000         | 1995-12-22      | 109,144         | (8,510 % s.a.)         |
| 175 000 000        | 1996-06-14      | 107,822         | (8,610 % s.a.)         |
| 43 200 000         | 1999-07-12      | 137,574         | (6,292 % s.a.)         |
| 90 000 000         | 1999-11-10      | 129,973         | (6,789 % s.a.)         |
| <u>169 000 000</u> | 1999-12-10      | 130,166         | (6,772 % s.a.)         |
| 2 202 200 000 \$   |                 |                 |                        |

Paiement des intérêts : les 16 janvier et 16 juillet  
 Inscription en compte : 1 000 \$ ou multiples de ce montant  
 Fonds d'amortissement : Le Québec déposera annuellement dans un fonds d'amortissement, au plus tard le 16 janvier de chacune des années 1994 à 2022 inclusivement, une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale des obligations alors en cours.

Cotation : Bourse de Luxembourg  
 Agent financier : Computershare, Montréal  
 Co-agent payeur et agent de change : Citibank N.A., New York  
 Modalités de paiement : Le paiement des intérêts et le remboursement du principal seront effectués en dollars canadiens. Les paiements ou les remboursements sollicités par l'intermédiaire de DTC seront faits par le Québec en dollars canadiens, mais seront convertis par l'intermédiaire du co-agent payeur en dollars américains à moins que les détenteurs ne choisissent de les recevoir en dollars canadiens.

Code ISIN : US748148NX78

**QM****13 FÉVRIER 2023**  
**OBLIGATIONS À 2,625 %**Devise : Dollar américain  
Marché : Mondial

| Encours             | Date d'émission | Prix d'émission | Rendement à l'émission |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 1 250 000 000 \$ US | 2013-02-13      | 99,590          | (2,672 % s.a.)         |

Paiement des intérêts : les 13 février et 13 août  
 Cotation : London Stock Exchange  
 Agent financier : Deutsche Bank, New York  
 Code ISIN : US748149AG65

**QT****1 MARS 2023**  
**OBLIGATIONS VERTES À 2,45 %**

|          |                 |                        |                        |                               |
|----------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Devise : | Dollar canadien |                        |                        |                               |
| Marché : | Canadien        |                        |                        |                               |
|          | <b>Encours</b>  | <b>Date d'émission</b> | <b>Prix d'émission</b> | <b>Rendement à l'émission</b> |
|          | 500 000 000 \$  | 2018-03-01             | 99,855                 | (2,481 % s.a.)                |

Paiement des intérêts : les 1 septembre et 1 mars  
 Inscription en compte : 5 000 \$ ou multiples de 1 000 \$ lorsqu'excède ce montant.  
 Agent financier : BNY Trust Company of Canada  
 Code ISIN : CA748148BY81

**NG****30 MARS 2023**  
**OBLIGATIONS À 9,50 %**

|          |                 |                        |                        |                               |
|----------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Devise : | Dollar canadien |                        |                        |                               |
| Marché : | Canadien        |                        |                        |                               |
|          | <b>Encours</b>  | <b>Date d'émission</b> | <b>Prix d'émission</b> | <b>Rendement à l'émission</b> |
|          | 375 000 000 \$  | 1992-12-29             | 98,865                 | (9,610 % s.a.)                |

Paiement des intérêts : les 30 mars et 30 septembre  
 Inscription : À l'émission, les obligations ont été émises sous forme nominative. La portion auprès de CDS est inscrite en compte (1000 \$ ou multiples de ce montant).  
 Code ISIN : CA748148PA59

**NJ****15 JUILLET 2023**  
**OBLIGATIONS À 7,50 %**

|          |                     |                        |                        |                               |
|----------|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Devise : | Dollar américain    |                        |                        |                               |
| Marché : | Américain           |                        |                        |                               |
|          | <b>Encours</b>      | <b>Date d'émission</b> | <b>Prix d'émission</b> | <b>Rendement à l'émission</b> |
|          | 1 000 000 000 \$ US | 1993-07-08             | 99,689                 | (7,530 % s.a.)                |

Paiement des intérêts : les 15 janvier et 15 juillet  
 Inscription en compte : 1 000 \$ US ou multiples de ce montant  
 Fonds d'amortissement : Le Québec déposera annuellement dans un fonds d'amortissement, le 15 juillet de chacune des années 1994 à 2022 inclusivement, une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale des obligations alors en cours.  
 Agent financier : Citibank N.A., New York  
 Code ISIN : US748148PB31

**NN****9 FÉVRIER 2024**  
**OBLIGATIONS À 7,125 %**


---

|                         |  |                        |                        |                               |  |
|-------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------------------|--|
| Devise :                | Dollar américain   |                        |                        |                               |  |
| Marché :                | Américain  |                        |                        |                               |  |
|                         | <b>Encours</b>   | <b>Date d'émission</b> | <b>Prix d'émission</b> | <b>Rendement à l'émission</b> |  |
|                         | 1 000 000 000 \$ US  | 2019-02-22             | 99,986                 | (7,170 % s.a.)                |  |
| Paiement des intérêts : | les 9 février et 9 août  |                        |                        |                               |  |
| Coupages nominatives :  | Multiples de 1 000 \$ US   |                        |                        |                               |  |
| Fonds d'amortissement : | Le Québec déposera annuellement dans un fonds d'amortissement, au plus tard le 9 février de chacune des années 2004 à 2023 inclusivement, une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale des obligations alors en cours. |                        |                        |                               |  |
| Agent financier :       | Citibank N.A., New York  |                        |                        |                               |  |
| Code ISIN :             | US748148PD96   |                        |                        |                               |  |

**QV****22 Février 2024**  
**OBLIGATIONS VERTES À 2,25 %**


---

|                         |   |                        |                        |                               |  |
|-------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------|--|
| Devise :                | Dollar canadien   |                        |                        |                               |  |
| Marché :                | Canadien  |                        |                        |                               |  |
|                         | <b>Encours</b>  | <b>Date d'émission</b> | <b>Prix d'émission</b> | <b>Rendement à l'émission</b> |  |
|                         | 800 000 000 \$  | 2019-02-22             | 99,986                 | (2,285 % s.a.)                |  |
| Paiement des intérêts : | les 22 février et 22 août                                   |                        |                        |                               |  |
| Inscription en compte : | 5 000 \$ ou multiples de 1 000 \$ lorsqu'excède ce montant. |                        |                        |                               |  |
| Code ISIN :             | CA748148RY18  |                        |                        |                               |  |
| Agent financier :       | BNY Trust Company of Canada                                 |                        |                        |                               |  |

**QO****16 OCTOBRE 2024**  
**OBLIGATIONS À 2,875 %**


---

|                         |  |                        |                        |                               |  |
|-------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------------------|--|
| Devise :                | Dollar américain   |                        |                        |                               |  |
| Marché :                | Mondial  |                        |                        |                               |  |
|                         | <b>Encours</b>   | <b>Date d'émission</b> | <b>Prix d'émission</b> | <b>Rendement à l'émission</b> |  |
|                         | 1 600 000 000 \$ US  | 2014-10-16             | 99,192                 | (2,969 % s.a.)                |  |
| Paiement des intérêts : | les 16 avril et 16 octobre                                     |                        |                        |                               |  |
| Inscription en compte : | 5 000 \$US ou multiples de 1 000 \$US lorsqu'excède 5 000 \$US |                        |                        |                               |  |
| Agent financier :       | Bank of New York Mellon, New York                              |                        |                        |                               |  |
| Code ISIN :             | US748149AH49   |                        |                        |                               |  |

**QU****6 JUILLET 2025  
OBLIGATIONS VERTES À 2,60 %**

|                         |   |                        |                        |                               |
|-------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Devise :                | Dollar canadien   |                        |                        |                               |
| Marché :                | Canadien  |                        |                        |                               |
|                         | <b>Encours</b>  | <b>Date d'émission</b> | <b>Prix d'émission</b> | <b>Rendement à l'émission</b> |
|                         | 500 000 000 \$  | 2018-07-06             | 99,784                 | (2,634 % s.a.)                |
| Paiement des intérêts : | les 6 janvier et 6 juillet                                  |                        |                        |                               |
| Inscription en compte : | 5 000 \$ ou multiples de 1 000 \$ lorsqu'excède ce montant. |                        |                        |                               |
| Agent financier :       | BNY Trust Company of Canada                                 |                        |                        |                               |
| Code ISIN :             | CA748148RX35  |                        |                        |                               |

**OC****1<sup>ER</sup> AVRIL 2026  
OBLIGATIONS À 8,50 %**

|                         |   |                        |                        |                               |
|-------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Devise :                | Dollar canadien   |                        |                        |                               |
| Marché :                | Canadien  |                        |                        |                               |
|                         | <b>Encours</b>  | <b>Date d'émission</b> | <b>Prix d'émission</b> | <b>Rendement à l'émission</b> |
|                         | 400 000 000 \$  | 1996-07-19             | 98,301                 | (8,658 % s.a.)                |
|                         | 350 000 000   | 1997-05-28             | 112,326                | (7,454 % s.a.)                |
|                         | 200 000 000   | 1997-06-05             | 112,553                | (7,436 % s.a.)                |
|                         | 350 000 000   | 1997-06-16             | 114,843                | (7,262 % s.a.)                |
|                         | 200 000 000   | 1997-09-22             | 121,168                | (6,808 % s.a.)                |
|                         | 80 000 000  | 1997-11-10             | 124,199                | (6,601 % s.a.)                |
|                         | 200 000 000   | 1997-11-28             | 126,276                | (6,465 % s.a.)                |
|                         | 100 000 000   | 1998-03-20             | 128,732                | (6,303 % s.a.)                |
|                         | 55 000 000  | 1999-09-03             | 123,521                | (6,609 % s.a.)                |
|                         | 112 300 000   | 2000-03-06             | 124,273                | (6,546 % s.a.)                |
|                         | 85 800 000  | 2000-04-06             | 124,719                | (6,514 % s.a.)                |
|                         | <u>43 000 000</u>   | 2000-09-07             | 125,205                | (6,470 % s.a.)                |
|                         | 2 176 100 000 \$  |                        |                        |                               |
| Paiement des intérêts : | les 1 <sup>er</sup> avril et 1 <sup>er</sup> octobre  |                        |                        |                               |
| Inscription en compte : | 1 000 \$ ou multiples de ce montant   |                        |                        |                               |
| Fonds d'amortissement : | Le Québec déposera annuellement dans un fonds d'amortissement, le 1 <sup>er</sup> avril de chacune des années 1997 à 2025 inclusivement, une somme au moins égale à 1 % de la valeur nominale globale des obligations. Le 13 mars 2002 et le 2 septembre 2011, le Québec a versé une contribution additionnelle de 200 000 000 \$ et de 352 544 622 \$. |                        |                        |                               |
| Code ISIN :             | CA748148PZ01  |                        |                        |                               |

**QP****20 AVRIL 2026  
OBLIGATIONS À 2,50 %**


---

|                         |  |  |                 |                 |                        |
|-------------------------|--|--|-----------------|-----------------|------------------------|
| Devise :                | Dollar américain   |  |                 |                 |                        |
| Marché :                | Mondial  |  |                 |                 |                        |
|                         | Encours  |  | Date d'émission | Prix d'émission | Rendement à l'émission |
|                         | 2 000 000 000 \$ US  |  | 2016-04-20      | 99,701          | (2,534 % s.a.)         |
| Paiement des intérêts : | les 20 avril et 20 octobre                                     |  |                 |                 |                        |
| Inscription en compte : | 5 000 \$US ou multiples de 1 000 \$US lorsqu'excède 5 000 \$US |  |                 |                 |                        |
| Cotation :              | Euro MTF Market Bourse du Luxembourg                           |  |                 |                 |                        |
| Agent financier :       | Deutsche Bank, New York  |  |                 |                 |                        |
| Code ISIN :             | US748149AJ05   |  |                 |                 |                        |

**KL****1<sup>ER</sup> DÉCEMBRE 2026  
OBLIGATIONS À 8,625 %**


---

|                         |   |  |                 |                 |                        |
|-------------------------|---|--|-----------------|-----------------|------------------------|
| Devise :                | Dollar américain  |  |                 |                 |                        |
| Marché :                | Américain   |  |                 |                 |                        |
|                         | Encours   |  | Date d'émission | Prix d'émission | Rendement à l'émission |
|                         | 300 000 000 \$ US   |  | 1986-12-01      | 99,600          | (8,660 % s.a.)         |
| Paiement des intérêts : | les 1 <sup>er</sup> juin et 1 <sup>er</sup> décembre  |  |                 |                 |                        |
| Coupages nominatives :  | Multiples de 5 000 \$ US  |  |                 |                 |                        |
| Fonds d'amortissement : | Le Québec a déposé annuellement dans un fonds d'amortissement, le 1 <sup>er</sup> décembre de chacune des années 1987 à 1996 inclusivement, une somme égale à au moins 2 % de la valeur nominale globale des obligations alors en cours et, le 1 <sup>er</sup> décembre de chacune des années 1997 à 2006 inclusivement, une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale des obligations alors en cours. |  |                 |                 |                        |
| Agent financier :       | Citibank N.A., New York   |  |                 |                 |                        |
| Code ISIN :             | US748148KA05  |  |                 |                 |                        |

Devise : Dollar canadien  
Marché : Canadien

| Encours           | Encours indexé (1) | Date d'émission | Prix d'émission | Rendement avant indexation |
|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 50 000 000        | \$ 74 884 500      | \$ 1998-02-27   | 99,798          | (4,512 % s.a.)             |
| 15 000 000        | 22 465 350         | 1998-02-27      | 99,606          | (4,524 % s.a.)             |
| 100 000 000       | 149 769 000        | 1998-05-28      | 104,516         | (4,226 % s.a.)             |
| 100 000 000       | 149 769 000        | 1998-06-04      | 104,463         | (4,229 % s.a.)             |
| 50 000 000        | 74 884 500         | 1998-07-13      | 104,961         | (4,199 % s.a.)             |
| 15 000 000        | 22 465 350         | 1998-09-02      | 96,008          | (4,756 % s.a.)             |
| 10 000 000        | 14 976 900         | 1998-09-18      | 98,361          | (4,604 % s.a.)             |
| 5 000 000         | 7 488 450          | 1998-10-07      | 96,511          | (4,725 % s.a.)             |
| 10 000 000        | 14 976 900         | 1998-10-19      | 94,948          | (4,830 % s.a.)             |
| 10 000 000        | 14 976 900         | 1999-02-02      | 97,620          | (4,653 % s.a.)             |
| 20 000 000        | 29 953 800         | 1999-05-18      | 100,124         | (4,492 % s.a.)             |
| 10 000 000        | 14 976 900         | 1999-05-31      | 100,000         | (4,500 % s.a.)             |
| 5 000 000         | 7 488 450          | 1999-06-01      | 100,220         | (4,486 % s.a.)             |
| 4 300 000         | 6 440 067          | 1999-06-07      | 100,000         | (4,500 % s.a.)             |
| 25 000 000        | 37 442 250         | 2000-01-21      | 101,832         | (4,383 % s.a.)             |
| 5 000 000         | 7 488 450          | 2000-02-04      | 102,260         | (4,356 % s.a.)             |
| 14 500 000        | 21 716 505         | 2000-05-19      | 105,034         | (4,184 % s.a.)             |
| 5 000 000         | 7 488 450          | 2000-06-14      | 105,142         | (4,177 % s.a.)             |
| 19 100 000        | 28 605 879         | 2000-09-07      | 106,938         | (4,067 % s.a.)             |
| 5 000 000         | 7 488 450          | 2000-12-11      | 110,054         | (3,882 % s.a.)             |
| 55 780 000        | 83 541 148         | 2000-12-19      | 110,379         | (3,863 % s.a.)             |
| 11 800 000        | 17 672 742         | 2001-02-09      | 112,489         | (3,741 % s.a.)             |
| 5 000 000         | 7 488 450          | 2001-02-09      | 112,506         | (3,740 % s.a.)             |
| 10 000 000        | 14 976 900         | 2001-06-11      | 108,108         | (3,990 % s.a.)             |
| 11 000 000        | 16 474 590         | 2001-07-16      | 107,804         | (4,007 % s.a.)             |
| 5 000 000         | 7 488 450          | 2001-08-16      | 106,533         | (4,083 % s.a.)             |
| 5 000 000         | 7 488 450          | 2001-11-09      | 106,404         | (4,089 % s.a.)             |
| 5 000 000         | 7 488 450          | 2001-11-09      | 106,372         | (4,091 % s.a.)             |
| 20 000 000        | 29 953 800         | 2002-03-28      | 107,040         | (4,046 % s.a.)             |
| 5 000 000         | 7 488 450          | 2002-04-09      | 107,704         | (4,005 % s.a.)             |
| 7 000 000         | 10 483 830         | 2002-04-12      | 107,637         | (4,009 % s.a.)             |
| 26 100 000        | 39 089 709         | 2002-04-24      | 107,861         | (3,995 % s.a.)             |
| 10 000 000        | 14 976 900         | 2002-04-29      | 108,682         | (3,945 % s.a.)             |
| 13 600 000        | 20 368 584         | 2002-05-03      | 108,465         | (3,958 % s.a.)             |
| 5 000 000         | 7 488 450          | 2002-05-22      | 109,735         | (3,881 % s.a.)             |
| 10 000 000        | 14 976 900         | 2002-06-19      | 111,439         | (3,779 % s.a.)             |
| 11 000 000        | 16 474 590         | 2002-07-08      | 111,918         | (3,750 % s.a.)             |
| 15 000 000        | 22 465 350         | 2002-11-20      | 112,217         | (3,726 % s.a.)             |
| 10 000 000        | 14 976 900         | 2002-12-09      | 111,455         | (3,770 % s.a.)             |
| 80 340 000        | 120 324 415        | 2008-11-04      | 114,877         | (3,392 % s.a.)             |
| <u>60 400 000</u> | <u>90 460 476</u>  | 2008-11-19      | 114,848         | (3,394 % s.a.)             |
| 859 920 000       | \$ 1 287 893 585   | \$              |                 |                            |

Taux d'intérêt applicable à l'encours indexé : 4,50 %  
 Paiement des intérêts : les 1<sup>er</sup> juin et 1<sup>er</sup> décembre  
 Inscription en compte : 1 000 \$ ou multiples de ce montant  
 Code ISIN : CA748148QG11

(1) Selon l'indice des prix à la consommation au Canada de mars 2019.

QS

12 AVRIL 2027  
OBLIGATIONS À 2,75 %

---

|                         |  |  |                 |                 |                        |
|-------------------------|--|--|-----------------|-----------------|------------------------|
| Devise :                | Dollar américain   |  |                 |                 |                        |
| Marché :                | Mondial  |  |                 |                 |                        |
|                         | Encours  |  | Date d'émission | Prix d'émission | Rendement à l'émission |
|                         | 1 250 000 000 \$ US  |  | 2017-04-12      | 98,972          | (2,869 % s.a.)         |
| Paiement des intérêts : | les 12 avril et 12 octobre                                     |  |                 |                 |                        |
| Inscription en compte : | 5 000 \$US ou multiples de 1 000 \$US lorsqu'excède 5 000 \$US |  |                 |                 |                        |
| Cotation :              | Euro MTF Market Bourse du Luxembourg                           |  |                 |                 |                        |
| Agent financier :       | Deutsche Bank, New York  |  |                 |                 |                        |
| Code ISIN :             | US748149AN17   |  |                 |                 |                        |

PD

15 SEPTEMBRE 2029  
OBLIGATIONS À 7,50 %

---

|                         |  |  |                 |                 |                        |
|-------------------------|--|--|-----------------|-----------------|------------------------|
| Devise :                | Dollar américain                       |  |                 |                 |                        |
| Marché :                | Mondial                                |  |                 |                 |                        |
|                         | Encours                                |  | Date d'émission | Prix d'émission | Rendement à l'émission |
|                         | 1 500 000 000 \$ US                    |  | 1999-09-24      | 99,547          | (7,538 % s.a.)         |
| Paiement des intérêts : | les 15 mars et 15 septembre            |  |                 |                 |                        |
| Inscription en compte : | 1 000 \$ US ou multiples de ce montant |  |                 |                 |                        |
| Cotation :              | Bourse de Luxembourg                   |  |                 |                 |                        |
| Agent financier :       | Bank of New York, New York             |  |                 |                 |                        |
| Code ISIN :             | US748148QR73                           |  |                 |                 |                        |

Devise : Dollar canadien  
Marché : Canadien

| Encours           | Date<br>d'émission | Prix d'émission | Rendement à<br>l'émission |
|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|
| 400 000 000 \$    | 1998-05-01         | 97,000          | (6,218 % s.a.)            |
| 400 000 000       | 1998-05-25         | 98,039          | (6,141 % s.a.)            |
| 400 000 000       | 1998-06-01         | 98,779          | (6,087 % s.a.)            |
| 100 000 000       | 1998-07-27         | 99,961          | (6,002 % s.a.)            |
| 300 000 000       | 1998-12-21         | 101,946         | (5,862 % s.a.)            |
| 96 000 000        | 1999-02-03         | 102,047         | (5,855 % s.a.)            |
| 36 700 000        | 1999-08-05         | 92,495          | (6,574 % s.a.)            |
| 400 000 000       | 1999-08-17         | 90,573          | (6,734 % s.a.)            |
| 85 600 000        | 1999-10-05         | 92,867          | (6,546 % s.a.)            |
| 75 800 000        | 2000-02-04         | 88,343          | (6,931 % s.a.)            |
| 119 200 000       | 2000-07-06         | 93,760          | (6,477 % s.a.)            |
| 38 000 000        | 2000-08-04         | 93,314          | (6,514 % s.a.)            |
| 33 000 000        | 2000-11-06         | 92,967          | (6,644 % s.a.)            |
| 44 000 000        | 2001-11-06         | 97,695          | (6,174 % s.a.)            |
| 89 000 000        | 2001-12-06         | 96,356          | (6,278 % s.a.)            |
| 58 000 000        | 2002-05-10         | 94,955          | (6,392 % s.a.)            |
| <u>62 000 000</u> | 2002-09-19         | 100,612         | (5,954 % s.a.)            |
| 2 737 300 000 \$  |                    |                 |                           |

Paiement des intérêts : les 1<sup>er</sup> avril et 1<sup>er</sup> octobre

Inscription en compte : 1 000 \$ ou multiples de ce montant

Fonds d'amortissement : Le Québec déposera annuellement dans un fonds d'amortissement, au plus tard le 1<sup>er</sup> octobre de chacune des années 1999 à 2028 inclusivement, une somme égale à au moins 1 % de la valeur nominale globale des obligations alors en cours. Les 13 mars 2002, 28 juin 2004, 29 novembre 2004, 1<sup>er</sup> avril 2009, 28 juin 2010, 28 mars 2011 et 10 février 2012, le Québec a versé respectivement 200 000 000 \$, 50 897 620 \$, 14 982 350 \$, 810 000 000 \$, 453 000 000 \$, 29 189 915 \$ et 106 371 228 \$ de contributions additionnelles.

Code ISIN : CA748148QJ59



**QH**

**12 MARS 2030**  
**OBLIGATIONS À 4,14 %**

---

Devise : Euro  
Marché : Européen

| Encours      | Date d'émission | Prix d'émission |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 75 000 000 € | 2010-03-12      | 100,000         |

Paiement des intérêts : le 12 mars  
 Agent financier : HSBC Trinkaus & burkhardt AG, Düsseldorf

**QI**

**29 AVRIL 2030**  
**OBLIGATIONS À 4,02 %**

---

Devise : Euro  
Marché : Européen

| Encours      | Date d'émission | Prix d'émission |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 35 000 000 € | 2010-04-29      | 100,000         |

Paiement des intérêts : le 29 avril  
 Agent financier : HSBC Trinkaus & burkhardt AG, Düsseldorf

Devise : Dollar canadien

Marché : Canadien

| Encours            |    | Encours indexé (1) |    | Date d'émission | Prix d'émission | Rendement avant indexation |
|--------------------|----|--------------------|----|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 10 000 000         | \$ | 14 005 700         | \$ | 2001-02-13      | 109,421         | (3,733 % s.a.)             |
| 25 000 000         |    | 35 014 250         |    | 2002-12-19      | 109,213         | (3,727 % s.a.)             |
| 5 000 000          |    | 7 002 850          |    | 2002-12-20      | 109,419         | (3,716 % s.a.)             |
| 5 000 000          |    | 7 002 850          |    | 2003-02-05      | 112,445         | (3,556 % s.a.)             |
| 5 000 000          |    | 7 002 850          |    | 2003-09-25      | 115,737         | (3,380 % s.a.)             |
| 5 000 000          |    | 7 002 850          |    | 2003-10-21      | 116,596         | (3,335 % s.a.)             |
| 10 000 000         |    | 14 005 700         |    | 2003-11-24      | 118,950         | (3,218 % s.a.)             |
| 6 000 000          |    | 8 403 420          |    | 2003-11-28      | 119,318         | (3,200 % s.a.)             |
| 5 000 000          |    | 7 002 850          |    | 2003-12-15      | 120,025         | (3,165 % s.a.)             |
| 50 000 000         |    | 70 028 500         |    | 2003-12-16      | 120,157         | (3,159 % s.a.)             |
| 10 000 000         |    | 14 005 700         |    | 2004-01-06      | 122,820         | (3,032 % s.a.)             |
| 15 000 000         |    | 21 008 550         |    | 2004-01-12      | 123,048         | (3,021 % s.a.)             |
| 100 000 000        |    | 140 057 000        |    | 2004-01-16      | 124,847         | (2,938 % s.a.)             |
| 5 000 000          |    | 7 002 850          |    | 2004-03-24      | 131,926         | (2,621 % s.a.)             |
| 5 000 000          |    | 7 002 850          |    | 2004-07-16      | 133,515         | (2,543 % s.a.)             |
| 5 000 000          |    | 7 002 850          |    | 2004-07-21      | 134,337         | (2,508 % s.a.)             |
| 100 000 000        |    | 140 057 000        |    | 2004-12-08      | 135,024         | (2,465 % s.a.)             |
| 134 000 000        |    | 187 676 380        |    | 2005-10-04      | 149,300         | (1,861 % s.a.)             |
| 35 000 000         |    | 49 019 950         |    | 2005-10-04      | 149,300         | (1,861 % s.a.)             |
| 75 000 000         |    | 105 042 750        |    | 2005-10-04      | 149,300         | (1,861 % s.a.)             |
| 30 000 000         |    | 42 017 100         |    | 2005-10-25      | 149,826         | (1,838 % s.a.)             |
| 18 000 000         |    | 25 210 260         |    | 2005-10-25      | 149,826         | (1,838 % s.a.)             |
| 1 000 000          |    | 1 400 570          |    | 2005-10-25      | 149,826         | (1,838 % s.a.)             |
| 10 000 000         |    | 14 005 700         |    | 2005-10-25      | 149,826         | (1,838 % s.a.)             |
| 2 000 000          |    | 2 801 140          |    | 2005-10-25      | 149,826         | (1,838 % s.a.)             |
| 85 710 000         |    | 120 042 855        |    | 2008-11-04      | 115,258         | (3,300 % s.a.)             |
| 61 170 000         |    | 85 672 867         |    | 2008-11-19      | 115,223         | (3,302 % s.a.)             |
| <u>130 000 000</u> |    | <u>182 074 100</u> |    | 2008-12-16      | 111,952         | (3,489 % s.a.)             |
| 947 880 000        | \$ | 1 327 572 292      | \$ |                 |                 |                            |

Taux d'intérêt applicable à l'encours indexé : 4,25 %

Paiement des intérêts : les 1<sup>er</sup> juin et 1<sup>er</sup> décembre

Inscription en compte : 1 000 \$ ou multiples de ce montant

Code ISIN : CA748148QZ9

(1) Selon l'indice des prix à la consommation au Canada de mars 2019.

**PS****1<sup>er</sup> DÉCEMBRE 2031**  
**OBLIGATIONS À RENDEMENT RÉEL**

|  |  |                           |                        |                        |                                   |
|--|--|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Devise :                                       | Dollar canadien  |                           |                        |                        |                                   |
| Marché :                                       | Canadien   |                           |                        |                        |                                   |
|  | <b>Encours</b>   | <b>Encours indexé (1)</b> | <b>Date d'émission</b> | <b>Prix d'émission</b> | <b>Rendement avant indexation</b> |
|  | 18 511 539 \$  | 24 835 080 \$             | 2002-11-13             | 99,999                 | (3,474 % s.a.)                    |
| Taux d'intérêt applicable à l'encours indexé : | 3,441 %  |                           |                        |                        |                                   |
| Paiement des intérêts :                        | les 1 <sup>er</sup> juin et 1 <sup>er</sup> décembre   |                           |                        |                        |                                   |
| Inscription en compte :                        | 1 000 \$ ou multiples de ce montant  |                           |                        |                        |                                   |
| Remboursement du capital :                     | Les obligations viennent à échéance le 1 <sup>er</sup> juin et le 1 <sup>er</sup> décembre de chacune des années 2003 à 2031 inclusivement pour des montants de capital décroissants auxquels s'applique un ratio d'indexation calculé à chaque date d'échéance. |                           |                        |                        |                                   |
| Code ISIN :                                    | CA748148RF29   |                           |                        |                        |                                   |

(1) Selon l'indice des prix à la consommation au Canada de mars 2019.

**QL****15 DÉCEMBRE 2031**  
**OBLIGATIONS À 3,50 %**

|                         |  |                        |                        |
|-------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Devise :                | Euro                                     |                        |                        |
| Marché :                | Européen                                 |                        |                        |
|                         | <b>Encours</b>                           | <b>Date d'émission</b> | <b>Prix d'émission</b> |
|                         | 27 000 000 €                             | 2011-12-15             | 100,000                |
| Paiement des intérêts : | le 15 décembre                           |                        |                        |
| Agent financier :       | HSBC Trinkaus & burkhardt AG, Düsseldorf |                        |                        |

**PH****1<sup>ER</sup> JUIN 2032**  
**OBLIGATIONS À 6,25 %**

|                         |  |                        |                        |                               |
|-------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Devise :                | Dollar canadien                                      |                        |                        |                               |
| Marché :                | Canadien   |                        |                        |                               |
|                         | <b>Encours</b>                                       | <b>Date d'émission</b> | <b>Prix d'émission</b> | <b>Rendement à l'émission</b> |
|                         | 400 000 000 \$                                       | 2000-06-27             | 97,157                 | (6,461 % s.a.)                |
|                         | 400 000 000  | 2000-08-22             | 97,642                 | (6,424 % s.a.)                |
|                         | 400 000 000  | 2000-11-06             | 96,090                 | (6,544 % s.a.)                |
|                         | 80 000 000   | 2001-05-04             | 93,314                 | (6,767 % s.a.)                |
|                         | 400 000 000  | 2001-06-04             | 93,111                 | (6,785 % s.a.)                |
|                         | 500 000 000  | 2001-11-22             | 98,247                 | (6,381 % s.a.)                |
|                         | 238 000 000  | 2001-12-20             | 96,388                 | (6,524 % s.a.)                |
|                         | 20 000 000   | 2001-12-21             | 97,350                 | (6,449 % s.a.)                |
|                         | 500 000 000  | 2002-01-15             | 99,425                 | (6,292 % s.a.)                |
|                         | 500 000 000  | 2002-05-21             | 96,727                 | (6,499 % s.a.)                |
|                         | 34 000 000   | 2002-06-06             | 98,813                 | (6,339 % s.a.)                |
|                         | 100 000 000  | 2002-06-19             | 100,564                | (6,208 % s.a.)                |
|                         | 500 000 000  | 2003-01-27             | 103,647                | (5,984 % s.a.)                |
|                         | 80 700 000   | 2003-09-04             | 105,407                | (5,858 % s.a.)                |
|                         | <u>47 500 000</u>                                    | 2003-11-04             | 105,071                | (5,881 % s.a.)                |
|                         | 4 200 200 000 \$                                     |                        |                        |                               |
| Paiement des intérêts : | les 1 <sup>er</sup> juin et 1 <sup>er</sup> décembre |                        |                        |                               |
| Inscription en compte : | 1 000 \$ ou multiples de ce montant                  |                        |                        |                               |
| Code ISIN :             | CA748148QT32   |                        |                        |                               |

**QN****17 JUIN 2033**  
**OBLIGATIONS À 2,644 %**

|                         |  |                 |                 |
|-------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Devise :                | Euro                                     |                 |                 |
| Marché :                | Européen                                 |                 |                 |
|                         | Encours                                  | Date d'émission | Prix d'émission |
|                         | 65 000 000 €                             | 2013-06-17      | 100,000         |
| Paiement des intérêts : | le 17 juin                               |                 |                 |
| Agent financier :       | HSBC Trinkaus & burkhardt AG, Düsseldorf |                 |                 |

**PX****1<sup>ER</sup> DÉCEMBRE 2036**  
**OBLIGATIONS À 5,75 %**

|                         |  |                 |                 |                        |
|-------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|
| Devise :                | Dollar canadien                                      |                 |                 |                        |
| Marché :                | Canadien   |                 |                 |                        |
|                         | Encours  | Date d'émission | Prix d'émission | Rendement à l'émission |
|                         | 500 000 000 \$                                       | 2003-07-28      | 99,955          | (5,752 % s.a.)         |
|                         | 500 000 000  | 2003-12-01      | 100,110         | (5,743 % s.a.)         |
|                         | 82 900 000   | 2003-12-12      | 100,071         | (5,745 % s.a.)         |
|                         | 500 000 000  | 2004-04-13      | 101,011         | (5,681 % s.a.)         |
|                         | 500 000 000  | 2004-05-04      | 99,790          | (5,764 % s.a.)         |
|                         | 500 000 000  | 2004-07-12      | 97,979          | (5,890 % s.a.)         |
|                         | 500 000 000  | 2005-07-05      | 114,148         | (4,866 % s.a.)         |
|                         | 500 000 000  | 2006-05-10      | 110,189         | (5,089 % s.a.)         |
|                         | <u>500 000 000</u>                                   | 2006-06-30      | 107,918         | (5,227 % s.a.)         |
|                         | 4 082 900 000 \$                                     |                 |                 |                        |
| Paiement des intérêts : | les 1 <sup>er</sup> juin et 1 <sup>er</sup> décembre |                 |                 |                        |
| Inscription en compte : | 1 000 \$ ou multiples de ce montant                  |                 |                 |                        |
| Code ISIN :             | CA748148RL9  |                 |                 |                        |

## SECTION 2 : CARACTÉRISTIQUES DES EMPRUNTS

---

### 2.1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES OBLIGATIONS

---

#### 1. TITRES ÉMIS SUR LE MARCHÉ CANADIEN

Sauf indications contraires, les titres domestiques sont inscrits en compte et disponibles uniquement par l'entremise des membres de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs Ltée (CDS).

#### 2. TITRES ÉMIS SUR LES MARCHÉS ÉTRANGERS

Sauf indications contraires, les titres émis par le Québec sur les marchés américain, européen, asiatique et australien sont régis par les modalités suivantes :

- Règle générale, ces titres comportent des dispositions relatives au statut fiscal. Ces dispositions visent à garantir aux détenteurs que tous les paiements seront effectués par le Québec sans déduction au titre d'impôts, taxes ou droits quelconques, présents ou futurs, prélevés à la source par le Québec et qui seraient établis par quelque autorité gouvernementale ou fiscale au Canada.

Advenant que le Québec doive verser, suite à l'application de ces dispositions, les fonds supplémentaires requis afin que les détenteurs reçoivent intégralement le montant qui leur est dû, le Québec pourra, moyennant un préavis, racheter à leur valeur nominale les titres en circulation.

Lorsque les dispositions relatives au statut fiscal d'un titre particulier différeront de façon importante, notamment quant au prix auquel le Québec pourra racheter ce titre, par rapport à la description générale présentée ci-dessus, le détail de ces dispositions figurera dans la section reliée à ce titre.

- L'encours indiqué est égal à la valeur nominale émise, sauf indication contraire;
- Le prix à l'émission indiqué est le prix de vente, excluant les intérêts courus, s'il y a lieu.
- Modalités de paiement : le remboursement du capital et le paiement des intérêts, le cas échéant, sont sujets à toute loi ou réglementation fiscale applicable dans le pays où ils sont sollicités. Ils sont effectués, sans frais, dans la devise de l'emprunt sur présentation et remise des obligations ou coupons, selon le cas, aux guichets de l'un des agents payeurs autorisés par le Québec.
- Inscription en compte : lorsque les obligations sont disponibles uniquement par l'entremise des membres d'un système électronique de compensation, cette caractéristique est indiquée.

## 2.2. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES BILLETS À MOYEN TERME

---

### 1. BILLETS À MOYEN TERME SUR LE MARCHÉ CANADIEN (MTN CAN)

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Distribution :</b>                | Offerts par certains agents de distribution en dollars canadiens ou américains, dans le cadre d'une offre continue au Canada.   |
| <b>Montant autorisé :</b>            | Le total des prix initiaux à l'émission de tous les billets en circulation, à quelque moment que ce soit, n'excédera pas 140 000 000 000 \$ en monnaie légale du Canada ou l'équivalent en monnaie légale des États-Unis. |
| <b>Coupages :</b>                    | Inscription en compte seulement. Multiples de 1 000 \$, non inférieures à 1 000 000 \$.   |
| <b>Prix à l'émission :</b>           | Les billets à moyen terme sont émis à escompte, à la valeur nominale ou à prime.  |
| <b>Intérêts :</b>                    | Payables semestriellement, sauf indication contraire.   |
| <b>Durée :</b>                       | Durée minimale de 1 an.   |
| <b>Registraire et agent payeur :</b> | Le Québec.  |

### 2. BILLETS À MOYEN TERME SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN (MTN USD)

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Distribution :</b>      | Offerts par certains agents de distribution en diverses devises, dans le cadre d'une offre continue aux États-Unis.   |
| <b>Montant autorisé :</b>  | Le total des prix initiaux à l'émission de tous les billets en circulation, à quelque moment que ce soit, n'excédera pas 7 000 000 000 \$ en monnaie légale des États-Unis ou l'équivalent en d'autres monnaies.  |
| <b>Coupages :</b>          | Disponibles pour inscription en compte ou sous forme d'obligations immatriculées sans coupon.<br><b>Dollar américain :</b> Multiples de 1 000 \$ US, non inférieures à 100 000 \$ US.<br><b>Autres devises :</b> Multiples de 10 000 unités de la devise spécifiée, non inférieures à l'équivalent de 100 000 \$ US (arrondies au plus bas d'un multiple de 10 000 unités de cette devise). |
| <b>Prix à l'émission :</b> | Les billets à moyen terme sont émis à escompte, à la valeur nominale ou à prime.  |
| <b>Intérêts :</b>          | Payables semestriellement, sauf indication contraire.   |
| <b>Durée :</b>             | Durée minimale de 9 mois.   |
| <b>Agent financier :</b>   | Citibank N.A., New York.  |

### 3. BILLETS À MOYEN TERME SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN (MTN EURO)

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Distribution :</b>      | Offerts par certains agents de distribution en diverses devises, dans le cadre d'une offre continue en Europe.  |
| <b>Montant autorisé :</b>  | La valeur nominale globale des billets en cours, à quelque moment que ce soit, n'excédera pas 22 000 000 000 \$ en monnaie légale des États-Unis ou l'équivalent en d'autres monnaies.                            |
| <b>Coupures :</b>          | Disponibles sous forme de billet global permanent ou de billet au porteur (avec coupons, si applicable).<br>Toutes coupures convenues entre les parties (coupures minimales dans le cas des yens de 1 000 000 ¥). |
| <b>Prix à l'émission :</b> | Les billets à moyen terme sont émis à escompte, à la valeur nominale ou à prime.  |
| <b>Intérêts :</b>          | Payables annuellement, sauf indication contraire.   |
| <b>Durée :</b>             | Durée minimale de 1 mois (dans le cas des billets en yen, la durée minimale est de 1 an).   |
| <b>Agent financier :</b>   | Citibank N.A., Londres.   |

### 4. BILLETS À MOYEN TERME SUR LE MARCHÉ AUSTRALIEN (MTN AUD)

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Distribution :</b>      | Offerts par certains agents de distribution en diverses devises, dans le cadre d'une offre continue en Australie.   |
| <b>Montant autorisé :</b>  | La valeur nominale globale des billets en cours, à quelque moment que ce soit, n'excédera pas 5 000 000 000 \$ en monnaie légale de l'Australie ou l'équivalent en d'autres monnaies.   |
| <b>Coupures :</b>          | Disponibles pour inscription en compte seulement.<br><b>Dollar australien :</b> Multiples de 1 000 \$ A.<br><b>Autres devises :</b> Multiples de 1 000 unités de la devise spécifiée, non inférieures à l'équivalent de 1 000 \$ A. |
| <b>Prix à l'émission :</b> | Les billets à moyen terme sont émis à escompte, à la valeur nominale ou à prime.  |
| <b>Intérêts :</b>          | Payables semestriellement, sauf indication contraire.   |
| <b>Durée :</b>             | Durée minimale de 1 an.   |
| <b>Agent financier :</b>   | Computershare, Sydney.  |

## 2.3. AUTRES EMPRUNTS

---

### 1. BONS DU TRÉSOR

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Distribution :</b>      | Offerts par le biais d'adjudications électroniques. Les adjudications sont effectuées le jeudi pour livraison des bons du Trésor le vendredi. Pour avoir plus de détail sur les adjudications et les émissions, veuillez consulter notre site <a href="https://www.btg.finances.gouv.qc.ca/btg/index.html">https://www.btg.finances.gouv.qc.ca/btg/index.html</a> . |
| <b>Devise :</b>            | Dollar canadien.  |
| <b>Montant autorisé :</b>  | La valeur nominale des émissions publiques ne doit pas excéder 6 000 000 000 \$. La valeur des émissions privées ne doit pas excéder 250 000 000 \$.  |
| <b>Coupures :</b>          | Inscription en compte seulement en multiple de 1 000 \$.  |
| <b>Prix à l'émission :</b> | Émis à escompte et ne portent pas autrement intérêt.  |
| <b>Durée :</b>             | 91, 182 ou 364 jours.   |
| <b>Agent payeur :</b>      | Caisse Centrale Desjardins.   |

| Date d'échéance | Date d'émission | Prix moyen lors de l'adjudication | Rendement moyen (%) | Encours (000)    |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|
| 2019-04-05      | 2018-04-06      | 99,981                            | 1,7544              | 50 000           |
| 2019-04-05      | 2018-10-05      | 99,978                            | 1,9620              | 50 000           |
| 2019-04-12      | 2018-10-12      | 99,941                            | 1,9710              | 50 000           |
| 2019-04-12      | 2019-01-11      | 99,945                            | 1,8500              | 125 000          |
| 2019-04-18      | 2018-04-20      | 99,918                            | 1,7850              | 50 000           |
| 2019-04-18      | 2018-10-19      | 99,907                            | 2,0100              | 50 000           |
| 2019-04-18      | 2019-01-18      | 99,915                            | 1,8229              | 125 000          |
| 2019-04-26      | 2018-10-26      | 99,861                            | 2,0420              | 50 000           |
| 2019-04-26      | 2019-01-25      | 99,878                            | 1,7890              | 125 000          |
| 2019-05-03      | 2018-05-04      | 99,841                            | 1,8300              | 50 000           |
| 2019-05-03      | 2018-11-02      | 99,820                            | 2,0710              | 50 000           |
| 2019-05-03      | 2019-02-01      | 99,846                            | 1,7564              | 125 000          |
| 2019-05-10      | 2018-11-09      | 99,781                            | 2,0650              | 50 000           |
| 2019-05-10      | 2019-02-08      | 99,815                            | 1,7400              | 80 400           |
| 2019-05-10      | 2019-02-08      | 99,815                            | 1,7400              | 44 600           |
| 2019-05-17      | 2018-05-18      | 99,765                            | 1,8840              | 50 000           |
| 2019-05-17      | 2018-11-16      | 99,742                            | 2,0610              | 50 000           |
| 2019-05-17      | 2019-02-15      | 99,785                            | 1,7082              | 125 000          |
| 2019-05-24      | 2018-11-23      | 99,703                            | 2,0620              | 50 000           |
| 2019-05-24      | 2019-02-22      | 99,755                            | 1,6920              | 125 000          |
| 2019-05-31      | 2018-06-01      | 99,695                            | 1,8750              | 50 000           |
| 2019-05-31      | 2018-11-30      | 99,664                            | 2,0610              | 33 300           |
| 2019-05-31      | 2018-11-30      | 99,664                            | 2,0592              | 16 700           |
| 2019-05-31      | 2019-03-01      | 99,724                            | 1,6862              | 125 000          |
| 2019-06-07      | 2018-12-07      | 99,640                            | 1,9760              | 50 000           |
| 2019-06-07      | 2019-03-08      | 99,691                            | 1,6882              | 125 000          |
| 2019-06-14      | 2018-06-15      | 99,623                            | 1,8829              | 50 000           |
| 2019-06-14      | 2018-12-14      | 99,598                            | 1,9950              | 50 000           |
| 2019-06-14      | 2019-03-15      | 99,661                            | 1,6800              | 125 000          |
| 2019-06-21      | 2019-03-22      | 99,629                            | 1,6772              | 125 000          |
| 2019-06-28      | 2018-06-29      | 99,559                            | 1,8510              | 50 000           |
| 2019-06-28      | 2019-03-29      | 99,599                            | 1,6710              | 125 000          |
| 2019-07-12      | 2019-01-11      | 99,466                            | 1,9260              | 50 000           |
| 2019-07-19      | 2018-07-20      | 99,426                            | 1,9457              | 50 000           |
| 2019-07-19      | 2019-01-18      | 99,438                            | 1,8970              | 50 000           |
| 2019-07-26      | 2019-01-25      | 99,416                            | 1,8500              | 50 000           |
| 2019-08-02      | 2018-08-03      | 99,328                            | 2,0219              | 50 000           |
| 2019-08-02      | 2019-02-01      | 99,388                            | 1,8300              | 50 000           |
| 2019-08-09      | 2019-02-08      | 99,363                            | 1,8010              | 50 000           |
| 2019-08-16      | 2018-08-17      | 99,238                            | 2,0586              | 50 000           |
| 2019-08-16      | 2019-02-15      | 99,341                            | 1,7700              | 50 000           |
| 2019-08-23      | 2019-02-22      | 99,308                            | 1,7680              | 50 000           |
| 2019-08-30      | 2018-08-31      | 99,140                            | 2,1100              | 50 000           |
| 2019-08-30      | 2019-03-01      | 99,280                            | 1,7540              | 50 000           |
| 2019-09-06      | 2019-03-08      | 99,256                            | 1,7316              | 50 000           |
| 2019-09-13      | 2018-09-14      | 99,057                            | 2,1190              | 50 000           |
| 2019-09-13      | 2019-03-15      | 99,229                            | 1,7190              | 50 000           |
| 2019-09-20      | 2019-03-22      | 99,205                            | 1,7010              | 50 000           |
| 2019-09-27      | 2018-09-28      | 98,960                            | 2,1546              | 50 000           |
| 2019-09-27      | 2019-03-29      | 99,184                            | 1,6780              | 50 000           |
| 2019-10-04      | 2018-10-05      | 98,879                            | 2,2380              | 50 000           |
| 2019-10-18      | 2018-10-19      | 98,781                            | 2,2638              | 50 000           |
| 2019-11-01      | 2018-11-02      | 98,665                            | 2,3200              | 50 000           |
| 2019-11-15      | 2018-11-16      | 98,596                            | 2,2890              | 50 000           |
| 2019-11-29      | 2018-11-30      | 98,529                            | 2,2609              | 50 000           |
| 2019-12-13      | 2018-12-14      | 98,504                            | 2,1727              | 50 000           |
| 2020-01-17      | 2019-01-18      | 98,403                            | 2,0400              | 50 000           |
| 2020-01-31      | 2019-02-01      | 98,391                            | 1,9600              | 50 000           |
| 2020-02-14      | 2019-02-15      | 98,387                            | 1,8787              | 50 000           |
| 2020-02-28      | 2019-03-01      | 98,347                            | 1,8440              | 50 000           |
| 2020-03-13      | 2019-03-15      | 98,369                            | 1,7446              | 50 000           |
| 2020-03-27      | 2019-03-29      | 98,357                            | 1,6900              | 50 000           |
|                 |                 |                                   |                     | <b>3 900 000</b> |



## 2. PRODUITS D'ÉPARGNE DU QUÉBEC

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Devise :                      | Dollar canadien.   |
| Nature de l'emprunt :         | Épargne Placements Québec est responsable de la mise en marché des produits d'épargne du Québec émis et garantis par le gouvernement du Québec.<br><u>Produits à terme :</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Obligations à taux progressif</li><li>• Obligations à taux fixe</li><li>• Obligations à escompte</li><li>• Obligations Sécuri+</li></ul> <u>Produits à indice boursier :</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Obligations boursières</li></ul> <u>Produits encaissables en tout temps :</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Obligations d'épargne</li><li>• Épargne Flexi-Plus</li><li>• Plan Épargne Périodique par prélèvements</li><li>• Plan Épargne Périodique sur le salaire</li></ul> |
| Date d'émission :             | Diverses (2007 à 2019).  |
| Date d'échéance :             | Entre 1 et 15 ans après leur émission pour les obligations.  |
| Encours :                     | 10 986 506 955 \$  |
| Prix à l'émission :           | 100 \$ à l'exception des Obligations à escompte, de l'Épargne Flexi-Plus et des plans d'épargne périodique.  |
| Taux d'intérêt ou rendement : | Intérêts simples ou composés pour tous les produits d'épargne, à l'exception des Obligations boursières dont le rendement est basé sur l'IREC Indice Québec IQ-30 <sup>MC</sup> .  |
| Montant d'achat :             | Minimum de 10 \$ pour l'Épargne Flexi-Plus et les plans d'épargne périodique. Pour les autres produits, minimum de 100 \$. Un maximum de 1 000 000 \$ s'applique toutefois à certains types d'acheteurs autorisés.   |
| Acheteurs autorisés :         | Personnes et groupements de personnes ou de biens, domiciliés au Québec et soumis aux règles du droit québécois : personnes physiques, sociétés en nom collectif ou en commandite, personnes morales, successions de personnes, fondations et fiducies personnelles ou d'utilité sociale.  |
| Informations additionnelles : | Épargne Placements Québec<br>800, place D'Youville, 20 <sup>e</sup> étage<br>Québec (Québec) G1R 5W3<br>1 800 463-5229, du lundi au vendredi, de 8h à 20h<br><a href="http://www.epq.gouv.qc.ca">www.epq.gouv.qc.ca</a>  |

## 3. EMPRUNTS EFFECTUÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DES IMMIGRANTS INVESTISSEURS POUR L'AIDE AUX ENTREPRISES

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Devise :              | Dollar canadien.   |
| Nature de l'emprunt : | Ces emprunts sont émis sous forme de billets à IQ Immigrants Investisseurs inc., filiale d'Investissement Québec, dans le cadre du programme des immigrants investisseurs pour l'aide aux entreprises. Ce programme vise à favoriser le développement économique du Québec en permettant l'octroi d'une aide financière aux entreprises québécoises. |
| Montant autorisé :    | Le total de l'encours global de tous les billets en circulation, à quelque moment que ce soit, n'excédera pas 9 000 000 000 \$ en monnaie légale du Canada.  |
| Date d'émission :     | Diverses (2011 à 2019).  |
| Date d'échéance :     | 5 ans après leur émission.   |
| Encours :             | 5 517 600 000 \$   |
| Prix à l'émission :   | Émis à escompte et ne portent pas autrement intérêt (rendement variant entre 1,15 % et 2,86 %).  |

#### 4. OBLIGATIONS EN FAVEUR DU FONDS DE PLACEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA AUPRÈS DE L'OFFICE D'INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA (OIRPC)

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Devise :                      | Dollar canadien.   |
| Nature de l'emprunt :         | Ces obligations ne sont ni négociables, ni transférables, ni cessibles, sauf à une filiale en propriété exclusive de l'OIRPC. Elles sont émises afin de combler le manque de couverture de pension de retraite, à l'égard des membres des Forces canadiennes et de la Gendarmerie Royale du Canada employés au Québec.   |
| Date d'émission :             | Diverses (1999 à 2012).  |
| Date d'échéance :             | Entre 20 ans et 30 ans après leur date d'émission.   |
| Encours :                     | 95 397 049 \$.   |
| Prix à l'émission :           | 100 \$ (rendement variant entre 3,55 % et 6,93 %).   |
| Taux d'intérêt :              | <p><b>Avant l'adoption du décret no 130-2001 :</b> taux établi à partir du rendement moyen pondéré de toutes les obligations du gouvernement du Canada en circulation, dont l'échéance est de 20 ans ou plus et dont la négociabilité, le transfert ou la cession ne sont l'objet d'aucune limitation ni restriction.</p> <p><b>Après l'adoption du décret no 130-2001 mais avant l'adoption du décret no 1177-2005 :</b> taux fixé par le ministre des Finances du Canada à un niveau sensiblement égal à celui que la province serait tenue de payer si elle empruntait le même montant pour la même période pour un titre émis librement sur le marché financier.</p> <p><b>Après l'adoption du décret no 1177-2005 :</b> taux pouvant être fixés selon deux méthodes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- taux fixé au moyen d'une entente verbale entre un négociateur autorisé de l'Office d'investissement du RPC et un négociateur de la Province;</li> <li>- taux déterminé par la moyenne de cours acheteurs, proposé par cinq courtiers choisis d'un commun accord, portant sur l'Obligation de référence et l'écart applicable aux obligations provinciales, le cinquième (5<sup>e</sup>) jour ouvrable précédant la nouvelle émission. La moyenne de ces propositions, après l'élimination de la proposition la plus élevée et de la proposition la plus basse, sera le taux applicable.</li> </ul> |
| Paiement des intérêts :       | Le 1 <sup>er</sup> février et le 1 <sup>er</sup> août.   |
| Modalités de paiement :       | Elles sont payables à leur échéance, mais sont également encaissables, en tout ou en partie, si le Québec le demande par écrit au moins six (6) jours ouvrables avant la date de rachat spécifiée.   |
| Identification des coupures : | Entièrement nominatives en coupures de 1 000 \$ ou de multiples de 1 000 \$, immatriculées pour le compte du Fonds de placement du régime de pensions du Canada, au nom de l'OIRPC.  |

#### 2.4. EMPRUNTS RÉTRACTABLES

| Caractéristiques de l'option (1) |     |                |                       | Caractéristiques actuelles de l'emprunt |               |        |       |      |
|----------------------------------|-----|----------------|-----------------------|---|---------------|--------|-------|------|
| Date d'exercice                  |     | Taux d'intérêt |                       | Date d'échéance                         | Encours (000) | Devise | Série | Page |
|                                  |     | actuel         | si option non exercée |   |               |        |       |      |
| <u>Rétractables (2)</u>          |     |                |                       |   |               |        |       |      |
| 2019-07-22                       | (3) | 7,295          | inchangé              | 2026-07-22                              | 99 905        | USD    | 59    | 12   |
| 2021-01-30                       | (4) | 6,350          | inchangé              | 2026-01-30                              | 149 875       | USD    | 50    | 12   |
| 2021-04-15                       | (5) | 7,500          | inchangé              | 2026-04-15                              | 50 000        | USD    | 57    | 12   |

- (1) Les options sont au gré de l'investisseur à moins d'avis contraire.
- (2) Si l'option est exercée (préavis de 30 à 60 jours pour le marché américain), le Québec remboursera l'emprunt en totalité à un prix de 100.
- (3) L'option peut être exercée à chaque date de paiement d'intérêts jusqu'à l'échéance.
- (4) L'option peut être exercée le 30 janvier 2021.
- (5) L'option peut être exercée le 15 avril 2021.