

Final Terms dated 25 November 2013

## TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL

### Issue of CAD 100,000,000 2.375 per cent. Guaranteed Notes due 27 November 2018 under the €20,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme

#### PART A - CONTRACTUAL TERMS

Any person making or intending to make an offer of the Notes may only do so:

- (i) in those Public Offer Jurisdictions mentioned in Paragraph 8 of Part B below, provided that such person is one of the persons mentioned in Paragraph 8 of Part B below and that such offer is made during the Offer Period specified for such purpose therein; or
- (ii) otherwise in circumstances in which no obligation arises for the Issuer or any Manager to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Directive or supplement a prospectus pursuant to Article 16 of the Prospectus Directive, in each case, in relation to such offer.

Neither the Issuer nor any Manager has authorised, nor do they authorise, the making of any offer of Notes in any other circumstances.

The expression “**Prospectus Directive**” means Directive 2003/71/EC (and amendments thereto, including the Directive 2010/73/EU, to the extent implemented in the Relevant Member State), and includes any relevant implementing measure in the Relevant Member State.

Terms used herein shall be deemed to be defined as such for the purposes of the Conditions set forth in the Debt Issuance Programme Prospectus dated 18 April 2013 which received visa no. 13-169 from the *Autorité des marchés financiers* (the “**AMF**”) on 18 April 2013 and the First Supplement to the Debt Issuance Programme Prospectus dated 2 May 2013 which received visa no. 13-193 from the AMF on 2 May 2013, the Second Supplement to the Debt Issuance Programme Prospectus dated 9 August 2013 which received visa no. 13-451 of the AMF on 9 August 2013 and the Third Supplement to the Debt Issuance Programme Prospectus dated 8 November 2013 which received visa no. 13-597 of the AMF on 8 November 2013 (together, the “**Supplements**”) which together constitute a base prospectus for the purposes of the Prospectus Directive. This document constitutes the Final Terms of the Notes described herein for the purposes of Article 5.4 of the Prospectus Directive and must be read in conjunction with such Debt Issuance Programme Prospectus. Full information on the Issuer, the Guarantor and the offer of the Notes is only available on the basis of the combination of these Final Terms and the Debt Issuance Programme Prospectus as so supplemented. The Debt Issuance Programme Prospectus and the Supplements to the Debt Issuance Programme Prospectus are available for viewing at the website of the AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)) and during normal business hours at the offices of the Fiscal Agent and the Paying Agent.

1.	(i)	Issuer:	Total Capital International
	(ii)	Guarantor:	Total S.A.
2.	(i)	Series Number:	85
	(ii)	Tranche Number:	1
3.		Specified Currency or Currencies:	Canadian Dollars (“CAD”)
4.		Aggregate Nominal Amount:	
	(i)	Series:	CAD 100,000,000

	(ii) Tranche:	CAD 100,000,000
5.	Issue Price:	101.188 per cent. of the Aggregate Nominal Amount
6.	(i) Specified Denominations:	CAD 2,000
	(ii) Calculation Amount:	CAD 2,000
7.	(i) Issue Date:	27 November 2013
	(ii) Interest Commencement Date:	Issue Date
8.	Maturity Date:	27 November 2018
9.	Interest Basis:	2.375 per cent. Fixed Rate (further particulars specified below)
10.	Redemption Basis:	Subject to any purchase and cancellation or early redemption, the Notes will be redeemed on the Maturity Date at 100 per cent. of their nominal amount.
11.	Change of Interest Basis:	Not Applicable
12.	Put/Call Options:	Not Applicable
13.	(i) Status of the Notes:	Senior
	(ii) Status of the Guarantee:	Senior
	(iii) Date Board approval for issuance of Notes and Guarantee obtained:	Board Resolutions of the Issuer dated 19 December 2012 and of the Guarantor dated 12 February 2013

#### **PROVISIONS RELATING TO INTEREST (IF ANY) PAYABLE**

14.	<b>Fixed Rate Note Provisions</b>	Applicable
	(i) Rate of Interest:	2.375 per cent. per annum payable in arrear on each Interest Payment Date
	(ii) Interest Payment Date(s):	27 November in each year commencing on 27 November 2014 / not adjusted
	(iii) Fixed Coupon Amount:	CAD 47.50 per Calculation Amount
	(iv) Broken Amount(s):	Not Applicable
	(v) Day Count Fraction:	Actual/Actual (ICMA)
	(vi) Determination Dates:	27 November in each year
	(vii) Business Day Convention	Not Applicable
15.	<b>Floating Rate Note Provisions</b>	Not Applicable
16.	<b>Zero Coupon Note Provisions</b>	Not Applicable

#### **PROVISIONS RELATING TO REDEMPTION**

17.	<b>Call Option</b>	Not Applicable
18.	<b>Put Option</b>	Not Applicable

19. **Final Redemption Amount of each Note** Subject to any purchase and cancellation or early redemption, the Notes will be redeemed on the Maturity Date at 100 per cent. of their nominal amount per Calculation Amount
20. **Early Redemption Amount** As per Conditions
- Early Redemption Amount(s) per Calculation Amount payable on redemption for taxation reasons or on event of default:

**GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE NOTES**

21. **Form of Notes:** Bearer Notes
- Temporary Global Note exchangeable for a Permanent Global Note which is exchangeable for Definitive Notes in the limited circumstances specified in the Permanent Global Note
22. **New Global Note:** No
23. **Financial Centre(s):** London, New York City and Toronto
24. **Talons for future Coupons or Receipts to be attached to Definitive Notes (and dates on which such Talons mature):** No
25. **Details relating to Instalment Notes: amount of each instalment, date on which each payment is to be made:** Not Applicable
26. **Any applicable currency disruption/fallback provisions:** Not Applicable

**RESPONSIBILITY**

The Issuer and the Guarantor accept responsibility for the information contained in these Final Terms

Signed on behalf of the Issuer:

By: **Humbert de Wendel**  
 .....  
 Duly authorised  
*H. de Wendel*

Signed on behalf of the Guarantor:

By: **Humbert de Wendel**  
 .....  
 Duly authorised  
*H. de Wendel*

## PART B - OTHER INFORMATION

### 1. LISTING AND ADMISSION TO TRADING

- (i) Listing and admission to trading: Application has been made by the Issuer (or on its behalf) for the Notes to be listed and admitted to trading on Euronext Paris with effect from 27 November 2013.
- (ii) Estimate of total expenses related to admission to trading: EUR 3,100

### 2. RATINGS

- Ratings: The Notes to be issued have been rated:
- S & P: AA-  
Moody's: Aa1
- Standard & Poor's Credit Market Services France SAS ("**S&P**") and Moody's Investors Services Ltd. ("**Moody's**") are established in the European Union and registered under Regulation (EC) No 1060/2009, as amended by Regulation (EC) No 513/2011 (the "**CRA Regulation**"). As such S&P and Moody's are included in the list of credit rating agencies published by the European Securities and Market Authority on its website in accordance with the CRA Regulation.

### 3. INTERESTS OF NATURAL AND LEGAL PERSONS INVOLVED IN THE ISSUE

Save as discussed in "Subscription and Sale", so far as the Issuer is aware, no person involved in the offer of the Notes has an interest material to the offer.

### 4. REASONS FOR THE OFFER, ESTIMATED NET PROCEEDS AND TOTAL EXPENSES

- (i) Reasons for the offer: See "Use of Proceeds" wording in the Debt Issuance Programme Prospectus
- (ii) Estimated net proceeds: CAD 99,313,000
- (iii) Estimated total expenses: CAD 1,875,000 (comprising a management and underwriting commission of 0.25 per cent. and a selling concession of 1.625 per cent., in each case of the Aggregate Nominal Amount).

### 5. Fixed Rate Notes only - YIELD

- Indication of yield: 2.122 per cent. per annum
- As set out above, the yield is calculated at the Issue Date on the basis of the Issue Price. It is not an indication of future yield.

### 6. OPERATIONAL INFORMATION

- ISIN Code: XS0997430854
- Common Code: 099743085

Any clearing system(s) other than Euroclear Bank S.A./N.V. and Clearstream Banking, *société anonyme* and the relevant identification number(s): Not Applicable

Delivery: Delivery against payment

Names and addresses of initial Paying Agent(s): Citibank N.A., London branch  
13<sup>th</sup> Floor, Citigroup Center  
Canada Square  
Canary Wharf  
London E14SLB  
United Kingdom

Names and addresses of additional Paying Agent(s) (if any): Not Applicable

Intended to be held in a manner which would allow Eurosystem eligibility: No

## 7. DISTRIBUTION

Method of distribution Syndicated

If syndicated, names and addresses of Managers and underwriting commitments: **Joint Lead Managers**  
CIBC World Markets plc  
150 Cheapside  
London EC2V 6ET  
United Kingdom  
CAD 45,000,000 Underwriting Commitment

The Toronto-Dominion Bank  
60 Threadneedle Street  
London EC2R 8AP  
United Kingdom  
CAD 45,000,000 Underwriting Commitment

**Co-Lead Managers**  
Australia and New Zealand  
Banking Group Limited  
28<sup>th</sup> Floor, 40 Bank Street  
Canary Wharf  
London E14 5EJ  
United Kingdom  
CAD 2,000,000 Underwriting Commitment

Banque Internationale à Luxembourg,  
Société Anonyme  
69, route d'Esch  
L-2953 Luxembourg  
Luxembourg  
CAD 2,000,000 Underwriting Commitment

HSBC Bank plc  
8 Canada Square  
London E14 5HQ  
United Kingdom

	CAD 2,000,000 Underwriting Commitment
	RBC Europe Limited Riverbank House 2 Swan Lane London EC4R 3BF United Kingdom
	CAD 2,000,000 Underwriting Commitment
	Zürcher Kantonalbank Bahnhofstrasse 9 CH-8001 Zurich Switzerland
	CAD 2,000,000 Underwriting Commitment
Date of Subscription Agreement:	25 November 2013
Stabilising Manager(s) (if any):	Not Applicable
If non-syndicated, name and address of Dealer:	Not Applicable
Total commission and concession:	1.875 per cent. of the Aggregate Nominal Amount
U.S. Selling Restrictions:	Reg. S Compliance Category; TEFRA D
Non-exempt offer:	An offer of the Notes may be made by the Managers other than pursuant to Article 3(2) of the Prospectus Directive in Austria, Belgium, Germany and Luxembourg (“ <b>Public Offer Jurisdictions</b> ”) during the period from 25 November 2013 until 27 November 2013 (“ <b>Offer Period</b> ”). See further Paragraph 8 of Part B below.
Additional selling restrictions:	Not Applicable

## 8. TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER

The AMF has been asked to provide the competent authorities in each of Austria, Germany, Belgium and Luxembourg (the “**Public Offer Jurisdictions**”) with a certificate of approval attesting that the Debt Issuance Programme Prospectus has been drawn up in accordance with the Prospectus Directive. Copies of these Final Terms will be provided to the competent authorities in the Public Offer Jurisdictions.

The Issuer has agreed to allow the use of these Final Terms and the Debt Issuance Programme Prospectus by each of the Managers in connection with possible offers of the Notes to the public in the Public Offer Jurisdictions during the period from 25 November 2013 to 27 November 2013 (the “**Offer Period**”), provided that the Offer Period will not commence until publication of these Final Terms in accordance with the Prospectus Directive has occurred and provided further, however, that the Offer Period in Austria will not commence until the day after the filing of the issue terms with the Registration Office (*Meldestelle*) operated by *Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft* has been duly made as required by the Austrian Capital Markets Act. It is expected that the Offer Period in Austria will commence on or about 25 November 2013.

Investors (as defined in the final paragraph on the second page of the Debt Issuance Programme Prospectus) intending to acquire or acquiring the Notes from any Offeror (as defined on the second page of the Debt Issuance Programme Prospectus) should, as indicated in the legend, make appropriate enquiries as to whether that Offeror is acting in association with the Issuer. Whether or not the Offeror is described as acting in association with the Issuer, the Issuer’s only relationship is with the Managers and the Issuer has no relationship with or obligation to, nor shall

it have any relationship with or obligation to, an Investor, save as may arise under any applicable law or regulation.

The Issuer is only offering to and selling to the Managers pursuant to and in accordance with the terms of the Subscription Agreement. All sales to persons other than the Managers will be made by the Managers or persons to whom they sell, and/or otherwise make arrangements with. The Issuer shall not be liable for any offers and/or sales of Notes to, or purchases of Notes by, Investors at any time (including during the Offer Period) (other than in respect of offers and sales to, and purchases of Notes by, the Managers and only then pursuant to the Subscription Agreement) which are made by Managers or any Offeror in accordance with the arrangements in place between any such Manager or Offeror and its customers. Any person selling Notes at any time during the Offer Period may not be a financial intermediary of the Issuer; any person selling Notes at any time after the Offer Period is not a financial intermediary of the Issuer.

Each of the Managers has acknowledged and agreed that for the purpose of offer(s) of the Notes the Issuer has passported the Debt Issuance Programme Prospectus into each of the Public Offer Jurisdictions and will not passport the Debt Issuance Programme Prospectus into any other European Economic Area Member State in connection with this issue of Notes; accordingly, the Notes may only be publicly offered in Public Offer Jurisdictions during the Offer Period or offered to qualified investors (as defined in the Prospectus Directive) or otherwise in compliance with Article 3(2) of the Prospectus Directive in any other European Economic Area Member State pursuant to and in accordance with the Debt Issuance Programme Prospectus and the Final Terms (without modification or supplement); and that all offers of Notes by it will be made only in accordance with the selling restrictions set forth in the Debt Issuance Programme Prospectus and the provisions of these Final Terms and in compliance with all applicable laws and regulations, provided that no such offer of Notes shall require the Issuer or any Manager to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Directive (or supplement a prospectus pursuant to Article 16 of the Prospectus Directive) or to take any other action in any jurisdiction other than as described above.

Offer Price:

The Issuer has offered and will sell the Notes to the Managers (and no one else) at the Issue Price of 101.188 per cent. less a total commission and concession of 1.875 per cent. of the Aggregate Nominal Amount of the Notes. The Managers will offer and sell the Notes to their customers in accordance with arrangements in place between each such Manager and its customers by reference to the Issue Price and market conditions prevailing at the time.

Conditions to which the offer is subject:

Offers of the Notes are conditional on their issue and are subject to such conditions as are set out in the Subscription Agreement. As between Managers and their customers offers of the Notes are further subject to such conditions as may be agreed between them and/or as is specified in the arrangements in place between them.

Time Period/Description of the application process:	A prospective Noteholder will purchase the Notes in accordance with the arrangements in place between the relevant Manager and its customers relating to the purchase of securities generally. Noteholders (other than Managers) will not enter into any contractual arrangements directly with the Issuer in connection with the offer or purchase of the Notes.
Description of possibility of reducing subscriptions and manner of refunding excess amount paid by applicants:	Not Applicable
Details of the minimum and/or maximum amount of application:	There are no pre-identified allotment criteria. The Managers will adopt allotment and/or application criteria in accordance with customary market practices and applicable laws and regulations and/or as otherwise agreed between them.
Details of the method and time limits for paying up and delivering the Notes:	The Notes will be sold by the Issuer to the Managers on a delivery versus payment basis on the Issue Date. Prospective Noteholders will be notified by the relevant Manager of their allocations of Notes and the settlement arrangements in respect thereof.
Manner in and date on which results of the offer are to be made public:	Not Applicable
Procedure for exercise of any right of pre-emption, negotiability of subscription rights and treatment of subscription rights not exercised:	Not Applicable
Categories of potential investors to which the Notes are offered and whether tranche(s) have been reserved for certain countries:	Not Applicable
Process for notification to applicants of the amount allotted and the indication whether dealing may begin before notification is made:	Prospective Noteholders will be notified by the relevant Manager in accordance with the arrangements in place between such Managers and its customers. Any dealings in the Notes which take place will be at the risk of prospective Noteholders.
Amount of any expenses and taxes specifically charged to the subscriber or purchaser:	Not Applicable
Consent of the Issuer to use the Debt Issuance Programme Prospectus during the Offer Period:	Not Applicable
Authorised Offeror(s) in the various countries where the offer takes place:	Not Applicable
Conditions attached to the consent of the Issuer to use the Debt Issuance Programme Prospectus:	Not Applicable



## ANNEX –ISSUE SPECIFIC SUMMARY

This summary relates to the issue of CAD 100,000,000 2.375 per cent. Guaranteed Notes due 2018 by Total Capital International (the “Notes”) described in the Final Terms to which this summary is attached. This summary includes information contained in the summary to the debt issuance programme prospectus dated 18 April 2013 which received visa n°13-169 from the AMF on 18 April 2013, the First Supplement to the debt issuance programme prospectus dated 2 May 2013 which received visa no. 13-193 from the AMF on 2 May 2013, the Second Supplement to the Debt Issuance Programme Prospectus dated 9 August 2013 which received visa no. 13-451 of the AMF on 9 August 2013 and the Third Supplement to the debt issuance programme prospectus dated 8 November 2013 which received visa no. 13-597 of the AMF on 8 November 2013 (the “**Debt Issuance Programme Prospectus**”) related to the Notes together with the relevant information from the Final Terms. Words and expressions which are defined in the Debt Issuance Programme Prospectus and the Final Terms shall have the same meanings where used in the following summary.

Summaries are made up of disclosure requirements known as “Elements” the communication of which is required by Annex XXII of the Regulation EC No 809/2004 of 29 April 2004 as amended by Commission Delegated Regulation (EU) No 486/2012 of 30 March 2012 and Commission Delegated Regulation (EU) No 862/2016 of 4 June 2012. These Elements are numbered in Sections A – E (A.1 – E.7).

This summary contains all the Elements required to be included in a summary for this type of securities and the Issuer. Because some Elements are not required to be addressed, there may be gaps in the numbering sequence of the Elements.

Even though an Element may be required to be inserted in the summary because of the type of securities and Issuer, it is possible that no relevant information can be given regarding such Element. In this case a short description of the Element is included in the summary and marked as “Not Applicable”.

<b>Section A - Introduction and warnings</b>		
<b>A.1</b>	<b>Introduction and warning</b>	<p>This summary must be read as an introduction to the Debt Issuance Programme Prospectus and is provided as an aid to investors when considering whether to invest in the Notes, but is not a substitute for the Debt Issuance Programme Prospectus. Any decision to invest in the Notes should be based on a consideration by any investor of the Debt Issuance Programme Prospectus as a whole, including any documents incorporated by reference and any supplement from time to time. Where a claim relating to information contained in the Debt Issuance Programme Prospectus is brought before a court, the plaintiff may, under the national legislation of the Member State of the European Economic Area where the claim is brought, be required to bear the costs of translating the Debt Issuance Programme Prospectus or any supplement or document incorporated by reference before the legal proceedings are initiated. Following the implementation of the relevant provisions of the Prospectus Directive, civil liability attaches only to those persons who have tabled the summary, including any translation thereof, but only if the summary is misleading, inaccurate or inconsistent when read together with the other parts of this Debt Issuance Programme Prospectus or it does not provide, when read together with the other parts of this Debt Issuance Programme Prospectus, key information in order to aid investors when considering whether to invest in the Notes.</p> <p>Words and expressions defined in “Terms and Conditions of the Notes” below shall have the same meanings in this summary.</p>

<p><b>A.2</b></p>	<p><b>Consent for use of the Debt Issuance Programme Prospectus in subsequent re-sale or final placement, indication of offer period and conditions to consent for subsequent re-sale or final placement and warning</b></p>	<p>In the context of the offer of the Notes in Germany, Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and Austria (the “<b>Public Offer Jurisdictions</b>”) which is not made within an exemption from the requirement to publish a prospectus under the Prospectus Directive, as amended (the “<b>Public Offer</b>”), the Issuer consents to the use of the Debt Issuance Programme Prospectus in connection with a Public Offer of any Notes during the period from 25 to 27 November 2013 (the “<b>Offer Period</b>”) and in the Public Offer Jurisdictions by CIBC World Markets plc, The Toronto-Dominion Bank, Australia and New Zealand Banking Group Limited, Banque Internationale à Luxembourg, Société Anonyme, HSBC Bank plc, RBC Europe Limited and Zürcher Kantonalbank (the “<b>Managers</b>” and “<b>Authorised Offerors</b>”).</p> <p>None of the Dealers or the Issuer shall have any obligation to ensure that an Authorised Offeror complies with applicable laws and regulations and shall therefore have no liability in this respect.</p> <p>The Issuer accept responsibility, in the Public Offer Jurisdictions, for the content of this Debt Issuance Programme Prospectus in relation to any person (an “Investor”) in such Public Offer Jurisdictions to whom an offer of any Notes is made by any Authorised Offeror and where the offer is made during the period for which that consent is given. However, neither the Issuer nor any Dealer has any responsibility for any of the actions of any Authorised Offeror, including compliance by an Authorised Offeror with applicable conduct of business rules or other local regulatory requirements or other securities law requirements in relation to such offer.</p> <p><b>An Investor intending to acquire or acquiring any Notes from an Authorised Offeror will do so, and offers and sales of the Notes to an Investor by an Authorised Offeror will be made, in accordance with any terms and other arrangements in place between such Authorised Offeror and such Investor including as to price allocations and settlement arrangements (the “Terms and Conditions of the Non-exempt Offer”). The Issuer will not be a party to any such arrangements with Investors (other than Dealers) in connection with the offer or sale of the Notes and, accordingly, the Debt Issuance Programme Prospectus supplemented and any Final Terms will not contain such information. The Terms and Conditions of the Public Offer shall be provided to Investors by that Authorised Offeror at the time of the Public Offer. Neither the Issuer nor any of the Dealers or other Authorised Offerors has any responsibility or liability for such information.</b></p>
-------------------	--	---

<b>Section B – Issuer</b>																											
<b>B.1</b>	<b>The legal and commercial name of the Issuer</b>	Total Capital International (“ <b>Total Capital International</b> ”) as Issuer Total S.A. (“ <b>Total</b> ”) as Guarantor																									
<b>B.2</b>	<b>The domicile and legal form of the Issuer, the legislation under which the Issuer operates and its country of incorporation</b>	<b>Total Capital International</b>  Total Capital International was incorporated in France on 13 December 2004 as a <i>société anonyme</i> governed by French law, with its registered office at 2, place Jean Millier, La Défense 6, 92400 Courbevoie, France.  <b>Total</b>  Total was incorporated in France on 28 March 1924 as a <i>société anonyme</i> governed by French law, with its registered office at 2, Place Jean Millier, 92078, Paris, La Defense, Cedex, France.																									
<b>B.4b</b>	<b>A description of any known trends affecting the Issuer and the industries in which it operates</b>	The financial performance of Total is sensitive to a number of factors, the most significant being crude oil and natural gas prices, refining margins and exchange rates, in particular that of the dollar versus the euro.																									
<b>B.5</b>	<b>Description of the Issuer’s Group and the Issuer’s position within the Group</b>	<b>Total Capital International</b>  Total Capital International is a direct and wholly-owned subsidiary of Total and acts as a finance company on behalf of the Total Group by issuing debt securities and commercial paper.  <b>Total</b>  Total is the fifth largest publicly-traded integrated international oil and gas company in the world and has a number of international subsidiaries, that together form the Total Group.																									
<b>B.7</b>	<b>Selected financial information</b>	<p><b>Total Capital International</b></p> <p>The following table shows Total Capital International’s key figures related to the income statement and balance sheet (non-consolidated figures) as at, and for the years ended, 31 December 2012 and 2011 and as at, and for the nine-month periods ended, 30 September 2013 and 30 September 2012.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">As at/for the nine-month period ended 30 September 2013 (unaudited)</th> <th style="text-align: center;">As at/for the nine-month period ended 30 September 2012 (unaudited)</th> <th style="text-align: center;">As at/for the year ended 31 December 2012 (audited)</th> <th style="text-align: center;">As at/for the year ended 31 December 2011 (audited)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">In millions of euros</td> </tr> <tr> <td>Total Assets .....</td> <td style="text-align: right;">7,281 845</td> <td style="text-align: right;">4,755 682</td> <td style="text-align: right;">4,903 319</td> <td style="text-align: right;">0 258</td> </tr> <tr> <td>Net Income for the period .....</td> <td style="text-align: right;">0 843</td> <td style="text-align: right;">0 128</td> <td style="text-align: right;">0 253</td> <td style="text-align: right;">(0 006)</td> </tr> <tr> <td>Share Capital .....</td> <td style="text-align: right;">0 300</td> <td style="text-align: right;">0 300</td> <td style="text-align: right;">0 300</td> <td style="text-align: right;">0 300</td> </tr> </tbody> </table>		As at/for the nine-month period ended 30 September 2013 (unaudited)	As at/for the nine-month period ended 30 September 2012 (unaudited)	As at/for the year ended 31 December 2012 (audited)	As at/for the year ended 31 December 2011 (audited)	In millions of euros					Total Assets .....	7,281 845	4,755 682	4,903 319	0 258	Net Income for the period .....	0 843	0 128	0 253	(0 006)	Share Capital .....	0 300	0 300	0 300	0 300
	As at/for the nine-month period ended 30 September 2013 (unaudited)	As at/for the nine-month period ended 30 September 2012 (unaudited)	As at/for the year ended 31 December 2012 (audited)	As at/for the year ended 31 December 2011 (audited)																							
In millions of euros																											
Total Assets .....	7,281 845	4,755 682	4,903 319	0 258																							
Net Income for the period .....	0 843	0 128	0 253	(0 006)																							
Share Capital .....	0 300	0 300	0 300	0 300																							

		<p><b>Total</b></p> <p>The following table shows Total S.A.'s key figures related to the income statement and balance sheet (consolidated figures) as at, and for the years ended, 31 December 2012 and 2011 and as at, and for the nine-month periods ended, 30 September 2013 and 30 September 2012.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>As at/for the nine-month period ended 30 September 2013 (unaudited)</th> <th>As at/for the nine-month period ended 30 September 2012 (unaudited)</th> <th>As at/for the year ended 31 December 2012 (audited)</th> <th>As at/for the year ended 31 December 2011 (audited)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">In millions of euros</td> </tr> <tr> <td>Total Assets</td> <td>170,587</td> <td>173,142*</td> <td>171,224*</td> <td>164,049</td> </tr> <tr> <td>Net income for the period</td> <td>6,987</td> <td>8,379*</td> <td>10,841</td> <td>12,581</td> </tr> <tr> <td>Share Capital</td> <td>5,943</td> <td>5,915</td> <td>5,915</td> <td>5,909</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>*Adjusted following the application of revised accounting standard IAS 19 effective January 1, 2013</small></p>		As at/for the nine-month period ended 30 September 2013 (unaudited)	As at/for the nine-month period ended 30 September 2012 (unaudited)	As at/for the year ended 31 December 2012 (audited)	As at/for the year ended 31 December 2011 (audited)	In millions of euros					Total Assets	170,587	173,142*	171,224*	164,049	Net income for the period	6,987	8,379*	10,841	12,581	Share Capital	5,943	5,915	5,915	5,909
	As at/for the nine-month period ended 30 September 2013 (unaudited)	As at/for the nine-month period ended 30 September 2012 (unaudited)	As at/for the year ended 31 December 2012 (audited)	As at/for the year ended 31 December 2011 (audited)																							
In millions of euros																											
Total Assets	170,587	173,142*	171,224*	164,049																							
Net income for the period	6,987	8,379*	10,841	12,581																							
Share Capital	5,943	5,915	5,915	5,909																							
<b>B.9</b>	<b>Profit forecast or estimate</b>	Each of the Issuer and the Guarantor has chosen not to include a profit forecast or estimate.																									
<b>B.10</b>	<b>Qualifications in the auditors' report</b>	<p>There were no qualifications in the audit report on historical financial information for Total Capital International.</p> <p>There were no qualifications in the audit report on historical financial information for Total.</p>																									
<b>B.12</b>	<b>No material adverse change and no significant change statements</b>	<p>There has been no significant change in the financial or trading position of Total Capital International since 30 September 2013 and no material adverse change in the prospects of Total Capital International since 31 December 2012.</p> <p>There has been no significant change in the financial or trading position of Total since 30 September 2013 and no material adverse change in the prospects of Total since 31 December 2012.</p>																									
<b>B.13</b>	<b>Recent material events particular to the Issuer's solvency</b>	<p>There have been no recent events that are materially relevant to the evaluation of the solvency of Total Capital International since 31 December 2012.</p> <p>There have been no recent events that are materially relevant to the evaluation of the solvency of Total since 31 December 2012.</p>																									
<b>B.14</b>	<b>Extent to which the Issuer is dependent upon other entities within the Group</b>	See Element B.5																									
<b>B.15</b>	<b>Principal activities of the Issuer</b>	<p><b>Total Capital International</b></p> <p>Total Capital International acts as a finance company on behalf of the Total Group by issuing debt securities. The development of the business of Total Capital International is largely determined by the financial requirements of</p>																									

		<p>the Total Group companies both in France and abroad.</p> <p>Total Capital International has no subsidiaries.</p> <p><b>Total</b></p> <p>Together with its subsidiaries and affiliates, Total is the fifth largest publicly-traded integrated international oil and gas company in the world<sup>1</sup>.</p> <p>With operations in more than 130 countries, Total has activities in every sector of the oil industry, including in the Upstream (oil and gas exploration, development and production and liquefied natural gas (“LNG”)) and Downstream (refining, petrochemicals, specialty chemicals, marketing and the trading and shipping of crude oil and petroleum products) segments.</p>
<b>B.16</b>	<b>Extent to which the Issuer is directly or indirectly owned or controlled</b>	<p><b>Total Capital International</b></p> <p>Total Capital International is a direct and wholly-owned subsidiary of Total. Total Capital International has an authorised and issued capital of Euro 300,000 consisting of 30,000 fully paid-up ordinary shares of Euro 10 each, all held beneficially by Total.</p> <p><b>Total</b></p> <p>Total is a publicly traded company with a diverse range of shareholders and is the immediate parent company of Total Capital, Total Capital Canada and Total Capital International.</p>
<b>B.17</b>	<b>Credit ratings relating to the Notes</b>	<p>Credit ratings:</p> <p>The Notes have been rated:</p> <p>Standard &amp; Poor’s: AA-</p> <p>Moody’s: Aa1</p>
<b>B.18</b>	<b>Nature and scope of the Guarantee</b>	The payment of all amounts due in relation to the Notes (the “Guarantee”) are irrevocably and unconditionally guaranteed by Total (the “Guarantor”), pursuant to a Deed of Covenant dated 18 April 2013.
<b>B.19</b>	<b>Information about the Guarantor</b>	Please see the elements above in this Section B regarding Total S.A., as Guarantor.

<b>Section C - Securities</b>		
<b>C.1</b>	<b>Type and class of the Notes</b>	<p>Series Number: 85</p> <p>Tranche Number: 1</p> <p>Aggregate Nominal Amount: CAD 100,000,000</p> <p>Temporary Global Note exchangeable for a permanent Global Note which is exchangeable for Definitive Notes in the limited circumstances specified in the permanent Global Note.</p>

<sup>1</sup> Based on market capitalisation (in dollars) as of 31 December 2012.

		<p>ISIN Code: XS0997430854</p> <p>Common Code: 099743085</p> <p>Any clearing system(s) other than Euroclear Bank S.A./N.V. and Clearstream Banking, société anonyme and the relevant identification number(s): Not Applicable</p>
C.2	Currencies	The currency of the Notes is: Canadian Dollar ("CAD")
C.5	Description of any restrictions on the free transferability of the Notes	Regulation S Compliance Category 2; TEFRA D
C.8	Description of rights attached to the Notes including ranking and limitations to those rights	<p><b>Issue price</b></p> <p>101.188 per cent. of the Aggregate Nominal Amount</p> <p><b>Specified Denomination</b></p> <p>CAD 2,000</p> <p><b>Status of the Notes</b></p> <p>The Notes will constitute unsecured and unsubordinated obligations of the Issuer and shall at all times rank <i>pari passu</i> and without any preference among themselves save for such exceptions as may be provided by applicable legislation and subject to the status of the guarantee described below, shall rank at least equally with all other unsecured and unsubordinated indebtedness and monetary obligations of the Issuer, present or future.</p> <p><b>Status of the Guarantee</b></p> <p>The payment obligations under the Guarantee constitute direct, unconditional and unsecured obligations of the Guarantor and shall, save for such exceptions as may be provided by applicable legislation relating to creditors' rights in the event of insolvency, at all times rank at least <i>pari passu</i> with all other unsecured and unsubordinated obligations of the Guarantor, present and future.</p> <p><b>Cross Default</b></p> <p>There is no cross default.</p> <p><b>Negative pledge</b></p> <p>There is no negative pledge.</p> <p><b>Events of Default</b></p> <p>Pursuant to Condition 9 of the Terms and Conditions of the Notes, Notes may become immediately due and repayable by notice by a holder upon occurrence of certain events of default such as the non-payment of amounts due under the Notes on their due date, breach of any obligation relating to the Notes or insolvency (or other similar proceeding) of the Issuer.</p>

		<p><b>Withholding tax</b></p> <p>All payments of principal and interest by or on behalf of the Issuer in respect of the Notes shall be made free and clear of, and without withholding or deduction for, any taxes, duties, assessments or governmental charges of whatever nature imposed, levied, collected, withheld or assessed by or within France and (in relation to the Guarantee) France or any authority therein or thereof having power to tax, unless such withholding or deduction is required by law.</p> <p><b>Governing law</b></p> <p>The Notes will be governed by English law.</p> <p><b>Meetings of Holders</b></p> <p>The terms of the Notes contain provisions for calling meetings of holders to consider matters affecting their interests generally. These provisions permit defined majorities to bind all holders including holders that did not attend and vote at the relevant meeting and holders that voted in a manner contrary to the majority.</p>								
C.9	<p><b>Interest, maturity and redemption provisions, yield and representation of the Noteholders</b></p>	<p>See Element C.8 above for the rights attached to the Notes, ranking and limitations.</p> <p><b>Fixed Rate Notes</b></p> <p>Applicable (further particulars specified in item 14 of Part A of these Final Terms)</p> <p><b>Floating Rate Notes</b></p> <p>Not Applicable</p> <p><b>Zero Coupon Notes</b></p> <p>Not Applicable</p> <p><b>Maturity Date</b></p> <p>27 November 2018</p> <p><b>Redemption</b></p> <p>Subject to any purchase and cancellation or early redemption, the Notes will be redeemed on the Maturity Date (see above) at 100 per cent. of their nominal amount.</p> <table> <tr> <td>Call option</td> <td>Not Applicable</td> </tr> <tr> <td>Put option</td> <td>Not Applicable</td> </tr> <tr> <td>Early Redemption Amount:</td> <td>As per Conditions</td> </tr> <tr> <td>Yield:</td> <td>2.122 per cent. per annum</td> </tr> </table>	Call option	Not Applicable	Put option	Not Applicable	Early Redemption Amount:	As per Conditions	Yield:	2.122 per cent. per annum
Call option	Not Applicable									
Put option	Not Applicable									
Early Redemption Amount:	As per Conditions									
Yield:	2.122 per cent. per annum									
C.11	<p><b>Listing and admission to trading</b></p>	<p>Application has been made for the Notes to be admitted to trading on Euronext Paris with effect from 27 November 2013</p>								

## Section D –Risk Factors

D.2	<b>Key information on the key risks that are specific to the Issuer or its industry</b>	<p>There are certain factors that may affect the Issuer's ability to fulfil its obligations under the Notes. These risk factors are related to the Issuer, its operations, industry and its structure. These risk factors include, without limitation:</p> <p>The group and its business are subject to various risks relating to changing competitive, economic, legal, political, social, industry, business and financial conditions. Its operations and profit could be affected mainly by:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• market risks: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sensitivity to market environment such as crude oil and natural gas prices, refining margins and exchange rates;</li> <li>• oil and gas market related risks due to the oil and gas trading activities of the Group;</li> <li>• financial markets related risks due to its exposure to changes in interest rates and foreign exchanges rates;</li> <li>• counterparty risk;</li> <li>• currency exposure due to various functional currencies used by Group entities;</li> <li>• short-term interest rate exposure and cash due to the cash balances which are primarily composed of euros and dollars;</li> <li>• interest rate risk on non-current debt;</li> <li>• sensitivity analysis on interest rate and foreign exchange risk;</li> <li>• stock market risk due to the Group interests in a number of publicly-traded companies;</li> <li>• liquidity risk;</li> <li>• credit risk due to the risk of the counterparty to a contract failing to perform or pay the amounts due;</li> </ul> </li> <li>• industrial and environmental risks;</li> <li>• other risks: <ul style="list-style-type: none"> <li>• economic environment due to the effects of changing commodity prices;</li> <li>• risks related to the Group's long-term profitability which depends on cost effective discovery, acquisition and development of new reserves;</li> <li>• major projects and production growth which depend on the delivery of its major development projects;</li> <li>• equity affiliates may reduce the degree of control, as well as</li> </ul> </li> </ul>
-----	---	--



		<p>the ability of the Group to identify and manage risks;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• risks related to economic or political factors due to the fact that TOTAL has production and reserves located in politically, economically and socially unstable areas;</li> <li>• ethical misconduct and non compliance risks;</li> <li>• legal aspects of the Upstream segment's activities which are subject to a broad range of regulations in various countries;</li> <li>• legal aspects of the Group's other segment's activities which are also subject to a wide range of regulations (Group's Refining &amp; Chemicals and Marketing &amp; Services);</li> <li>• competition law;</li> <li>• critical IT system services and information security;</li> <li>• countries targeted by economic sanctions;</li> <li>• risks related to competition;</li> <li>• legal and arbitration proceedings; and</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• insurance and risk management.</li> </ul>
<p><b>D.3</b></p>	<p><b>Key information on the key risks that are specific to the Notes</b></p>	<p>There are certain factors which are material for the purpose of assessing the risks associated with the Notes including the following :</p> <p>General risks relating to the Notes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• notes may not be a suitable investment for all investors;</li> <li>• independent review and advice;</li> <li>• potential conflicts of interest;</li> <li>• legality of purchase;</li> <li>• modification and waiver;</li> <li>• change of law;</li> <li>• Canadian usury laws;</li> <li>• Canadian insolvency procedures;</li> <li>• French insolvency law;</li> <li>• holdings of less than the Specified Denomination;</li> <li>• limited events of default and covenants.</li> </ul> <p>Risks related to the market generally:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a Noteholder's actual yield on the Notes may be reduced from</li> </ul>

		<p>the stated yield by transaction costs;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• the trading market for debt securities may be volatile and may be adversely impacted by many events;</li> <li>• an active trading market for the Notes may not develop;</li> <li>• credit ratings may not reflect all risks.</li> </ul> <p>Risks related to the structure of a particular issue of Notes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• any early redemption at the option of an Issuer, if provided for in any Final Terms for a particular issue of Notes, could cause the yield anticipated by Noteholders to be considerably less than anticipated;</li> <li>• the market value of Notes issued at a substantial discount or premium may fluctuate more than on conventional interest-bearing securities;</li> <li>• variable rate Notes with a multiplier or other leverage factor imply a higher volatility;</li> <li>• investors will not be able to calculate in advance their rate of return on Floating Rate Notes;</li> <li>• risks related to the conversion of Fixed to Floating Rate Notes;</li> <li>• the market value of Inverse Floating Rate Notes may be more volatile than that of Floating Rate Notes based on the same reference rate;</li> <li>• zero coupon bonds are subject to higher price fluctuations than non-discounted bonds;</li> <li>• foreign currency bonds expose investors to foreign-exchange risk as well as to issuer risk.</li> </ul> <p>Risks relating to taxation:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• taxation generally;</li> <li>• EU Savings Directive;</li> <li>• a Noteholder's effective yield on the Notes may be diminished by the tax impact on that Noteholder of its investment in the Notes.</li> </ul>
--	--	---

<b>Section E - Offer</b>			
<b>E.2b</b>	<b>Reason for the offer and use of proceeds</b>	<p>Reasons for the offer:</p> <p>Use of proceeds:</p>	<p>As set out in the Debt Issuance Programme Prospectus</p> <p>See "Use of Proceeds" wording in the Debt Issuance Programme Prospectus.</p>

<p><b>E.3</b></p>	<p><b>Terms and conditions of the offer</b></p>	<p>Any Investor intending to acquire or acquiring any Notes from an Authorised Offeror will do so, and offers and sales of the Notes to an Investor by an Authorised Offeror will be made, in accordance with any terms and other arrangement in place between such Authorised Offeror and such Investor including as to price, allocation and settlement arrangements.</p> <p>Offer Price: 101.188 per cent. of the Aggregate Nominal Amount</p> <p>Conditions to which the offer is subject: As set out in the Subscription Agreement and as may be agreed between prospective Noteholders and the Managers.</p> <p>Description of the application process: In accordance with the arrangements in place between the relevant Manager and its customers relating to the purchase of securities generally. Noteholders (other than Managers) will not enter into any contractual arrangements directly with the Issuer in connection with the offer or purchase of the Notes.</p> <p>Description of possibility to reduce subscriptions and manner for refunding excess amount paid by applicants: Not Applicable</p> <p>Details of the minimum and/or maximum amount of application: Not Applicable</p> <p>Details of the method and time limits for paying up and delivering the Notes: Delivery against payment basis by the Issuer to the Managers on the Issue Date. Prospective Noteholders will be notified by the relevant Manager of their allocations of Notes and the settlement arrangements in respect thereof.</p> <p>Manner in and date on which results of the offer are to be made public: Not Applicable</p> <p>Procedure for exercise of any right of pre-emption, negotiability of subscription rights and treatment of subscription rights not exercised: Not Applicable</p> <p>Whether tranche(s) have been reserved for certain countries: Not Applicable</p> <p>Process for notification to applicants of the amount allotted and the indication whether dealing may begin before notification is made: Prospective Noteholders will be notified by the relevant Manager in accordance with the arrangements in place between such Managers and its customers.</p>
-------------------	---	---

		<p>Amount of any expenses and taxes specifically charged to the subscriber or purchaser: Not Applicable</p> <p>Consent of the Issuer to use the Debt Issuance Programme Prospectus during the Offer Period: Not Applicable</p> <p>Authorised Offeror(s) in the various countries where the offer takes place: Not Applicable</p> <p>Conditions attached to the consent of the Issuer to use the Debt Issuance Programme Prospectus: Not Applicable</p>
<b>E.4</b>	<b>Interests of natural and legal persons involved in the issue of the Notes</b>	Save as discussed in “Subscription and Sale”, so far as the Issuer is aware, no person involved in the offer of the Notes has an interest material to the offer, including conflicting interests.
<b>E.7</b>	<b>Estimated expenses charged to investor by the Issuer or the offeror</b>	Not Applicable

## RÉSUMÉ EN FRANCAIS

Ce résumé concerne l'emprunt obligataire garanti de 100.000.000 CAD portant intérêt au taux fixe de 2,375% et venant à échéance en 2018 de Total Capital International (les « Titres ») décrit dans les Conditions Définitives (« Final Terms ») auxquelles ce résumé est annexé. Ce résumé comprend l'information contenue dans le résumé du prospectus du programme d'émission de titres de créance daté du 18 avril 2013 et ayant reçu le visa n° 13-169 de l'AMF le 18 avril 2013, le premier supplément au prospectus du programme d'émission de titres de créance en date du 2 mai 2013 ayant reçu le visa n°13-193 de l'AMF le 2 mai 2013, le second supplément au prospectus du programme d'émission de titres de créance en date du 9 août 2013 ayant reçu le visa n°13-451 de l'AMF le 9 août 2013 et le troisième supplément au prospectus du programme d'émission de titres de créance en date du 8 novembre 2013 ayant reçu le visa n°13-597 de l'AMF le 8 novembre 2013 (le « Prospectus du Programme d'Emission de Titres de Créance ») ainsi que les informations pertinentes des Conditions Définitives. Les termes et expressions définis dans le Prospectus du Programme d'Emission de Titres de Créance et les Conditions Définitives auront la même signification lorsqu'employés dans le présent résumé.

Les résumés contiennent des exigences de publicité appelées « Eléments » dont la communication est requise par l'Annexe XXII du Règlement européen n°809/2004 du 29 avril 2004 tel que modifié par le Règlement délégué (UE) n°486/2012 du 30 mars 2012 et le Règlement délégué (UE) n°862/2012 du 4 juin 2012. Ces Eléments sont numérotés dans les sections A à E (A.1 - E.7).

Ce résumé contient tous les Eléments devant être inclus dans un résumé pour ce type de valeurs mobilières et pour l'Emetteur. La numérotation des Eléments peut ne pas se suivre en raison du fait que certains Eléments n'ont pas à être inclus.

Bien qu'un Élément doive être inclus dans le résumé du fait du type de valeur mobilière et d'Emetteur concerné, il se peut qu'aucune information pertinente ne puisse être donnée sur cet Élément. Dans ce cas, une brève description de l'Élément est incluse dans le résumé suivie de la mention « Sans objet ».

<b>Section A - Introduction et avertissement</b>		
<b>A.1</b>	<b>Introduction et avertissement</b>	Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus du Programme d'Emission de Titres de Créance et est fourni comme une aide aux investisseurs qui envisagent d'investir dans les Titres, mais ne constitue pas un substitut au Prospectus du Programme d'Emission de Titres de Créance. Toute décision d'investir dans les Titres doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus du Programme d'Emission de Titres de Créance par tout investisseur, y compris les documents qui y sont incorporés par référence et tout supplément qui pourrait être publié à l'avenir. Lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le Prospectus du Programme d'Emission de Titres de Créance est intentée devant le tribunal, le plaignant peut, selon la législation nationale de l'Etat Membre de l'Espace Economique Européen concerné, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus du Programme d'Emission de Titres de Créance, ou tout supplément ou document incorporé par référence avant le début de la procédure judiciaire. En application de la transposition des dispositions de la Directive Prospectus, seule peut être engagée la responsabilité civile des personnes qui ont présenté le résumé ou la traduction de ce dernier, mais uniquement si le contenu du résumé est jugé trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus du Programme d'Emission de Titres de Créance ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus du Programme d'Emission de Titres de Créance, les informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans les Titres.

<p><b>A.2</b></p>	<p><b>Information relative au consentement de l'Emetteur à l'utilisation du Prospectus du Programme d'Emission de Titres de Créance dans le cadre d'une revente ou d'un placement final subséquent, indication de la période d'offre et conditions du consentement aux reventes subséquentes ou placements finaux et avertissements</b></p>	<p>Dans le cadre de toute offre de Titres en Allemagne, en Belgique, au Grand-Duché du Luxembourg et en Autriche (les « <b>Juridictions de l'Offre au Public</b> ») qui ne bénéficie pas de l'exemption à l'obligation de publication d'un prospectus en vertu de la Directive Prospectus, telle que modifiée, (une « <b>Offre au Public</b> »), l'Emetteur consent à l'utilisation du Prospectus du Programme d'Emission de Titres de Créance dans le cadre d'une Offre au Public de tout Titre dans la période du 25 au 27 novembre 2013 (la « <b>Période d'Offre</b> ») et dans les Juridictions d'Offre au Public par CIBC World Markets plc, The Toronto-Dominion Bank, Australia and New Zealand Banking Group Limited, Banque Internationale à Luxembourg, Société Anonyme, HSBC Bank plc, RBC Europe Limited et Zürcher Kantonalbank (les « <b>Agents Placeurs</b> » et les « <b>Offrants Autorisés</b> »).</p> <p>Aucun des Agents Placeurs ni des Emetteurs n'est tenu de s'assurer que l'Offrant Autorisé agit en conformité avec toutes les lois et réglementations et, en conséquence, ni les Emetteurs ni les Agents Placeurs n'encourent de responsabilité de ce fait.</p> <p>L'Emetteur assume la responsabilité dans les Juridictions d'Offre au Public du contenu du Prospectus du Programme d'Emission de Titres de Créance envers toute personne (un « <b>Investisseur</b> ») se trouvant dans ces Juridictions d'Offre au Public à qui une offre de Titres a été faite par un Offrant Autorisé et que l'offre a été faite pendant la période pour laquelle le consentement a été donné. Toutefois, ni l'Emetteur ni aucun des Agents Placeurs n'assument la responsabilité des actes d'un Offrant Autorisé, y compris concernant le respect par un Agent Placeur des règles de conduite des affaires ou toute autre obligation réglementaire locale ou législation relative aux valeurs mobilières en lien avec une telle offre.</p> <p><b>Un investisseur qui souhaite acquérir ou qui acquiert des Titres auprès d'un Offrant Autorisé le fera, et les offres et cessions des Titres à un Investisseur par un Offrant Autorisé se feront, dans le respect de toutes conditions et accords mis en place entre l'Offrant Autorisé et cet Investisseur, y compris en ce qui concerne l'allocation du prix et les accords de règlement-livraison (les « Modalités de l'Offre Non-exemptée »). Les Emetteurs ne seront pas partie à de tels accords avec les Investisseurs (autres que les Agents Placeurs) dans le contexte de l'offre ou la cession de Titres et, en conséquence, ce Prospectus du Programme d'Emission de Titres de Créance et les Conditions Définitives ne comprendront pas ces informations. Les Modalités de l'Offre au Public devront être communiquées aux Investisseurs par l'Offrant Autorisé au moment de l'Offre au Public. Ni les Emetteurs ni aucun des Agents Placeurs ni aucun autre Offrant Autorisé n'encourra de responsabilité au titre de ces informations.</b></p>
-------------------	---	---

<p align="center"><b>Section B – Emetteur</b></p>		
<p><b>B.1</b></p>	<p><b>La Raison sociale et le nom commercial de l'Emetteur</b></p>	<p>Total Capital International (« <b>Total Capital International</b> ») en tant qu'Emetteur</p> <p>Total S.A. (« <b>Total</b> ») en tant que Garant</p>
<p><b>B.2</b></p>	<p><b>Le siège social et la forme juridique</b></p>	<p><b>Total Capital International</b></p>

	<b>de l'Emetteur, la législation qui régit l'activité et le pays d'origine de l'Emetteur</b>	<p>Total Capital International est une société anonyme de droit français immatriculée en France le 13 décembre, dont le siège sociale se situe 2, place Jean Millier, La Défense 6, 92400 Courbevoie, France.</p> <p><b>Total</b></p> <p>Total est une société anonyme de droit français immatriculée en France le 28 mars 1924, dont le siège social se situe 2, Place Jean Millier, 92078, Paris, La Défense, Cedex, France.</p>																									
<b>B.4b</b>	<b>Description de toutes les tendances connues touchant l'Emetteur ainsi que les industries de son secteur</b>	<p>La performance financière de Total est sensible à un certain nombre de facteurs, le plus significatif étant le prix du pétrole brut et du gaz naturel, les marges de raffinage et les taux de change, en particulier celui du dollar contre l'euro.</p>																									
<b>B.5</b>	<b>Description du Groupe de l'Emetteur et de la position de l'Emetteur au sein du Groupe</b>	<p><b>Total Capital International</b></p> <p>Total Capital International, filiale détenue directement et à 100% par Total, intervient en tant que société financière du Groupe Total en procédant à l'émission de titres de créances et autres instruments financiers.</p> <p><b>Total</b></p> <p>Total forme, avec l'ensemble des filiales internationales du groupe, le cinquième groupe pétrolier intégré international coté dans le monde.</p>																									
<b>B.7</b>	<b>Informations financières sélectionnées historiques clés</b>	<p><b>Total Capital International</b></p> <p>Le tableau suivant présente les informations financières sélectionnées relatives au compte de résultat et au bilan (chiffres non-consolidés) de Total Capital International aux et pour les exercices clos le 31 décembre 2012 et 2011 et pour les périodes de 9 mois closes le 30 septembre 2013 et 30 septembre 2012.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Au/pour la période de 9 mois clos le 30 septembre 2013 (non-audité)</th> <th>Au/pour la période de 9 mois clos le 30 septembre 2012 (non-audité)</th> <th>Au/pour l'exercice clos le 31 décembre 2012 (audité)</th> <th>Au/pour l'exercice clos le 31 décembre 2011 (audité)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">en millions d'euros</td> </tr> <tr> <td>Total du Bilan .....</td> <td>7 281,845</td> <td>4 755,682</td> <td>4 903,319</td> <td>0,258</td> </tr> <tr> <td>Résultat Net pour la période .....</td> <td>0,843</td> <td>0,128</td> <td>0,253</td> <td>(0,006)</td> </tr> <tr> <td>Capital Social .....</td> <td>0,300</td> <td>0,300</td> <td>0,300</td> <td>0,300</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Total</b></p> <p>Le tableau suivant présente les informations financières sélectionnées relatives au compte de résultat et au bilan (chiffres consolidés) de Total S.A. aux, et pour les exercices clos le 31 décembre 2012 et 2011 et aux, et pour les périodes de 9 mois closes le 30 septembre 2013 et le 30 septembre 2012.</p>		Au/pour la période de 9 mois clos le 30 septembre 2013 (non-audité)	Au/pour la période de 9 mois clos le 30 septembre 2012 (non-audité)	Au/pour l'exercice clos le 31 décembre 2012 (audité)	Au/pour l'exercice clos le 31 décembre 2011 (audité)	en millions d'euros					Total du Bilan .....	7 281,845	4 755,682	4 903,319	0,258	Résultat Net pour la période .....	0,843	0,128	0,253	(0,006)	Capital Social .....	0,300	0,300	0,300	0,300
	Au/pour la période de 9 mois clos le 30 septembre 2013 (non-audité)	Au/pour la période de 9 mois clos le 30 septembre 2012 (non-audité)	Au/pour l'exercice clos le 31 décembre 2012 (audité)	Au/pour l'exercice clos le 31 décembre 2011 (audité)																							
en millions d'euros																											
Total du Bilan .....	7 281,845	4 755,682	4 903,319	0,258																							
Résultat Net pour la période .....	0,843	0,128	0,253	(0,006)																							
Capital Social .....	0,300	0,300	0,300	0,300																							

			Au/pour la période des 9 mois clos le 30 septembre 2013 (non-audit)	Au/pour la période des 9 mois clos le 30 septembre 2012 (non-audit)	Au/pour l'exercice clos le 31 décembre 2012 (audit)	Au/pour l'exercice clos le 31 décembre 2011 (audit)
		en millions d'euros				
		Total du Bilan	170 587	173 142*	171 224*	164 049
		Résultat Net pour la période	6 987	8 379*	10 841	12 581
		Capital Social	5 943	5 915	5 915	5 909
			*Retraité conformément à l'application de la norme IAS 19 révisée applicable au 1 <sup>er</sup> janvier 2013			
B.9	Prévision ou estimation du bénéfice	Chacun de l'Emetteur et du Garant a choisi de ne pas inclure de prévision ou d'estimation du bénéfice.				
B.10	Réserves contenues dans le rapport des Commissaires aux comptes	Le rapport des commissaires aux comptes relatif aux informations financières historiques de Total Capital International ne contient aucune réserve.  Le rapport des commissaires aux comptes relatif aux informations financières historiques de Total ne contient aucune réserve.				
B.12	Absence de détérioration significative et de changement significatif des états financiers	Aucun changement significatif de la situation financière ou commerciale de Total Capital International n'est survenu depuis le 30 septembre 2013 ni aucune détérioration significative n'a affecté les perspectives de Total Capital International depuis le 31 décembre 2012.  Aucun changement significatif de la situation financière ou commercial de Total n'est survenu depuis le 30 septembre 2013 ni aucune détérioration significative n'a affecté les perspectives de Total depuis le 31 décembre 2012.				
B.13	Evénements récents propres à l'Emetteur présentant un intérêt significatif pour l'évaluation de sa solvabilité	Aucun fait marquant récent ayant une incidence sur l'évaluation de la solvabilité de Total Capital International n'est intervenu depuis le 31 décembre 2012.  Aucun fait marquant récent ayant une incidence sur l'évaluation de la solvabilité de Total n'est intervenu depuis le 31 décembre 2012.				
B.14	Degré de dépendance de l'Emetteur à l'égard d'autres entités du Groupe	Merci de vous référer à l'Elément B.5 ci-dessus.				
B.15	Principales activités de l'Emetteur	<b>Total Capital International</b>  Total Capital International intervient en tant que société financière du Groupe Total en procédant à l'émission de titres de créances ou d'autres instruments financiers. Le développement de l'activité de Total Capital International dépend en grande partie des besoins financiers des sociétés du Groupe Total, à la fois en France et à l'étranger.  Total Capital International n'a pas de filiale.				



		<p><b>Total</b></p> <p>Total forme, avec l'ensemble des ses filiales et affiliés, le cinquième groupe pétrolier intégré international coté dans le monde<sup>2</sup>.</p> <p>Présent dans plus de 130 pays, Total exerce ses activités dans tous les secteurs de l'industrie pétrolière : en amont (prospection, développement et production pétrolière et gazière et gaz naturel liquéfié « GNL ») et en aval (raffinage, industrie pétrochimique, produits chimiques spécialisés, distribution, commercialisation et transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers).</p>
<b>B.16</b>	<b>Entité(s) ou personne(s) détenant ou contrôlant directement ou indirectement l'Emetteur</b>	<p><b>Total Capital International</b></p> <p>Total Capital International est une filiale détenue directement et à 100% par Total. Total Capital International dispose d'un capital autorisé et émis de 300.000 euros qui se compose de 30.000 actions ordinaires d'une valeur nominale unitaire de 10 euros, toutes entièrement libérées, et détenues au bénéfice de Total.</p> <p><b>Total</b></p> <p>Total est une société cotée dont l'actionnariat est diversifié et qui détient directement et à 100% Total Capital, Total Capital Canada and Total Capital International.</p>
<b>B.17</b>	<b>Notations assignées à l'Emetteur ou à ses titres d'emprunt</b>	<p>Notation : les Titres ont été notés :</p> <p>Standard &amp; Poor's: AA-</p> <p>Moody's: Aa1</p>
<b>B.18</b>	<b>Nature et portée de la Garantie</b>	<p>Le paiement de toutes les sommes dues pour les Titres (la « <b>Garantie</b> ») est irrévocablement et inconditionnellement garanti par Total (le « <b>Garant</b> ») conformément à la « <i>Deed of Covenant</i> » en date du 18 avril 2013.</p>
<b>B.19</b>	<b>Informations sur le Garant</b>	<p>Merci de vous reporter aux Eléments de la section B ci-dessus avec Total S.A agissant comme Garant.</p>

<b>Section C – Valeurs Mobilières</b>		
<b>C.1</b>	<b>Nature et catégorie des Titres</b>	<p>Numéro de Série: 85</p> <p>Numéro de Tranche: 1</p> <p>Montant Nominal Total: 100.000.000 CAD</p> <p>Coupure Globale Temporaire échangeable contre une Coupure Globale Permanente échangeable contre des Coupures Définitives uniquement dans les cas prévus dans la Coupure Globale Permanente</p>
		<p>Code ISIN : XS0997430854</p> <p>Code Commun : 099743085</p>

<sup>2</sup> Selon le critère de la capitalisation boursière (en dollars) au 31 décembre 2012.

		Tout système de compensation autre que Euroclear Bank S.A./N.V. et Clearstream Banking, société anonyme et numéro d'identification correspondant: Sans objet
<b>C.2</b>	<b>Devises</b>	Les Titres seront émis en: Dollars Canadiens (« CAD »)
<b>C.5</b>	<b>Description de toute restriction imposée à la libre négociabilité des Titres</b>	Conformité à la Règlementation S Catégorie 2; TEFRA D.
<b>C.8</b>	<b>Description des droits attachés aux Titres y compris leur rang et les limites de ces droits</b>	<p><b>Prix d'émission</b></p> <p>101,188 % du Montant Nominal Total</p> <p><b>Valeur Nominale</b></p> <p>Valeur nominale: 2.000 CAD</p> <p><b>Rang de créance de Titres</b></p> <p>Les Titres constitueront des engagements non subordonnés et non assortis de sûretés de l'Emetteur, et viendront au même rang entre eux sans préférence, et sous réserve des exceptions impératives du droit français et sous réserve du rang de la garantie décrit ci-dessous, et au moins au même rang que tous les engagements non subordonnés et non assortis de sûretés, et des engagements monétaires présents ou futurs de l'Emetteur.</p> <p><b>Rang de la Garantie</b></p> <p>Les obligations de paiement dans le cadre de la Garantie constituent des engagements directs, inconditionnels et non assortis de sûretés du Garant, et sous réserve des exceptions impératives de la législation applicable relative aux droits des créanciers dans le cas d'une procédure collective, vient à tout moment au même rang et sans préférence, que les autres engagements non subordonnés et non assortis de sûretés présents ou futurs du Garant.</p> <p><b>Défaut croisé</b></p> <p>Pas de défaut croisé prévu.</p> <p><b>Maintien de l'emprunt à son rang</b></p> <p>Pas de maintien de l'emprunt à son rang prévu.</p>

		<p><b>Cas de Défaut</b></p> <p>Aux termes de la Clause 9 des Modalités des Titres, les Titres seront immédiatement exigibles et payables par notification du porteur en cas de survenance de certains cas de défaut tels que le défaut de paiement des montants dus au titre des Titres, le manquement à une obligation relative aux Titres à leur date d'exigibilité ou si l'Emetteur est en liquidation judiciaire (ou dans le cas de toute autre procédure équivalente).</p> <p><b>Retenue à la source</b></p> <p>Tous les paiements du principal et des intérêts, dus en vertu des Titres, effectués par ou pour le compte de l'Emetteur devront être nets et sans retenue à la source ou déduction de taxes, droits, impositions ou charges gouvernementales, de quelque nature que ce soit, imposés, levés, collectés, retenus ou fixés par la France ou en France et (concernant la Garantie) par la France ou en France ou par toute autorité ayant le pouvoir de soumettre à l'imposition, à moins qu'un tel prélèvement forfaitaire ou qu'une telle déduction soit exigée par la loi.</p> <p><b>Droit applicable</b></p> <p>Les Titres sont régis et interprétés conformément au droit anglais.</p> <p><b>Assemblées des Porteurs</b></p> <p>Les Modalités des Titres contiennent des stipulations relatives à la convocation des porteurs des Titres aux assemblées pour qu'ils envisagent les problèmes qui peuvent affecter leurs intérêts en général. Ces stipulations permettent à une majorité définie de lier tous les porteurs y compris les porteurs qui n'ont pas assisté à l'assemblée concernée ou qui n'ont pas pris part au vote ainsi que les porteurs qui ont voté dans le sens contraire à la majorité.</p>
C.9	<p><b>Intérêts, échéance et modalités de remboursement, rendement et représentation des Porteurs de Titres</b></p>	<p>Merci de vous reporter également à l'information fournie à la section C.8 ci-dessus.</p> <p><b>Titres à Taux Fixe</b></p> <p>Applicable (plus de précisions dans la Clause 14 de la Partie A de ces Conditions Définitives)</p> <p><b>Date d'Echéance</b></p> <p>27 novembre 2018</p> <p><b>Remboursement</b></p> <p>Sous réserve de rachat et de l'annulation des Titres ou du remboursement anticipé de ces Titres, ceux-ci seront remboursés à la Date d'Echéance (voir ci-dessus) à 100% de leur valeur nominale.</p> <p>Option de remboursement au gré de l'Emetteur : Sans objet</p> <p>Option de remboursement au gré des Porteurs des Titres : Sans objet</p>

		Montant de Remboursement Anticipé:	Tel que prévu dans les Modalités des Titres
		Rendement :	2,122% par an
<b>C.11</b>	<b>Admission aux négociations</b>	Une demande a été déposée par l'Emetteur (ou pour son compte) pour l'inscription à la cote officielle et l'admission aux négociations des Titres sur le marché réglementé d'Euronext Paris avec effet à compter du 27 novembre 2013	

<b>Section D –Facteurs de risque</b>			
<b>D.2</b>	<b>Informations clés sur les principaux risques propres à l'Emetteur ou à son exploitation et son activité</b>	<p>Certains facteurs peuvent altérer la capacité de l'Emetteur à remplir les obligations que lui imposent les Titres. Ces facteurs de risque sont inhérents à l'Emetteur, son activité, le marché dans lequel il opère et sa structure. Ces facteurs de risque comprennent notamment :</p> <p>Le groupe et son activité sont sujets à des risques variés liés à un environnement concurrentiel, économique, juridique, politique, commercial, financier et social changeant. Ses opérations et son bénéfice peuvent être affectés principalement par :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Risques de marché : <ul style="list-style-type: none"> <li>• sensibilité aux paramètres d'environnement tels que les prix des hydrocarbures, les marges de raffinage et les taux de change ;</li> <li>• risques relatifs aux marchés des hydrocarbures liés aux activités courantes du Groupe en intervenant sur les marchés ;</li> <li>• risques relatifs aux marchés financiers du fait de son exposition aux fluctuations des taux d'intérêts et des cours de change de devises étrangères ;</li> <li>• risque de contrepartie ;</li> <li>• exposition aux devises étrangères liée au risque de change de chaque entité par rapport à sa monnaie fonctionnelle ;</li> <li>• exposition au taux d'intérêt à court terme et espèces liée à la position courante principalement constituée en euros et en dollars ;</li> <li>• risque de taux d'intérêt sur la dette à long terme ;</li> <li>• sensibilité de l'analyse du risque de taux et du risque de change ;</li> <li>• risque de marché lié aux participations du Groupe dans des sociétés cotées ;</li> <li>• risque de liquidité ;</li> <li>• risque de crédit lié au risque de défaut d'une contrepartie face à ses engagements contractuels ou à l'encaissement des</li> </ul> </li> </ul>	

		<p>créances ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• risques industriels et environnementaux ;</li> <li>• autres risques : <ul style="list-style-type: none"> <li>• environnement économique lié à l'évolution des prix des matières premières ;</li> <li>• risques liés à la rentabilité à long terme du Groupe qui dépend de sa capacité à réaliser des découvertes et à acquérir et développer de nouvelles réserves économiquement viables ;</li> <li>• projets majeurs et croissance de la production qui dépendent de la capacité du Groupe à mener à bien ses projets de développement majeurs ;</li> <li>• sociétés mises en équivalence peuvent réduire le niveau de contrôle du Groupe et sa capacité à identifier et gérer les risques ;</li> <li>• risques liés à des facteurs économiques ou politiques du fait que TOTAL a une part de sa production et de ses réserves situées dans des zones caractérisées par une instabilité politique, sociale et économique ;</li> <li>• risques éthiques et de non-conformité ;</li> <li>• aspects juridiques des activités du secteur Amont qui sont soumises à un large éventail de réglementations dans un grand nombre de pays ;</li> <li>• aspects juridiques des autres activités du Groupe qui sont également soumises à un large éventail de réglementations (activités de Raffinage-Chimie et Marketing &amp; Services) ;</li> <li>• droit de la concurrence ;</li> <li>• services informatiques critiques et sécurité de l'information ;</li> <li>• pays sous sanctions économiques ;</li> <li>• risques liés à la concurrence ;</li> <li>• procédures judiciaires et d'arbitrage ; et</li> </ul> </li> <li>• assurance et gestion des risques.</li> </ul>
<b>D.3</b>	<b>Informations clés sur les principaux risques propres aux Titres</b>	<p>Certains facteurs sont importants pour évaluer les risques associés aux Titres, y compris, les facteurs suivants :</p> <p>Risques généraux relatifs aux Titres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• les titres sont des investissements qui peuvent ne pas</li> </ul>

convenir à tous les investisseurs ;

- Vérification et conseil indépendants ;
- conflits d'intérêts potentiels ;
- légalité de la souscription;
- modification et renonciation;
- changement législatif;
- lois sur l'usure canadiennes;
- droit canadien des procédures collectives;
- droit français des procédures collectives;
- détention inférieure à la Valeur Nominale
- limitation des cas de défauts et engagements.

Risques généraux relatifs au marché:

- le rendement réel des Titres peut être inférieur au rendement indiqué aux Porteurs des Titres du fait des coûts de transaction;
- le marché des titres de créance peut s'avérer volatil et varier significativement en fonction de nombreux événements;
- un marché de négociation actif des Titres peut ne pas se développer ;
- Les notations de crédit peuvent ne pas refléter l'intégralité des risques.

Risques liés à la structure d'une émission particulière de Titres:

- Tout remboursement anticipé au gré d'un Emetteur prévu dans les Conditions Définitives pour une émission particulière de Titres peut réduire de manière significative le rendement attendu par les Porteurs de Titres ;
- la valeur de marché des Titres émis avec un rabais ou une prime substantiels peut fluctuer davantage que celle de titres portant intérêts classiques;
- les titres à taux variable avec un effet de levier multiplicateur ou autre impliquent un volatilité plus importante;
- les investisseurs dans les Titres à Taux Variable ne pourront pas calculer par avance leur taux de rendement;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• les risques relatifs à la conversion des Titres à Taux Fixe en Titres à Taux Variables;</li> <li>• la valeur de marché des Titres à Taux Variables Inversés peut être plus volatile que celle des Titres à Taux Variable basé sur le même taux de référence ;</li> <li>• les titres à zéro coupon sont sujets à des variations de prix plus importantes que d'autres titres ne faisant pas l'objet de décote;</li> <li>• les titres en devise étrangère exposent les investisseurs à un risque de change ainsi qu'aux risques liés à l'Emetteur</li> </ul> <p>Risques liés à la fiscalité:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la fiscalité en général;</li> <li>• la Directive Européenne sur l'Epargne;</li> <li>• le rendement réel des Titres peut être réduit par l'impact du régime fiscal auquel est soumis le Porteur des Titres</li> </ul>
--	--	---

<b>Section E - Offre</b>		
<b>E.2b</b>	<b>Raisons de l'offre et utilisation du produit de l'Offre</b>	<p>Raisons de l'offre : telles que prévues dans le Prospectus du Programme d'Emission de Titres de Créance</p> <p>Utilisation du produit de l'émission : Voir « Utilisation du produit de l'émission » dans le Prospectus du Programme d'Emission de Titres de Créance</p>
<b>E.3</b>	<b>Modalités de l'offre</b>	<p>Un investisseur qui souhaite acquérir ou qui acquiert des Titres auprès d'un Offrant Autorisé le fera, et les offres et cessions des Titres par un Offrant Autorisé se feront, dans le respect de toutes conditions et accords mis en place entre l'Offrant Autorisé et cet Investisseur, y compris en ce qui concerne l'allocation du prix et les accords de règlement-livraison.</p> <p>Prix de l'Offre : 101,188 % du Montant Nominal Total</p> <p>Conditions auxquelles l'Offre est soumise: Conformément au <i>Subscription Agreement</i> et aux accords mis en place entre l'Agent Placeur concerné et ses clients.</p>

		<p>Description de la procédure de souscription :</p> <p>Description de la possibilité de réduire les souscriptions et des modalités de remboursement du montant excédentaire payé par les souscripteurs :</p> <p>Détails concernant le montant minimum ou maximum de souscription :</p> <p>Informations sur la méthode et les délais de libération et de livraison des Titres :</p> <p>Modalités et date de publication des résultats de l'offre :</p> <p>Procédure d'exercice de tout droit préférentiel de souscription, la négociabilité des droits de souscription et le traitement réservé aux droits de souscription non exercé :</p> <p>Mention indiquant si une ou plusieurs Tranche(s) ont été réservées pour certains pays :</p> <p>Procédure de notification aux souscripteurs du montant qui leur a été attribué et mention indiquant si la négociation peut commencer avant la notification :</p> <p>Montant de tout frais et taxes spécifiquement facturés au souscripteur ou à l'acheteur :</p>	<p>Conformément aux accords mis en place entre l'Agent Placeur concerné et ses clients dans le cadre d'une cession de Titres en général. Les Investisseurs (autres que les Agents Placeurs) ne contracteront aucun accord directement avec l'Emetteur dans le cadre de l'offre ou de la cession des Titres.</p> <p>Sans objet</p> <p>Sans objet</p> <p>Libération et livraison des Titres par l'Emetteur aux Agents Placeurs sur la base d'une livraison contre paiement à la Date d'Emission. Les Investisseurs potentiels seront notifiés par l'Agent Placeur concerné de l'allocation de leurs Titres et les modalités de règlement-livraison correspondants.</p> <p>Sans objet</p> <p>Sans objet</p> <p>Sans objet</p> <p>Les investisseurs ayant souscrit des Titres seront notifiés par l'Agent Placeur concerné conformément aux accords mis en place entre cet Agent Placeur et ses clients</p> <p>Sans objet</p>
--	--	--	---



		<p>Consentement de l'Emetteur à l'utilisation du Prospectus du Programme d'Emission de Titres de Créance pendant la Période d'Offre : Sans objet</p> <p>Offrant(s) Autorisé(s) dans les différents pays où l'offre est effectuée : Sans objet</p> <p>Conditions relatives au consentement de l'Emetteur à l'utilisation du Prospectus du Programme d'Emission de Titres de Créance : Sans objet</p>
<b>E.4</b>	<b>Intérêts des personnes morales ou physiques impliquées dans l'émission</b>	A l'exception de ce qui est prévu dans la section « <i>Subscription and Sale</i> » du Prospectus du Programme d'Emission de Titres de Créance, et à la connaissance de l'Emetteur, aucune personne impliquée dans l'offre de Titres n'a un intérêt déterminant à l'offre, en ce compris les conflits d'intérêts.
<b>E.7</b>	<b>Estimation des dépenses facturées à l'investisseur</b>	Sans objet

## ZUSAMMENFASSUNG

Diese Zusammenfassung betrifft die garantierte Obligationsanleihe von Total Capital International in Höhe von 100.000.000 CAD mit einem Festzinssatz von 2,375%, die 2018 fällig ist (die "Schuldverschreibungen"), und die in den Endgültigen Bedingungen ("Final Terms") beschrieben ist, denen diese Zusammenfassung beigelegt ist. Diese Zusammenfassung beinhaltet die Informationen, die in der Zusammenfassung des Prospekts zu dem Anleiheemissionsprogramm vom 18. April 2013 und mit Vermerk Nr. 13-169 von der französischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (*Autorité des Marchés Financiers*, "AMF") vom 18. April 2013, im ersten Nachtrag zum Prospekt zu dem Anleiheemissionsprogramm vom 2. Mai 2013 mit Vermerk Nr. 13-193 von der AMF vom 2. Mai 2013, im zweiten Nachtrag zum Prospekt zu dem Anleiheemissionsprogramm vom 9. August 2013 mit Vermerk Nr. 13-451 von der AMF vom 9. August 2013, und im dritten Nachtrag zum Prospekt zu dem Anleiheemissionsprogramm vom 8. November 2013 mit Vermerk Nr. 13-597 von der AMF vom 8. November 2013 (der "**Prospekt zu dem Anleiheemissionsprogramm**") enthalten sind, sowie die relevanten Informationen der Endgültigen Bedingungen. Begriffe und Ausdrücke, die im Prospekt zu dem Anleiheemissionsprogramm und in den Endgültigen Bedingungen definiert sind, haben in dieser Zusammenfassung dieselbe Bedeutung.

Die Zusammenfassungen enthalten Werbungserfordernisse, sogenannte "Angaben", deren Mitteilung gemäß Anhang XXII zu der Europäischen Verordnung Nr. 809/2004 vom 29. April 2004, geändert von der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 486/2012 vom 30. März 2012 und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 862/2012 vom 4. Juni 2012 geändert worden ist, erforderlich ist. Diese Angaben finden sich in den Abschnitten A bis E (A.1 – E.7).

Diese Zusammenfassung enthält alle Angaben, die für eine Zusammenfassung für diese Art von Wertpapier und diese Emittentin erforderlich sind. Da einige Angaben nicht aufgenommen werden müssen, kann die Nummerierung Lücken enthalten.

Auch wenn eine Angabe für diese Art von Wertpapier und diese Emittentin in diese Zusammenfassung aufgenommen werden muss, kann es sein, dass keine relevanten Informationen zur Verfügung stehen. In diesem Fall wird eine kurze Beschreibung der geforderten Angabe mit dem Hinweis "entfällt" in die Zusammenfassung aufgenommen.

<b>Abschnitt A – Einleitung und Warnhinweise</b>		
<b>A.1</b>	<b>Einleitung und Warnhinweise</b>	<p>Diese Zusammenfassung ist als eine Einleitung zu dem vorliegenden Prospekt zu dem Anleiheemissionsprogramm zu verstehen und soll Anlegern in Bezug auf Anlagen in die Schuldverschreibungen als Entscheidungshilfe dienen, ersetzt jedoch nicht den Prospekt zu dem Anleiheemissionsprogramm. Bei jeder Entscheidung zur Anlage in die Schuldverschreibungen sollte sich der jeweilige Anleger auf den Prospekt zu dem Anleiheemissionsprogramm als Ganzes, einschließlich durch Verweis einbezogener Dokumente und etwaiger Nachträge, stützen. Ein Kläger, der wegen der in dem Prospekt zu dem Anleiheemissionsprogramm enthaltenen Angaben Klage einreicht, muss nach den nationalen Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats des Europäischen Wirtschaftsraums, in dem die Klage eingereicht wird, möglicherweise für die Übersetzung des Prospekts zu dem Anleiheemissionsprogramm oder eines Nachtrags oder durch Verweis einbezogenen Dokuments aufkommen, bevor das Verfahren eingeleitet wird. Nach Umsetzung der maßgeblichen Bestimmungen der Prospekttrichtlinie haften zivilrechtlich nur diejenigen Personen, die die Zusammenfassung samt etwaiger Übersetzungen vorgelegt und übermittelt haben, und dies auch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung verglichen mit den anderen Teilen des Prospekts zu dem Anleiheemissionsprogramm irreführend, unrichtig oder inkohärent ist oder verglichen mit den anderen Teilen des Prospekts zu dem Anleiheemissionsprogramm wesentliche Angaben, die in Bezug auf Anlagen in die Schuldverschreibungen für die Anleger eine Entscheidungshilfe darstellen, vermissen lässt.</p>

A.2	<p><b>Zustimmung zur Verwendung des Prospekts zu dem Anleiheemissionsprogramm zur späteren Weiterveräußerung oder endgültigen Platzierung, Angabe des Angebotszeitraums und Bedingungen für die Zustimmung zur späteren Weiterveräußerung oder endgültigen Platzierung sowie Warnhinweise</b></p>	<p>Im Zusammenhang mit einem jeweils erfolgenden Angebot der Schuldverschreibungen in Deutschland, in Belgien, im Großherzogtum Luxemburg und in Österreich ("<b>Rechtsordnungen des Öffentlichen Angebots</b>"), das nicht von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts gemäß der Prospektrichtlinie in der jeweils geltenden Fassung befreit ist (das "<b>Öffentliche Angebot</b>"), erteilen die Emittentin ihre Zustimmung zur Verwendung dieses Prospekts zu dem Anleiheemissionsprogramm in der jeweils ergänzten Fassung in Zusammenhang mit einem Öffentlichen Angebot von Schuldverschreibungen während des Zeitraums vom 25. bis zum 27. November 2013 (der "<b>Angebotszeitraum</b>") sowie in den Rechtsordnungen des Öffentlichen Angebots durch CIBC World Markets plc, The Toronto-Dominion Bank, Australia and New Zealand Banking Group Limited, Banque Internationale à Luxembourg, Société Anonyme, HSBC Bank plc, RBC Europe Limited und Zürcher Kantonalbank (die "<b>Händler</b>" und die "<b>Ermächtigten Anbieter</b>").</p> <p>Keiner der Händler oder Emittentinnen ist verpflichtet zu gewährleisten, dass ein Ermächtigter Anbieter die anwendbaren Gesetze und Verordnungen einhält, und ist daher in dieser Hinsicht nicht haftbar.</p> <p>Die Emittentin übernimmt in den Rechtsordnungen des Öffentlichen Angebots die Verantwortung für den Inhalt dieses Prospekts zu dem Anleiheemissionsprogramm in Bezug auf eine Person (ein "<b>Anleger</b>") in diesen Rechtsordnungen des Öffentlichen Angebots, der durch einen Ermächtigten Anbieter Schuldverschreibungen angeboten werden, sofern das Angebot innerhalb des Zeitraums erfolgt, für den diese Zustimmung erteilt wird. Jedoch tragen weder die Emittentin noch ein Händler die Verantwortung für die Handlungen eines Ermächtigten Anbieters, einschließlich der Einhaltung von anwendbaren Wohlverhaltensregeln oder sonstigen lokalen aufsichtsrechtlichen Vorschriften oder wertpapierrechtlichen Vorschriften in Bezug auf dieses Angebot durch diesen.</p> <p><b>Die Absicht des Kaufs oder der Kauf von Schuldverschreibungen durch einen Anleger von einem Ermächtigten Anbieter sowie Angebote und Verkäufe der Schuldverschreibungen durch einen Ermächtigten Anbieter an einen Anleger erfolgen im Einklang mit den Bedingungen und sonstigen Vereinbarungen, die zwischen dem Ermächtigten Anbieter und dem Anleger bestehen, einschließlich in Bezug auf Preisallokationen und Abwicklungsregelungen (die "Bedingungen des Nichtbefreiten Angebots"). Die Emittentinnen werden in Bezug auf entsprechende Vereinbarungen mit Anlegern (ausgenommen Händlern) im Zusammenhang mit dem Angebot oder Verkauf der Schuldverschreibungen nicht als Partei auftreten, und demzufolge werden der Prospekt zu dem Anleiheemissionsprogramm und die Endgültigen Bedingungen keine diesbezüglichen Informationen enthalten. Die Bedingungen des Öffentlichen Angebots werden den Anlegern durch den Ermächtigten Anbieter zum Zeitpunkt des Öffentlichen Angebots bereitgestellt. Weder die Emittentinnen noch einer der Händler oder sonstigen Ermächtigten Anbieter ist für entsprechende Informationen verantwortlich oder haftbar.</b></p>
-----	---	--

Abschnitt B – Emittent		
B.1	<p><b>Gesetzliche und kommerzielle Bezeichnung der Emittentin</b></p>	<p>Total Capital International ("<b>Total Capital International</b>") als Emittentin Total S.A. ("<b>Total</b>") als Garantin</p>

<b>B.2</b>	<b>Sitz und Rechtsform der Emittentin, das für die Emittentin geltende Recht und Land der Gründung der Gesellschaft</b>	<p><b>Total Capital International</b></p> <p>Total Capital International wurde am 13. Dezember 2004 in Frankreich als eine französischem Recht unterliegende <i>société anonyme</i> mit Sitz 2, Place Jean Millier, La Défense 6, 92400 Courbevoie, Frankreich, gegründet.</p> <p><b>Total</b></p> <p>Total wurde am 28. März 1924 in Frankreich als eine französischem Recht unterliegende <i>société anonyme</i> mit Sitz 2, Place Jean Millier, 92078, Paris, La Défense, Cedex, Frankreich, gegründet.</p>																									
<b>B.4b</b>	<b>Alle bereits bekannten Trends, die sich auf die Emittentin und die Branchen, in denen sie tätig ist, auswirken</b>	Die finanzielle Entwicklung von Total hängt von einer Reihe von Faktoren ab, insbesondere von den Rohöl- und Erdgaspreisen, Raffinationsmargen und Wechselkursen, besonders dem Dollar/Euro-Wechselkurs.																									
<b>B.5</b>	<b>Beschreibung der Gruppe und der Stellung der Emittentin innerhalb der Gruppe</b>	<p><b>Total Capital International</b></p> <p>Total Capital International ist eine hundertprozentige unmittelbare Tochtergesellschaft von Total und ist durch die Begebung von Schuldverschreibungen und Commercial Papers als Finanzgesellschaft für den Total Konzern tätig.</p> <p><b>Total</b></p> <p>Total ist die weltweit fünftgrößte börsennotierte integrierte internationale Öl- und Gasgesellschaft und hat eine Reihe von internationalen Tochtergesellschaften, die zusammen den Total Konzern bilden.</p>																									
<b>B.7</b>	<b>Ausgewählte Finanzinformationen</b>	<p><b>Total Capital International</b></p> <p>Die folgende Tabelle enthält die Kennzahlen von Total Capital International gemäß Gewinn- und Verlustrechnung sowie Bilanz (nicht konsolidierte Zahlen) für die am 31. Dezember 2012 und 2011 zu Ende gegangenen Geschäftsjahre und für die am 30. September 2013 und 30. September 2012 zu Ende gegangenen Quartale.</p> <table border="1" data-bbox="815 1323 1461 1693"> <thead> <tr> <th></th> <th>Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Quartale 30. September 2013 (nicht geprüft)</th> <th>Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Quartale 30. September 2012 (nicht geprüft)</th> <th>Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Geschäftsjahr 31. Dezember 2012 (geprüft)</th> <th>Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Geschäftsjahr 31. Dezember 2011 (geprüft)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>In € Mio</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Summe der Aktiva.....</td> <td>7.281,845</td> <td>4.755,682</td> <td>4.903,319</td> <td>0,258</td> </tr> <tr> <td>Periodenüberschuss/(- fehlbetrag).....</td> <td>0,843</td> <td>0,128</td> <td>0,253</td> <td>(0,006)</td> </tr> <tr> <td>Gesellschaftskapital.....</td> <td>0,300</td> <td>0,300</td> <td>0,300</td> <td>0,300</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Total</b></p> <p>Die folgende Tabelle enthält die Kennzahlen von Total S.A. gemäß Gewinn- und Verlustrechnung sowie Bilanz (konsolidierte Zahlen) für die am 31. Dezember 2012 und 2011 zu Ende gegangenen Geschäftsjahre und für die</p>		Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Quartale 30. September 2013 (nicht geprüft)	Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Quartale 30. September 2012 (nicht geprüft)	Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Geschäftsjahr 31. Dezember 2012 (geprüft)	Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Geschäftsjahr 31. Dezember 2011 (geprüft)	In € Mio					Summe der Aktiva.....	7.281,845	4.755,682	4.903,319	0,258	Periodenüberschuss/(- fehlbetrag).....	0,843	0,128	0,253	(0,006)	Gesellschaftskapital.....	0,300	0,300	0,300	0,300
	Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Quartale 30. September 2013 (nicht geprüft)	Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Quartale 30. September 2012 (nicht geprüft)	Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Geschäftsjahr 31. Dezember 2012 (geprüft)	Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Geschäftsjahr 31. Dezember 2011 (geprüft)																							
In € Mio																											
Summe der Aktiva.....	7.281,845	4.755,682	4.903,319	0,258																							
Periodenüberschuss/(- fehlbetrag).....	0,843	0,128	0,253	(0,006)																							
Gesellschaftskapital.....	0,300	0,300	0,300	0,300																							

		<p>am 30. September 2013 und 30. September 2012 zu Ende gegangenen Quartale.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Quartale:</th> <th>Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Quartale:</th> <th>Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Geschäftsjahr</th> <th>Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Geschäftsjahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30. September 2013 (nicht geprüft)</td> <td>30. September 2012 (nicht geprüft)</td> <td>31. Dezember 2012 (geprüft)</td> <td>31. Dezember 2011 (geprüft)</td> </tr> </tbody> </table> <p>In € Mio.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Summe der Aktiva.....</td> <td>170.587</td> <td>173.142*</td> <td>171.224*</td> <td>164.049</td> </tr> <tr> <td>Periodenüberschuss/(-fehlbetrag).....</td> <td>6.987</td> <td>8.379*</td> <td>10.841</td> <td>12.581</td> </tr> <tr> <td>Gesellschaftskapital.....</td> <td>5.943</td> <td>5.915</td> <td>5.915</td> <td>5.909</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>*Angepasst gemäß des überarbeiteten Standards IAS 19, anwendbar ab dem 1. Januar 2013</i></p>	Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Quartale:	Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Quartale:	Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Geschäftsjahr	Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Geschäftsjahr	30. September 2013 (nicht geprüft)	30. September 2012 (nicht geprüft)	31. Dezember 2012 (geprüft)	31. Dezember 2011 (geprüft)	Summe der Aktiva.....	170.587	173.142*	171.224*	164.049	Periodenüberschuss/(-fehlbetrag).....	6.987	8.379*	10.841	12.581	Gesellschaftskapital.....	5.943	5.915	5.915	5.909
Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Quartale:	Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Quartale:	Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Geschäftsjahr	Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Geschäftsjahr																						
30. September 2013 (nicht geprüft)	30. September 2012 (nicht geprüft)	31. Dezember 2012 (geprüft)	31. Dezember 2011 (geprüft)																						
Summe der Aktiva.....	170.587	173.142*	171.224*	164.049																					
Periodenüberschuss/(-fehlbetrag).....	6.987	8.379*	10.841	12.581																					
Gesellschaftskapital.....	5.943	5.915	5.915	5.909																					
<b>B.9</b>	<b>Gewinnprognosen oder -schätzungen</b>	Keine der Emittentin und der Garantin hat Gewinnprognosen oder -schätzungen einbezogen.																							
<b>B.10</b>	<b>Beschränkungen im Bestätigungsvermerk</b>	<p>Es liegen keine Beschränkungen im Bestätigungsvermerk zu den historischen Finanzinformationen für Total Capital International vor.</p> <p>Es liegen keine Beschränkungen im Bestätigungsvermerk zu den historischen Finanzinformationen für Total vor.</p>																							
<b>B.12</b>	<b>Keine wesentliche Verschlechterung der Aussichten und keine wesentlichen Veränderungen der Finanzlage</b>	<p>Seit dem 30. September 2013 haben sich für Total Capital International keine wesentlichen Veränderungen bei Finanzlage oder Handelsposition und seit dem 31. Dezember 2012 keine wesentliche Verschlechterung der Aussichten ergeben.</p> <p>Seit dem 30. September 2013 haben sich für Total keine wesentlichen Veränderungen bei Finanzlage oder Handelsposition und seit dem 31. Dezember 2012 keine wesentliche Verschlechterung der Aussichten ergeben.</p>																							
<b>B.13</b>	<b>Für die Zahlungsfähigkeit der Emittentin in hohem Maße relevante Ereignisse aus der jüngsten Zeit</b>	<p>Seit dem 31. Dezember 2012 sind keine für die Bewertung der Zahlungsfähigkeit von Total Capital International in hohem Maße relevanten Ereignisse eingetreten.</p> <p>Seit dem 31. Dezember 2012 sind keine für die Bewertung der Zahlungsfähigkeit von Total in hohem Maße relevanten Ereignisse eingetreten.</p>																							
<b>B.14</b>	<b>Abhängigkeit der Emittentin von anderen Unternehmen der Gruppe</b>	Siehe Punkt B.5																							
<b>B.15</b>	<b>Haupttätigkeiten der Emittentin</b>	<p><b>Total Capital International</b></p> <p>Total Capital International ist durch die Begebung von Schuldverschreibungen als Finanzgesellschaft für den Total Konzern tätig. Die Geschäftsentwicklung von Total Capital International hängt weitgehend von den finanziellen Bedürfnissen der Gesellschaften des Total Konzerns in Frankreich und im Ausland ab.</p>																							

		<p>Total Capital International hat keine Tochtergesellschaften.</p> <p><b>Total</b> Zusammen mit seinen Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen ist Total die fünftgrößte börsengehandelte integrierte internationale Öl- und Gasgesellschaft weltweit<sup>3</sup>. Mit einer Geschäftstätigkeit in mehr als 130 Ländern ist Total in jedem Sektor der Ölbranche tätig, einschließlich in den Upstream Segmenten (Öl- und Gasgewinnung, Entwicklung und Produktion sowie Flüssigerdgas (<i>liquefied natural gas</i> – "LNG") und in den Downstream Segmenten (Raffination, Petrochemikalien, Spezialchemikalien, Vertrieb und Handel und Transport von Rohöl und Erdölprodukten).</p>
<b>B.16</b>	<b>Umfang, in dem an der Emittentin unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen oder Beherrschungsverhältnisse bestehen</b>	<p><b>Total Capital International</b> Total Capital International ist eine hundertprozentige unmittelbare Tochtergesellschaft von Total. Total Capital International verfügt über ein genehmigtes und ausgegebenes Kapital in Höhe von EUR 300.000, aufgeteilt auf 30.000 voll eingezahlte Anteile zu je EUR 10, die insgesamt von Total als wirtschaftlich berechtigtem Anteilsinhaber gehalten werden.</p> <p><b>Total</b> Total ist eine börsengehandelte Gesellschaft mit verschiedenen Aktionären sowie die unmittelbare Muttergesellschaft von Total Capital, Total Capital Canada und Total Capital International.</p>
<b>B.17</b>	<b>Ratings in Bezug auf die Schuldverschreibungen</b>	<p>Ratings: Die zu begebenden Schuldverschreibungen verfügen über folgende Ratings: Standard &amp; Poor's: AA- Moody's: Aa1</p>
<b>B.18</b>	<b>Art und Umfang der Garantie</b>	Die Zahlung aller in Bezug auf die Schuldverschreibungen fälligen Beträge wird unwiderruflich und unbeding durch Total (die " <b>Garantin</b> ") im Rahmen einer Verpflichtungsvereinbarung ( <i>Deed of Covenant</i> ) vom 18. April 2013 (die " <b>Garantie</b> ") garantiert.
<b>B.19</b>	<b>Angaben zur Garantin</b>	Angaben hierzu finden Sie unter den Punkten zu Total S.A. als Garantin oben in diesem Abschnitt B.

### Abschnitt C - Wertpapiere

<b>C.1</b>	<b>Art und Gattung der Schuldverschreibungen</b>	<p>Seriennummer: 85</p> <p>Tranchennummer: 1</p> <p>Gesamtnennbetrag: 100.000.000 CAD</p> <p>Vorläufige Globalurkunde in Dauerglobalurkunde umtauschbar, die wiederum in den in der Dauerglobalurkunde festgelegten begrenzten Fällen in Einzelverbriefte Schuldverschreibungen umgetauscht werden kann.</p> <p>ISIN Code: XS0997430854</p> <p>Common Code: 099743085</p>
------------	--	---

<sup>3</sup> Basierend auf der Marktkapitalisierung (in Dollar) am 31. Dezember 2012.

		Andere(s) Clearing-System(e) als Entfällt Euroclear Bank S.A./N.V. und Clearstream Banking, <i>société</i> <i>anonyme</i> und die entsprechende(n) Identitätsnummer(n):
C.2	<b>Währungen</b>	Die Schuldverschreibungen Kanadischer-Dollar ("CAD") lauten auf folgende Währung:
C.5	<b>Beschreibung etwaiger Beschränkungen für die freie Übertragbarkeit der Schuldverschreibungen</b>	Entsprechend <i>Regulation S</i> Kategorie 2; TEFRA D.
C.8	<b>Beschreibung der mit den Schuldverschreibungen verbundenen Rechte, einschließlich der Rangordnung und Beschränkungen dieser Rechte</b>	<p><b>Ausgabepreis</b></p> <p>101,188 % des Gesamtnennbetrags</p> <p><b>Festgelegter Nennbetrag</b></p> <p>Festgelegter Nennbetrag: 2.000 CAD</p> <p><b>Status der Schuldverschreibungen</b></p> <p>Die Schuldverschreibungen bilden unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin und sind jederzeit untereinander gleichrangig und nicht mit Vorzugsrechten ausgestattet, mit Ausnahme der gemäß anwendbarer gesetzlicher Bestimmungen vorgesehenen Ausnahmen, und sind ferner vorbehaltlich des Status der nachfolgend beschriebenen Garantie zumindest gleichrangig gegenüber allen sonstigen unbesicherten und nicht nachrangigen Schulden und Geldverbindlichkeiten der Emittentin.</p> <p><b>Status der Garantie</b></p> <p>Die Zahlungspflichten im Rahmen der Garantie bilden unmittelbare, unbedingte und unbesicherte Verbindlichkeiten der Garantin und sind, außer in den möglicherweise in anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf Gläubigerrechte im Insolvenzfall vorgesehenen Fällen, jederzeit mindestens gleichrangig zu allen anderen bestehenden und künftigen unbesicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Garantin.</p> <p><b>Cross Default</b></p> <p>Keine <i>Cross Default</i>-Regelung</p> <p><b>Negativerklärung</b></p> <p>Keine Negativerklärung.</p>

		<p><b>Kündigungsgründe</b> Gemäß Bedingung 9 der <i>Terms and Conditions of the Notes</i> (Anleihebedingungen) können Schuldverschreibungen nach Eintritt bestimmter Kündigungsgründe durch Kündigung seitens eines Inhabers umgehend fällig und rückzahlbar werden; die Kündigungsgründe umfassen beispielsweise die Nichtzahlung im Rahmen der Schuldverschreibungen fälliger Beträge am jeweiligen Fälligkeitstag, die Nichterfüllung einer Pflicht in Bezug auf die Schuldverschreibungen oder eine Insolvenz (oder ein ähnliches Verfahren) der Emittentin.</p> <p><b>Quellensteuer</b> Alle Zins- und Kapitalzahlungen durch oder für die Emittentin erfolgen frei von und ohne Einbehalt oder Abzug von Steuern, Gebühren, Beiträgen und staatlichen Abgaben jedweder Art, die von oder in Frankreich und (in Bezug auf die Garantie) Frankreich oder einer dort zur Steuererhebung befugten Stelle erhoben, eingezogen, einbehalten oder festgesetzt werden, es sei denn, ein solcher Einbehalt oder Abzug ist gesetzlich vorgeschrieben.</p> <p><b>Anwendbares Recht</b> Für die Schuldverschreibungen ist englisches Recht maßgeblich.</p> <p><b>Versammlungen der Inhaber</b> Die Bedingungen der Schuldverschreibungen enthalten Bestimmungen über die Einberufung von Versammlungen der Inhaber zur Beratung von Angelegenheiten, die ihre Beteiligungen im Allgemeinen betreffen. Gemäß diesen Bestimmungen sind definierte Mehrheiten zulässig, an die sämtliche Inhaber gebunden werden sollen, einschließlich der Inhaber, die an der jeweiligen Versammlung nicht teilgenommen und auf dieser Versammlung nicht abgestimmt haben, und der Inhaber, die entgegen der jeweiligen Mehrheit abgestimmt haben.</p>						
C.9	<b>Zinssatz, Fälligkeit und Rückzahlungsbestimmungen, Rendite und Vertretung der Schuldverschreibungsinhaber</b>	<p>Siehe Punkt C.8 oben in Bezug auf die mit den Schuldverschreibungen verbundenen Rechte, die Rangordnung und Beschränkungen.</p> <p><b><i>Festverzinsliche Schuldverschreibungen</i></b> Anwendbar (weitere Einzelheiten sind in Punkt 14 von Teil A dieser Endgültigen Bedingungen beschrieben)</p> <p><b>Fälligkeitsdatum</b> 27. November 2018</p> <p><b>Rückzahlung</b> Vorbehaltlich eines Kaufs und einer Einziehung oder vorzeitigen Rückzahlung werden die Schuldverschreibungen am Endfälligkeitstag (siehe oben) zu 100 % ihres Nennbetrags zurückgezahlt.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Call Option</td> <td>Entfällt</td> </tr> <tr> <td>Put Option</td> <td>Entfällt</td> </tr> <tr> <td>Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag</td> <td>Wie in den <i>Terms and Conditions of the Notes</i> (Anleihebedingungen) dargestellt</td> </tr> </table> <p>Rendite: 2,122% pro Jahr</p>	Call Option	Entfällt	Put Option	Entfällt	Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag	Wie in den <i>Terms and Conditions of the Notes</i> (Anleihebedingungen) dargestellt
Call Option	Entfällt							
Put Option	Entfällt							
Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag	Wie in den <i>Terms and Conditions of the Notes</i> (Anleihebedingungen) dargestellt							
C.11	<b>Börsennotierung und Zulassung zum Handel</b>	Alle im Rahmen des Programms emittierten Schuldverschreibungen können entweder Der Antrag auf Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel an der Euronext Paris mit Wirkung ab dem 27. November 2013 wurde von der Emittentin (oder in deren Auftrag) gestellt.						

<b>Abschnitt D - Risikofaktoren</b>		
D.2	<b>Zentrale Angaben</b>	Es gibt gewisse Faktoren, welche die Fähigkeit der Emittentin, ihre Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen zu erfüllen, beeinträchtigen



**zu den zentralen Risiken, die dem Emittenten eigen sind**

können. Diese Risikofaktoren beziehen sich auf die Emittentin, ihr Geschäft, ihre Branche und ihre Struktur. Diese Risikofaktoren umfassen unter anderem:

Der Konzern und sein Geschäft unterliegen verschiedenen Risiken, die sich aus sich verändernden Wettbewerbsverhältnissen, wirtschaftlichen, rechtlichen, politischen, sozialen, industriellen, geschäftlichen und finanziellen Verhältnissen ergeben. Ihre Tätigkeiten und ihr Gewinn können in erster Linie durch folgende Faktoren betroffen werden:

- **Marktrisiken:**
  - Abhängigkeit vom Marktumfeld wie Erdöl- und Erdgaspreise, Raffinationsgewinnspannen und Wechselkursen;
  - Risiken in Zusammenhang mit dem Öl- und Gasmarkt aufgrund der Öl- und Gashandelsgeschäfte des Konzerns;
  - Finanzmarktbezogene Risiken aufgrund des Ausgesetztseins von Veränderungen bei Zinsen und Wechselkursen;
  - Kontrahentenrisiko;
  - Währungsrisiko aufgrund verschiedener funktionaler Währungen die von den Konzernunternehmen verwendet werden;
  - Zinsänderungsrisiko bei kurzfristigen Anlagen und liquiden Mitteln aufgrund von Kassenbeständen, welche primär aus Euros und Dollars zusammengestellt sind;
  - Zinsänderungsrisiko bei langfristigen Verbindlichkeiten;
  - Sensitivitätsanalyse bezüglich Zinsänderungs- und Fremdwährungsrisiko;
  - Börsenrisiko aufgrund der Beteiligung des Konzerns an einer Anzahl von börsengehandelten Gesellschaften;
  - Liquiditätsrisiko;
  - Kreditrisiko aufgrund des Risikos, dass die Gegenpartei eines Vertrags ihrer Verpflichtung, fällige Beträge zu zahlen, nicht nachkommt;
  - Industrie- und Umweltrisiken;
- **Sonstige Risiken:**
  - Wirtschaftliches Umfeld aufgrund der Auswirkungen von sich ändernden Rohstoffpreisen;
  - Risiken im Zusammenhang mit der langfristigen Profitabilität, die von einer kosteneffektiven Entdeckung, einem kosteneffektivem Erwerb und der kosteneffektiven Entwicklung neuer Reserven abhängt;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedeutende Projekte und Produktionszuwachs, welche von der Abwicklung der großen Entwicklungsprojekte abhängig sind;</li> <li>• Verbundene Unternehmen können den Grad an Kontrolle verringern sowie die Fähigkeit des Konzerns, Risiken zu identifizieren und zu bewältigen;</li> <li>• Risiken im Zusammenhang mit wirtschaftlichen oder politischen Faktoren aufgrund der Tatsache, dass TOTAL Produktionsstätte und Reserven in politisch, ökonomisch und sozial instabilen Gegenden besitzt;</li> <li>• Risiken durch ethisches Fehlverhalten und die Nichteinhaltung von Vorschriften;</li> <li>• Rechtliche Gesichtspunkte der Aktivitäten des Upstream Segments, die einer Vielzahl von Bestimmungen in verschiedenen Ländern unterliegen;</li> <li>• Rechtliche Gesichtspunkte anderer Segmentsaktivitäten (Refining &amp; Chemicals und Marketing &amp; Services) des Konzerns, die ebenfalls einer Vielzahl von Bestimmungen unterliegen;</li> <li>• Wettbewerbsrecht;</li> <li>• Sicherheit kritischer IT-Systeme, -Dienste und -Informationen;</li> <li>• Länder die von wirtschaftlichen Sanktionen betroffen sind;</li> <li>• Wettbewerbsrisiken;</li> <li>• Gerichtliche Verfahren und Schiedsverfahren; und</li> <li>• Versicherungs- und Risikomanagement.</li> </ul>
<p><b>D.3</b></p>	<p><b>Zentrale Angaben zu den zentralen Risiken, die den Wertpapieren eigen sind</b></p>	<p>Es gibt bestimmte Faktoren, die für die Bewertung der Risiken der Schuldverschreibungen wesentlich sind. Diese umfassen unter anderem:</p> <p>Allgemeine Risiken in Bezug auf die Schuldverschreibungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schuldverschreibungen können nicht für alle Anleger ein geeignetes Investment sein;</li> <li>• Unabhängige Bewertung und Beratung;</li> <li>• Mögliche Interessenkonflikte;</li> <li>• Rechtmäßigkeit des Kaufs;</li> <li>• Änderung und Verzichtserklärung;</li> <li>• Änderung des Rechts;</li> <li>• Kanadisches Wuchergesetz;</li> <li>• Kanadische Insolvenzverfahren;</li> <li>• Französisches Insolvenzrecht;</li> <li>• Halten von weniger als dem festgesetzten Nennbetrag;</li> <li>• Begrenztes außerordentliches Kündigungsrecht und Verpflichtungserklärungen.</li> </ul>

		<p>Allgemeine Risiken im Zusammenhang mit dem Markt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die von einem Anleihegläubiger tatsächlich erzielte Rendite ist möglicherweise aufgrund von Transaktionskosten im Vergleich zur angegebenen Rendite reduziert;</li> <li>• Der Markt für Schuldverschreibungen kann volatil sein und kann durch viele Ereignisse nachteilig beeinträchtigt werden;</li> <li>• Es ist möglich, dass sich kein aktiver Markt für den Handel mit den Schuldverschreibungen entwickelt;</li> <li>• Ratings spiegeln möglicherweise nicht alle Risiken wider.</li> </ul> <p>Risiken im Zusammenhang mit der Struktur einer bestimmten Emission von Schuldverschreibungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jede vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin, wenn sie in den Endgültigen Bedingungen für eine bestimmte Emission von Schuldverschreibungen vorgesehen ist, kann dazu führen, dass die von dem Anleihegläubiger vorgesehene Rendite wesentlich geringer ist als erwartet;</li> <li>• Der Marktwert mit einem erheblichen Ab- bzw. Aufschlag ausgegebener Schuldverschreibungen schwankt möglicherweise stärker als der herkömmlich verzinslicher Wertpapiere;</li> <li>• Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen mit einem Multiplikator oder sonstigem Leverage-Faktor sind stärkeren Schwankungen unterworfen;</li> <li>• Anlegern ist es nicht möglich im Voraus die Rendite für variabel verzinsliche Schuldverschreibungen zu berechnen;</li> <li>• Risiken im Zusammenhang mit der Umwandlung von festverzinslichen in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen;</li> <li>• Der Marktwert von Inverse-Floatern schwankt möglicherweise stärker als der von variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, die auf demselben Referenzzinssatz basieren;</li> <li>• Nullkupon-Schuldverschreibungen unterliegen höheren Preisschwankungen als Schuldverschreibungen ohne Abschlag;</li> <li>• Fremdwährungsanleihen bergen für Anleger Fremdwährungsrisiken sowie Emittentenrisiken.</li> </ul> <p>Risiken im Zusammenhang mit der Besteuerung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besteuerung im Allgemeinen;</li> <li>• EU Zinsrichtlinie;</li> <li>• Der Effektivzins eines Inhabers der Schuldverschreibungen kann sich wegen der steuerlichen Auswirkung auf sein Investment in die Schuldverschreibungen verringern.</li> </ul>
--	--	--

<b>Abschnitt E - Angebot</b>		
<b>E.2b</b>	<b>Gründe für das Angebot und Zweckbestimmung der Erlöse</b>	Gründe für das Angebot: Wie in dem Prospekt des Anleiheemissionsprogramms dargestellt

		<p>Verwendung der Erlöse: Siehe "Verwendung der Erlöse" in dem Prospekt des Anleiheemissionsprogramms</p>
<p><b>E.3</b></p>	<p><b>Beschreibung der Angebotsbedingungen</b></p>	<p>Die Absicht des Kaufs oder der Kauf von Schuldverschreibungen durch einen Anleger von einem Ermächtigten Anbieter sowie Angebote und Verkäufe der Schuldverschreibungen durch einen Ermächtigten Anbieter an einen Anleger erfolgen im Einklang mit den Bedingungen und sonstigen Vereinbarungen, die zwischen dem Ermächtigten Anbieter und dem Anleger bestehen, einschließlich in Bezug auf Preis, Allokation und Abwicklungsregelungen.</p> <p>Angebotspreis: 101,188% des Gesamtnennbetrags</p> <p>Bedingungen, denen das Angebot unterliegt: Gemäß dem <i>Subscription Agreement</i> und den Vereinbarungen, die zwischen dem betroffenen Händler und seine Kunden bestehen</p> <p>Beschreibung des Antragsverfahrens: Gemäß den Vereinbarungen, die zwischen dem jeweiligen Händler und seinen Kunden im Rahmen vom Verkauf von Schuldverschreibungen generell bestehen. Die Anleger (ausgenommen Händler) werden im Rahmen des Angebots oder des Verkaufs von Schuldverschreibungen keine Vereinbarungen direkt mit der Emittentin treffen.</p> <p>Beschreibung der Möglichkeit zur Reduzierung der Zeichnungen und Art und Weise der Erstattung des zu viel gezahlten Betrags an die Zeichner: Entfällt</p> <p>Einzelheiten zum Mindest- und/oder Höchstbetrag der Zeichnung: Entfällt</p> <p>Einzelheiten zur Methode für die Bedienung der Wertpapiere und ihre Lieferung: Bedienung und Lieferung der Wertpapiere von der Emittentin an die Händler erfolgen durch Lieferung gegen Zahlung am Ausgabebetrag. Die potentiellen Anleger werden durch den jeweiligen Händler über die Zuteilung ihrer Schuldverschreibungen und die entsprechenden Zahlungs- und Liefermodalitäten benachrichtigt werden.</p> <p>Art und Weise und der Termin, auf die bzw. an dem die Ergebnisse des Angebots offen zu legen sind: Entfällt</p>

		<p>Verfahren für die Ausübung eines etwaigen Vorzugsrechts, die Übertragbarkeit der Zeichnungsrechte und die Behandlung von nicht ausgeübten Zeichnungsrechten: Entfällt</p> <p>Würde(n) Tranche(n) für bestimmte Länder vorbehalten: Entfällt</p> <p>Verfahren zur Meldung des den Zeichnern zugeteilten Betrags und Angabe, ob eine Aufnahme des Handels vor dem Meldeverfahren möglich ist: Der jeweilige Händler wird die Anleger, die Schuldverschreibungen beantragt haben, gemäß den Vereinbarungen, die zwischen diesem Händler und seinen Kunden bestehen, benachrichtigen.</p> <p>Betrag der Kosten und Steuern, die speziell dem Zeichner oder Käufer in Rechnung gestellt werden: Entfällt</p> <p>Zustimmung der Emittentin den Prospekt des Anleiheemissionsprogramms während des Angebotszeitraums zu verwenden: Entfällt</p> <p>Ermächtigte(r) Anbieter in den einzelnen Ländern, in denen das Angebot erfolgt: Entfällt</p> <p>Bedingungen, die an die Zustimmung der Emittentin zur Verwendung des Prospekts des Anleiheemissionsprogramms geknüpft sind: Entfällt</p>
<b>E.4</b>	<b>Interesse von natürlichen und juristischen Personen die an der Emission der Schuldverschreibungen beteiligt sind</b>	<p>Sofern dies dem Emittenten bekannt ist, mit Ausnahme von dem, was unter dem Abschnitt "<i>Subscription and Sale</i>" in dem Prospekt des Anleiheemissionsprogramms steht, hat keine an dem Angebot der Schuldverschreibungen beteiligte Person ein wesentliches Interesse an dem Angebot, auch keine Interessenkonflikte.</p>
<b>E.7</b>	<b>Schätzung der Ausgaben, die dem Anleger vom Emittenten oder Anbieter in Rechnung gestellt werden</b>	<p>Entfällt.</p>