

Rapport annuel au fiduciaire 2023-2024 sur le projet d'assainissement des rivières English et Wabigoon

Comme l'exige la *Loi de 2017 sur le financement de l'assainissement des rivières English et Wabigoon*, le rapport annuel du fiduciaire de la Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon de 2023-2024 a été préparé par la Société de fiducie BMO. Il comprend les états financiers vérifiés de la Fiducie, préparés par Ernst and Young Global Limited et intitulés « Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon : États financiers au 31 mars 2024 ». Les versions française et anglaise de ce rapport ont été fournies par la Société de fiducie BMO. Pour toute question concernant le rapport, veuillez communiquer avec le secrétariat du Comité pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon à Panel.Secretariat@ontario.ca.

Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon

31 mai 2024

Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
À l'attention de : Julie Schroeder, Directeur
Direction de l'évaluation technique et de l'élaboration des normes
Division des sciences et des normes environnementales
40, avenue St Clair Ouest, 7^e étage Toronto (Ontario) M4V 1M2

Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
À l'attention de : Steven Carrasco, sous-ministre adjointe
Division de la conformité en matière d'eau potable et d'environnement
135, avenue St Clair Ouest, 8^e étage Toronto (Ontario) M4V 1P5

Chef et membres du conseil de la Première Nation de Grassy Narrows
Poste restante Grassy Narrows (Ontario) P0X 1B0

Chef et membres du conseil de la Première Nation autonome de Wabaseemoong
Poste restante Whitedog (Ontario) P0X 1P0

Chef et membres du conseil de la Première Nation d'Eagle Lake
CP 1001 Migisi Sahgaigan (Ontario) P0V 3H0

Chef et membres du conseil de la Première nation de Wabauskang
CP 339 Ear Falls (Ontario) P0V 1T0

Chef et membres du conseil de la nation des Ojibways du lac Wabigoon
70, rue Main RR 1, site 115 CP 300 Dryden (Ontario) P8N 2Y4

Madame, Monsieur,

Nous sommes heureux de vous présenter notre rapport annuel pour la période du 1^{er} avril 2023 au 31 mars 2024 et d'y joindre les documents suivants (en français et en anglais) :

- Rapport sommaire de l'activité du compte décrivant les affaires financières de la fiducie préparé par la Société de fiducie BMO.
- Rapport sur les déboursements des biens en fiducie préparé par la Société de fiducie BMO.
- États financiers vérifiés préparés par MNP LLP.

N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions.



Steve Partridge
Vice-président, Services de fiducie aux autochtones, Est du Canada
Société de fiducie BMO
519-667-1154
1-844-204-0515
steve.partridge@bmo.com

Sommaire du compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2023 au 31 mars 2024



Sommaire du compte

Numéro de compte	Type de compte	Type d'actif	Nom de compte	Valeur (\$) au 31 mars 2024
865-31550	FIDUCIE	Disponibles	ENGLISH AND WABIGOON RIVERS	57 506 443,25
865-31550	FIDUCIE	Divers	ENGLISH AND WABIGOON RIVERS	10,00
Valeur totale du compte				57 506 453,25

Activité du compte

Rentrées	Période courante (\$)	Cumul de l'année en cours - année fiscale (\$)
Intérêts	1 830 573,12	302 235,60
Dividendes	0,00	0,00
Distribution de fonds	0,00	0,00
Remboursement de capital	0,00	0,00
Contributions	61 348,72	34 708,48
Total des rentrées	1 891 921,84	336 944,08

Sorties	Période courante (\$)	Cumul de l'année en cours - année fiscale (\$)
Frais	(41 694,61)	(10 479,73)
Taxe de vente	(5 420,30)	(1 362,36)
Décaissements et retraits	(4 483 430,02)	(1 729 337,38)
Total des sorties	(4 530 544,93)	(1 741 179,47)

Transactions sur titres	Période courante (\$)	Cumul de l'année en cours - année fiscale (\$)
Vente de produits de placement	20 843 567,45	6 515 946,71
Achat de produits de placement	(40 079 850,18)	(7 096 517,50)
Placements venant à échéance	21 862 384,95	1 964 060,00
Action de sociétés	0,00	0,00
Total des transactions sur titres	2 626 102,22	1 383 489,21

Transactions en attente	Période courante (\$)
Ventes en attente	0,00
Achats en attente	0,00
Total des transactions en attente	0,00

Ici, pour vous.

Steve Partridge
VP Indigenous Trust Services
519-667-1154
STEVE.PARTRIDGE@BMO.COM

Janet McRae
Trust Officer Indigenous Trust
519-667-0098
JANET.MCRAE@BMO.COM
www.bmobanqueprivée.com/guidedereleve



Avoirs au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2023 au 31 mars 2024



Titre	Quantité	Cours (\$)	Valeur marchande y compris revenu couru (\$)	Revenu couru (\$)	Coût (\$)	Gains (perte) non réalisé(e) (\$)	% du compte	% de la catégorie	Rendement de revenu (%)
Préservation du capital									
Espèces et quasi-espèces - CDN									
Liquidités									
Dollars canadiens	1 534,76	1,00	1 534,76	0,00	1 534,76	0,00	0,00	0,06	2,20
			1 534,76	0,00	1 534,76	0,00	0,00	0,06	
Billets et effets à court terme									
Government of Canada Treasury Bill 23-05-2024	265 000	99,24	262 985,55	0,00	261 864,15	1 121,40	0,46	9,96	5,28
Government of Canada Treasury Bill 04-07-2024	420 000	98,68	414 443,48	0,00	411 143,70	3 299,78	0,72	15,70	7,44
Zeus Receivable Trust D/N 14-08-2024 Discount Note	2 000 000	98,07	1 961 320,00	0,00	1 948 320,00	13 000,00	3,41	74,28	5,33
			2 638 749,03	0,00	2 621 327,85	17 421,18	4,59	99,94	
Total des espèces et quasi-espèces - CDN			2 640 283,79	0,00	2 622 862,61	17 421,18	4,59	100,00	
Titres à revenu fixe - canadiens									
Obligations fédérales									
Canada Housing Trust 2.900% 15-06-2024	800 000	99,54	803 144,66	6 864,66	787 584,00	8 696,00	1,40	1,46	5,07
Canada Housing Trust 2nd Lien 1.80% 15-12-2024	1 000 000	97,94	984 684,33	5 326,03	960 780,00	18 578,30	1,71	1,79	4,79
Canada Housing Trust 2nd Lien 0.950% 15-06-2025	2 000 000	95,84	1 922 401,52	5 621,92	1 869 200,00	47 579,60	3,34	3,50	4,52
Government of Canada 3.000% 01-10-2025 Unsecured	1 000 000	98,09	995 909,50	15 000,00	993 254,38	(12 344,88)	1,73	1,82	4,32
Government of Canada 4.500% 01-11-2025 Unsecured	350 000	100,30	357 616,99	6 558,90	349 041,00	2 017,09	0,62	0,65	4,29
Fiducie du logement Canada no.1 oblig. hypothèque sér. 67 1,950% 15-12-2025	2 500 000	96,13	2 417 581,91	14 424,66	2 384 875,00	18 282,25	4,20	4,41	4,32
Canada Housing Trust 1.25% 15-06-2026	1 500 000	93,94	1 414 627,40	5 547,95	1 404 727,19	4 352,26	2,46	2,58	4,15
Canada Housing Trust 1.10% 15-12-2026	1 000 000	92,61	929 306,39	3 254,79	915 360,00	10 691,60	1,62	1,69	4,01

Avoirs au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2023 au 31 mars 2024



Titre	Quantité	Cours (\$)	Valeur marchandé y compris revenu couru (\$)	Revenu couru (\$)	Coût (\$)	Gains (perte) non réalisé(e) (\$)	% du compte	% de la catégorie	Rendement de revenu (%)
Titres à revenu fixe - canadiens (suite)									
Obligations fédérales (suite)									
Government Of Canada 2.75% 01-09-2027	2 200 000	97,13	2 142 081,30	5 138,36	2 147 704,39	(10 761,45)	3,73	3,90	3,65
Government of Canada 3.50% 01-03-2028 Unsecured	500 000	99,68	499 889,00	1 486,30	502 323,97	(3 921,27)	0,87	0,91	3,58
Government of Canada 3.250% 01-09-2028 Unsecured	1 600 000	98,79	1 585 055,64	4 416,44	1 549 801,16	30 838,04	2,76	2,89	3,55
			14 052 298,64	73 640,01	13 864 651,09	114 007,54	24,44	25,60	
Obligations provinciales									
Province of Alberta 3.100% Unsecured Fixed Rate Debenture 01-06-2024	700 000	99,65	704 830,24	7 253,15	691 613,33	5 963,76	1,23	1,28	5,05
Prov. de l'Ontario -Débenture non gar. 3.500% 02-06-2024	500 000	99,73	504 428,77	5 801,37	496 683,28	1 944,12	0,88	0,92	4,99
Province du Québec - non garanti billet de terme moyen 3.750% 01-09-2024	1 500 000	99,50	1 497 263,90	4 777,40	1 511 156,51	(18 670,01)	2,60	2,73	4,93
Province of Alberta Unsecured Bond 2.350% 01-06-2025	700 000	97,48	687 870,61	5 498,36	677 621,96	4 750,29	1,20	1,25	4,58
Province de l'Ontario 2.600% 02-06-2025	2 500 000	97,76	2 465 577,70	21 547,95	2 434 715,07	9 314,68	4,29	4,50	4,57
Province de la Colombie Britannique Non garanties 2.850% 18-06-2025	700 000	97,98	691 616,12	5 739,04	695 075,36	(9 198,28)	1,20	1,26	4,56
Province du Québec - non garantis 2.750% 01-09-2025	2 000 000	97,73	1 959 261,63	4 671,23	1 967 161,92	(12 571,52)	3,41	3,57	4,41
Province d'Alberta 2,55% 01-06-2027	700 000	95,84	676 824,11	5 966,30	676 121,66	(5 263,85)	1,18	1,23	3,96
Province of Ontario 2,600% 02-06-2027	2 100 000	96,00	2 034 124,00	18 100,27	2 032 224,66	(16 200,93)	3,54	3,71	3,95
Province of British Columbia 2.550% 18-06-2027	700 000	95,82	675 844,55	5 134,93	684 519,74	(13 810,12)	1,17	1,23	3,94
Province du Québec - BMT non garantis 2.750% 01-09-2027	417 000	96,36	402 776,34	973,95	406 748,91	(4 946,52)	0,70	0,73	3,90
Prov of Ontario Unsec 2.9% 02-06-2028	3 982 000	96,28	3 872 081,67	38 281,75	3 755 691,38	78 108,54	6,73	7,06	3,87



Avoirs au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2023 au 31 mars 2024



Titre	Quantité	Cours (\$)	Valeur marchande y compris revenu couru (\$)	Revenu couru (\$)	Coût (\$)	Gains (perte) non réalisé(e) (\$)	% du compte	% de la catégorie	Rendement de revenu (%)
Titres à revenu fixe - canadiens (suite)									
Obligations provinciales (suite)									
Province du Québec 2,750% 01-09-2028	1 900 000	95,52	1 819 289,17	4 437,67	1 749 630,88	65 220,62	3,16	3,32	3,86
			17 991 788,81	128 183,37	17 778 964,66	84 640,78	31,29	32,79	
Obligations de sociétés									
John Deere Financials In 2.460% Sr Unsecured	500 000	99,99	506 008,70	6 065,75	488 546,30	11 396,65	0,88	0,92	2,85
Loblaws Companies Ltd. 3.918% 10-06-2024	500 000	99,72	504 682,75	6 064,85	495 178,36	3 439,54	0,88	0,92	5,23
North West Redwater Partnership/Fing Co Ltd Bd Series A Resd 3.200% 22-07-2024	500 000	99,38	499 950,74	3 068,49	494 635,00	2 247,25	0,87	0,91	5,17
Choice Properties REIT 3.556% 09-09-2024 Sr Unsec Ser K	500 000	99,24	497 319,53	1 120,38	492 505,10	3 694,05	0,86	0,91	5,28
Daimler Trucks Fi Canada 2.140% Senior Unsecured 13-12-2024	500 000	97,89	492 686,16	3 224,66	471 058,63	18 402,87	0,86	0,90	5,22
National Bank of Canada 2.58% 03-02-2025 Senior Unsecured Bail-in Notes	1 000 000	97,93	983 415,53	4 099,73	964 281,78	15 034,02	1,71	1,79	5,10
Bell Canada Series M-47 3.35% 12-03-2025 Medium Term Notes	600 000	98,40	591 500,95	1 101,37	589 468,44	931,14	1,03	1,08	5,08
Reliance LP 3.836% 15-03-2025 Secured	400 000	98,66	395 366,85	714,65	390 917,49	3 734,71	0,69	0,72	5,27
Alimentation Couche-Tard Inc Sr Note Sr 5 3.6% 02-06-2025	500 000	98,34	497 642,22	5 967,12	489 846,10	1 829,00	0,87	0,91	5,07
Enbridge Gas Distribution Senior Unsecured 3.310% 11-09-2025 MTN	500 000	97,79	489 890,44	952,19	490 122,53	(1 184,28)	0,85	0,89	4,90
Dollarama Inc 5.084% 27-10-2025 Senior Unsecured Notes	500 000	100,33	512 573,63	10 934,08	509 702,19	(8 062,64)	0,89	0,93	4,85
Canada Housing Trust 2.250% 15-12-2025	1 000 000	96,61	972 797,33	6 657,53	969 556,16	(3 416,36)	1,69	1,77	4,32
Hydro One Inc 2.770% Senior Unsecured MTN Series 35 24-02-2026	600 000	96,79	582 396,51	1 684,77	581 463,37	(751,63)	1,01	1,06	4,55
Bank of Nova Scotia 5.500% 08-05-2026 Senior Unsecured Notes	550 000	101,45	569 986,57	12 017,12	564 419,04	(6 449,59)	0,99	1,04	4,76

Avoirs au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2023 au 31 mars 2024



Titre	Quantité	Cours (\$)	Valeur marchande y compris revenu couru (\$)	Revenu couru (\$)	Coût (\$)	Gains (perte) non réalisé(e) (\$)	% du compte	% de la catégorie	Rendement de revenu (%)
Titres à revenu fixe - canadiens (suite)									
Obligations de sociétés (suite)									
Hyundai Capital Canada 2.008% 12-05-2026 Senior Unsecured Notes	500 000	94,40	475 865,32	3 878,47	450 502,73	21 484,12	0,83	0,87	4,82
Riocan Real Estate Investment Trust 1.974% Senior Unsecured Sr AD 15-06-2026	500 000	93,60	470 896,89	2 920,44	448 090,00	19 886,45	0,82	0,86	5,07
Royal Bank of Canada 5.341% 23-06-2026 Senior Unsecured	550 000	101,29	565 144,13	8 048,08	559 300,00	(2 203,95)	0,98	1,03	4,71
Telus Corp 2.750% 08-07-2026 Senior Unsecured Series CZ	500 000	95,80	482 166,93	3 164,38	481 030,07	(2 027,52)	0,84	0,88	4,71
Royal Bank of Canada 5.235% 02-11-2026 Sr Unsecured	1 000 000	101,46	1 036 250,02	21 657,12	1 028 734,38	(14 141,48)	1,80	1,89	4,62
Canadian National Resources Sr Unsec 3.42% 01-12-2026	500 000	96,77	489 553,17	5 715,62	484 700,89	(863,34)	0,85	0,89	4,72
VW Credit Canada Inc 2.450% 10-12-2026 Guaranteed Notes	500 000	94,04	473 971,77	3 792,47	456 282,81	13 896,49	0,82	0,86	4,83
Rogers Communication 3.65% 31-03-2027 Senior Unsecured Notes	500 000	96,91	484 674,70	100,00	483 945,00	629,70	0,84	0,88	4,76
Transcanada Pipelines Ltd MTN 3.80% 05-04-2027	1 000 000	97,60	994 595,62	18 635,62	977 171,78	(1 211,78)	1,73	1,82	4,66
Enbridge Inc MTN 3.2% 08-06-2027	500 000	95,82	484 159,65	5 041,10	473 051,85	6 066,70	0,84	0,88	4,62
Canada Housing Trust 3.800% 15-06-2027 2nd Lien	1 200 000	99,67	1 209 567,52	13 492,60	1 225 212,00	(29 137,08)	2,10	2,21	3,90
Pembina Pipeline Corp Senior Unsecured 4.240% 15-06-2027 MTN	700 000	98,72	699 821,12	8 782,03	701 092,29	(10 053,20)	1,22	1,28	4,67
Omers Realty Corp Sr 9 3.244% 04-10-2027	500 000	95,94	487 796,83	8 087,78	479 058,88	650,17	0,85	0,89	4,51
Ontario Power Corp Sr Unsec MTN 3.315% 04-10-2027	500 000	96,47	490 629,29	8 264,79	485 679,59	(3 315,09)	0,85	0,89	4,41
CIBC Senior Bail-in Debt 5.05% 07-10-2027	1 000 000	101,38	1 038 256,84	24 489,04	1 027 726,58	(13 958,78)	1,81	1,89	4,62
Toronto Dominion Bank 5.376% 21-10-2027	920 000	102,67	966 687,60	22 087,26	960 747,55	(16 147,21)	1,68	1,76	4,55



Avoirs au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2023 au 31 mars 2024



Titre	Quantité	Cours (\$)	Valeur marchande y compris revenu couru (\$)	Revenu couru (\$)	Coût (\$)	Gains (perte) non réalisé(e) (\$)	% du compte	% de la catégorie	Rendement de revenu (%)
Titres à revenu fixe - canadiens (suite)									
Obligations de sociétés (suite)									
Canada Housing Trust 3.10% 15-06-2028 2nd Lien	2 000 000	97,38	1 965 867,81	18 345,21	1 929 208,08	18 314,52	3,42	3,59	3,78
Manulife Finl Corp 2.237% 12-05-2030 Subordinated Debentures	500 000	96,91	488 859,58	4 320,78	467 856,25	16 682,55	0,85	0,89	2,79
Bank of Montreal FXD 2026 FTG 3M NVCC 1.928 Subordinated Debs 22-07-2031	500 000	93,44	469 029,86	1 822,36	449 064,57	18 142,93	0,82	0,86	2,93
Toronto Dominion Bank MTN 3.060% Fxd 2027 Fltg 2032 MTN (NVCC) 26-01-2032	500 000	95,05	477 993,13	2 766,58	466 747,33	8 479,22	0,83	0,87	3,80
Sun Life Financial Inc 2.58% 10-05-2032 Sub Unsec Deb Ser 2020-1	500 000	93,80	474 066,32	5 053,97	456 351,99	12 660,36	0,82	0,87	3,46
			22 822 072,01	254 138,39	22 483 255,11	84 678,51	39,68	41,61	
Total des titres à revenu fixe - canadiens			54 866 159,46	455 961,77	54 126 870,86	283 326,83	95,41	100,00	
Total - Préservation du capital			57 506 443,25	455 961,77	56 749 733,47	300 748,01	100,00		

Avoirs au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2023 au 31 mars 2024



Titre	Quantité	Cours (\$)	Valeur marchande y compris revenu couru (\$)	Revenu couru (\$)	Coût (\$)	Gains (perte) non réalisé(e) (\$)	% du compte	% de la catégorie	Rendement de revenu (%)
Divers									
Divers									
Actifs personnels									
Serial number FTT1464961	10	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	100,00	
Total - Actifs divers			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
Total - Valeur marchande			57 506 453,25	455 961,77	56 749 743,47	300 748,01	100,00		

La réglementation sur les valeurs mobilières exige qu'un rapport sur les avoirs au compte soit établi au moins une fois par trimestre.
Les titres américains sont indiqués en dollars canadiens selon un taux de change USD/CAD de 1,3536 s'il y a lieu.
Le « coût », aussi appelé « coût comptable », correspond au montant total payé pour acheter le titre. Il comprend les frais liés aux transactions relativement à l'achat et est rajusté en fonction du réinvestissement des distributions, des remboursements de capital et des restructurations d'entreprise.
<< s.o.>> indique que la valeur ne peut être déterminée pour l'instant.
<< n.d.>> indique que la valeur n'est pas disponible pour l'instant.
À moins d'indication contraire, les actifs sont détenus au nom du mandataire, la Société de fiducie BMO détient tous les fonds d'investissement en son nom, et BMO Nesbitt Burns détient tous les autres titres en son nom.
Veuillez noter que les relevés de compte de fiducie peuvent différer des relevés de gestion de placements en ce qui concerne les schémas de catégories d'actif. Les relevés de gestion de placements détermineront les placements.



Transactions au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2023 au 31 mars 2024



Date	Description	Montant +/- (\$)
Rentrées		
Intérêts		
03-04-23	Telus Corporation Series CK Notes 3.350% 01-04-2024, 400 000 VN	6 700,00
03-04-23	Ontario Power Corp Sr Unsec MTN 3.315% 04-10-2027, 500 000 VN	8 287,50
03-04-23	Government of Canada 3.000% 01-10-2025 Unsecured, 1 000 000 VN	14 999,99
04-04-23	John Deere Financials In 2.460% Sr Unsecured, 500 000 VN	6 150,00
05-04-23	Transcanada Pipelines Ltd MTN 3.80% 05-04-2027, 1 000 000 VN	19 000,00
10-04-23	CIBC Senior Bail-in Debt 5.05% 07-10-2027, 1 000 000 VN	25 250,00
12-04-23	Government of Canada Treasury Bill 03-08-2023, 150 000 VN	758,93
21-04-23	Toronto Dominion Bank 5.376% 21-10-2027, 920 000 VN	24 729,60
24-04-23	intérêt sur soldes non investis	81,71
27-04-23	Dollarama Inc 5.084% 27-10-2025 Senior Unsecured Notes, 500 000 VN	12 779,64
01-05-23	Royal Bank of Canada 2.609% 01-11-2024 Sr Unsec Bail-In Notes, 500 000 VN	6 522,50
02-05-23	Royal Bank of Canada 5.235% 02-11-2026 Sr Unsecured, 1 000 000 VN	26 892,12
08-05-23	Province of Manitoba Treasury Bill 31-05-2023, 1 000 000 VN	8 510,00
10-05-23	Sun Life Financial Inc 2.58% 10-05-2032 Sub Unsec Deb Ser 2020-1, 500 000 VN	6 450,00
12-05-23	Manulife Finl Corp 2.237% 12-05-2030 Subordinated Debentures, 500 000 VN	5 592,50
12-05-23	Hyundai Capital Canada 2.008% 12-05-2026 Senior Unsecured Notes, 500 000 VN	5 020,00
23-05-23	intérêt sur soldes non investis	55,15
31-05-23	Province of Manitoba Treasury Bill 31-05-2023, 1 000 000 VN @ 1,00	11 340,00
01-06-23	Canadian National Resources Sr Unsec 3.42% 01-12-2026, 500 000 VN	8 550,00
01-06-23	Province of Alberta Unsecured Bond 2.350% 01-06-2025, 700 000 VN	8 225,00
01-06-23	Province of Alberta 3.100% Unsecured Fixed Rate Debenture 01-06-2024, 700 000 VN	10 850,00
01-06-23	Prov of Alberta 2.55% 01-06-2027, 700 000 VN	8 925,00
02-06-23	Province of Ontario Unsecured Debenture 3.500% 02-06-2024, 2 000 000 VN	35 000,00
02-06-23	Province of Ontario 2.400% Senior Unsecured Notes 02-06-2026, 2 800 000 VN	33 600,00
02-06-23	Province of Ontario 2.600% 02-06-2027, 2 100 000 VN	27 300,00
02-06-23	Alimentation Couche-Tard Inc Sr Note Sr 5 3.6% 02-06-2025, 500 000 VN	9 000,00
02-06-23	Province of Ontario 2.600% 02-06-2025, 2 500 000 VN	32 500,00
08-06-23	Province of Newfoundland and Labrador Treasury Bills 22-06-2023, 900 000 VN	7 938,00
08-06-23	Enbridge Inc MTN 3.2% 08-06-2027, 500 000 VN	7 978,08
12-06-23	Loblaws Companies Ltd. 3.918% 10-06-2024, 500 000 VN	9 795,00

Transactions au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2023 au 31 mars 2024



Date	Description	Montant +/- (\$)
Rentrées (suite)		
Intérêts (suite)		
12-06-23	VW Credit Canada Inc 2.450% 10-12-2026 Guaranteed Notes, 500 000 VN	6 125,00
12-06-23	Zeus Receivable Trust Discount Note 12-06-2023, 2 000 000 VN @ 1,00	32 160,00
13-06-23	Daimler Trucks Fi Canada 2.140% Senior Unsecured 13-12-2024, 500 000 VN	5 350,00
15-06-23	Riocan Real Estate Investment Trust 1.974% Senior Unsecured Sr AD 15-06-2026, 500 000 VN	4 935,00
15-06-23	Canada Housing Trust 1.10% 15-12-2026, 1 000 000 VN	5 500,00
15-06-23	Canada Housing Trust 2.900% 15-06-2024, 2 300 000 VN	33 350,00
15-06-23	Pembina Pipeline Corp Senior Unsecured 4.240% 15-06-2027 MTN, 700 000 VN	14 840,00
15-06-23	Canada Housing Trust No 1 Canada Mortgage Bond Ser 67 1.950% 15-12-2025, 2 500 000 VN	24 375,00
15-06-23	Canada Housing Trust 2nd Lien 1.80% 15-12-2024, 2 000 000 VN	18 000,00
15-06-23	Canada Housing Trust 2nd Lien 0.950% 15-06-2025, 2 000 000 VN	9 500,00
15-06-23	Canada Housing Trust 3.800% 15-06-2027 2nd Lien, 1 200 000 VN	22 800,00
19-06-23	Province of British Columbia 2.550% 18-06-2027, 700 000 VN	8 925,00
19-06-23	Province of British Columbia Unsecured 2.850% 18-06-2025, 700 000 VN	9 975,00
19-06-23	Province of Newfoundland and Labrador Treasury Bills 22-06-2023, 450 000 VN	4 621,50
20-06-23	Government of Canada Treasury Bill 20-07-2023, 50 000 VN	370,50
22-06-23	intérêt sur soldes non investis	170,28
22-06-23	Province of Newfoundland and Labrador Treasury Bills 22-06-2023, 650 000 VN @ 1,00	6 929,00
10-07-23	Telus Corp 2.750% 08-07-2026 Senior Unsecured Series CZ, 500 000 VN	6 875,00
10-07-23	Government of Canada Treasury Bill 31-08-2023, 450 000 VN	2 898,55
11-07-23	Government of Canada Treasury Bill 14-09-2023, 450 000 VN	1 147,50
12-07-23	Province of Ontario Treasury Bill 12-07-2023, 2 000 000 VN @ 1,00	62 620,00
13-07-23	Royal Bank of Canada TDR 4.70% 13-07-2023, 2 000 000 VN	257,53
14-07-23	Royal Bank of Canada TDR 4.95% 14-07-2023, 2 000 000 VN	271,23
14-07-23	Zeus Receivables Trust Discount Note 14-07-2023, 2 000 000 VN @ 1,00	8 580,00
17-07-23	Royal Bank of Canada TDR 4.95% 17-07-2023, 2 000 000 VN	813,70
24-07-23	intérêt sur soldes non investis	66,00
24-07-23	North West Redwater Partnership/Fing Co Ltd Bd Series A Resd 3.200% 22-07-2024, 500 000 VN	8 000,00
24-07-23	Bank of Montreal FXD 2026 FTG 3M NVCC 1.928 Subordinated Debs 22-07-2031, 500 000 VN	4 820,00
26-07-23	Toronto Dominion Bank MTN 3.060% Fxd 2027 Fltg 2032 MTN (NVCC) 26-01-2032, 500 000 VN	7 650,00



Transactions au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2023 au 31 mars 2024



Date	Description	Montant +/- (\$)
Rentrées (suite)		
Intérêts (suite)		
01-08-23	Government of Canada Treasury Bill 03-08-2023, 40 000 VN	734,38
03-08-23	National Bank of Canada 2.58% 03-02-2025 Senior Unsecured Bail-in Notes, 1 000 000 VN	12 900,00
03-08-23	Bank of Nova Scotia 2.160% 03-02-2025 Sr Unsec Bail-In Note, 1 100 000 VN	11 880,00
03-08-23	Government of Canada Treasury Bill 03-08-2023, 40 000 VN @ 1,00	745,19
10-08-23	Prov of Ontario Unsec 2.9% 02-06-2028, 541 000 VN	(2 965,87)
10-08-23	Province of Manitoba Treasury Bill 16-08-2023, 550 000 VN	4 889,50
15-08-23	Zeus Receivables Trust D/N 15-08-2023 Discount Note, 2 000 000 VN @ 1,00	8 960,00
16-08-23	Province of Manitoba Treasury Bill 16-08-2023, 450 000 VN @ 1,00	4 369,50
22-08-23	intérêt sur soldes non investis	40,12
24-08-23	Hydro One Inc 2.770% Senior Unsecured MTN Series 35 24-02-2026, 600 000 VN	8 310,00
31-08-23	Government of Canada Treasury Bill 31-08-2023, 45 000 VN @ 1,00	596,30
01-09-23	Province of Quebec Unsecured 2.750% 01-09-2025, 2 000 000 VN	27 500,00
01-09-23	Province of Quebec MTN Unsecured 2.750% 01-09-2027, 2 217 000 VN	30 483,75
01-09-23	Government of Canada 3.50% 01-03-2028 Unsecured, 500 000 VN	8 750,00
01-09-23	Province of Quebec Unsecured Medium Term Note 3.750% 01-09-2024, 1 500 000 VN	28 125,00
01-09-23	Government of Canada 1.00% 01-09-2026 Unsecured, 1 000 000 VN	5 000,00
01-09-23	Government Of Canada 2.75% 01-09-2027, 2 200 000 VN	30 250,00
07-09-23	Government of Canada Treasury Bill 14-09-2023, 290 000 VN	2 789,80
07-09-23	Province of Ontario Treasury Bill 15-11-2023, 750 000 VN	5 355,00
11-09-23	Choice Properties REIT 3.556% 09-09-2024 Sr Unsec Ser K, 500 000 VN	8 890,00
11-09-23	Enbridge Gas Distribution Senior Unsecured 3.310% 11-09-2025 MTN, 500 000 VN	8 343,01
12-09-23	Bell Canada Series M-47 3.35% 12-03-2025 Medium Term Notes, 600 000 VN	10 050,00
15-09-23	Reliance LP 3.836% 15-03-2025 Secured, 400 000 VN	7 672,00
22-09-23	intérêt sur soldes non investis	202,10
02-10-23	Rogers Communication 3.65% 31-03-2027 Senior Unsecured Notes, 500 000 VN	9 125,00
02-10-23	Government of Canada 3.000% 01-10-2025 Unsecured, 1 000 000 VN	15 000,00
02-10-23	Omers Realty Corp Sr 9 3.244% 04-10-2027, 500 000 VN	8 110,00
02-10-23	Ontario Power Corp Sr Unsec MTN 3.315% 04-10-2027, 500 000 VN	8 287,50
04-10-23	John Deere Financials In 2.460% Sr Unsecured, 500 000 VN	6 150,00

Transactions au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2023 au 31 mars 2024



Date	Description	Montant +/- (\$)
Rentrées (suite)		
Intérêts (suite)		
05-10-23	Transcanada Pipelines Ltd MTN 3.80% 05-04-2027, 1 000 000 VN	19 000,00
10-10-23	CIBC Senior Bail-in Debt 5.05% 07-10-2027, 1 000 000 VN	25 250,00
10-10-23	Government of Canada Treasury Bill 09-11-2023, 50 000 VN	338,06
13-10-23	Government of Canada Treasury Bill 09-11-2023, 200 000 VN	1 438,23
16-10-23	Zeus Receivables Trust D/N 16-10-2023 Discount Note, 2 000 000 VN @ 1,00	17 520,00
23-10-23	intérêt sur soldes non investis	124,66
23-10-23	Toronto Dominion Bank 5.376% 21-10-2027, 920 000 VN	24 729,60
27-10-23	Dollarama Inc 5.084% 27-10-2025 Senior Unsecured Notes, 500 000 VN	12 710,00
01-11-23	Royal Bank of Canada 2.609% 01-11-2024 Sr Unsec Bail-In Notes, 500 000 VN	6 522,50
02-11-23	Royal Bank of Canada 5.235% 02-11-2026 Sr Unsecured, 1 000 000 VN	26 175,00
09-11-23	Government of Canada Treasury Bill 09-11-2023, 645 000 VN @ 1,00	6 992,56
10-11-23	Sun Life Financial Inc 2.58% 10-05-2032 Sub Unsec Deb Ser 2020-1, 500 000 VN	6 450,00
13-11-23	Hyundai Capital Canada 2.008% 12-05-2026 Senior Unsecured Notes, 500 000 VN	5 020,00
13-11-23	Manulife Finl Corp 2.237% 12-05-2030 Subordinated Debentures, 500 000 VN	5 592,50
15-11-23	Province of Ontario Treasury Bill 15-11-2023, 1 250 000 VN @ 1,00	20 862,50
22-11-23	intérêt sur soldes non investis	123,57
01-12-23	Province of Alberta Unsecured Bond 2.350% 01-06-2025, 700 000 VN	8 225,00
01-12-23	Province of Alberta 3.100% Unsecured Fixed Rate Debenture 01-06-2024, 700 000 VN	10 850,00
01-12-23	Prov of Alberta 2.55% 01-06-2027, 700 000 VN	8 925,00
01-12-23	Canadian National Resources Sr Unsec 3.42% 01-12-2026, 500 000 VN	8 550,00
04-12-23	Alimentation Couche-Tard Inc Sr Note Sr 5 3.6% 02-06-2025, 500 000 VN	9 000,00
04-12-23	Province of Ontario Unsecured Debenture 3.500% 02-06-2024, 1 000 000 VN	17 500,00
04-12-23	Province of Ontario 2.600% 02-06-2027, 2 100 000 VN	27 300,00
04-12-23	Prov of Ontario Unsec 2.9% 02-06-2028, 3 982 000 VN	57 739,00
04-12-23	Province of Ontario 2.600% 02-06-2025, 2 500 000 VN	32 500,00
04-12-23	Government of Canada Treasury Bill 15-02-2024, 175 000 VN	591,50
08-12-23	Enbridge Inc MTN 3.2% 08-06-2027, 500 000 VN	8 021,92
11-12-23	Loblaw Companies Ltd. 3.918% 10-06-2024, 500 000 VN	9 795,00
11-12-23	VW Credit Canada Inc 2.450% 10-12-2026 Guaranteed Notes, 500 000 VN	6 125,00



Transactions au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2023 au 31 mars 2024



Date	Description	Montant +/- (\$)
Rentrées (suite)		
Intérêts (suite)		
13-12-23	Daimler Trucks Fi Canada 2.140% Senior Unsecured 13-12-2024, 500 000 VN	5 350,00
15-12-23	Canada Housing Trust 2.900% 15-06-2024, 2 300 000 VN	33 350,00
15-12-23	Canada Housing Trust 2nd Lien 1.80% 15-12-2024, 2 000 000 VN	18 000,00
15-12-23	Canada Housing Trust 2nd Lien 0.950% 15-06-2025, 2 000 000 VN	9 500,00
15-12-23	Canada Housing Trust 3.800% 15-06-2027 2nd Lien, 1 200 000 VN	22 800,00
15-12-23	Pembina Pipeline Corp Senior Unsecured 4.240% 15-06-2027 MTN, 700 000 VN	14 840,00
15-12-23	Canada Housing Trust No 1 Canada Mortgage Bond Ser 67 1.950% 15-12-2025, 2 500 000 VN	24 375,00
15-12-23	Riocan Real Estate Investment Trust 1.974% Senior Unsecured Sr AD 15-06-2026, 500 000 VN	4 935,00
15-12-23	Canada Housing Trust 1.10% 15-12-2026, 1 000 000 VN	5 500,00
15-12-23	Canada Housing Trust 3.10% 15-06-2028 2nd Lien, 1 000 000 VN	15 500,00
18-12-23	Province of British Columbia 2.550% 18-06-2027, 700 000 VN	8 925,00
18-12-23	Province of British Columbia Unsecured 2.850% 18-06-2025, 700 000 VN	9 975,00
22-12-23	intérêt sur soldes non investis	67,13
08-01-24	Telus Corp 2.750% 08-07-2026 Senior Unsecured Series CZ, 500 000 VN	6 875,00
16-01-24	Province of Ontario Treasury Bill 14-02-2024, 1 275 000 VN	10 786,50
16-01-24	Government of Canada Treasury Bill 15-02-2024, 300 000 VN	2 760,00
22-01-24	intérêt sur soldes non investis	50,09
22-01-24	North West Redwater Partnership/Fing Co Ltd Bd Series A Resd 3.200% 22-07-2024, 500 000 VN	8 000,00
23-01-24	Bank of Montreal FXD 2026 FTG 3M NVCC 1.928 Subordinated Debs 22-07-2031, 500 000 VN	4 820,00
26-01-24	Toronto Dominion Bank MTN 3.060% Fxd 2027 Fltg 2032 MTN (NVCC) 26-01-2032, 500 000 VN	7 650,00
05-02-24	National Bank of Canada 2.58% 03-02-2025 Senior Unsecured Bail-in Notes, 1 000 000 VN	12 900,00
05-02-24	Bank of Nova Scotia 2.160% 03-02-2025 Sr Unsec Bail-In Note, 1 100 000 VN	11 880,00
13-02-24	Government of Canada Treasury Bill 14-03-2024, 50 000 VN	408,00
13-02-24	Government of Canada Treasury Bill 15-02-2024, 225 000 VN	2 934,00
14-02-24	Zeus Receivable Trust D/N 14-02-2024 Discount Note, 2 000 000 VN @ 1,00	35 940,00
22-02-24	intérêt sur soldes non investis	62,23
26-02-24	Hydro One Inc 2.770% Senior Unsecured MTN Series 35 24-02-2026, 600 000 VN	8 310,00
26-02-24	Government of Canada Treasury Bill 14-03-2024, 150 000 VN	1 491,00
01-03-24	Province of Quebec 2.750% 01-09-2028, 1 900 000 VN	26 125,00

Transactions au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2023 au 31 mars 2024



Date	Description	Montant +/- (\$)
Rentrées (suite)		
Intérêts (suite)		
01-03-24	Province of Quebec Unsecured 2.750% 01-09-2025, 2 000 000 VN	27 500,00
01-03-24	Province of Quebec MTN Unsecured 2.750% 01-09-2027, 417 000 VN	5 733,75
01-03-24	Government Of Canada 2.75% 01-09-2027, 2 200 000 VN	30 250,00
01-03-24	Province of Quebec Unsecured Medium Term Note 3.750% 01-09-2024, 1 500 000 VN	28 125,00
01-03-24	Government of Canada 3.50% 01-03-2028 Unsecured, 500 000 VN	8 750,00
01-03-24	Government of Canada 3.250% 01-09-2028 Unsecured, 1 600 000 VN	26 000,00
11-03-24	Choice Properties REIT 3.556% 09-09-2024 Sr Unsec Ser K, 500 000 VN	8 890,00
11-03-24	Enbridge Gas Distribution Senior Unsecured 3.310% 11-09-2025 MTN, 500 000 VN	8 243,66
12-03-24	Bell Canada Series M-47 3.35% 12-03-2025 Medium Term Notes, 600 000 VN	10 050,00
15-03-24	Reliance LP 3.836% 15-03-2025 Secured, 400 000 VN	7 672,00
22-03-24	intérêt sur soldes non investis	29,37
		1 830 573,12
Contributions		
03-05-23	encaissement , Return-unspent CF funds WFN 2022 Capacity Budget	11 006,20
07-06-23	encaissement , Return-unspent CF funds ANA 2021 Capacity Budget	7 110,54
11-07-23	encaissement , Return-unspent CF funds ELFN 2022 Capacity Budget	8 523,50
24-01-24	encaissement , Return-unspent CF funds WLON 2022 Capacity Budget	34 708,48
		61 348,72
Total des rentrées		1 891 921,84
Sorties		
Frais		
10-04-23	Honoraires du fiduciaire récurrents	(10 418,15)
10-07-23	Honoraires du fiduciaire récurrents	(10 427,90)
10-10-23	Honoraires du fiduciaire récurrents	(10 368,83)
08-01-24	Honoraires du fiduciaire récurrents	(10 479,73)
		(41 694,61)
Taxe de vente		
10-04-23	taxe de vente harmonisée	(1 354,36)
10-07-23	taxe de vente harmonisée	(1 355,63)



Transactions au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2023 au 31 mars 2024



Date	Description	Montant +/- (\$)
Sorties (suite)		
Taxe de vente (suite)		
10-10-23	taxe de vente harmonisée	(1 347,95)
08-01-24	taxe de vente harmonisée	(1 362,36)
		(5 420,30)
Décaissements et retraits		
13-04-23	paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , CF as per Direction dated Apr 3/23-WIN	(64 107,40)
13-04-23	paiement, versé à Wabigoon Lake Ojibway Nation , PRA as per Direction dated Apr 3/23-WLON	(77 827,86)
01-05-23	paiement, versé à BMO Asset Management , Invoice 9219 Jan 1/23-Mar 31/23	(31 040,41)
08-05-23	paiement, versé à Wabauskang First Nation , PRA as per Direction dated May 4/23-WFN	(30 694,94)
08-05-23	paiement, versé à Grassy Narrows First Nation , CF as per Direction dated May 4/23-ANA	(92 951,67)
08-05-23	paiement, versé à Grassy Narrows First Nation , PRA as per Direction dated May 4/23-ANA	(901 619,40)
19-05-23	paiement, versé à Ernst & Young LLP , 2022 T3 Inv CA01C100477029	(1 384,25)
20-06-23	paiement, versé à Ernst & Young LLP , CA01C100479728 F/S Audit Y/E March 31/23	(11 969,53)
10-07-23	paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , PRA as per Direction June 13/23-WIN	(428 111,93)
10-07-23	paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , CF as per Direction June 13/23-WIN	(17 342,32)
12-07-23	paiement, versé à Grassy Narrows First Nation , PRA as per Direction dated July 7/23-ANA	(285 828,00)
12-07-23	paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , PRA as per Direction July 7/23-WIN	(110 182,03)
12-07-23	paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , CF as per Direction July 7/23-WIN	(58 235,29)
01-08-23	paiement, versé à BMO Asset Management , Invoice 9248 Apr 1/23-June30/23	(31 175,63)
13-10-23	paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , CF as per Direction Sept 28/23-WIN	(165 307,56)
13-10-23	paiement, versé à Wabigoon Lake Ojibway Nation , CF as per Direction dated Sept 28/23-WLON	(26 356,70)
13-10-23	paiement, versé à Eagle Lake Band No. 27 , CF as per Direction dated Sept 28/23-ELFN	(27 898,41)
01-11-23	paiement, versé à BMO Asset Management Inc , Invoice 9277 July 1/23-Sept 30/23	(31 046,25)
04-12-23	paiement, versé à Wabigoon Lake Ojibway Nation , PRA as per Direction dated Nov 22/23-WLON	(77 827,86)
04-12-23	paiement, versé à Wabauskang First Nation , PRA as per Direction dated Nov 22/23-WFN	(46 730,25)
04-12-23	paiement, versé à Grassy Narrows First Nation , PRA as per Direction dated Nov 28/23-ANA	(236 454,95)
16-01-24	paiement, versé à Grassy Narrows First Nation , CF as per Direction dated Jan 9/24-ANA	(604 175,00)
16-01-24	paiement, versé à Eagle Lake Band No. 27 , CF as per Direction dated Jan 9/24-ELFN	(167 422,46)
16-01-24	paiement, versé à Wabigoon Lake Ojibway Nation , CF as per Direction dated Jan 9/24-WLON	(176 110,09)
16-01-24	paiement, versé à Wabaseemoong Independent Nation , CF as per Direction Jan 8/24-WIN	(595 192,68)

Transactions au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2023 au 31 mars 2024



Date	Description	Montant +/- (\$)
Sorties (suite)		
Décaissements et retraits (suite)		
16-01-24	paiement, versé à Wabauskang First Nation , CF as per Direction dated Jan 9/24-WFN	(8 359,61)
30-01-24	paiement, versé à BMO Asset Management Inc. , Invoice 9303 Oct 1/23-Dec 31/23	(31 346,08)
26-02-24	paiement, versé à Wabauskang First Nation , PRA as per Direction dated Feb 21/24-WFN	(45,20)
26-02-24	paiement, versé à Eagle Lake Band No. 27 , PRA as per Direction dated Feb 21/24-ELFN	(50 433,78)
26-02-24	paiement, versé à Grassy Narrows First Nation , PRA as per Direction dated Feb 21/24-ANA	(96 252,48)
		(4 483 430,02)
Total des sorties		(4 530 544,93)

Transactions sur titres		
Vente de produits de placement		
06-04-23	Omers Realty Corp Deb Series 7 2.858% 23-02-2024, 400 000 VN @ 98,182	394 043,46
06-04-23	Telus Corporation Series CK Notes 3.350% 01-04-2024, 400 000 VN @ 98,476	394 087,56
06-04-23	Pembina Pipeline Corporation Ser Unsec Ser MTN 2.990% 22-01-2024, 900 000 VN @ 98,218	889 417,73
12-04-23	Government of Canada Treasury Bill 03-08-2023, 150 000 VN @ 98,643	147 205,57
08-05-23	Province of Manitoba Treasury Bill 31-05-2023, 1 000 000 VN @ 99,717	988 660,00
08-06-23	Canada Housing Trust 2nd Lien 1.80% 15-12-2024, 1 000 000 VN @ 95,751	966 140,14
08-06-23	Province of Newfoundland and Labrador Treasury Bills 22-06-2023, 900 000 VN @ 99,816	890 406,00
19-06-23	Province of Newfoundland and Labrador Treasury Bills 22-06-2023, 450 000 VN @ 99,961	445 203,00
20-06-23	Government of Canada Treasury Bill 20-07-2023, 50 000 VN @ 99,614	49 436,50
10-07-23	Government of Canada Treasury Bill 31-08-2023, 450 000 VN @ 99,319	444 036,95
11-07-23	Government of Canada Treasury Bill 14-09-2023, 450 000 VN @ 99,138	444 973,50
01-08-23	Government of Canada Treasury Bill 03-08-2023, 40 000 VN @ 99,973	39 254,82
10-08-23	Province of Manitoba Treasury Bill 16-08-2023, 550 000 VN @ 99,918	544 659,50
01-09-23	Province of Ontario Unsecured Debenture 3.500% 02-06-2024, 1 000 000 VN @ 98,805	996 776,03
07-09-23	Government of Canada Treasury Bill 14-09-2023, 290 000 VN @ 99,905	286 934,70
07-09-23	Province of Ontario Treasury Bill 15-11-2023, 750 000 VN @ 99,045	737 482,50
10-10-23	Province of Ontario 2.400% Senior Unsecured Notes 02-06-2026, 1 800 000 VN @ 93,811	1 703 984,30
10-10-23	Province of Quebec MTN Unsecured 2.750% 01-09-2027, 1 800 000 VN @ 93,134	1 681 701,04
10-10-23	Government of Canada Treasury Bill 09-11-2023, 50 000 VN @ 99,592	49 457,94



Transactions au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2023 au 31 mars 2024



Date	Description	Montant +/- (\$)
Transactions sur titres (suite)		
Vente de produits de placement (suite)		
13-10-23	Government of Canada Treasury Bill 09-11-2023, 200 000 VN @ 99,635	197 831,77
27-10-23	Province of Ontario 2.400% Senior Unsecured Notes 02-06-2026, 1 000 000 VN @ 94,184	951 505,75
01-11-23	Government of Canada 1.00% 01-09-2026 Unsecured, 1 000 000 VN @ 91,008	911 751,23
04-12-23	Government of Canada Treasury Bill 15-02-2024, 175 000 VN @ 99,007	172 670,75
16-01-24	Province of Ontario Treasury Bill 14-02-2024, 1 275 000 VN @ 99,598	1 259 088,00
16-01-24	Government of Canada Treasury Bill 15-02-2024, 300 000 VN @ 99,589	296 007,00
18-01-24	Royal Bank of Canada 2.609% 01-11-2024 Sr Unsec Bail-In Notes, 300 000 VN @ 98,009	295 699,62
24-01-24	Canada Housing Trust 2nd Lien 1.80% 15-12-2024, 1 000 000 VN @ 97,461	976 582,60
13-02-24	Canada Housing Trust 2.900% 15-06-2024, 500 000 VN @ 99,253	498 648,56
13-02-24	Province of Ontario Unsecured Debenture 3.500% 02-06-2024, 500 000 VN @ 99,528	501 140,00
13-02-24	Royal Bank of Canada 2.609% 01-11-2024 Sr Unsec Bail-In Notes, 200 000 VN @ 98,115	197 716,77
13-02-24	Bank of Nova Scotia 2.160% 03-02-2025 Sr Unsec Bail-In Note, 1 100 000 VN @ 97,128	1 069 058,96
13-02-24	Government of Canada Treasury Bill 14-03-2024, 50 000 VN @ 99,592	49 388,00
13-02-24	Government of Canada Treasury Bill 15-02-2024, 225 000 VN @ 99,973	222 005,25
26-02-24	Government of Canada Treasury Bill 14-03-2024, 150 000 VN @ 99,77	148 164,00
19-03-24	Canada Housing Trust 2.900% 15-06-2024, 1 000 000 VN @ 99,49	1 002 447,95
		20 843 567,45
Achat de produits de placement		
06-04-23	Pembina Pipeline Corp Senior Unsecured 4.240% 15-06-2027 MTN, 700 000 VN @ 98,855	(701 092,29)
06-04-23	Omers Realty Corp Sr 9 3.244% 04-10-2027, 500 000 VN @ 95,794	(479 058,88)
06-04-23	Telus Corp 2.750% 08-07-2026 Senior Unsecured Series CZ, 500 000 VN @ 95,543	(481 030,07)
10-04-23	Government of Canada Treasury Bill 03-08-2023, 50 000 VN @ 98,562	(49 281,00)
17-04-23	Government of Canada Treasury Bill 20-07-2023, 50 000 VN @ 98,873	(49 436,50)
15-05-23	Government of Canada Treasury Bill 31-08-2023, 45 000 VN @ 98,703	(44 416,35)
01-06-23	Province of Manitoba Treasury Bill 16-08-2023, 1 000 000 VN @ 99,029	(990 290,00)
05-06-23	Government of Canada Treasury Bill 31-08-2023, 180 000 VN @ 98,889	(178 000,20)
08-06-23	Prov of Ontario Unsec 2.9% 02-06-2028, 541 000 VN @ 95,534	(517 096,84)
08-06-23	Government Of Canada 2.75% 01-09-2027, 750 000 VN @ 96,645	(730 431,68)
08-06-23	Province of Quebec MTN Unsecured 2.750% 01-09-2027, 617 000 VN @ 95,423	(593 362,05)

Transactions au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2023 au 31 mars 2024



Date	Description	Montant +/- (\$)
Transactions sur titres (suite)		
Achat de produits de placement (suite)		
12-06-23	Zeus Receivables Trust Discount Note 14-07-2023, 2 000 000 VN @ 99,571	(1 991 420,00)
13-06-23	Government of Canada Treasury Bill 31-08-2023, 70 000 VN @ 98,963	(69 274,10)
16-06-23	Government of Canada Treasury Bill 31-08-2023, 100 000 VN @ 99,002	(99 002,00)
19-06-23	Government of Canada 3.50% 01-03-2028 Unsecured, 500 000 VN @ 99,41	(502 323,97)
22-06-23	Government of Canada Treasury Bill 14-09-2023, 690 000 VN @ 98,883	(682 292,70)
12-07-23	Royal Bank of Canada TDR 4.70% 13-07-2023, 2 000 000 VN @ 100,00	(2 000 000,00)
13-07-23	Royal Bank of Canada TDR 4.95% 14-07-2023, 2 000 000 VN @ 100,00	(2 000 000,00)
14-07-23	Zeus Receivables Trust D/N 15-08-2023 Discount Note, 2 000 000 VN @ 99,552	(1 991 040,00)
14-07-23	Royal Bank of Canada TDR 4.95% 17-07-2023, 2 000 000 VN @ 100,00	(2 000 000,00)
17-07-23	Province of Ontario Treasury Bill 15-11-2023, 2 000 000 VN @ 98,331	(1 966 620,00)
19-07-23	Government of Canada Treasury Bill 14-09-2023, 50 000 VN @ 99,231	(49 615,50)
03-08-23	Government of Canada Treasury Bill 09-11-2023, 95 000 VN @ 98,657	(93 724,15)
10-08-23	Prov of Ontario Unsec 2.9% 02-06-2028, 541 000 VN @ 94,514	(511 320,74)
15-08-23	Zeus Receivables Trust D/N 16-10-2023 Discount Note, 2 000 000 VN @ 99,124	(1 982 480,00)
16-08-23	Government of Canada Treasury Bill 09-11-2023, 500 000 VN @ 98,824	(494 120,00)
01-09-23	Prov of Ontario Unsec 2.9% 02-06-2028, 1 000 000 VN @ 94,157	(948 800,14)
05-09-23	Government of Canada Treasury Bill 09-11-2023, 200 000 VN @ 99,105	(198 210,00)
07-09-23	Government of Canada 3.250% 01-09-2028 Unsecured, 1 000 000 VN @ 96,876	(969 294,25)
14-09-23	Government of Canada Treasury Bill 09-11-2023, 100 000 VN @ 99,243	(99 243,00)
10-10-23	Province of Quebec 2.750% 01-09-2028, 1 900 000 VN @ 91,792	(1 749 630,88)
10-10-23	Prov of Ontario Unsec 2.9% 02-06-2028, 1 900 000 VN @ 92,571	(1 778 473,66)
16-10-23	Zeus Receivable Trust D/N 14-02-2024 Discount Note, 2 000 000 VN @ 98,203	(1 964 060,00)
27-10-23	Canada Housing Trust 3.10% 15-06-2028 2nd Lien, 1 000 000 VN @ 94,064	(952 020,82)
01-11-23	Government of Canada 3.250% 01-09-2028 Unsecured, 600 000 VN @ 96,208	(580 506,91)
01-11-23	Government of Canada 4.500% 01-11-2025 Unsecured, 350 000 VN @ 99,726	(349 041,00)
09-11-23	Government of Canada Treasury Bill 15-02-2024, 700 000 VN @ 98,669	(690 683,00)
15-11-23	Province of Ontario Treasury Bill 14-02-2024, 1 275 000 VN @ 98,752	(1 259 088,00)
15-12-23	Government of Canada Treasury Bill 14-03-2024, 200 000 VN @ 98,776	(197 552,00)
18-01-24	Government of Canada Treasury Bill 04-07-2024, 300 000 VN @ 97,746	(293 238,00)



Transactions au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2023 au 31 mars 2024



Date	Description	Montant +/- (\$)
Transactions sur titres (suite)		
Achat de produits de placement (suite)		
22-01-24	Government of Canada Treasury Bill 04-07-2024, 50 000 VN @ 97,798	(48 899,00)
24-01-24	Canada Housing Trust 3.10% 15-06-2028 2nd Lien, 1 000 000 VN @ 97,379	(977 187,26)
13-02-24	Royal Bank of Canada 5.341% 23-06-2026 Senior Unsecured, 550 000 VN @ 100,93	(559 300,00)
13-02-24	Canada Housing Trust 1.25% 15-06-2026, 1 500 000 VN @ 93,443	(1 404 727,19)
13-02-24	Bank of Nova Scotia 5.500% 08-05-2026 Senior Unsecured Notes, 550 000 VN @ 101,16	(564 419,04)
14-02-24	Zeus Receivable Trust D/N 14-08-2024 Discount Note, 2 000 000 VN @ 97,416	(1 948 320,00)
16-02-24	Government of Canada Treasury Bill 23-05-2024, 100 000 VN @ 98,694	(98 694,00)
01-03-24	Government of Canada Treasury Bill 23-05-2024, 165 000 VN @ 98,891	(163 170,15)
19-03-24	Canada Housing Trust 2.250% 15-12-2025, 1 000 000 VN @ 96,37	(969 556,16)
20-03-24	Government of Canada Treasury Bill 04-07-2024, 70 000 VN @ 98,581	(69 006,70)
		(40 079 850,18)
Placements venant à échéance		
31-05-23	Province of Manitoba Treasury Bill 31-05-2023, 1 000 000 VN	988 660,00
12-06-23	Zeus Receivable Trust Discount Note 12-06-2023, 2 000 000 VN	1 967 840,00
22-06-23	Province of Newfoundland and Labrador Treasury Bills 22-06-2023, 650 000 VN	643 071,00
12-07-23	Province of Ontario Treasury Bill 12-07-2023, 2 000 000 VN	1 937 380,00
13-07-23	Royal Bank of Canada TDR 4.70% 13-07-2023, 2 000 000 VN	2 000 000,00
14-07-23	Zeus Receivables Trust Discount Note 14-07-2023, 2 000 000 VN	1 991 420,00
14-07-23	Royal Bank of Canada TDR 4.95% 14-07-2023, 2 000 000 VN	2 000 000,00
17-07-23	Royal Bank of Canada TDR 4.95% 17-07-2023, 2 000 000 VN	2 000 000,00
03-08-23	Government of Canada Treasury Bill 03-08-2023, 40 000 VN	39 254,81
15-08-23	Zeus Receivables Trust D/N 15-08-2023 Discount Note, 2 000 000 VN	1 991 040,00
16-08-23	Province of Manitoba Treasury Bill 16-08-2023, 450 000 VN	445 630,50
31-08-23	Government of Canada Treasury Bill 31-08-2023, 45 000 VN	44 403,70
16-10-23	Zeus Receivables Trust D/N 16-10-2023 Discount Note, 2 000 000 VN	1 982 480,00
09-11-23	Government of Canada Treasury Bill 09-11-2023, 645 000 VN	638 007,44
15-11-23	Province of Ontario Treasury Bill 15-11-2023, 1 250 000 VN	1 229 137,50

Transactions au compte: 865-31550 (ENGLISH AND WABIGOON RIVERS REMEDIATION)

Période visée : 1 avril 2023 au 31 mars 2024



Date	Description	Montant +/- (\$)
Transactions sur titres (suite)		
Placements venant à échéance (suite)		
14-02-24	Zeus Receivable Trust D/N 14-02-2024 Discount Note, 2 000 000 VN	1 964 060,00
		21 862 384,95
Total des transactions sur titres		2 626 102,22

Les transactions liées à la vente ou au transfert de titres figurant dans le présent relevé sont communiquées chaque année aux autorités fiscales concernées. Vous devez indiquer dans votre déclaration de revenus annuelle le revenu ou le gain en capital qui en découle. Veuillez conserver le présent relevé aux fins de l'impôt sur le revenu.

La réglementation sur les valeurs mobilières exige qu'un rapport sur les avoirs au compte soit établi au moins une fois par trimestre.

Veuillez examiner attentivement votre relevé et nous aviser dans un délai de 45 jours si un élément contenu dans le présent rapport semble inexact. Toutes les mesures raisonnables ont été prises pour fournir les renseignements indiqués dans le présent relevé. Toutefois, BGPPI n'en garantit pas l'exactitude, notamment en ce qui a trait au coût moyen des titres individuels ou à la valeur des titres ou des autres actifs au moment du transfert.



Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.

Reportez-vous au Guide de relevé de compte pour un glossaire plus complet des termes clés

Les **Actifs divers** s'entendent habituellement des actifs personnels, comme une société de portefeuille, des bijoux et des biens immobiliers. Ces actifs ne sont pas gérés par BGPPI, et on ne peut les placer par le biais des circuits traditionnels de gestion de portefeuille. Ces actifs figurent dans votre relevé de compte afin que vous ayez une image plus globale de vos actifs. Les actifs divers sont généralement exclus des données sur le rendement qui figurent dans votre relevé.

L'**Analyse du rendement** est une section de votre relevé (s'il s'applique à votre compte ou à votre portefeuille) qui présente le rendement de vos placements sous forme de pourcentages (p. ex., les gains et les pertes de chaque placement pendant une période donnée, y compris les gains et les pertes en capital réalisé(e)s ou non, ainsi que les revenus de placement). Il existe deux méthodes de calcul du rendement utilisées par BGPPI : le rendement pondéré en fonction du facteur temps et le rendement pondéré en dollars.

L'expression « **Au nom du mandataire** » employée dans le rapport sur les placements détenus dans un compte signifie que, sauf indication contraire précisée dans ce relevé, tous vos actifs sont détenus au « nom d'un courtier en valeurs mobilières » par un dépositaire de titres de BMO. En votre qualité de client de BMO, vous êtes le propriétaire du placement, mais pour que BGPPI puisse faciliter la négociation en votre nom, le placement est immatriculé « au nom d'un courtier en valeurs mobilières ». Pour vos fonds d'investissement, le « courtier en valeurs » est la Société de fiducie BMO; pour tous les autres titres, le courtier est BMO Nesbitt Burns.

BGPPI désigne BMO Gestion privée de placements inc.

Une **Catégorie d'actif** est un regroupement de titres présentant des attributs et des caractéristiques semblables (niveau de risque, région, secteur d'activité, etc.) et ayant souvent le même comportement sur le marché. Il existe deux grandes catégories d'actif : la préservation du capital et la plus-value en capital. Chacune de ces catégories d'actif est divisée en sous-catégories, afin de vous aider à comprendre la diversification de vos placements.

Le **Coût** d'un titre placé dans votre compte représente généralement sa valeur comptable, c'est-à-dire le montant total payé pour son achat, notamment les frais de transaction liés à l'achat, et est rajusté en fonction du réinvestissement des distributions, des remboursements de capital et des restructurations d'entreprise. Dans certaines circonstances, le coût peut correspondre à la valeur marchande ou à une combinaison de la valeur comptable et de la valeur marchande.

Depuis le <date> correspond à la date à laquelle nous avons commencé certains calculs fournis dans votre relevé. Dans les sections de votre Sommaire du portefeuille consacrées à la valeur au fil du temps, l'expression « Depuis le <date> » fait référence à la date à laquelle vous avez ouvert votre compte, tandis que dans le cas d'un portefeuille, elle fait référence à la première date

possible d'ouverture d'un compte parmi tous ceux qui font partie du portefeuille. Dans la section Analyse du rendement, l'expression « Depuis le <date> » fait référence à la date à laquelle a commencé le calcul d'un rendement particulier.

Le **Portefeuille** s'entend de tous les comptes couverts par ce relevé. Le Sommaire du portefeuille, qu'on présente au début de votre relevé, le cas échéant, donne un aperçu général de vos comptes; il est suivi du sommaire de chaque compte individuel au sein de votre portefeuille.

Le **Rendement annualisé** représente le rendement annuel moyen composé de votre portefeuille ou de votre compte durant la période visée. Toutefois, le rendement d'une période de moins d'un an n'est pas composé. Cette donnée vous permet de comparer aisément le rendement de divers placements ou de divers comptes sur des périodes différentes. Par exemple, même si un rendement annualisé de 5 % sur trois ans signifie qu'un placement a effectivement réalisé un rendement annuel moyen de 5 %, cela ne donne pas d'information sur l'ampleur des fluctuations qui pourraient avoir eu lieu d'une année à l'autre.

Rendement par année civile représente le rendement généré par votre portefeuille ou votre compte durant une année civile (du 1^{er} janvier au 31 décembre), soit le gain ou la perte, exprimé en pourcentage, par dollar investi le 1^{er} janvier.

Les calculs du **Rendement pondéré en fonction de la valeur en dollars** tiennent compte du moment et de l'ampleur des sommes qui ont été placées ou avancées dans votre portefeuille ou votre compte, ou qui en ont été retirées. Le rendement pondéré en fonction de la valeur en dollars représente le rendement que vous avez réalisé à titre personnel et il vous est propre. Contrairement au rendement pondéré selon le facteur temps, le rendement pondéré en dollars ne peut pas être utilisé objectivement pour mesurer le rendement de votre gestionnaire de portefeuille par rapport à celui obtenu par les marchés de capitaux ou par un autre gestionnaire de portefeuille.

Les calculs du **Rendement pondéré en fonction du temps** ne tiennent pas compte de l'incidence des cotisations versées à votre portefeuille ou à votre compte, ni des sommes retirées de celui-ci. Donc, par opposition au rendement pondéré en fonction de la valeur en dollars, le rendement pondéré en fonction du facteur temps peut servir à mesurer objectivement le rendement de votre gestionnaire de portefeuille par rapport à celui des marchés de capitaux ou à celui d'un autre gestionnaire de portefeuille.

La **Valeur ajoutée** est la différence entre ce que vous avez déposé dans votre compte ou votre portefeuille (appelé « cumulatif net investi » au fil du temps, c'est-à-dire les contributions moins les décaissements et les retraits) et la valeur finale de l'investissement de votre compte ou de votre portefeuille pour la période visée.

www.bmobanqueprivée.com/guidederelevé



BMHPB40000_4489334_001 - 0000720 039010

FIDUCIE POUR L'ASSAINISSEMENT DES RIVIÈRES ENGLISH ET WABIGOON

Transactions

Code :	FC	Financement de la capacité	
	APA	Activité préalable à l'assainissement	
	FA	Frais d'administration (TVH, honoraires courants du fiduciaire)	
	A	Autre – Honoraires administratifs (audit, consultation, gestion d'actifs)	
Date (AAAA-MM-JJ)	Code	Description	Montant (en \$)
2023-05-03	FC	recette en espèces, retour-fonds non dépensés, capacité budgétaire, WFN 2022	11 006,20
2023-06-07	FC	recette en espèces, retour-fonds non dépensés, capacité budgétaire, ANA 2021	7 110,54
2023-07-11	FC	recette en espèces, retour-fonds non dépensés, capacité budgétaire, ELFN 2022	8 523,50
2024-01-24	FC	recette en espèces, retour-fonds non dépensés, capacité budgétaire, WLON 2022	34 708,48
2023-04-13	FC	paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, FC conformément aux directives en date du 3 avr. 2023-WIN	-64 107,40
2023-05-08	FC	paiement à partir du compte, payé à la Grassy Narrows First Nation, FC conformément aux directives en date du 4 mai 2023-ANA	-92 951,67
2023-07-12	FC	paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, FC conformément aux directives en date du 7 juill. 2023-WIN	-58 235,29
2023-07-10	FC	paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, FC conformément aux directives en date du 13 juin 2023-WIN	-17 342,32
2023-10-13	FC	paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, FC conformément aux directives en date du 28 sept. 2023-WIN	-165 307,56
2023-10-13	FC	paiement à partir du compte, payé à la Wabigoon Lake Ojibway Nation, FC conformément aux directives en date du 28 sept. 2023-WLON	-26 356,70
2023-10-13	FC	paiement à partir du compte, payé à la bande Eagle Lake N° 27, FC conformément aux directives en date du 28 sept. 2023-ELFN	-27 898,41
2024-01-16	FC	paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, FC conformément aux directives en date du 8 janv. 2024-WIN	-595 192,68
2024-01-16	FC	paiement à partir du compte, payé à la Wabauskang First Nation, FC conformément aux directives en date du 9 janv. 2024-WFN	-8 359,61
2024-01-16	FC	paiement à partir du compte, payé à la Grassy Narrows First Nation, FC conformément aux directives en date du 9 janv. 2024-ANA	-604 175,00
2024-01-16	FC	paiement à partir du compte, payé à la bande Eagle Lake N° 27, FC conformément aux directives en date du 9 janv. 2024-ELFN	-167 422,46
2024-01-16	FC	paiement à partir du compte, payé à la Wabigoon Lake Ojibway Nation, FC conformément aux directives en date du 9 janv. 2024-WLON	-176 110,09
2023-04-13	APA	paiement à partir du compte, payé à la Wabigoon Lake Ojibway Nation, APA conformément aux directives en date du 3 avr. 2023-WLON	-77 827,86
2023-05-08	APA	paiement à partir du compte, payé à la Wabauskang First Nation, APA conformément aux directives en date du 4 mai 2023-WFN	-30 694,94
2023-05-08	APA	paiement à partir du compte, payé à la Grassy Narrows First Nation, APA conformément aux directives en date du 4 mai 2023-ANA	-901,619.40

2023-07-12	APA	paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, APA conformément aux directives en date du 7 juill. 2023-WIN	-110 182,03
2023-07-12	APA	paiement à partir du compte, payé à la Grassy Narrows First Nation, APA conformément aux directives en date du 7 juill. 2023-ANA	-285 828,00
2023-07-10	APA	paiement à partir du compte, payé aux Wabaseemoong Independent Nations, APA conformément aux directives en date du 13 juin 2023-WIN	-428 111,93
2023-12-04	APA	paiement à partir du compte, payé à la Grassy Narrows First Nation, APA conformément aux directives en date du 28 nov. 2023-ANA	-236 454,95
2023-12-04	APA	paiement à partir du compte, payé à la Wabigoon Lake Ojibway Nation, APA conformément aux directives en date du 22 nov. 2023-WLON	-77 827,86
2023-12-04	APA	paiement à partir du compte, payé à la Wabauskang First Nation, APA conformément aux directives en date du 22 nov. 2023-WFN	-46 730,25
2024-02-26	APA	paiement à partir du compte, payé à la Grassy Narrows First Nation, APA conformément aux directives en date du 21 févr. 2024-ANA	-96 252,48
2024-02-26	APA	paiement à partir du compte, payé à la Wabauskang First Nation, APA conformément aux directives en date du 21 févr. 2024-WFN	-45,20
2024-02-26	APA	paiement à partir du compte, payé à la bande Eagle Lake N° 27, APA conformément aux directives en date du 21 févr. 2024-ELFN	-50 433,78
2023-05-19	A	paiement à partir du compte, payé à Ernst & Young LLP, facture CA01C100477029 T3 2022	-1 384,25
2023-05-01	A	paiement à partir du compte, payé à BMO Gestion d'actifs inc., facture 9219, du 1 ^{er} janv. 2023 au 31 mars 2023	-31 040,41
2023-06-20	A	paiement à partir du compte, payé à Ernst & Young LLP, CA01C100479728 vérification états financiers fin d'exercice, 31 mars 2023	-11 969,53
2023-08-01	A	paiement à partir du compte, payé à BMO Gestion d'actifs inc., facture 9248, du 1 ^{er} avr. 2023 au 30 juin 2023	-31 175,63
2023-11-01	A	paiement à partir du compte, payé à BMO Gestion d'actifs inc., facture 9277, du 1 ^{er} juill. 2023 au 30 sept. 2023	-31 046,25
2024-01-30	A	paiement à partir du compte, payé à BMO Gestion d'actifs inc., facture 9303, du 1 ^{er} oct. 2023 au 31 déc. 2023	-31 346,08
2023-04-10	FA	Honoraires courants du fiduciaire	-10 418,15
2023-07-10	FA	Honoraires courants du fiduciaire	-10 427,90
2023-10-10	FA	Honoraires courants du fiduciaire	-10 368,83
2024-01-08	FA	Honoraires courants du fiduciaire	-10 479,73
2023-04-10	FA	TVH - TPS n° d'enregistr. 134448521RT0001	-1 354,36
2023-07-10	FA	TVH - TPS n° d'enregistr. 134448521RT0001	-1 355,63
2023-10-10	FA	TVH - TPS n° d'enregistr. 134448521RT0001	-1 347,95
2024-01-08	FA	TVH - TPS n° d'enregistr. 134448521RT0001	-1 362,36

Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon
États financiers
31 mars 2024

Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon

Table des matières

Exercice clos le 31 mars 2024

	<i>Page</i>
Responsabilité de la direction	
Rapport de l'auditeur indépendant	
États financiers	
État de la situation financière	1
État des produits et des charges	2
État de l'évolution de l'actif net	3
État des flux de trésorerie	4
Notes complémentaires	5

Responsabilité de la direction

Au fiduciaire de la Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon,

La responsabilité de la préparation et de la présentation des états financiers ci-joints, y compris des jugements et estimations comptables importants, selon les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, incombe à la direction de la Fiducie. Cette responsabilité comprend le choix des principes et méthodes comptables appropriés et la prise de décisions concernant l'évaluation des opérations faisant appel à un jugement objectif.

En s'acquittant de ses responsabilités à l'égard de l'intégrité et de la fidélité des états financiers, la direction de la Fiducie conçoit et maintient les systèmes comptables et les contrôles internes connexes nécessaires pour fournir l'assurance raisonnable que les transactions sont dûment autorisées, que les actifs sont protégés et que les documents comptables sont maintenus de manière appropriée afin de fournir des informations fiables pour la préparation des états financiers.

Il incombe au fiduciaire de superviser la direction pour s'assurer qu'elle s'acquitte de ses responsabilités en matière d'information financière. Le fiduciaire s'acquitte de cette responsabilité en examinant l'information financière préparée par la direction et en discutant avec elle et les auditeurs externes des questions pertinentes. Il lui incombe aussi de recommander la nomination des auditeurs externes de la Fiducie.

MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l. a été nommé par le fiduciaire pour effectuer l'audit des états financiers et lui faire directement rapport. Son rapport figure à la page suivante. Les auditeurs externes ont un accès libre et sans restriction au fiduciaire et à la direction, qu'ils rencontrent périodiquement et séparément pour discuter des constatations de leur audit.

Le 30 mai 2024

Janet McRae Digitally signed by Janet
McRae
Date: 2024.05.30 07:43:10
-04'00'

Fiduciaire

Rapport de l'auditeur indépendant

Au fiduciaire de la Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon,

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers de la Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon (la « Fiducie »), qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2024, et l'état des produits et des charges, l'état de l'évolution de l'actif net et l'état des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Fiducie au 31 mars 2024, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la Fiducie conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Autre point

Les états financiers pour l'exercice clos le 31 mars 2023 ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états une opinion non modifiée le 19 mai 2023.

Responsabilités de la direction de la Fiducie à l'égard des états financiers

La direction de la Fiducie est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction de la Fiducie qu'il incombe d'évaluer la capacité de la Fiducie à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité de l'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider la Fiducie ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la Fiducie.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne.
- Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la Fiducie.
- Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière.
- Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la Fiducie à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la Fiducie à cesser son exploitation.
- Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

MNP LLP

Waterloo (Ontario)

Comptables professionnels agréés

Le 30 mai 2024

Experts-comptables autorisés

MNP

Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon

État de la situation financière

Au 31 mars 2024

	2024	2023
Actif		
À court terme		
Trésorerie	1 545	14 066
Revenu couru	455 961	420 864
	457 506	434 930
Placements (note 3)	57 048 947	59 363 634
	57 506 453	59 798 564
Actif net		
Actif net	57 506 453	59 798 564

Approuvé au nom du Fiduciaire,

Janet McRae

Digitally signed by Janet
McRae
Date: 2024.05.30 07:32:43
-04'00'

Fiduciaire

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon

État des produits et des charges

Exercice clos le 31 mars 2024

	2024	2023
Produits		
Produits financiers	2 177 085	1 220 771
Charges		
Charges d'administration	47 115	48 829
Financement de la capacité	1 942 110	1 921 480
Honoraires de gestion de placements	124 608	128 487
Activité préalable à l'assainissement	2 342 009	1 366 514
Honoraires pour services professionnels	13 354	12 667
	4 469 196	3 477 977
Insuffisance des produits sur les charges	(2 292 111)	(2 257 206)

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon
État de l'évolution de l'actif net
Exercice clos le 31 mars 2024

	2024	2023
Actif net à l'ouverture de l'exercice	59 798 564	62 055 770
Insuffisance des produits sur les charges	(2 292 111)	(2 257 206)
Actif net à la clôture de l'exercice	57 506 453	59 798 564

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon

État des flux de trésorerie

Exercice clos le 31 mars 2024

	2024	2023
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :		
Activités de fonctionnement		
Insuffisance des produits sur les charges	(2 292 111)	(2 257 206)
Variations des éléments du fonds de roulement		
Revenu couru	(35 097)	-
	(2 327 208)	(2 257 206)
Activités d'investissement		
Variation des placements, montant net	2 314 687	2 267 437
Augmentation (diminution) de la trésorerie	(12 521)	10 231
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	14 066	3 835
Trésorerie à la clôture de l'exercice	1 545	14 066

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon

Notes complémentaires

Exercice clos le 31 mars 2024

1. Description et objet de la Fiducie

La Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon (la « Fiducie ») est une fiducie constituée en vertu de la *Loi de 2017 sur l'assainissement des rivières English et Wabigoon*, qui est entrée en vigueur le 14 décembre 2017. La Fiducie a été établie par la Province de l'Ontario aux termes du transfert d'un apport initial de 10 \$ et d'un apport additionnel de 85 M\$ le 23 mars 2018. Elle est une fiducie constituée à des fins de bienfaisance sous le régime des lois de l'Ontario et est une organisation exonérée d'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)l) de la *Loi de l'impôt sur le revenu*.

La Fiducie a été mise en place pour financer les activités d'assainissement visant à réduire les contaminants dans les rivières English et Wabigoon, notamment :

- i) la prévention et la réduction du risque de déversement de contaminants;
- ii) la réduction de la présence, de la concentration ou de la biodisponibilité des contaminants, y compris leur présence et leur concentration dans les poissons;
- iii) la surveillance après l'assainissement et d'autres activités d'assainissement pouvant être précisées par le ministre;
- iv) le financement des coûts ou le remboursement des charges liés aux activités du Comité pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon (le « Comité ») et des personnes autorisées d'autres communautés autochtones, y compris leur rémunération;
- v) l'administration de la Fiducie, y compris la rémunération du Fiduciaire;
- vi) le renforcement de l'engagement dans la collectivité relativement aux travaux du Comité;
- vii) toute autre activité ou question admissible au financement.

2. Principales méthodes comptables

Les présents états financiers ont été établis conformément à la Partie III du *Manuel de CPA Canada – Comptabilité*, « Normes comptables pour les organismes sans but lucratif ».

Instruments financiers

La Fiducie comptabilise ses instruments financiers lorsqu'elle devient partie à leurs dispositions contractuelles. Tous les instruments financiers sont initialement comptabilisés à leur juste valeur.

La Fiducie évalue ultérieurement ses placements à la juste valeur. La juste valeur est établie à partir des cours publiés. Les opérations d'achat ou de vente de ces éléments sont comptabilisées à la date où elles sont effectuées.

Les coûts de transaction directement attribuables à la création, à l'acquisition, à l'émission ou à la prise en charge d'instruments financiers évalués ultérieurement à la juste valeur sont immédiatement comptabilisés en charges pour l'exercice. Autrement, les coûts de transaction sont ajoutés à la valeur comptable des instruments financiers qui sont évalués par la suite au coût amorti ou au coût.

La trésorerie et les placements sont évalués ultérieurement à la juste valeur. Le revenu de placements couru est évalué ultérieurement au coût amorti.

Placements

Les placements se composent de placements de portefeuille, lesquels sont comptabilisés à la juste valeur s'ils sont cotés sur un marché actif. Ils ont été classés à titre d'actifs à long terme compte tenu de leur nature.

Décaissements

Les décaissements sont comptabilisés en charges lorsqu'ils sont approuvés par le Comité et décaissés par la Fiducie.

2. Principales méthodes comptables (suite)

Comptabilisation des produits

La Fiducie utilise la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports grevés d'une affectation externe sont comptabilisés à titre de produits dans l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports non affectés sont comptabilisés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir, si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée. Les dotations sont comptabilisées à titre d'augmentation directe de l'actif net.

Les produits financiers sont comptabilisés à titre de produits lorsqu'ils sont gagnés.

Fiducie pour l'assainissement des rivières English et Wabigoon

Notes complémentaires

Exercice clos le 31 mars 2024

Incertitude relative à la mesure (utilisation d'estimations)

La préparation d'états financiers selon les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif exige que la direction fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur les montants des actifs et des passifs et sur les informations présentées au sujet des actifs et passifs éventuels à la date de clôture, ainsi que sur les montants des produits et des charges de l'exercice. Les éléments importants faisant l'objet de telles estimations et hypothèses incluent les placements dont la juste valeur est déterminée à partir de sources externes. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations.

3. Placements

La répartition des placements à la juste valeur marchande au 31 mars s'établissait comme suit :

	2024	2023
Billets à court terme et papier commercial en dollars canadiens	2 638 749	8 195 502
Obligations de sociétés canadiennes	54 410 198	51 168 132
	57 048 947	59 363 634

Au 31 mars 2024, les billets à court terme et le papier commercial comprenaient des bons du Trésor et des billets de dépôt venant à échéance entre le 23 mai 2024 et le 14 août 2024. Les obligations de sociétés canadiennes portent intérêt à des taux se situant entre 0,95 % et 5,50 % et viennent à échéance entre le 15 juin 2024 et le 10 mai 2032.

Au 31 mars 2023, les billets à court terme et le papier commercial comprenaient des bons du Trésor et des billets de dépôt venant à échéance entre le 31 mai 2023 et le 31 août 2023. Les obligations de sociétés canadiennes portent intérêt à des taux se situant entre 0,95 % et 5,38 % et viennent à échéance entre le 22 janvier 2024 et le 10 mai 2032.

4. Instruments financiers

Dans le cadre de ses activités, la Fiducie détient un certain nombre d'instruments financiers. La direction estime que ces instruments financiers n'exposent pas la Fiducie à un risque important de taux d'intérêt, de change, de crédit, d'illiquidité ou à d'autres risques de prix, à moins d'indication contraire. La Fiducie peut investir dans des bons du Trésor du gouvernement du Canada et du gouvernement de l'Ontario dont l'échéance est de moins de cinq ans, ainsi que dans des comptes portant intérêt et des certificats de dépôt à court terme de banques à charte, de sociétés de fiducie, de caisses de crédit ou de caisses populaires.

Risque de crédit

Le risque de crédit s'entend du risque que la Fiducie subisse une perte financière si une partie à un instrument financier devait manquer à ses obligations contractuelles. La Fiducie est exposée au risque de crédit par son portefeuille de placements. Celui-ci est diversifié et comprend des placements de qualité afin d'atténuer ce risque.

Risque de taux d'intérêt

La Fiducie détient des placements dans des titres à revenu fixe qui l'exposent au risque de taux d'intérêt du fait que leur juste valeur fluctue sous l'effet des variations des taux d'intérêt du marché. La durée des placements dans des titres à revenu fixe est limitée afin d'atténuer l'exposition aux variations des taux d'intérêt.

5. Chiffres comparatifs

Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin de rendre leur présentation conforme à celle de l'exercice considéré.