

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

Résultats du deuxième trimestre de 2022 de Suncor Énergie

À moins d'indication contraire, toute l'information financière est non audité, est présentée en dollars canadiens (\$ CA) et a été établie conformément aux Normes internationales d'information financière, plus précisément la Norme comptable internationale (« IAS ») 34, Information financière intermédiaire, publiée par l'International Accounting Standards Board. Les volumes de production sont présentés selon la participation directe avant redevances, sauf pour les valeurs de production liées aux activités de la Société en Libye, qui sont présentées selon un prix raisonnable. Certaines mesures financières du présent communiqué (fonds provenant de l'exploitation ajustés, résultat d'exploitation ajusté, dette nette et flux de trésorerie disponibles) ne sont pas prescrites par les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») du Canada. Se reporter à la rubrique « Mesures financières hors PCGR » du présent communiqué. Les informations concernant les activités du secteur Sables pétrolifères ne tiennent pas compte des participations de Suncor Énergie Inc. dans Fort Hills et Syncrude.

Calgary (Alberta), le 4 août 2022 – « Stimulée par un excellent contexte commercial, Suncor a généré des fonds provenant de l'exploitation ajustés records d'environ 5,3 G\$, ou 3,80 \$ par action ordinaire, au deuxième trimestre de 2022, alors que nous avons effectué les travaux de maintenance planifiés dans l'ensemble de nos actifs », a déclaré Kris Smith, président et chef de la direction intérimaire. « La confiance envers nos activités et nos flux de trésorerie annuels attendus nous ont permis de redistribuer environ 3,2 G\$ aux actionnaires, ce qui comprend le dividende par action et le taux de rachat d'actions les plus élevés de l'histoire de la Société. »

- Les fonds provenant de l'exploitation ajustés ont augmenté pour s'établir à 5,345 G\$ (3,80 \$ par action ordinaire) au deuxième trimestre de 2022, en comparaison de 2,362 G\$ (1,57 \$ par action ordinaire) au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Il s'agit du montant le plus élevé de l'histoire de la Société, de 33 % supérieur au montant record précédent comptabilisé au premier trimestre de 2022. Suncor a enregistré des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, qui comprennent les variations du fonds de roulement hors trésorerie, de 4,235 G\$ (3,01 \$ par action ordinaire) au deuxième trimestre de 2022, en comparaison de 2,086 G\$ (1,39 \$ par action ordinaire) au trimestre correspondant de l'exercice précédent.
- Le résultat d'exploitation ajusté s'est accru pour atteindre 3,814 G\$ (2,71 \$ par action ordinaire) pour le deuxième trimestre de 2022, en comparaison de 722 M\$ (0,48 \$ par action ordinaire) pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. La Société a inscrit un résultat net de 3,996 G\$ (2,84 \$ par action ordinaire) pour le deuxième trimestre de 2022, ce qui représente une hausse en comparaison de celui de 868 M\$ (0,58 \$ par action ordinaire) inscrit pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.
- Pour un deuxième trimestre d'affilée, le secteur Sables pétrolifères a généré des fonds provenant de l'exploitation ajustés¹⁾ records, soit de 4,231 G\$ pour le deuxième trimestre de 2022, en comparaison de 1,844 G\$ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, grâce aux prix obtenus considérablement plus élevés. La production tirée des actifs du secteur Sables pétrolifères de la Société a augmenté pour atteindre 641 500 barils par jour (« b/j ») au deuxième trimestre de 2022, comparativement à 615 700 b/j pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison de la hausse de la production à Syncrude et à Fort Hills au cours de la période à l'étude, partiellement contrebalancée par l'incidence des travaux de maintenance effectués aux installations

du secteur Sables pétrolifères, notamment les travaux de révision les plus importants jamais réalisés à Firebag, qui ont été achevés après la clôture du trimestre.

- Le secteur Raffinage et commercialisation (« R&M ») a dégagé des fonds provenant de l'exploitation ajustés¹⁾ records de 2,127 G\$ pour le deuxième trimestre de 2022, en comparaison de 677 M\$ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Au deuxième trimestre, le taux d'utilisation des raffineries s'est établi en moyenne à 84 % et le débit de traitement du brut, à 389 300 b/j, contre 70 % et 325 300 b/j, respectivement, pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. Grâce aux forts taux d'utilisation des raffineries enregistrés en dehors des périodes de travaux de révision planifiés, la Société a réussi à réaliser d'importantes marges de craquage et marges de raffinage de référence. Une fois les travaux de révision planifiés terminés, les raffineries de la Société ont bouclé le trimestre en affichant des taux d'utilisation moyens supérieurs à 100 %.
- Au deuxième trimestre de 2022, Suncor a continué de mettre en œuvre sa stratégie visant à accroître les rendements pour les actionnaires et a redistribué un montant record d'environ 3,2 G\$ sous forme de rachats d'actions d'environ 2,6 G\$ et de versements de dividendes de 657 M\$. Le dividende par action ordinaire et le taux de rachat d'actions ordinaires au cours du trimestre sont les plus élevés de l'histoire de la Société. Au 2 août 2022, la Société avait racheté pour environ 3,9 G\$ de ses actions ordinaires depuis le début de l'exercice, ce qui représente environ 88,5 millions d'actions ordinaires à un cours moyen de 44,40 \$ l'action ordinaire, soit l'équivalent de 6,1 % de ses actions ordinaires au 31 décembre 2021.
- Au cours du deuxième trimestre de 2022, la Société a réalisé le rachat anticipé de ses billets à 2,80 % en circulation d'une valeur de 450 M\$ US et de ses billets à 3,10 % en circulation d'une valeur de 550 M\$ US qui devaient initialement arriver à échéance en 2023 et en 2025, respectivement. La Société prévoit atteindre l'extrémité inférieure de sa cible de la dette nette pour 2025 au cours du deuxième semestre de 2022.
- Au deuxième trimestre de 2022, Suncor et les propriétaires de la coentreprise ont annoncé leur décision de redémarrer le projet d'extension ouest de White Rose mené au large de la côte Est du Canada, ce qui devrait prolonger la durée de production du champ White Rose et ainsi dégager de la valeur à long terme pour la Société.
- Après la clôture du deuxième trimestre de 2022, la Société a conclu un accord visant la vente des actifs de son secteur Exploration et production (« E&P ») situés en Norvège, sous réserve des approbations réglementaires, pour un produit brut d'environ 410 M\$ (équivalent en dollars canadiens), avant les ajustements de clôture et les autres coûts liés à clôture. La vente devrait être conclue au cours du quatrième trimestre de 2022 et prendre effet le 1^{er} mars 2022.

Résultats financiers

Résultat d'exploitation ajusté

Le résultat d'exploitation ajusté de Suncor s'est accru pour atteindre 3,814 G\$ (2,71 \$ par action ordinaire) au deuxième trimestre de 2022, en comparaison de 722 M\$ (0,48 \$ par action ordinaire) au trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison essentiellement des prix considérablement plus élevés obtenus pour le pétrole brut et les produits raffinés, ce qui reflète l'amélioration du contexte commercial au cours du trimestre à l'étude, conjuguée à l'augmentation de la production en amont de pétrole brut et du débit de traitement des raffineries. L'augmentation du résultat d'exploitation ajusté a été en partie contrebalancée par une hausse des redevances et de l'impôt sur le résultat et par l'augmentation des charges d'exploitation attribuable principalement à une hausse importante des coûts des intrants des marchandises au cours du trimestre à l'étude par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Résultat net

Suncor a inscrit un bénéfice net de 3,996 G\$ (2,84 \$ par action ordinaire) pour le deuxième trimestre de 2022, ce qui représente une hausse par rapport à celui de 868 M\$ (0,58 \$ par action ordinaire) pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. En plus des facteurs ayant eu une incidence sur le résultat d'exploitation ajusté qui sont mentionnés ci-dessus, le résultat net du deuxième trimestre de 2022 tient compte d'une perte de change latente de 352 M\$ à la réévaluation de la dette libellée en dollars américains comptabilisé dans les charges financières, d'une reprise de perte de valeur hors trésorerie de 715 M\$ sur la quote-part de la Société des actifs de White Rose, d'une perte de valeur hors trésorerie de 70 M\$ sur la quote-part de la Société des actifs en Norvège, d'un profit latent de 19 M\$ sur les activités de gestion des risques comptabilisé dans les autres produits (pertes) et d'une charge d'impôt sur le résultat de 130 M\$ liée aux éléments mentionnés ci-dessus. Le résultat net du trimestre correspondant de l'exercice précédent tenait compte d'un profit de change latent de 174 M\$ à la réévaluation de la dette libellée en dollars américains comptabilisé dans les charges financières, d'une perte latente de 13 M\$ sur les activités de gestion des risques comptabilisée dans les autres produits (pertes) et d'une charge d'impôt sur le résultat de 15 M\$ liée aux éléments mentionnés.

Rapprochement du résultat d'exploitation ajusté¹⁾

(en millions de dollars)	Trimestres clos les		Semestres clos les	
	2022	30 juin 2021	2022	30 juin 2021
Résultat net	3 996	868	6 945	1 689
Perte (profit) de change latent(e) sur la dette libellée en dollars américains	352	(174)	206	(370)
(Profit) perte latent(e) sur les activités de gestion des risques	(19)	13	(94)	(14)
Dépréciation d'actifs (reprise)	(645)	–	(645)	–
Charge de restructuration	–	–	–	168
Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat au titre des ajustements du résultat d'exploitation ajusté	130	15	157	(5)
Résultat d'exploitation ajusté ¹⁾	3 814	722	6 569	1 468

1) Le résultat d'exploitation ajusté est une mesure financière hors PCGR. Tous les éléments de rapprochement sont présentés avant impôt et ajustés pour tenir compte de l'impôt sur le résultat présenté au poste « Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat au titre des ajustements du résultat d'exploitation ajusté ». Se reporter à la rubrique « Mesures financières hors PCGR » du présent communiqué.

Fonds provenant de l'exploitation ajustés et flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

Les fonds provenant de l'exploitation ajustés se sont accrus pour atteindre 5,345 G\$ (3,80 \$ par action ordinaire) au deuxième trimestre de 2022, en comparaison de 2,362 G\$ (1,57 \$ par action ordinaire) au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Les fonds provenant de l'exploitation ajustés reflètent l'incidence des mêmes facteurs que ceux qui ont influé sur le résultat d'exploitation ajusté et qui sont mentionnés ci-dessus.

Suncor a enregistré des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, qui comprennent les variations du fonds de roulement hors trésorerie, de 4,235 G\$ (3,01 \$ par action ordinaire) au deuxième trimestre de 2022, en comparaison de 2,086 G\$ (1,39 \$ par action ordinaire) au trimestre correspondant de l'exercice précédent. En plus des facteurs qui ont eu une incidence sur les fonds provenant de l'exploitation ajustés, les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation reflètent également une sortie de trésorerie liée aux soldes des fonds de roulement de la Société plus importante au cours du deuxième trimestre de 2022, en regard du trimestre correspondant de l'exercice précédent. La sortie de trésorerie du deuxième trimestre de 2022 découle essentiellement de l'augmentation des soldes des créances et des stocks attribuable à la hausse des prix des marchandises tout au long du trimestre, en partie contrebalancée par une augmentation des dettes fournisseurs et charges à payer et par une hausse des impôts à payer liée à la charge d'impôt exigible de 2022 de la Société.

Résultats d'exploitation

La production en amont totale de Suncor s'est établie à 720 200 bep/j au deuxième trimestre de 2022, contre 699 700 bep/j au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

La production nette de pétrole brut synthétique de la Société a augmenté pour atteindre 483 000 b/j au deuxième trimestre de 2022, comparativement à 437 200 b/j pour le deuxième trimestre de 2021, en raison de la production accrue de Syncrude, partiellement contrebalancée par les volumes plus faibles produits à l'usine de base du secteur des Sables pétrolifères où, au cours du trimestre à l'étude, ont été exécutés à la fois des travaux de maintenance planifiés, dont des travaux de maintenance annuels portant sur l'unité de cokéfaction de l'usine de valorisation 2, et des travaux de maintenance non planifiés. Au cours de l'exercice précédent, les travaux de maintenance planifiés annuels ont été reportés au troisième trimestre afin de gérer les risques liés à l'exécution connexes à la COVID-19. À Syncrude, le taux d'utilisation de l'unité de valorisation s'est établi à 93 % au deuxième trimestre de 2022, comparativement à 55 % au trimestre correspondant de l'exercice précédent, ce qui reflète le volume moindre de travaux de maintenance planifiés exécutés au cours de la période à l'étude, y compris l'incidence des travaux de maintenance planifiés aux installations d'hydrotraitement qui ont été devancés au premier trimestre de 2022.

La production de bitume non valorisé de la Société s'est établie à 158 500 b/j au deuxième trimestre de 2022, contre 178 500 b/j pour le deuxième trimestre de 2021, ce qui est attribuable à la production moindre provenant des actifs in situ de la Société, laquelle production a été en partie contrebalancée par la production accrue de Fort Hills. La baisse de la production des actifs in situ de la Société est principalement attribuable aux importants travaux de révision planifiés qui ont été amorcés à Firebag au cours du trimestre et aux travaux de maintenance non planifiés menés à MacKay River, où la cadence de production est revenue à la normale au troisième trimestre. La production de Fort Hills a augmenté pour atteindre 87 400 b/j, contre 45 300 b/j au trimestre correspondant de l'exercice précédent, ce qui rend compte de la reprise d'une exploitation à deux trains, partiellement contrebalancée par l'incidence des travaux de maintenance planifiés effectués au début du trimestre.

Des travaux de maintenance planifiés portant sur l'usine de valorisation de base 2 du secteur Sables pétrolifères et à Firebag ont été achevés après la clôture du deuxième trimestre de 2022, ces deux actifs ayant repris la production de façon sécuritaire pour atteindre leur capacité nominale respective.

La production du secteur E&P s'est établie à 78 700 bep/j au deuxième trimestre de 2022, en comparaison de 84 000 bep/j au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette baisse s'explique principalement par la vente de la participation directe de la Société dans le projet de mise en valeur de la zone Golden Eagle au quatrième trimestre de 2021, et par la déplétion naturelle, facteurs qui ont été en partie contrebalancés par la production accrue à Buzzard au cours de la période à l'étude, le trimestre correspondant de l'exercice précédent ayant été touché par des travaux de révision planifiés.

Le débit de traitement du brut par les raffineries s'est accru pour s'établir à 389 300 b/j et le taux d'utilisation des raffineries s'est chiffré à 84 % au deuxième trimestre de 2022, contre 325 300 b/j et 70 % au trimestre correspondant de l'exercice précédent, ce qui rend compte des travaux de révision planifiés exécutés au cours des deux périodes. Au cours du deuxième trimestre de 2022, la Société a effectué des travaux de révision planifiés à ses raffineries d'Edmonton, de Sarnia et de Montréal ainsi que des travaux de maintenance non planifiés à sa raffinerie de Commerce City, de sorte que ses raffineries affichaient un taux d'utilisation moyen supérieur à 100 % à la clôture du trimestre. Les ventes de produits raffinés au deuxième trimestre de 2022 ont augmenté pour s'établir à 561 700 b/j, en comparaison de 463 300 b/j pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, ce qui reflète une demande accrue pour des produits raffinés au cours de la période à l'étude par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, lequel a été touché par les restrictions liées à la COVID-19. Cette demande accrue pour des produits raffinés a été comblée en partie par un prélèvement planifié sur les stocks de produits raffinés que la Société avait constitués de manière stratégique au premier trimestre de 2022 en prévision des travaux de révision planifiés d'envergure prévus pour le deuxième trimestre.

« Au deuxième trimestre de 2022, nous avons mené à bien des travaux de maintenance planifiés dans bon nombre de nos actifs, tant en amont qu'en aval », a déclaré M. Smith. « Puisque le programme de travaux de maintenance planifiés annuel est terminé en ce qui a trait à nos actifs en aval, nous prévoyons atteindre de solides taux d'utilisation des raffineries pour le reste de l'exercice, ce qui lui permettra de continuer à afficher de solides marges de craquage et marges de raffinage de référence prévisionnelles. »

Le total des charges d'exploitation, frais de vente et frais généraux de la Société s'est élevé à 3,088 G\$ au deuxième trimestre de 2022, contre 2,720 G\$ au trimestre correspondant de l'exercice précédent. L'augmentation découle principalement d'une hausse considérable des coûts des intrants des marchandises, notamment les prix du gaz naturel, d'une augmentation de la charge de rémunération fondée sur des actions et des coûts plus élevés liés à la production accrue du secteur Sables pétrolifères. L'exposition de la Société à la hausse des coûts du gaz naturel est partiellement contrebalancée par les produits des ventes d'électricité qui sont comptabilisés dans les produits d'exploitation.

Mise à jour concernant la stratégie

La capacité de la Société à fonctionner de façon fiable et efficiente est soutenue par la valeur de Suncor consistant à placer la sécurité avant tout. Suncor est déterminée à améliorer sa sécurité et sa performance d'exploitation, une tâche cruciale dans l'atteinte des priorités au chapitre de l'excellence opérationnelle de la Société.

La Société apporte sans cesse des améliorations précises en matière de sécurité et renforce continuellement la culture de sécurité de Suncor, en veillant à ce que des pratiques sécuritaires soient mises en œuvre de façon uniforme dans toutes les installations de Suncor et toutes les régions où la Société exerce des activités, et la Société fait des progrès mesurés pour atteindre des jalons précis. De plus, la Société a apporté un certain nombre de changements à son équipe de haute direction pour solidifier son effectif d'exploitation, notamment en y ajoutant des décideurs chevronnés du secteur minier à des postes de direction essentiels. Parallèlement, Suncor a réorganisé son groupe de soutien

central avec des gestionnaires et du personnel expérimentés afin d'améliorer le rendement en matière de sécurité et de gestion du risque opérationnel au sein des secteurs d'activité.

Les plans d'amélioration de la sécurité de la Société sont axés sur le renforcement de sa gestion des risques et de ses systèmes, ainsi que sur l'amélioration constante de la gestion de la sécurité des entrepreneurs et la mobilisation de la première ligne pour assurer un travail sécuritaire et établir une culture solidement axée sur la sécurité. De plus, la Société applique des mesures spécifiques pour améliorer en permanence la sécurité dans les activités liées aux mines et aux résidus de Suncor, au cours desquelles un certain nombre d'incidents graves ont eu lieu. Cela comprend la mise en œuvre de technologies telles que des systèmes anticollision et de sécurité des conducteurs, la réalisation de modifications opérationnelles pour aider à améliorer l'évacuation de l'équipement mobile et le renforcement des contrôles pour les activités à risque élevé. Ces changements devraient aider à prévenir les incidents et à atténuer les conséquences graves des incidents s'ils surviennent.

« Les récents événements mettent en lumière le travail important à faire pour améliorer notre performance en matière de sécurité », a déclaré M. Smith. « Nous devons prendre acte de nos manquements et reconnaître la nécessité de mener des efforts d'amélioration en matière de sécurité avec attention et vigueur. »

La Société a également pris des décisions prudentes et réfléchies visant à revoir et à simplifier son portefeuille de sorte qu'elle accorde une plus grande attention à ses activités de base et à accroître en toute sécurité la fiabilité, l'utilisation et l'intégration de ses actifs, tout en maintenant les efforts pour réduire durablement les coûts contrôlables. Au cours du premier semestre de 2022, la Société a annoncé qu'elle prenait des mesures pour optimiser son portefeuille d'actifs grâce à la cession planifiée des actifs du secteur E&P en Norvège et de ses actifs éoliens et solaires. Après la clôture du deuxième trimestre de 2022, la Société a conclu un accord visant la vente de ses actifs en Norvège, sous réserve des approbations réglementaires, pour un produit brut d'environ 410 M\$ (équivalent en dollars canadiens), avant les ajustements de clôture et les autres coûts liés à clôture. La vente devrait être conclue au cours du quatrième trimestre de 2022 et prendre effet le 1^{er} mars 2022. Le processus de vente des actifs éoliens et solaires de la Société progresse, et une vente est attendue au début de 2023. En se fondant sur l'intérêt démontré pour les actifs du secteur E&P de la Société au Royaume-Uni, celle-ci a également entamé un processus de vente pour l'ensemble de son portefeuille du secteur E&P au Royaume-Uni.

Suncor effectuera également un examen stratégique de son réseau d'établissements de détail de ses activités en aval dans le but de dégager de la valeur pour les actionnaires. Effectué avec l'aide de conseillers externes, cet examen passera en revue et étudiera un large éventail de solutions de rechange, allant d'une vente potentielle des activités à des options visant à accroître la valeur du réseau d'établissements de détail.

Dans le secteur E&P Canada, les investissements visant l'unité flottante de production, de stockage et de déchargement de Terra Nova ayant trait au projet de prolongement de la durée de vie de cet actif se poursuivent, et l'actif devrait revenir au Canada pour reprendre ses activités de façon sécuritaire au cours du quatrième trimestre de 2022. En outre, au deuxième trimestre de 2022, Suncor et les propriétaires de la coentreprise ont annoncé leur décision de redémarrer le projet d'extension ouest de White Rose mené au large de la côte Est du Canada. Par suite de cette décision, Suncor a accru de 12,5 % sa participation dans les actifs de White Rose, de sorte qu'elle s'établit maintenant à environ 39 %. Le projet d'extension ouest de White Rose devrait entrer en production au premier semestre de 2026 et dégager de la valeur à long terme pour la Société en prolongeant la durée de production du champ.

La Société poursuit plusieurs initiatives stratégiques, qui devraient contribuer aux objectifs de la Société en matière de flux de trésorerie disponibles supplémentaires, ce qui passe par l'augmentation des produits et la réduction des charges d'exploitation, des dépenses en immobilisations et des coûts liés à la remise en état. La Société prévoit dégager des flux de trésorerie disponibles supplémentaires

de 400 M\$ d'ici la clôture de 2022, en s'appuyant sur les 465 M\$ supplémentaires obtenus en 2021, au moyen de la mise en œuvre d'initiatives à l'égard des processus et des technologies, dont les technologiques numériques. La tranche des économies réalisées à l'égard des charges d'exploitation du fait de ces initiatives d'amélioration permet de compenser les pressions inflationnistes et l'augmentation des coûts liés aux activités minières dans le secteur Sables pétrolifères de la Société. La Société continue également d'optimiser les transferts sur les pipelines d'interconnexion entre l'usine de base du secteur Sables pétrolifères et Syncrude, en tirant parti de la force régionale et de la souplesse de ses actifs du secteur Sables pétrolifères.

La Société demeure en bonne voie de réaliser, en 2022, des synergies brutes annuelles de 100 M\$ pour les propriétaires de la coentreprise Syncrude ainsi que des synergies brutes annuelles supplémentaires de 200 M\$ prévues en 2023-2024.

Suncor a l'intention d'affecter les fonds excédentaires conformément à son cadre de répartition du capital, de maximiser les rendements pour ses actionnaires et de renforcer son bilan. Au deuxième trimestre de 2022, la Société a respecté ses cibles annuelles de répartition des capitaux annoncées précédemment, redistribuant à ses actionnaires un montant record d'environ 3,2 G\$, grâce à des rachats d'actions d'environ 2,6 G\$ et au versement de dividendes de 657 M\$. La Société a racheté environ 54 millions d'actions ordinaires au deuxième trimestre de 2022, ce qui représente le plus grand nombre d'actions ordinaires rachetées au cours d'un trimestre de l'histoire de la Société. Au 2 août 2022, la Société avait racheté environ 88,5 millions d'actions ordinaires depuis le début de l'exercice, soit l'équivalent de 6,1 % de ses actions ordinaires au 31 décembre 2021. Le dividende trimestriel de 0,47 \$ par action ordinaire est également le dividende le plus élevé de l'histoire de la Société.

Conformément aux objectifs annuels de la Société en matière de répartition du capital, au cours du deuxième trimestre de 2022, la Société a réalisé le rachat anticipé de ses billets à 2,80 % en circulation d'une valeur de 450 M\$ US et de ses billets à 3,10 % en circulation d'une valeur de 550 M\$ US qui devaient initialement arriver à échéance en 2023 et en 2025, respectivement. Ces mesures permettent de dégager Suncor d'échéances sur sa dette à long terme jusqu'en 2026. La Société a réalisé également le rachat partiel d'une tranche de 10,2 M\$ US de ses billets à 6,00 % en circulation d'une valeur de 152 M\$ US arrivant à échéance en 2042. Compte tenu de la confiance de la Société à l'égard de ses flux de trésorerie prévus, du contexte commercial actuel et du produit prévu de la cession des actifs, la Société prévoit atteindre le bas de sa cible de la dette nette pour 2025, soit 12 G\$, au cours du second semestre de 2022. Lorsque la dette nette aura été réduite à 12 G\$, la Société a l'intention d'attribuer 75 % des fonds excédentaires aux rachats d'actions et 25 % au remboursement de la dette. Une fois que le plancher du solde de la dette nette, soit 9 G\$, aura été atteint, la Société prévoit attribuer l'intégralité des fonds excédentaires aux redistributions aux actionnaires.

Perspectives de la Société

Suncor a révisé ses perspectives à l'égard des hypothèses sous-jacentes à ses prévisions concernant le contexte commercial pour l'exercice complet comme suit : le WCS à Hardisty est passé de 84,00 \$ US/b à 80,00 \$ US/b, la marge de craquage 2-1-1 au port de New York est passée de 38,00 \$ US/b à 41,50 \$ US/b et le cours au comptant au carrefour AECO est passé de 6,10 \$/GJ à 5,90 \$/GJ à la suite de variations dans la courbe des prix à terme pour le reste de l'exercice.

De plus, le total de la production de la Société a été révisé et est passé d'une fourchette de 750 000 b/j à 790 000 b/j à une fourchette de 740 000 b/j à 760 000 b/j afin de refléter la performance depuis l'ouverture de l'exercice et la performance attendue pour le reste de l'exercice. Les valeurs supérieures de production ont donc été révisées. Dans le secteur Sables pétrolifères, cette valeur est passée de 435 000 b/j à 415 000 b/j, à Fort Hills, elle est passée de 100 000 b/j à 90 000 b/j, à Syncrude, elle est passée de 190 000 b/j à 185 000 b/j, et dans le secteur E&P, elle est passée de 85 000 b/j à 80 000 b/j.

La Société a également revu ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice en ce qui a trait aux dépenses en immobilisations, lesquelles sont passées d'une mesure fixe de 4,7 G\$ à une fourchette de 4,9 G\$ à 5,2 G\$. La hausse des prévisions en matière de dépenses en immobilisations reflète les pressions inflationnistes dans l'ensemble des activités, la relance du projet d'extension ouest de White Rose et l'accroissement de la participation directe de la Société dans ce projet, de même que l'augmentation des dépenses pendant les travaux de maintenance et de révision afin d'améliorer la sécurité et la fiabilité dans tout le portefeuille.

La Société a également révisé ses fourchettes de prévisions des charges d'exploitation décaissées par baril pour Fort Hills, l'augmentation des fourchettes étant principalement attribuable aux pressions inflationnistes, à la hausse des coûts des marchandises et à la baisse de la production. Par conséquent, les charges d'exploitation décaissées par baril de Fort Hills sont passées d'une fourchette de 25,00 \$ à 28,00 \$ à une fourchette de 27,00 \$ à 30,00 \$.

En raison de ces mises à jour, la fourchette de la charge d'impôt exigible pour l'exercice complet est passée de 4,0 G\$ à 4,3 G\$ à une fourchette de 4,4 G\$ à 4,7 G\$.

Pour des précisions et des mises en garde sur les perspectives de Suncor pour 2022, visitez le <https://www.suncor.com/fr-ca/investisseurs/perspectives-de-la-societe>.

Mesures financières hors PCGR

Certaines mesures financières contenues dans le présent communiqué, à savoir les fonds provenant de l'exploitation ajustés, le résultat d'exploitation ajusté, les flux de trésorerie disponibles ainsi que les montants par action ou par baril connexes, ne sont pas prescrites par les PCGR. Nous présentons ces mesures financières hors PCGR parce que notre direction les utilise pour analyser la performance des activités, l'endettement et la liquidité, le cas échéant, et qu'elles peuvent être utiles aux investisseurs pour les mêmes raisons. Ces mesures financières hors PCGR n'ont pas de définition normalisée et, par conséquent, il est peu probable qu'elles soient comparables aux mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Par conséquent, elles ne doivent pas être utilisées isolément ni comme substituts aux mesures de rendement établies conformément aux PCGR. Sauf indication contraire, ces mesures financières hors PCGR sont calculées et présentées de la même manière d'une période à l'autre. Des ajustements particuliers pourraient être pertinents pour certaines périodes seulement.

À partir du quatrième trimestre de 2021, la Société a revu l'appellation des postes « résultat d'exploitation » et « fonds provenant de (affectés à) l'exploitation » pour les remplacer respectivement par « résultat d'exploitation ajusté » et « fonds provenant de (affectés à) l'exploitation ajustés » afin de mieux distinguer les mesures financières hors PCGR des mesures conformes aux PCGR comparables et de mieux refléter l'objectif de ces mesures. La composition des mesures demeure inchangée et, par conséquent, aucune période antérieure n'a été retraitée.

Résultat d'exploitation ajusté

Le résultat d'exploitation ajusté est une mesure financière hors PCGR qui se calcule en ajustant le résultat net en fonction d'éléments significatifs qui ne sont pas indicatifs de la performance au chapitre de l'exploitation. La direction utilise le résultat d'exploitation ajusté pour évaluer la performance au chapitre de l'exploitation parce qu'elle estime que cette mesure donne une comparaison plus juste entre les périodes. Un rapprochement entre le résultat d'exploitation ajusté et le résultat net est présenté ailleurs dans le présent communiqué.

Au premier trimestre de 2022, afin d'être conforme à la façon dont la direction évalue la performance des secteurs, la Société a revu sa présentation sectorielle pour refléter les résultats sectoriels avant la charge d'impôt sur le résultat et présenter l'impôt sur une base consolidée. Ce changement de

présentation n'a aucune incidence sur le résultat d'exploitation ajusté consolidé. Les chiffres des périodes comparatives ont été retraités pour refléter ce changement.

Fonds provenant de (affectés à) l'exploitation ajustés

Les fonds provenant de (affectés à) l'exploitation ajustés sont une mesure financière hors PCGR qui consiste à ajuster une mesure conforme aux PCGR, à savoir les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, en fonction des variations du fonds de roulement hors trésorerie et que la direction utilise pour analyser la performance au chapitre de l'exploitation et la liquidité. Les variations du fonds de roulement hors trésorerie peuvent subir l'incidence, entre autres facteurs, de la volatilité des prix des marchandises, du calendrier des achats des charges d'alimentation destinées aux activités extracôtières et des paiements relatifs aux taxes sur les marchandises et à l'impôt sur le résultat, du calendrier des flux de trésorerie liés aux créances et aux dettes et des variations des stocks qui, de l'avis de la direction, réduisent la comparabilité d'une période à l'autre.

Trimestres clos les 30 juin (en millions de dollars)	Sables pétrolifères		Exploration et production		Raffinage et commercialisation		Siège social et éliminations		Impôt sur le résultat ¹⁾		Total	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Résultat avant impôt sur le résultat ¹⁾	2 892	582	1 361	340	2 007	486	(851)	(320)	–	–	5 409	1 088
Ajustements pour :												
Charge d'amortissement et d'épuisement et pertes de valeur	1 279	1 092	(505)	191	199	208	25	21	–	–	998	1 512
Charge de désactualisation	58	60	16	15	2	1	–	1	–	–	76	77
Perte de change latente (profit de change latent) sur la dette libellée en dollars américains	–	–	–	–	–	–	352	(174)	–	–	352	(174)
Variation de la juste valeur des instruments financiers et des stocks de négociation	(22)	71	(22)	(47)	(89)	(36)	–	–	–	–	(133)	(12)
Perte (profit) à la cession d'actifs	1	–	–	–	(11)	–	–	(8)	–	–	(10)	(8)
Rémunération fondée sur des actions	53	24	3	2	21	14	57	41	–	–	134	81
Règlement de passifs liés au démantèlement et à la remise en état	(59)	(39)	(18)	–	(3)	(3)	–	(1)	–	–	(80)	(43)
Autres	29	54	6	(1)	1	7	15	9	–	–	51	69
Charge d'impôt exigible	–	–	–	–	–	–	–	–	(1 452)	(228)	(1 452)	(228)
Fonds provenant de (affectés à) l'exploitation ajustés ¹⁾	4 231	1 844	841	500	2 127	677	(402)	(431)	(1 452)	(228)	5 345	2 362
Variation du fonds de roulement hors trésorerie											(1 110)	(276)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation											4 235	2 086

1) Au premier trimestre de 2022, afin d'être conforme à la façon dont la direction évalue la performance des secteurs, la Société a revu sa présentation sectorielle pour refléter les résultats sectoriels avant la charge d'impôt sur le résultat et présenter l'impôt sur une base consolidée. Ce changement de présentation n'a aucune incidence sur les fonds provenant de (affectés à) l'exploitation ajustés. Les chiffres des périodes comparatives ont été retraités pour refléter ce changement.

Semestres clos les 30 juin (en millions de dollars)	Sables pétrolifères		Exploration et production		Raffinage et commercialisation		Siège social et éliminations		Impôt sur le résultat ¹⁾		Total	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Résultat avant impôt sur le résultat ¹⁾	5 201	1 027	2 006	598	3 424	1 420	(1 374)	(843)	-	-	9 257	2 202
Ajustements pour :												
Charge d'amortissement et d'épuisement et pertes de valeur	2 384	2 250	(376)	293	411	417	50	42	-	-	2 469	3 002
Charge de désactualisation	121	119	30	29	3	3	-	-	-	-	154	151
Perte de change latente (profit de change latent) sur la dette libellée en dollars américains	-	-	-	-	-	-	206	(370)	-	-	206	(370)
Variation de la juste valeur des instruments financiers et des stocks de négociation	(43)	(44)	(39)	(54)	(125)	(18)	-	1	-	-	(207)	(115)
Perte (profit) à la cession d'actifs	(1)	-	-	-	(11)	(8)	-	(8)	-	-	(12)	(16)
Rémunération fondée sur des actions	81	23	2	1	26	12	81	43	-	-	190	79
Règlement de passifs liés au démantèlement et à la remise en état	(147)	(107)	(18)	(1)	(5)	(4)	(1)	(1)	-	-	(171)	(113)
Autres	49	103	(40)	(1)	1	27	(29)	35	-	-	(19)	164
Charge d'impôt sur le résultat exigible	-	-	-	-	-	-	-	-	(2 428)	(512)	(2 428)	(512)
Fonds provenant de (affectés à) l'exploitation ajustés ¹⁾	7 645	3 371	1 565	865	3 724	1 849	(1 067)	(1 101)	(2 428)	(512)	9 439	4 472
Variation du fonds de roulement hors trésorerie											(2 132)	(41)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation											7 307	4 431

1) Au premier trimestre de 2022, afin d'être conforme à la façon dont la direction évalue la performance des secteurs, la Société a revu sa présentation sectorielle pour refléter les résultats sectoriels avant la charge d'impôt sur le résultat et présenter l'impôt sur une base consolidée. Ce changement de présentation n'a aucune incidence sur les fonds provenant de (affectés à) l'exploitation ajustés. Les chiffres des périodes comparatives ont été retraités pour refléter ce changement. Se reporter à la rubrique « Impôt sur le résultat » du rapport de gestion pour une analyse de l'impôt sur le résultat.

Dette nette et dette totale

La dette nette et la dette totale sont des mesures financières hors PCGR que la direction utilise pour analyser la situation financière de la Société. La dette totale se compose de la dette à court terme, de la tranche courante de la dette à long terme, de la tranche courante des obligations locatives à long terme, de la dette à long terme et des obligations locatives à long terme (qui sont toutes des mesures conformes aux PCGR). La dette nette correspond à la dette totale diminuée de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (une mesure conforme aux PCGR).

(en millions de dollars, sauf indication contraire)	30 juin 2022	31 décembre 2021
Dette à court terme	1 581	1 284
Tranche courante de la dette à long terme	-	231
Tranche courante des obligations locatives à long terme	302	310
Dette à long terme	12 880	13 989
Obligations locatives à long terme	2 606	2 540
Dette totale	17 369	18 354
Moins la trésorerie et ses équivalents	1 670	2 205
Dette nette	15 699	16 149

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles sont une mesure financière hors PCGR calculée en déduisant des fonds provenant de l'exploitation ajustés, les dépenses en immobilisations, y compris les intérêts incorporés à l'actif. Les flux de trésorerie disponibles rendent compte de la trésorerie disponible pour accroître les distributions aux actionnaires et réduire la dette. La direction utilise cette mesure pour évaluer la capacité de la Société à accroître les distributions aux actionnaires et à financer ses investissements de croissance.

(en millions de dollars)	Trimestres clos les 30 juin 2022	2021	Semestres clos les 30 juin 2022	2021
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation	4 235	2 086	7 307	4 431
(Ajouter) déduire la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement	(1 110)	(276)	(2 132)	(41)
Fonds provenant de l'exploitation ajustés	5 345	2 362	9 439	4 472
Moins les dépenses en immobilisations, y compris les intérêts incorporés à l'actif ¹⁾	(1 295)	(1 347)	(2 306)	(2 150)
Flux de trésorerie disponibles	4 050	1 015	7 133	2 322

1) Exclut des dépenses en immobilisations liées à des actifs détenus en vue de la vente de 36 M\$ au deuxième trimestre de 2022 et de 55 M\$ au premier semestre de 2022.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs et les mesures financières hors PCGR

Le présent communiqué contient certaines informations et certains énoncés de nature prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes et américaines applicables régissant les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs et les autres informations reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses que la Société a formulées à la lumière des informations qui étaient à sa disposition au moment où les présents énoncés ont été formulés, et en fonction de son expérience et de sa perception des tendances historiques, notamment les attentes et hypothèses au sujet de l'exactitude des estimations des réserves; les répercussions négatives actuelles et potentielles de la pandémie de COVID-19, dont la situation entourant la pandémie et la possibilité que surviennent de prochaines vagues, ainsi que toute politique à l'égard des restrictions commerciales actuelles, des mesures de confinement ou des interdictions visant les rassemblements; les prix des marchandises, les taux d'intérêt et les taux de change; le rendement des actifs et du matériel; l'incertitude liée aux conflits géopolitiques; la rentabilité des capitaux et les économies de coûts; les lois applicables et les politiques gouvernementales; les niveaux de production futurs; la suffisance des dépenses en immobilisations budgétées pour l'exécution des activités planifiées; la disponibilité et le coût de la main-d'œuvre, des services et des infrastructures; la capacité de tiers à remplir leurs obligations envers Suncor; l'élaboration et l'exécution de projets; et la réception en temps utile des approbations des autorités de réglementation et des tiers. Tous les énoncés et les informations traitant de prévisions ou de projections au sujet de l'avenir, ainsi que les autres énoncés et informations au sujet de la stratégie de croissance de Suncor, de ses prévisions courantes et futures en matière de dépenses en immobilisations ou de décisions d'investissement, des prix des marchandises, des coûts, des calendriers, des volumes de production, des résultats d'exploitation et des résultats financiers, des activités de financement et d'investissement futures et de l'incidence prévue des engagements futurs, constituent des énoncés prospectifs. Certains énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « s'attend à », « anticipe », « estime », « planifie », « prévu », « a l'intention de », « croit », « projette », « indique », « pourrait », « se concentre sur », « vision », « but », « perspectives », « proposé », « cible », « objectif », « continue », « devrait », « futur », « avenir », « potentiel », « occasion », « priorité », « stratégie » et autres expressions analogues. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué font référence aux éléments suivants : les attentes de Suncor selon lesquelles le projet d'extension ouest de White Rose entrera en production au premier semestre de 2026, prolongera la durée de production du champ White Rose et dégagera de la valeur à long terme pour la Société; les énoncés concernant la fourchette cible de dette nette de 12 G\$ à 15 G\$ visée par Suncor, et l'attente de la Société selon laquelle, compte tenu du contexte commercial actuel, elle prévoit atteindre le bas de sa cible de la dette nette pour 2025 au cours du second semestre de 2022; les prévisions de Suncor visant la réalisation de la vente de ses actifs du secteur E&P en Norvège au quatrième trimestre de 2022 et le produit estimatif qui devrait en découler, ainsi que de la vente de ses actifs liés à l'énergie éolienne et solaire au début de 2023, de même que les énoncés

concernant la vente éventuelle de l'intégralité du portefeuille du secteur E&P britannique de Suncor; le fait que Suncor estime que Terra Nova est sur la bonne voie pour reprendre ses activités au quatrième trimestre et le fait que Suncor s'attend à enregistrer de forts taux d'utilisation des raffineries pour le reste de l'exercice et à obtenir ainsi des marges de craquage et des marges de raffinage de référence élevées; le fait que Suncor s'engage à améliorer son rendement sur le plan de la sécurité et de l'exploitation, et les mesures qu'elle compte prendre pour ce faire afin de réaliser ses priorités en matière d'excellence opérationnelle et de s'assurer que des pratiques sécuritaires sont systématiquement mises en place dans l'ensemble de ses installations et des régions où elle est présente, et le fait que les changements ciblés qu'elle a apportés contribueront à renforcer cet accent mis sur la sécurité; les attentes de Suncor à l'égard de technologies comme les systèmes anticollision et de sécurité des conducteurs et les moyens d'évacuation du matériel roulant, et les avantages escomptés de ces technologies; les énoncés concernant l'examen stratégique du réseau d'établissements de détail des activités en aval de Suncor, notamment les objectifs, la méthodologie et le calendrier prévu de l'examen à effectuer; les énoncés concernant l'unité flottante de production, de stockage et de déchargement de Terra Nova et le projet visant à prolonger la durée de vie de cet actif, notamment les énoncés selon lesquels l'actif est en voie de revenir au Canada et d'amorcer une reprise sécuritaire de ses activités au cours du quatrième trimestre de 2022; les énoncés concernant l'objectif de Suncor en matière de flux de trésorerie disponibles supplémentaires, notamment en ce qui a trait aux initiatives stratégiques qui devraient contribuer à l'atteinte de cet objectif, et le fait que la Société s'attend à dégager une tranche additionnelle de 400 M\$ au titre des flux de trésorerie supplémentaires en 2022, essentiellement grâce à la mise en œuvre d'initiatives axées sur le numérique, les processus et la technologie; les attentes concernant l'exploitation de l'actif Syncrude par Suncor, notamment le fait que Suncor poursuit ses efforts visant à réaliser des synergies brutes annuelles de 100 M\$ en 2022 au profit des propriétaires de la coentreprise Syncrude et que des synergies brutes annuelles supplémentaires de 200 M\$ devraient en découler tout au long de 2023 et de 2024; le fait que Suncor a l'intention de continuer à respecter son cadre de répartition du capital, d'accélérer son plan de répartition du capital et d'affecter des flux de trésorerie disponibles supplémentaires conformément à celui-ci, tout en répartissant les fonds excédentaires entre les rachats d'actions et le remboursement de la dette selon le niveau de la dette nette; les perspectives de Suncor pour l'ensemble de l'exercice en ce qui concerne la production totale, la production du secteur Sables pétrolifères, la production à Fort Hills, la production à Syncrude, la production dans le secteur E&P, les charges d'exploitation décaissées par baril de Fort Hills, les perspectives pour l'ensemble de l'exercice en ce qui concerne les dépenses en immobilisations et la charge d'impôt exigible pour l'exercice complet; ainsi que les hypothèses sous-jacentes à ses prévisions concernant le contexte commercial à l'égard du WCS à Hardisty, de la marge de craquage 2-1-1 au port de New York et du cours au comptant au carrefour AECO. En outre, tous les autres énoncés et renseignements traitant de la stratégie de croissance de Suncor, de ses décisions en matière de dépenses et d'investissements prévus et futurs, des prix des marchandises, des coûts, des calendriers, des volumes de production, des résultats opérationnels et des résultats financiers, et de l'incidence prévue des engagements futurs, constituent des énoncés prospectifs. Certains énoncés et renseignements prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « s'attend », « prévoit », « estimations », « planifie », « prévu », « entend », « croit », « projets », « indique », « pourrait », « se concentre », « vision », « but », « perspectives », « proposé », « cible », « objectif », « continue », « devrait », « peut » et autres expressions analogues.

Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses que la Société a formulées à la lumière des informations qui étaient à sa disposition au moment où les présents énoncés ont été formulés, et en fonction de son expérience et de sa perception des tendances historiques, notamment les attentes et hypothèses au sujet de l'exactitude des estimations des réserves; les répercussions négatives actuelles et potentielles de la pandémie de COVID-19, dont la situation entourant la pandémie et la possibilité que surviennent de prochaines vagues, ainsi que toute politique à l'égard des restrictions commerciales actuelles, des mesures de confinement ou des interdictions visant les rassemblements; les prix des marchandises, les taux d'intérêt et les taux de change; le rendement des actifs et du matériel; la rentabilité des capitaux et les économies de coûts; les lois applicables et les politiques gouvernementales; les niveaux de production futurs; la suffisance des dépenses en immobilisations budgétées pour l'exécution des activités planifiées; la disponibilité et le coût de la main-d'œuvre, des services et des infrastructures; la capacité de tiers à remplir leurs obligations envers Suncor; l'élaboration et l'exécution de projets; et la réception en temps utile des approbations des autorités de réglementation et des tiers.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties d'un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres sont propres à Suncor. Les résultats réels de Suncor pourraient différer de façon significative de ceux

exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés ou renseignements prospectifs. Le lecteur est donc averti de ne pas s'y fier indûment.

La notice annuelle de Suncor et le rapport annuel aux actionnaires, chacun daté du 23 février 2022, le formulaire 40-F daté du 24 février 2022, le rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2022 daté du 4 août 2022 (le « rapport de gestion ») et les autres documents que Suncor dépose périodiquement auprès des autorités en valeurs mobilières décrivent les risques, incertitudes et hypothèses significatives et les autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels et de tels facteurs sont intégrés par renvoi aux présentes. On peut se procurer gratuitement des exemplaires de ces documents à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 3E3, en en faisant la demande par courriel à invest@suncor.com, en téléphonant au 1-800-558-9071, ou en consultant le site Internet de Suncor à l'adresse suncor.com/fr-CA/FinancialReports ou le profil de la Société sur SEDAR au sedar.com ou sur EDGAR au sec.gov. Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses renseignements de nature prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances.

Mise en garde – BEP

Certains volumes de gaz naturel ont été convertis en barils équivalent pétrole (bep) en supposant qu'un baril est l'équivalent de six mille pieds cubes de gaz naturel. Tout chiffre présenté en bep peut être trompeur, surtout si on l'emploie de façon isolée. Le ratio de conversion d'un baril de pétrole brut ou de liquides de gaz naturel à six mille pieds cubes de gaz naturel repose sur une méthode de conversion d'équivalence énergétique applicable surtout à la pointe du brûleur et ne représente pas nécessairement une équivalence de la valeur à la tête du puits. Étant donné que le ratio de valeur basé sur le prix actuel du pétrole brut par rapport à celui du gaz naturel diffère considérablement de l'équivalence d'énergie de 6:1, l'utilisation d'un ratio de conversion de 6:1 comme indice de valeur peut être trompeuse.

Le rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2022 de Suncor, les états financiers et les notes (non audités) peuvent être téléchargés à partir du profil de la Société sur SEDAR au sedar.com ou sur EDGAR au sec.gov, ou du site Web de Suncor, au suncor.com/fr-CA/FinancialReports.

Pour écouter la webdiffusion portant sur les résultats du deuxième trimestre de Suncor, veuillez visiter suncor.com/webdiffusions.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées à la mise en valeur, à la production et la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis, et à son réseau de distribution des ventes au détail et en gros Petro-Canada^{MC} (comprenant la Transcanadienne électrique^{MC}, un réseau pancanadien de bornes de recharge rapide de véhicules électriques). Suncor exploite des ressources pétrolières tout en faisant progresser la transition vers un avenir sobre en carbone en misant sur les énergies et les carburants renouvelables et l'hydrogène. Elle exerce également des activités de négociation de l'énergie axées principalement sur la commercialisation et la négociation de pétrole brut, de gaz naturel, de sous-produits, de produits raffinés et d'électricité. Suncor s'est distinguée pour sa performance et la transparence de ses informations sur l'indice de durabilité Dow Jones, l'indice FTSE4Good et l'indice du CDP. La Société a également intégré l'indice boursier UN Global Compact 100 (Pacte mondial des Nations Unies). Les actions ordinaires de Suncor sont cotées à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole SU.

Demandes des médias :

1-833-296-4570

media@suncor.com

Demandes des investisseurs :

1-800-558-9071

invest@suncor.com

- 1) Au premier trimestre de 2022, afin d'être conforme à la façon dont la direction évalue la performance des secteurs, la Société a revu sa présentation sectorielle pour refléter les résultats sectoriels avant la charge d'impôt sur le résultat et présenter l'impôt sur une base consolidée. Ce changement de présentation n'a aucune incidence sur le résultat net consolidé, le résultat d'exploitation ajusté et les fonds provenant de l'exploitation ajustés. Les chiffres des périodes comparatives ont été retraités pour refléter ce changement.