

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

Résultats du deuxième trimestre de 2023 de Suncor Énergie

Sauf indication contraire, toute l'information financière est non auditée et présentée en dollars canadiens, et elle est tirée des états financiers consolidés résumés de la Société, qui sont fondés sur les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») du Canada, plus précisément les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »), et qui ont été préparés conformément à la Norme comptable internationale (« IAS ») 34, Information financière intermédiaire. 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 dans le présent communiqué (fonds provenant de l'exploitation ajustés, résultat d'exploitation ajusté, flux de trésorerie disponibles et dette nette) 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 14 août 2023

- **La Société a généré des fonds provenant de l'exploitation ajustés de 2,7 G\$, ce qui tient compte d'une charge de restructuration avant impôt de 275 M\$ liée aux plans de réduction des effectifs de la Société, et un résultat d'exploitation ajusté de 1,3 G\$.**
- **La Société a redistribué 1,4 G\$ aux actionnaires au moyen de rachats d'actions de 684 M\$ et de dividendes de 679 M\$.**
- **La Société a affiché une production en amont totale de 741 900 barils d'équivalent pétrole par jour (bep/j), grâce au taux élevé d'utilisation des installations de valorisation en dehors des périodes d'exécution de travaux de maintenance planifiés et à l'excellent rendement soutenu des actifs *in situ*.**
- **La Société a achevé tous les travaux de maintenance planifiés annuels importants dans l'ensemble des raffineries, ce qui s'est traduit par un débit de traitement du brut par les raffineries de 394 400 barils par jour (b/j).**
- **L'optimisation du portefeuille s'est poursuivie avec la réalisation de la vente du portefeuille du secteur Exploration et production (« E&P ») au Royaume-Uni.**

« Une fois de plus, nos actifs *in situ* et nos installations de valorisation ont offert un rendement solide et ont contribué à réduire l'incidence des travaux de maintenance planifiés sur nos activités intégrées dans la région de Fort McMurray », a déclaré Rich Kruger, président et chef de la direction de Suncor. « Au cours du deuxième trimestre, nous avons généré des fonds provenant de l'exploitation ajustés de 2,7 G\$ et redistribué 1,4 G\$ aux actionnaires. Nous progressons à grands pas vers notre objectif de clarifier, de simplifier et de recentrer l'organisation, de stimuler un rendement amélioré et de maximiser la valeur pour nos actionnaires. »

Résultats du deuxième trimestre

Faits saillants financiers (en millions de dollars, sauf indication contraire)	T2 2023	T1 2023	T2 2022
Bénéfice net	1 879	2 052	3 996
Par action ordinaire ¹⁾ (en dollars)	1,44	1,54	2,84
Résultat d'exploitation ajusté ²⁾	1 253	1 809	3 814
Par action ordinaire ^{1), 2)} (en dollars)	0,96	1,36	2,71
Fonds provenant de l'exploitation ajustés ²⁾	2 655	3 002	5 345
Par action ordinaire ^{1), 2)} (en dollars)	2,03	2,26	3,80
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	2 803	1 039	4 235
Par action ordinaire ¹⁾ (en dollars)	2,14	0,78	3,01
Dépenses en immobilisations et frais de prospection ³⁾	1 551	1 028	1 251
Flux de trésorerie disponibles ²⁾	1 042	1 916	4 050
Dividende par action ordinaire (en dollars)	0,52	0,52	0,47
Rachats d'actions par action ordinaire ⁴⁾ (en dollars)	0,52	0,66	1,82
Rendements pour les actionnaires ⁵⁾	1 363	1 564	3 210
Dettes nettes ²⁾	14 394	15 714	15 699

Faits saillants de l'exploitation	T2 2023	T1 2023	T2 2022
Production en amont totale (kbep/j)	741,9	742,1	720,2
Pétrole brut traité par les raffineries (%)	85	79	84

1) De base par action.

2) Mesures financières hors PCGR ou comprend des mesures financières hors PCGR. Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financières hors PCGR et les autres mesures financières » du présent communiqué.

3) Exclut les intérêts incorporés à l'actif et les dépenses en immobilisations liées à des actifs auparavant détenus en vue de la vente.

4) Les rachats d'actions par action ordinaire correspondent au coût total des rachats d'actions divisé par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation pour la période applicable.

5) Comprend les dividendes versés sur les actions ordinaires et les rachats d'actions ordinaires.

Résultats financiers

Rapprochement du résultat d'exploitation ajusté¹⁾

(en millions de dollars)	T2 2023	T1 2023	T2 2022
Bénéfice net	1 879	2 052	3 996
(Profit de change latent) perte de change latente sur la dette libellée en dollars américains	(244)	3	352
(Profit latent) perte latente sur les activités de gestion des risques	(10)	18	(19)
Profit sur cession importante	(607)	(302)	—
Charge de restructuration	275	—	—
Dépréciation d'actifs (reprise)	—	—	(645)
(Recouvrement) charge d'impôt sur le résultat au titre des ajustements du résultat d'exploitation ajusté	(40)	38	130
Résultat d'exploitation ajusté ¹⁾	1 253	1 809	3 814

1) 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 « (Recouvrement) charge d'impôt sur le résultat au titre des ajustements du résultat d'exploitation ajusté ». Se reporter à la rubrique « Mise en garde concernant les mesures financières hors PCGR et les autres mesures financières » du présent communiqué.

- Le résultat d'exploitation ajusté de Suncor s'est établi à 1,253 G\$ (0,96 \$ par action ordinaire) au deuxième trimestre de 2023, en comparaison de 3,814 G\$ (2,71 \$ par action ordinaire) au trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison essentiellement de la diminution des prix obtenus pour le pétrole brut et les produits raffinés attribuable au contexte de morosité économique au cours du trimestre à l'étude et d'une perte liée à la méthode d'évaluation des stocks du premier entré, premier sorti (la « méthode PEPS ») au cours du trimestre à l'étude, comparativement à un profit au trimestre correspondant de l'exercice précédent, facteurs en partie contrebalancés par une baisse des redevances et de l'impôt sur le résultat.
- Le bénéfice net de Suncor s'est établi à 1,879 G\$ (1,44 \$ par action ordinaire) pour le deuxième trimestre de 2023, en comparaison de 3,996 G\$ (2,84 \$ par action ordinaire) pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. En plus des facteurs qui ont eu une incidence sur le résultat d'exploitation ajusté, les éléments de rapprochement présentés dans le tableau ci-dessus ont influé sur le bénéfice net du deuxième trimestre de 2023 et du trimestre correspondant de l'exercice précédent.
- Les fonds provenant de l'exploitation ajustés se sont établis à 2,655 G\$ (2,03 \$ par action ordinaire) au deuxième trimestre de 2023, en comparaison de 5,345 G\$ (3,80 \$ par action ordinaire) au trimestre correspondant de l'exercice précédent, et ils reflètent l'incidence des mêmes facteurs que ceux qui ont influé sur le résultat d'exploitation ajusté mentionnés plus haut ainsi qu'une charge de restructuration liée aux plans de réduction des effectifs comptabilisée pour le trimestre à l'étude.
- Suncor a enregistré des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, qui comprennent les variations du fonds de roulement hors trésorerie, de 2,803 G\$ (2,14 \$ par action ordinaire) au deuxième trimestre de 2023, en comparaison de 4,235 G\$ (3,01 \$ par action ordinaire) au trimestre correspondant de l'exercice précédent.
- Le total des charges d'exploitation, frais de vente et frais généraux de Suncor s'est élevé à 3,440 G\$ au deuxième trimestre de 2023, contre 3,088 G\$ au trimestre correspondant de l'exercice précédent. L'augmentation découle principalement d'une charge de restructuration de 275 M\$ liée aux plans de réduction des effectifs de la Société, de l'intensification des activités minières, de l'augmentation de la participation directe de la Société dans Fort Hills, de la hausse des coûts liés aux travaux de maintenance et de l'incidence de l'inflation. Cette augmentation a été en partie contrebalancée par la diminution de la charge de rémunération fondée sur des actions et par la baisse du coût des intrants des marchandises découlant principalement des prix du gaz naturel moins élevés.
- Au 30 juin 2023, la dette nette de Suncor se chiffrait à 14,394 G\$, soit une baisse de 1,320 G\$ par rapport au 31 mars 2023, qui s'explique principalement par l'augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, ce qui comprend le produit de la vente du portefeuille d'actifs du secteur E&P au Royaume-Uni de la Société.

Résultats d'exploitation

	T2 2023	T1 2023	T2 2022
(en kb/j, à moins d'indication contraire)			
Total de la production de bitume du secteur Sables pétrolifères	814,3	811,3	760,7
Production de pétrole brut synthétique et de diesel	521,6	517,6	497,1
Diesel consommé à l'interne et transferts internes	(16,6)	(19,8)	(14,1)
Production valorisée – production nette de pétrole brut synthétique et de diesel	505,0	497,8	483,0
Production de bitume	200,2	189,8	163,3
Transferts internes de bitume	(26,1)	(12,5)	(4,8)
Production de bitume non valorisé	174,1	177,3	158,5
Total de la production du secteur Sables pétrolifères	679,1	675,1	641,5
Exploration et production (kbep/j)	62,8	67,0	78,7
Production en amont totale (kbep/j)	741,9	742,1	720,2
Taux d'utilisation des raffineries (%)	85	79	84
Pétrole brut traité par les raffineries	394,4	367,7	389,3

- La production totale de bitume du secteur Sables pétrolifères a augmenté au deuxième trimestre de 2023 par rapport à celle du trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison de la diminution des travaux de maintenance au cours de la période à l'étude, compte non tenu de Syncrude, qui a subi les contrecoups de travaux de révision planifiés, et de l'accroissement de la participation directe de la Société dans Fort Hills.
- La production nette de pétrole brut synthétique de la Société a augmenté pour s'établir à 505 000 b/j pour le deuxième trimestre de 2023, ce qui représente un taux d'utilisation combiné des installations de valorisation de 94 %, en comparaison de 483 000 b/j et de 89 % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, en raison d'une diminution des travaux de maintenance planifiés au cours de la période à l'étude et du taux élevé d'utilisation des installations de valorisation en dehors des périodes d'exécution de travaux de maintenance planifiés.
- Afin d'atténuer les répercussions des travaux de maintenance planifiés au cours du trimestre, la Société a misé sur ses actifs régionaux interconnectés en augmentant les transferts internes entre les actifs.
- La production de bitume non valorisé commercialisable de la Société s'est accrue pour s'établir à 174 100 b/j au deuxième trimestre de 2023, contre 158 500 b/j au trimestre correspondant de l'exercice précédent, ce qui reflète la hausse de la production des actifs *in situ* de la Société, le trimestre précédent ayant été marqué par des travaux de maintenance, et l'accroissement de la production à Fort Hills, du fait de la participation directe supplémentaire de la Société.
- La production du secteur E&P a reculé au deuxième trimestre de 2023, par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent, ce qui s'explique principalement par les déclinés naturels et la cession des actifs de la Société situés en Norvège au troisième trimestre de 2022.
- Le débit de traitement du brut par les raffineries s'est établi à 394 400 b/j et le taux d'utilisation des raffineries s'est chiffré à 85 % au deuxième trimestre de 2023, contre 389 300 b/j et 84 % au trimestre correspondant de l'exercice précédent, ce qui reflète les travaux de révision planifiés au cours des deux périodes.
- Les ventes de produits raffinés au deuxième trimestre de 2023 se sont établies à 547 000 b/j, en comparaison de 536 900 b/j pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, ce qui s'explique principalement par le fait que la Société a tiré parti de son vaste réseau de vente d'envergure nationale et de ses circuits d'exportation.

Mises à jour concernant la Société et la stratégie

- **Optimisation du portefeuille.** La Société a mené à bien la vente de son portefeuille du secteur E&P au Royaume-Uni pour un produit brut de 1,1 G\$, ce qui a donné lieu à un profit sur la vente de 607 M\$ (607 M\$ après impôt).
- **Mise à jour relative à l'acquisition des activités de TotalEnergies au Canada.** À la suite de l'exercice par ConocoPhillips Canada de son droit de premier refus à l'égard de l'acquisition de la participation directe de 50 % dans l'actif *in situ* de Surmont, Suncor poursuit l'évaluation de la transaction visant l'acquisition du reste des activités de TotalEnergies au Canada, y compris la participation directe de 31,23 % dans Fort Hills.
- **Production de rapports sur le développement durable.** Suncor a publié ses rapports sur le développement durable et le climat pour 2023, ce qui marque la 28^e année de production de rapports sur le développement durable. Les rapports soulignent les efforts déployés par la Société pour afficher un rendement exemplaire en matière de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance et les mesures mises en place en ce qui a trait au développement de l'énergie de manière durable.
- **Incident de cybersécurité.** La Société a subi un incident lié à la cybersécurité vers la fin du mois de juin. L'incident n'a eu aucune incidence sur la sécurité ou la fiabilité des activités de la Société sur le terrain, mais il a eu des répercussions sur certains services et activités de nature commerciale à la clôture du trimestre, ce qui n'a pas eu d'incidence importante sur les résultats financiers de la Société.

Perspectives de la Société

Aucune modification n'a été apportée aux fourchettes prévisionnelles de la Société publiées le 8 mai 2023.

Pour des précisions et des mises en garde sur les perspectives de Suncor pour 2023, 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 et la dette nette, 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.

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.

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 extracôticières 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		Total	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat	1 267	2 892	956	1 361	518	2 007	(390)	(851)	—	—	2 351	5 409
Ajustements pour :												
Charge d'amortissement et d'épuisement et pertes de valeur	1 183	1 279	142	(505)	224	199	28	25	—	—	1 577	998
Charge de désactualisation	115	58	18	16	1	2	—	—	—	—	134	76
(Profit) perte de change latent(e) sur la dette libellée en dollars américains	—	—	—	—	—	—	(244)	352	—	—	(244)	352
Variation de la juste valeur des instruments financiers et des stocks de négociation	18	(22)	12	(22)	16	(89)	—	—	—	—	46	(133)
(Profit) perte à la cession d'actifs	—	1	(607)	—	(7)	(11)	(18)	—	—	—	(632)	(10)
Rémunération fondée sur des actions	23	53	1	3	8	21	(13)	57	—	—	19	134
Règlement de passifs liés au démantèlement et à la remise en état	(65)	(59)	(2)	(18)	(5)	(3)	—	—	—	—	(72)	(80)
Autres	16	29	1	6	26	1	(18)	15	—	—	25	51
Charge d'impôt exigible	—	—	—	—	—	—	—	—	(549)	(1 452)	(549)	(1 452)
Fonds provenant de (affectés à) l'exploitation ajustés	2 557	4 231	521	841	781	2 127	(655)	(402)	(549)	(1 452)	2 655	5 345
Variation du fonds de roulement hors trésorerie											148	(1 110)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation											2 803	4 235

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		Total	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat	2 744	5 201	1 331	2 006	1 511	3 424	(521)	(1 374)	—	—	5 065	9 257
Ajustements pour :												
Charge d'amortissement et d'épuisement et pertes de valeur	2 321	2 384	269	(376)	444	411	59	50	—	—	3 093	2 469
Charge de désactualisation	229	121	35	30	3	3	—	—	—	—	267	154
(Profit) perte de change latent(e) sur la dette libellée en dollars américains	—	—	—	—	—	—	(241)	206	—	—	(241)	206
Variation de la juste valeur des instruments financiers et des stocks de négociation	45	(43)	(13)	(39)	44	(125)	—	—	—	—	76	(207)
(Profit) perte à la cession d'actifs	—	(1)	(608)	—	(18)	(11)	(320)	—	—	—	(946)	(12)
Rémunération fondée sur des actions	(37)	81	2	2	(19)	26	(130)	81	—	—	(184)	190
Règlement de passifs liés au démantèlement et à la remise en état	(189)	(147)	(4)	(18)	(12)	(5)	—	(1)	—	—	(205)	(171)
Autres	32	49	—	(40)	22	1	(35)	(29)	—	—	19	(19)
Charge d'impôt exigible	—	—	—	—	—	—	—	—	(1 287)	(2 428)	(1 287)	(2 428)
Fonds provenant de (affectés à) l'exploitation ajustés	5 145	7 645	1 012	1 565	1 975	3 724	(1 188)	(1 067)	(1 287)	(2 428)	5 657	9 439
Variation du fonds de roulement hors trésorerie											(1 815)	(2 132)
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation											3 842	7 307

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.

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		Total	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Fonds provenant de (affectés à) l'exploitation ajustés	2 557	4 231	521	841	781	2 127	(655)	(402)	(549)	(1 452)	2 655	5 345
Dépenses en immobilisations, y compris les intérêts incorporés à l'actif ¹⁾	(1 043)	(905)	(182)	(115)	(377)	(261)	(11)	(14)	—	—	(1 613)	(1 295)
Flux de trésorerie disponibles	1 514	3 326	339	726	404	1 866	(666)	(416)	(549)	(1 452)	1 042	4 050

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		Total	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Fonds provenant de (affectés à) l'exploitation ajustés	5 145	7 645	1 012	1 565	1 975	3 724	(1 188)	(1 067)	(1 287)	(2 428)	5 657	9 439
Dépenses en immobilisations, y compris les intérêts incorporés à l'actif ¹⁾	(1 853)	(1 573)	(320)	(198)	(502)	(393)	(24)	(142)	—	—	(2 699)	(2 306)
Flux de trésorerie disponibles	3 292	6 072	692	1 367	1 473	3 331	(1 212)	(1 209)	(1 287)	(2 428)	2 958	7 133

1) Exclut des dépenses en immobilisations liées à des actifs détenus en vue de la vente de 66 M\$ au deuxième trimestre de 2023 et de 108 M\$ au premier semestre de 2023, comparativement à 36 M\$ au deuxième trimestre de 2022 et de 55 M\$ au premier semestre de 2022.

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 2023	31 décembre 2022
Dette à court terme	4 169	2 807
Tranche courante de la dette à long terme	—	—
Tranche courante des obligations locatives à long terme	350	317
Dette à long terme	9 611	9 800
Obligations locatives à long terme	2 874	2 695
Dette totale	17 004	15 619
Moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie	2 610	1 980
Dette nette	14 394	13 639

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

Le présent communiqué renferme de l'information prospective et des énoncés prospectifs (collectivement appelés « énoncés prospectifs » aux présentes) et d'autres informations qui 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 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 : la stratégie, les axes privilégiés, les objectifs et les priorités de Suncor, ainsi que les avantages qui en découlent. 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, le rapport annuel aux actionnaires et le formulaire 40-F de Suncor, chacun daté du 6 mars 2023, le rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2023 daté du 14 août 2023 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 sedarplus.ca 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 2023 de Suncor, les états financiers et les notes (non audités) peuvent être téléchargés à partir du profil de la Société sur SEDAR+ au sedarplus.ca 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 notamment 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. 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 North America, l'indice FTSE4Good et l'indice du CDP. Les actions ordinaires de Suncor sont cotées à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole SU.

– 30 –

Pour en savoir plus sur Suncor, visitez notre site Web à suncor.com

Demandes des médias :

1-833-296-4570

media@suncor.com

Demandes des investisseurs :

1-800-558-9071

invest@suncor.com