

Réouverture

**65 000 000 \$**



## **Province du Nouveau-Brunswick**

### **Débetures 3,55%, série HG, échéant le 3 juin 2055**

**Devant être datées du: 19 janvier, 2012**

**Prix: 100,60 \$ plus intérêts courus, le cas échéant, pour un rendement approximatif de 3.523%**

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 2055 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 (3 décembre et 3 juin) 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 12 janvier 2012 au 3 juin 2012. Les propriétaires bénéficiaires de la débeture globale devront toucher le paiement conformément aux procédures d'usage de la CDS.

---

**Legal opinion of: 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 19 janvier 2012 ou vers cette date.

***Le 12 janvier 2012***