

Province of New Brunswick, Canada

Excerpt of Volume 2 Supplementary Information

Public Accounts for the fiscal year ended 31 March 2020.

Pages 35 – 41 (unaudited)

FUNDED DEBT OUTSTANDING / DETTE CONSOLIDÉE IMPAYÉE

as at 31 March 2020 / au 31 mars 2020

Thousands / Milliers							
Date of Maturity / Date d'échéance	Interest Rate % / Taux d'intérêt %	Sinking Fund Instalment Rate % / Taux de versement au fonds d'amortissement %	Series / Série	Currency Amount / Valeur des titres en devises		Date Issued / Date d'émission	Reference / Renvoi
				Outstanding Amount (CAN \$) / Valeur des titres en circulation (Can \$)			
Repayable in United States Dollars: / Remboursable en dollars américains :							
15 May / 15 mai 2020	9.75	1	DU	\$ 200,000.0	\$ 261,725.0	May / mai 1990	2, 8
1 May / 1 ^{er} mai 2022	8.75	1	EI	200,000.0	239,670.0	May / mai 1992	2, 9
12 Dec / 12 déc 2022	2.50	1	HY	500,000.0	634,000.0	Dec / déc 2017	2, 26
24 Feb / 24 fév 2028	3.625	1	HW	500,000.0	641,000.0	May / mai 2018	2, 28
				1,400,000.0	1,776,395.0		
Repayable in Swiss Francs: / Remboursable en francs suisses :							
19 Jan / 19 janv 2029	0.26	1	HV	300,000.0	394,100.0	Jan / janv 2017 - Dec / déc 2018	2, 24
7 Nov / 7 nov 2031	0.21	1	HU	400,000.0	548,000.0	Nov / nov 2016	2, 23
6 Dec / 6 déc 2032	0.135	1	IE	100,000.0	133,600.5	Dec / déc 2019	2, 32
6 Dec / 6 déc 2039	0.26	1	ID	125,000.0	167,000.6	Dec / déc 2019	2, 33
				925,000.0	1,242,701.1		
Repayable in Euro: / Remboursable en euro :							
06 Mar / 06 mars 2048	1.80	1	IB	105,000.0	157,500.0	Mar / mars 2019	2, 31
				105,000.0	157,500.0		
Repayable in Canadian Dollars: / Remboursable en dollars canadiens:							
1 Apr / 1 ^{er} avril 2020 - 2 Mar / 2 mars 2021	6.25-6.76	1	CP		53,014.0	2000-2001	1
30 Apr / 30 avril 2020	0.00	1	NBIF		91.2	May / mai 2015	13
2 June / 2 juin 2020	4.50	1	HC		1,365,000.0	Apr / avril, May / mai, Dec / déc 2010 - Feb / fév 2011	2, 15
1 Apr / 1 ^{er} avril 2021 - 1 Mar / 1 ^{er} mars 2022	6.26-6.70	1	CP		74,784.4	2001-2002	1
9 May / 9 mai 2021	3.04	1	CP		86,575.0	May / mai 2012	6
3 Dec / 3 déc 2021	3.35	1	HF		900,000.0	Oct / oct, Nov / nov 2011, Feb / fév 2012	2, 16

FUNDED DEBT OUTSTANDING - Continued / DETTE CONSOLIDÉE IMPAYÉE - Suite
as at 31 March 2020 / au 31 mars 2020

Date of Maturity / Date d'échéance	Interest Rate % / Taux d'intérêt %	Sinking Fund Instalment Rate % / Taux de versement au fonds d'amortissement %	Series / Série	Thousands / Milliers		Date Issued / Date d'émission	Reference / Renvoi
				Currency Amount / Valeur des titres en devises	Outstanding Amount (CAN \$) / Valeur des titres en circulation (Can \$)		
1 Apr / 1 ^{er} avril 4 May / 4 mai	2022 - 1 Mar / 1 ^{er} mars 2023 2022	5.79-6.51 1.55	1 1		\$ 73,185.0 900,000.0	2002-2003 Feb / fév, Avril / avril, Nov / nov 2015, Avril / avril 2016	1 2, 21
5 Apr / 5 avril 2 June / 2 juin	2023 - 1 Mar / 1 ^{er} mars 2024 2023	5.37-6.06 2.85	1 1		71,205.0 1,000,000.0	2003-2004 Nov / nov 2012, Jan / janv 2013, Mar / mars 2013,	1 2, 18
13 Dec / 13 déc 31 Mar / 31 mars	2023 2024	2.695 4.67	1 1		250,000.0 100,000.0	Dec / déc 2018 Mar / mars 2006	2 2
2 Apr / 2 avril 3 June / 3 juin	2024 - 10 Jan / 10 janv 2025 2024	5.16-5.83 3.65	1 1		67,087.0 850,000.0	2004-2005 Dec / déc 2013, May / mai 2014, July / juillet 2015	1 2, 20
10 Apr / 10 avril 25 July / 25 juillet	2025 - 10 May / 10 mai 2025 2025	4.97-5.10 3.47	1 1		19,188.0 200,000.0	2005 June / juin 2013	1 2
14 Aug / 14 août 14 Aug / 14 août	2025 2026	1.800 2.60	1 1		400,000.0 600,000.0	Feb / fév 2020 Apr / avril 2016 / Mar / mars 2017	2 2, 22
14 Aug / 14 août 14 Aug / 14 août	2027 2027	2.35 2.35	1 1		1,000,000.0 600,000.0	June / juin, Oct / oct 2017 Mar / mars 2018	2, 27 2, 30
14 Aug / 14 août 27 Dec / 27 déc	2028 2028	3.10 5.65	1 1		600,000.0 500,000.0	Apr / avril 2018, Mar / mars 2019 July / juillet 98, Feb / fév 99	2, 30 2, 3
15 Dec / 15 déc 27 Jan / 27 janv	2029 2034	6.29 5.50	1 1		50,000.0 550,000.0	Dec / déc 1999 Jan / janv, Nov / nov 2004	4 2, 5
19 Mar / 19 mars 26 Sept / 26 sept	2034 2034	5.15 5.00	1 1		50,000.0 150,000.0	Mar / mars 2009 Sept / sept 2008	2 2
10 July / 10 juillet 26 Sept / 26 sept	2035 2035	4.73 4.65	1 1		50,302.0 650,000.0	2005, 2006-2007 Sept / sept 2005, Jan / janv 2007	6 2, 7
26 Mar / 26 mars 26 Mar / 26 mars	2037 2037	4.55 4.63	1 1		900,000.0 7,856.0	Mar / mars, June / juin, Sept / sept 2007 April / avril 2007	2, 10 6
12 Nov / 12 nov 2 June / 2 juin	2037 - 01 Dec / 1 ^{er} déc 2038 2039 - 1 Mar / 1 ^{er} mars 2040	3.94-3.96 4.76-5.13	1 1		79,432.0 64,307.0	March / mars 2014 2009-2010	6 6
26 Sept / 26 sept 5 Apr / 5 avril	2039 2040 - 3 Dec / 3 déc 2040	4.80 4.51-4.96	1 1		1,200,000.0 40,360.0	Nov / nov 2007, May / mai 2008, April / avril 2009, Mar / mars 2010	2, 11 6
3 June / 3 juin 10 July / 10 juillet	2041 2041	4.80 4.40	1 1		1,175,000.0 58,458.0	2010, 2011, 2012, 2014, July / juillet 2011	2, 14 6
10 July / 10 juillet 10 July / 10 juillet	2042 2042	3.53 3.53	1 1		41,673.0	July / juillet 2012	6

FUNDED DEBT OUTSTANDING - Continued / DETTE CONSOLIDÉE IMPAYÉE - Suite
 as at 31 March 2020 / au 31 mars 2020

Date of Maturity / Date d'échéance	Interest Rate % / Taux d'intérêt %	Sinking Fund Instalment Rate % / Taux de versement au fonds d'amortissement %	Series / Série	Thousands / Milliers		Date Issued / Date d'émission	Reference / Renvoi
				Currency Amount / Valeur des titres en devises	Outstanding Amount (CAN \$) / Valeur des titres en circulation (Can \$)		
3 June / 3 juin 2043	3.55	1	HH		\$ 1,200,000.0	June / juin 2012, May / mai 2013, Oct / oct 2013, Jan / janv 2014	2, 12
14 Aug / 14 août 2045	3.80	1	HO		1,250,000.0	June / juin, Dec / déc 2014, July / juillet, Dec / déc 2015	2, 19
14 Aug / 14 août 2048	3.10	1	HT		1,150,000.0	July / juillet 2016, Apr / avri, Nov / nov 2017, June / juin 2018	2, 25
14 Aug / 14 août 2050	3.05	1	IC		900,000.0	May / mai, June / juin 2019, Jan / janv 2020	2, 34
3 June / 3 juin 2055	3.55	1	HG		315,000.0	Jan / janv, Dec / déc 2012	2, 17
3 June / 3 juin 2065	3.55	1	HK		585,000.0	Mar / mars 2013, Jan / janv, May / mai Oct / oct 2019	2, 29
				19,577,517.6			
				\$ 22,754,113.7			

FUNDED DEBT OUTSTANDING - Continued
AS AT 31 MARCH 2020

Redemptions -

- (1) Issued to Canada Pension Plan Investment Fund, not negotiable, transferable or assignable. Twenty year bonds redeemable in whole, or in part prior to maturity on not less than 30 days' notice.
- (2) Non-callable.
- (3) The Province issued \$250 million in July 1998 and an additional \$250 million in February 1999 of its Series FT debentures.
- (4) Puttable at par on 15 December 2007 at the option of the note holder with 10 calendar days' notice. The interest rate is 5.75% to 15 December 2007. After this date, until maturity, the interest rate is 6.29%.
- (5) The Province issued \$300 million in January 2004 and \$250 million in November 2004 of its Series GJ debentures.
- (6) Issued to the Canada Pension Plan Investment Board, non-negotiable or transferable. Assignable only to a wholly-owned subsidiary of the CPP Investment Board. Thirty year or less bonds redeemable in whole or in part prior to maturity on not less than six days' notice.
- (7) The Province issued \$250 million in September 2005 and \$400 million in January 2007 of its Series GO debentures.
- (8) Canadian \$48,920.0 represents the amount payable under an interest rate and currency swap agreement with a counterparty for the repayment of the Province's debt of U.S. \$50 million of Series DU due 15 May 2020. Interest is payable semi-annually in Canadian dollars at a fixed rate.
- (9) Canadian \$97,800.0 represents the amount payable under an interest rate and currency swap agreement with a counterparty for the repayment of the Province's debt of U.S. \$100 million of Series EI due 1 May 2022. Interest is payable semi-annually in Canadian dollars at a fixed rate.

DETTE CONSOLIDÉE IMPAYÉE - Suite
AU 31 MARS 2020

Remboursements -

- (1) Titres émis au fonds de placement du Régime de pensions du Canada, non négociables, non transférables et incessibles. Obligations à échéance de vingt ans remboursables en totalité ou en partie, avant leur échéance, sur préavis d'au moins 30 jours.
- (2) Non remboursable par anticipation.
- (3) La province a émis 250 millions de dollars en juillet 1998 et un montant additionnel de 250 millions de dollars en février 1999, de ses débentures de la série FT.
- (4) Encaissables par anticipation à la valeur nominale le 15 décembre 2007 au gré du porteur, sur préavis de 10 jours civils. Le taux d'intérêt est de 5,75 % jusqu'au 15 décembre 2007. Après cette date et jusqu'à maturité, le taux d'intérêt est de 6,29 %.
- (5) La province a émis 300 millions de dollars en janvier 2004 et 250 millions de dollars en novembre 2004, de ses débentures de la série GJ.
- (6) Titres émis à l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada, non négociables et non transférables. Cessibles uniquement à une filiale en propriété exclusive de l'Office d'investissement du RPC. Obligations à échéance de 30 ans ou moins remboursables en totalité ou en partie avant échéance sur préavis d'au moins six jours.
- (7) La province a émis 250 millions de dollars en septembre 2005 et 400 millions de dollars en janvier 2007, de ses débentures de la série GO.
- (8) Le montant de 48 920,0 \$ CA, exigible le 15 mai 2020, représente la somme à rembourser à l'échéance de la dette série DU de 50 millions de dollars US contractée par la province dans le cadre d'une entente de taux d'intérêt variable et de taux de change. Les intérêts semestriels sont calculés en dollars canadiens à un taux fixe.
- (9) Le montant de 97 800,0 \$ CA, exigible le 1^{er} mai 2022, représente la somme à rembourser à l'échéance de la dette série EI de 100 millions de dollars US contractée par la province dans le cadre d'une entente de taux d'intérêt variable et de taux de change. Les intérêts semestriels sont calculés en dollars canadiens à un taux fixe.

**FUNDED DEBT OUTSTANDING - Continued
AS AT 31 MARCH 2020**

- (10) The Province issued \$300 million in March 2007, \$300 million in June 2007 and \$300 million in September 2007 of its Series GS debentures.
- (11) The Province issued \$300 million in November 2007, \$300 million in May 2008, \$300 million in April 2009 and \$300 million in March 2010 of its Series GT debentures.
- (12) The Province issued \$300 million in June 2012, \$300 million in May 2013, \$300 million in October 2013 and \$300 million January 2014 of its Series HH debentures.
- (13) Issued to the New Brunswick Immigrant Investor Fund (2009) Ltd, non-negotiable or transferable.
- (14) The Province issued \$600 million in April 2010, \$300 million in February 2011, \$100 million in February 2012 and \$175 million December 2014 of its Series HB debentures.
- (15) The Province issued \$400 million in April 2010, \$500 million in May 2010, \$300 million in December 2010 and \$165 million in February 2011 of its Series HC debentures.
- (16) The Province issued \$300 million in October 2011, \$300 million in November 2011 and \$300 million in February 2012 of its Series HF debentures.
- (17) The Province issued \$165 million in January 2012 and \$150 million in December 2012 of its Series HG debentures
- (18) The Province issued \$400 in November 2012, \$300 million in January 2013 and \$300 million in March 2013 of its Series HI debentures.
- (19) The Province issued \$300 million in June 2014, \$300 million in December 2014, \$400 million in July 2015 and \$250 million in December 2015 of its Series HO.
- (20) The Province issued \$400 million in December 2013, \$300 million in May 2014 and \$150 million in July 2015 of its Series HN.

**DETTE CONSOLIDÉE IMPAYÉE – Suite
AU 31 MARS 2020**

- (10) La province a émis 300 millions de dollars en mars 2007, 300 millions de dollars en juin 2007 et 300 millions de dollars en septembre 2007, de ses débentures de la série GS.
- (11) La province a émis 300 millions de dollars en novembre 2007, 300 millions de dollars en mai 2008, 300 millions de dollars en avril 2009 et 300 millions de dollars en mars 2010, de ses débentures de la série GT.
- (12) La province a émis 300 millions de dollars en juin 2012, 300 millions de dollars en mai 2013, 300 millions de dollars en octobre 2013 et 300 millions de dollars en janvier 2014, de ses débentures de la série HH.
- (13) Publié le fonds des investisseurs immigrants du Nouveau-Brunswick (2009) ltée, non négociables ou transférables.
- (14) La province a émis 600 millions de dollars en avril 2010, 300 millions de dollars en février 2011, 100 millions de dollars en février 2012 et 175 millions de dollars en décembre 2014, de ses débentures de la série HB.
- (15) La province a émis 400 millions de dollars en avril 2010, 500 millions de dollars en mai 2010, 300 millions de dollars en décembre 2010 et 165 millions de dollars en février 2011, de ses débentures de la série HC.
- (16) La province a émis 300 millions de dollars en octobre 2011, 300 millions de dollars en novembre 2011 et 300 millions de dollars en février 2012, de ses débentures de la série HF.
- (17) La province a émis 165 millions de dollars en janvier 2012 et 150 millions de dollars en décembre 2012, de ses débentures de la série HG.
- (18) La province a émis 400 millions de dollars en novembre 2012, 300 millions de dollars en janvier 2013 et 300 millions de dollars en mars 2013, de ses débentures de la série HI.
- (19) La province a émis 300 millions de dollars en juin 2004, 300 millions de dollars en décembre 2014, 400 millions de dollars en juillet 2015 et 250 millions de dollars en décembre 2015, de ses débentures de la série HO.
- (20) La province a émis 400 millions de dollars en décembre 2013, 300 millions de dollars en mai 2014 et 150 millions de dollars en juillet 2015, de ses débentures de la série HN.

FUNDED DEBT OUTSTANDING - Continued
AS AT 31 MARCH 2020

- (21) The Province issued \$100 million in February 2015, \$100 million in April 2015, \$400 million in November 2015 and \$300 million in April 2016 of its Series HQ debentures.
- (22) The Province issued \$300 million in April 2016 and an additional \$300 million in March 2017 of its Series HS debentures.
- (23) Canadian \$548,000.0 represents the amount payable under an interest rate and currency swap agreement with a counterparty for the repayment of the Province's debt of Suisse Francs 400 million of Series HU 0.21% due 7 November, 2031. Interest is payable annually in Canadian Dollars at a fixed rate.
- (24) Canadian \$394,100.0 represents the amount payable under an interest rate and currency swap agreement with a counterparty for the repayment of the Province's debt of Suisse Francs 300 million of Series HV 0.26% due 19 January, 2029. Interest is payable annually in Canadian Dollars at a fixed rate.
- (25) The Province issued \$250 million in July 2016, \$300 million in April 2017, \$300 million in November 2017 and \$300 million in June 2018 of its Series HT debentures.
- (26) Canadian \$634,000.0 represents the amount payable under an interest rate and currency swap agreement with a counterparty for the repayment of the Province's debt of U.S. \$500 million of Series HY due 12 December 2022. Interest is payable semi-annually in Canadian dollars at a fixed rate.
- (27) The Province issued \$300 million in June 2017, \$400 million in October 2017 and \$300 million in March 2018 of its Series HX debentures.
- (28) Canadian \$641,000.0 represents the amount payable under an interest rate and currency swap agreement with a counterparty for the repayment of the Province's debt of U.S. \$500 million of Series HW due 24 February 2028. Interest is payable semi-annually in Canadian dollars at a fixed rate.
- (29) The Province issued \$225 million in March 2013, \$60 million in January 2019, \$200 million in May 2019 and an additional \$100 million in October 2019 of its Series HK debentures.

DETTE CONSOLIDÉE IMPAYÉE – Suite
AU 31 MARS 2020

- (21) La province a émis 100 millions de dollars en février 2015, 100 millions de dollars en avril 2015, 400 millions de dollars en novembre 2015 et 300 millions de dollars en avril 2016, de ses débentures de la série HQ.
- (22) La province a émis 300 millions de dollars en avril 2016 et un montant additionnel de 300 millions de dollars en mars 2017, de ses débentures de la série HS.
- (23) Le montant de 548 000,0 \$ CA représente la somme à rembourser en vertu d'une entente de taux d'intérêt et de taux de change avec une contrepartie liée au remboursement de la dette de la série HU de 400 millions de francs suisses contractée par la province à un taux de 0,21 %, exigible le 7 novembre 2031. Les intérêts à un taux fixe sont calculés annuellement en dollars canadiens.
- (24) Le montant de 394 100,0 \$ canadien représente la somme à rembourser en vertu d'une entente de taux d'intérêt et de taux de change avec une contrepartie pour le remboursement de la dette de la Province de 300 millions de francs suisses de la série HV à un taux de 0,26 %, exigible le 19 janvier 2029. Les intérêts sont payables annuellement en dollars canadiens à un taux fixe.
- (25) La province a émis 250 millions de dollars en juillet 2016, 300 millions de dollars en avril 2017, 300 millions de dollars en novembre 2017 et 300 millions de dollars en juin 2018, de ses débentures de la série HT.
- (26) Le montant de 634 000,0 \$ CA représente la somme à rembourser selon une entente de taux d'intérêt et de taux de change avec une contrepartie liée au remboursement de la dette de la série HY de 500 millions de dollars US contractée par la province, exigible le 12 décembre 2022. Les intérêts à un taux fixe sont calculés semestriellement en dollars canadiens.
- (27) La province a émis 300 millions de dollars en juin 2017, 400 millions de dollars en octobre 2017 et 300 millions de dollars en mars 2018, de ses débentures de la série HX.
- (28) Le montant de 641 000,0 \$ CA représente la somme à rembourser en vertu d'une entente de taux d'intérêt et de taux de change avec une contrepartie pour le remboursement de la dette de la Province de 500 millions de dollars américain de la série HW, exigible le 24 février 2028. Les intérêts sont payables semestriellement en dollars canadiens à un taux fixe.
- (29) La province a émis 225 millions de dollars en mars 2013, 60 millions de dollars en janvier 2019, 200 millions de dollars en mai 2019 et 100 millions de dollars en octobre, de ses débentures de la série HK.

FUNDED DEBT OUTSTANDING - Continued
AS AT 31 MARCH 2020

(30) The Province issued \$300 million in April 2018 and an additional \$300 million in March 2019 of its Series HZ debentures.

(31) Canadian \$157,500.0 represents the amount payable under an interest rate and currency swap agreement with a counterparty for the repayment of the Province's debt of Euro 105 million of Series IB 1.8% due 6 March 2048. Interest is payable annually in Canadian Dollars at a fixed rate.

(32) Canadian \$133,600.5 represents the amount payable under an interest rate and currency swap agreement with a counterparty for the repayment of the Province's debt of Suisse Francs 100 million of Series IE 0.135% due 06 December, 2032. Interest is payable annually in Canadian Dollars at a fixed rate.

(33) Canadian \$167,000.6 represents the amount payable under an interest rate and currency swap agreement with a counterparty for the repayment of the Province's debt of Suisse Francs 125 million of Series ID 0.26% due 06 December, 2039. Interest is payable annually in Canadian Dollars at a fixed rate.

(34) The Province issued \$300 million in May 2019, \$300 million in June 2019, and \$300 million in January 2020 of its Series IC debentures.

DETTE CONSOLIDÉE IMPAYÉE – Suite
AU 31 MARS 2020

(30) La province a émis 300 millions de dollars en avril 2018 et un montant additionnel de 300 millions de dollars en mars 2019, de ses débentures de la série HZ.

(31) Le montant de 157 500,0 \$ canadien représente la somme à rembourser en vertu d'une entente de taux d'intérêt et de taux de change avec une contrepartie pour le remboursement de la dette de la Province de 105 millions d'euros à un taux de 1,8 % de la série IB, exigible le 6 mars 2048. Les intérêts sont payables annuellement en dollars canadiens à un taux fixe.

(32) Le montant de 133 600,5 \$ canadien représente la somme à rembourser en vertu d'une entente de taux d'intérêt et de taux de change avec une contrepartie pour le remboursement de la dette de la Province de 100 millions de francs suisses à un taux de 0,135 % de la série IE, exigible le 6 décembre 2032. Les intérêts sont payables annuellement en dollars canadiens à un taux fixe.

(33) Le montant de \$167 000,6 canadien représente la somme à rembourser en vertu d'une entente de taux d'intérêt et de taux de change avec une contrepartie pour le remboursement de la dette de la Province de 125 millions de francs suisses à un taux de 0,26 % de la série ID, exigible le 6 décembre 2039. Les intérêts sont payables annuellement en dollars canadiens à un taux fixe.

(34) La province a émis 300 millions de dollars en mai 2019, 300 millions de dollars en juin 2019, et 300 millions de dollars en janvier 2020, de ses débentures de la série IC.

