

Banque du Canada
Renseignements complémentaires sur les prêts et créances figurant au bilan
au 30 Septembre 2016

Tableau 1 : Prêts et créances – Ventilation détaillée

(En millions \$)

Autres avances aux membres de l'ACP ^[1]		-
Opérations de prise en pension à plus d'un jour ^[2]	7 001,3	
Opérations de prise en pension à un jour ^[3]	<u>1 500,0</u>	
Total des titres achetés dans le cadre de conventions de revente		8 501,4
Autres créances		<u>6,1</u>
Encours des prêts et créances		<u><u>8 507,5</u></u>

Tableau 2 : Valeur au marché des titres achetés dans le cadre des opérations de prise en pension à plus d'un jour

(En millions \$)

Titres émis ou garantis par le gouvernement canadien		112,3
Titres émis ou garantis par un gouvernement provincial		<u>7 192,9</u>
Valeur totale des titres pris en pension à un jour		<u><u>7 305,2</u></u>
Encours des prises en pension à plus d'un jour		<u><u>7 001,3</u></u>
Taux de nantissement		104,1%

^[1] Les avances à un jour sont garanties par des titres admissibles à cette fin dans le cadre du mécanisme permanent d'octroi de liquidités de la Banque. Pour de plus amples renseignements, cliquez sur ce lien : http://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2010/09/securites_191212.pdf

^[2] Anciennement " Prises en pension à des fins de gestion de bilan ". Consultez le Tableau 2 pour connaître la composition des opérations de prise en pension à plus d'un jour. Les modalités d'application du mécanisme sont disponibles à l'adresse suivante : <http://www.banqueducanada.ca/2015/10/operations-prise-pension-un-jour/>

^[3] Anciennement " Prises en pension spéciales ". La Banque effectue des opérations de prise en pension à un jour et de cession en pension à un jour pour assurer la mise en œuvre efficace de son cadre de conduite de la politique monétaire. Ces opérations servent à injecter ou à retirer de la liquidité intrajournalière, ce qui renforce le taux cible du financement à un jour de la Banque. Les modalités d'application du mécanisme sont disponibles à l'adresse suivante : <http://www.banqueducanada.ca/2015/10/operations-de-prise-en-pension-a-un-jour-et-de-cession-en-pension-a-un-jour/>