

Nouvelle émission

400 000 000 \$

Province du Nouveau-Brunswick

Débetures 2.85%, série HI, échéant le 2 juin 2023

Devant être datées du: 15 novembre, 2012

Prix: 99,621\$ plus intérêt couru, le cas échéant, pour un rendement approximatif de 2.892%

La loi sur les emprunts de la province prévoit le maintien d'un fond d'amortissement au moyen d'un versement annuel d'une somme équivalente à au moins 1% du capital des débetures en circulation pour chacune des années 2013 à 2022 inclusivement.

Les débetures devront être émises sous la forme d'un certificat global entièrement nominatif (la «débeture globale»), immatriculé au nom de CDS & Co. en tant que propriétaire du compte des Services de dépôt et de compensation CDS Inc. («CDS») et détenu par la CDS. Les intérêts bénéficiaires dans la débeture globale devront être représentés au moyen d'inscriptions en compte d'institutions financières agissant au nom des propriétaires bénéficiaires à titre d'adhérents directs et indirects de la CDS. Les propriétaires bénéficiaires de la débeture globale ne pourront avoir le droit d'avoir des débetures immatriculées à leur nom, ni recevoir ou avoir le droit de recevoir des débetures sous forme définitive ni être considérés comme porteurs de ces débetures, sauf dans certaines circonstances décrites dans la débeture globale.

Le capital et l'intérêt semestriel (2 juin et 2 decembre) relatifs à la débeture globale devront être versés dans la monnaie ayant cours légal au Canada au porteur inscrit, la CDS, le premier versement d'intérêt étant prévu pour la période allant du 15 novembre 2012 au 2 decembre 2012. Les propriétaires bénéficiaires de la débeture globale devront toucher le paiement conformément aux procédures d'usage de la CDS.

Avis juridique de: Stewart McKelvey

En tant que preneurs fermes, nous offrons les débetures sous les réserves d'usage concernant leur souscription, leur émission et leur acceptation et sous réserve de l'approbation des conseillers juridiques. Les souscriptions seront reçues sous réserve du droit de les refuser ou de les répartir en totalité ou en partie et du droit de clore les registres de souscription sans préavis. La débeture globale pourra être livrée le 15 novembre 2012 ou vers cette date.

Le 7 novembre 2012