

State Street Trust Company Canada

30 Septembre, 2015

| Formulaire de communication sur la modification du capital | | All-in | Transitional |
|--|---|---------|--------------|
| Capitaux propres de base (T1) : instruments et réserves | | | |
| 1 | Capital-actions ordinaires remplissant les critères et émis directement (et équivalent pour les sociétés autres que sociétés excédent de capital) | 54,513 | |
| 2 | Bénéfices non distribués | 108,268 | |
| 3 | Autres éléments cumulés du résultat étendu (et autres réserves) | -1 | |
| 4 | <i>Capital émis directement soumis à sortie progressive de la catégorie CET1 (applicable seulement aux sociétés autres que</i> | N/A | |
| 5 | Capital-actions ordinaires émis par des filiales et détenu par des tiers (montant admis dans le groupe CET1) | N/A | |
| 6 | Capitaux propres de base (T1) avant ajustements réglementaires | 162,780 | |
| Capitaux propres de base (T1) : ajustements réglementaires | | | |
| 28 | Total des ajustements réglementaires aux Capitaux propres de base (T1) | N/A | |
| 29 | Capitaux propres de base T1 (CET1) | 162,780 | |
| Capital de base (T1) supplémentaire : instruments | | | |
| 30 | Instruments de base (T1) supplémentaires remplissant les critères et émis directement, plus excédent de capital lié | N/A | |
| 31 | dont : classés en fonds propres conformément aux normes comptables applicables | N/A | |
| 32 | dont : classés en éléments de passif conformément aux normes comptables applicables | N/A | |
| 33 | <i>Instruments de capital émis directement, soumis à sortie progressive de la classification T1 supplémentaire</i> | N/A | |
| 34 | Instruments T1 supplémentaires (et instruments CET1 non inclus dans la ligne 5) émis par des filiales et détenus par des tiers détenus par des tiers (montant admis dans le groupe) | N/A | |
| 35 | dont : instruments émis par des filiales soumis à sortie progressive de la catégorie | N/A | |
| 36 | Capital de base (T1) supplémentaire avant ajustements réglementaires | N/A | |
| Capital de base (T1) supplémentaire : avant ajustements réglementaires | | | |
| 43 | Total des ajustements réglementaires du Capital de base (T1) supplémentaire | N/A | |
| 44 | Capital de base supplémentaire (AT1) | N/A | |
| 45 | Capital T1 (T1 = CET1 + AT1) | 162,780 | |
| Capital T2 : instruments et provisions | | | |
| 46 | Instruments complémentaires (T2) remplissant les critères et émis directement, plus excédent de capital lié | N/A | |
| 47 | <i>Instruments de capital émis directement, soumis à sortie progressive de la classification T2</i> | N/A | |
| 48 | Instruments T2 (et instruments CET1 et AT1 non inclus dans les lignes 5 ou 34) émis par des filiales et détenus par des tiers (montant admis dans le groupe T2) | N/A | |
| 49 | dont : instruments émis par des filiales soumis à sortie progressive de la catégorie | N/A | |
| 50 | Provisions collectives | N/A | |
| 51 | Capital complémentaire (T2) avant ajustements réglementaires | N/A | |
| Capital complémentaire (T2) : ajustements réglementaires | | | |
| 57 | Total des ajustements réglementaires du Capital complémentaire (T2) | N/A | |
| 58 | Capitaux propres complémentaires (T2) | N/A | |
| 59 | Total des capitaux propres (TC = T1 + T2) | 162,780 | |
| 60 | Actif total pondéré du risque | 343,408 | |
| Ratios de capitaux propres | | | |
| 61 | Capital-actions ordinaires de base (T1) (en pourcentage de l'actif pondéré du risque) | 47.40% | |
| 62 | T1 (en pourcentage de l'actif pondéré du risque) | 47.40% | |
| 63 | Total du capital (en pourcentage de l'actif pondéré du risque) | 47.40% | |
| Cible tout-compris du BSIF | | | |
| 69 | Ratio cible tout compris d'actions ordinaires et assimilées de T1 | 7.00% | |
| 70 | Ratio cible tout compris de fonds propres T1 | 8.50% | |
| 71 | Ratio cible tout compris du total des fonds propres | 10.50% | |
| <i>Instruments de capital soumis à arrangements de sortie progressive (en milliers de CAD)</i> | | | |
| <i>(applicable entre le 1^{er} janvier 2013 et le 1^{er} janvier 2022 seulement)</i> | | | |
| 30 | Plafond actuel afférent aux instruments CET1 soumis à arrangements de sortie progressive | N/A | |
| 31 | Montant exclu de CET1 en raison du plafonnement après rachats et échéances | N/A | |
| 32 | Plafond actuel afférent aux instruments AT1 soumis à arrangements de sortie progressive | N/A | |
| 33 | Montant exclu de AT1 en raison du plafonnement après rachats et échéances | N/A | |
| 34 | Plafond actuel afférent aux instruments T2 soumis à arrangements de sortie progressive | N/A | |
| 35 | Montant exclu de T2 en raison du plafonnement après rachats et échéances | N/A | |