

Final Terms dated 27 June 2014

TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL

**Issue of GBP 275,000,000 Floating Rate Guaranteed Notes due 1 July 2019
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 the Dealer 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 the Dealer 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 23 April 2014 which received visa no. 14-157 from the *Autorité des marchés financiers* (the “**AMF**”) on 23 April 2014 and the First Supplement to the Debt Issuance Programme Prospectus dated 13 May 2014 which received visa no. 14-192 from the AMF on 13 May 2014 (the “**Supplement**”) 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 as so supplemented. 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 Supplement to the Debt Issuance Programme Prospectus are available for viewing at the website of the AMF (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: | 92 |
| | (ii) | Tranche Number: | 1 |
| 3. | | Specified Currency or Currencies: | Pound Sterling (“ GBP ”) |
| 4. | | Aggregate Nominal Amount: | |
| | (i) | Series: | GBP 275,000,000 |
| | (ii) | Tranche: | GBP 275,000,000 |

5.	Issue Price:	99.756 per cent. of the Aggregate Nominal Amount
6.	(i) Specified Denominations:	GBP 1,000
	(ii) Calculation Amount:	GBP 1,000
7.	(i) Issue Date:	1 July 2014
	(ii) Interest Commencement Date:	Issue Date
8.	Maturity Date:	The Specified Interest Payment Date falling on or nearest to 1 July 2019
9.	Interest Basis:	3 month GBP-LIBOR + 0.30 per cent. per annum Floating 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 28 May 2014 and of the Guarantor dated 11 February 2014

PROVISIONS RELATING TO INTEREST (IF ANY) PAYABLE

14.	Fixed Rate Note Provisions:	Not Applicable
15.	Floating Rate Note Provisions:	Applicable
	(i) Interest Period(s):	As per the Conditions
	(ii) Specified Interest Payment Dates:	1 October, 1 January, 1 April and 1 July in each year, subject to adjustment in accordance with the Business Day Convention set out in paragraph 15(v) below
	(iii) First Interest Payment Date:	1 October 2014
	(iv) Interest Period Date:	Not Applicable
	(v) Business Day Convention:	Modified Following Business Day Convention
	(vi) Business Centre(s):	London, TARGET, New York City
	(vii) Manner in which the Rate(s) of Interest is/ are to be determined:	Screen Rate Determination

(viii) Party responsible for calculating the Rate(s) of Interest and Interest Amount(s) (if not the Calculation Agent):	Not Applicable
(ix) Screen Rate Determination:	
– Reference Rate:	3 month GBP-LIBOR
– Interest Determination Date(s):	The first day of each Interest Period, 11:00 a.m. London time
– Relevant Screen Page:	Reuters page LIBOR01
(x) ISDA Determination:	Not Applicable
(xi) Margin(s):	+0.30 per cent. per annum
(xii) Minimum Rate of Interest:	Zero (0) per cent.
(xiii) Maximum Rate of Interest:	Not Applicable
(xiv) Day Count Fraction:	Actual/365 (Fixed)
16. Zero Coupon Note Provisions:	Not Applicable

PROVISIONS RELATING TO REDEMPTION

17. Call Option:	Not Applicable
18. Put Option:	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	
Early Redemption Amount(s) per Calculation Amount payable on redemption for taxation reasons or on event of default:	As per Conditions

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 Centres:	Not Applicable
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:	Not Applicable
26. Any applicable currency disruption:	Not Applicable

RESPONSIBILITY

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

Signed by Total Finance Corporate Services Limited on behalf of the Issuer:



By: Humbert de WENDEL
Duly authorised signatory of Total Finance Corporate Services Limited

Signed on behalf of the Guarantor:



By: Humbert de WENDEL
Duly authorised

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 1 July 2014.
- (ii) Estimate of total expenses related to admission to trading: EUR 8550 (including AMF fees)

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

1. Reasons for the offer: See "Use of Proceeds" wording in the Debt Issuance Programme Prospectus
2. Estimated net proceeds: GBP 274,054,000
3. Estimated total expenses: GBP 275,000 (comprising a commission of 0.10 per cent. of the Aggregate Nominal Amount).

5 HISTORIC INTEREST RATES

Details of historic GBP-LIBOR rates can be obtained from Reuters.

6 OPERATIONAL INFORMATION

- ISIN Code: XS1082839553
- Common Code: 108283955

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
13th Floor, Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
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: Non-syndicated

If syndicated, names and addresses of Managers and underwriting commitments: Not Applicable

Date of Subscription Agreement: Not Applicable

Stabilising Manager(s) (if any): Not Applicable

If non-syndicated, name and address of Dealer: RBC Europe Limited
Riverbank House
2 Swan Lane
London EC4R 3BF
United Kingdom

Total commission and concession: 0.10 per cent. of the Aggregate Nominal Amount

U.S. Selling Restrictions: Reg. S Compliance Category; TEFRA D

Non-exempt offer: No offer of the Notes may be made by the Dealer other than pursuant to Article 3(2) of the Prospectus Directive in Austria, Belgium, Germany and Luxembourg (“**Public Offer Jurisdictions**”) during the period from 27 June 2014 (in the case of Austria, from 30 June 2014) until 1 July 2014 (“**Offer Period**”). 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 the Dealer in connection with possible offers of the Notes to the public in the Public Offer Jurisdictions during the period from 27 June 2014 to 1 July 2014 (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 30 June 2014.

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 Dealer 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 Dealer pursuant to and in accordance with the terms agreed between the Issuer and the Dealer in an agreement dated 27 June 2014 (the “**Agreement**”). All sales to persons other than the Dealer will be made by the Dealer or persons to whom it sells, and/or otherwise makes 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 Dealer and only then pursuant to the Agreement) which are made by the Dealer or Offeror in accordance with the arrangements in place between the Dealer 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.

The Dealer 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 the Dealer 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 Dealer (and no one else) at the Issue Price of 99.756 per cent. less a total commission and concession of 0.10 per cent. of the Aggregate Nominal Amount of the Notes. The Dealer will offer and sell the Notes to its customers in accordance with arrangements in place between the Dealer 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 Agreement. As between the Dealer and its 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 Dealer and its customers relating to the purchase of securities generally. Noteholders (other than the Dealer) 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 Dealer 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 Dealer on a delivery versus payment basis on the Issue Date. Prospective Noteholders will be notified by the Dealer of its 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 Dealer in accordance with the arrangements in place between the Dealer 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
Name(s) and address(es), to the extent known to the Issuer, of the placers in the various countries where the offer takes place:	None

ANNEX –ISSUE SPECIFIC SUMMARY

This summary relates to the issue of GBP 275,000,000 Floating Rate Guaranteed Notes due 2019 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 23 April 2014 which received visa n°14-157 from the AMF on 23 April 2014 and the First Supplement to the debt issuance programme prospectus dated 13 May 2014 which received visa n°14-192 from the AMF on 13 May 2014 (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”.

Section A - Introduction and warnings		
A.1	Introduction and warning	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.
A.2	Consent for use of the Debt Issuance Programme Prospectus in	In the context of the offer of the Notes from time to time in Germany, Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and Austria (“ Public Offer Jurisdictions ”) which is not made within an exemption from the requirement to publish a prospectus under the Prospectus Directive, as

Section A - Introduction and warnings		
subsequent re-sale or final placement, indication of offer period and conditions to consent for subsequent re-sale or final placement and warning	<p>amended (the “Public Offer”), the Issuer consents to the use of this Debt Issuance Programme Prospectus as so supplemented in connection with a Public Offer of any Notes during the period from 27 June 2014 (in the case of Austria, from 30 June 2014) until 1 July 2014 (the “Offer Period”) and in the Public Offer Jurisdictions by RBC Europe Limited (the “Dealer” and “Authorised Offeror”).</p> <p>None of the Dealer 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 accepts 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 the 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>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 the Dealer) in connection with the offer or sale of the Notes and, accordingly, the Debt Issuance Programme Prospectus as so 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 the Dealer or Authorised Offeror has any responsibility or liability for such information.</p>	

Section B – Issuer		
B.1	The legal and commercial name of the Issuer	<p>Total Capital International (“Total Capital International”) as Issuer</p> <p>Total S.A. (“Total”) as Guarantor</p>
B.2	The domicile and legal form of the Issuer, the legislation under which the Issuer operates and its country of	<p>Total Capital International</p> <p>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.</p>

Section B – Issuer

	incorporation	<p>Total</p> <p>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 Défense, Cedex, France.</p>																									
B.4b	A description of any known trends affecting the Issuer and the industries in which it operates	<p>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.</p>																									
B.5	Description of the Issuer’s Group and the Issuer’s position within the Group	<p>Total Capital International</p> <p>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.</p> <p>Total</p> <p>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.</p>																									
B.7	Selected financial information	<p>Total Capital International</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 2013 and 2012 and for the three-month periods ended 31 March 2014 and 31 March 2013.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">As at/for the period ended 31 March 2014 (unaudited)</th> <th style="text-align: center;">As at/for the period ended 31 March 2013 (unaudited)</th> <th style="text-align: center;">As at/for the year ended 31 December 2013 (audited)</th> <th style="text-align: center;">As at/for the year ended 31 December 2012 (audited)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: left;">In millions of euros</td> </tr> <tr> <td>Total Assets</td> <td style="text-align: right;">11,679.866</td> <td style="text-align: right;">5,494.792</td> <td style="text-align: right;">8,664.692</td> <td style="text-align: right;">4,903.319</td> </tr> <tr> <td>Net Income for the period</td> <td style="text-align: right;">0.576</td> <td style="text-align: right;">0.232</td> <td style="text-align: right;">1.334</td> <td style="text-align: right;">0.253</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> <p>Total</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 2013 and 2012 and for the three-month periods ended 31 March 2014 and 31 March 2013.</p>		As at/for the period ended 31 March 2014 (unaudited)	As at/for the period ended 31 March 2013 (unaudited)	As at/for the year ended 31 December 2013 (audited)	As at/for the year ended 31 December 2012 (audited)	In millions of euros					Total Assets	11,679.866	5,494.792	8,664.692	4,903.319	Net Income for the period	0.576	0.232	1.334	0.253	Share Capital.....	0.300	0.300	0.300	0.300
	As at/for the period ended 31 March 2014 (unaudited)	As at/for the period ended 31 March 2013 (unaudited)	As at/for the year ended 31 December 2013 (audited)	As at/for the year ended 31 December 2012 (audited)																							
In millions of euros																											
Total Assets	11,679.866	5,494.792	8,664.692	4,903.319																							
Net Income for the period	0.576	0.232	1.334	0.253																							
Share Capital.....	0.300	0.300	0.300	0.300																							

Section B – Issuer

		As at/for the period ended 31 March 2014 (unaudited)	As at/for the period ended 31 March 2013 (unaudited)	As at/for the year ended 31 December 2013 (unaudited)	As at/for the year ended 31 December 2012 (unaudited)
		<i>In millions of U.S. dollars</i>			
		243,392	225,455	239,223	225,886
		3,435	2,015	11,521	13,836
		7,496	7,454	7,493	7,454
		<p>In order to make the financial information of Total more readable by better reflecting the performance of its activities mainly carried out in U.S. dollars, Total has changed, effective 1 January 2014 the presentation currency of the Group’s consolidated financial statements from euro to U.S. dollars. The statutory financial statements of Total S.A., the parent company of the Group, remain prepared in euro. The consolidated financial statements for the period ended prior to 31 March 2014 have also been adjusted following the application of interpretation IFRIC 21 effective 1 January 2014.</p>			
B.9	Profit forecast or estimate	Each of the Issuer and the Guarantor has chosen not to include a profit forecast or estimate.			
B.10	Qualifications in the auditors’ report	<p>There were no qualifications in the audit report on historical financial information and in the auditors’ review report on the interim condensed consolidated financial statements for the period ended 31 March 2014 for Total Capital International.</p> <p>There were no qualifications in the audit report on the consolidated financial statements for Total for the year ended 31 December 2012.</p> <p>There were no qualifications in the audit report on the consolidated financial statements for Total for the year ended 31 December 2013. However, the statutory auditors’ audit report on the consolidated financial statements for the year ended 31 December 2013 draws the attention to the matter set out in note “Introduction” to the consolidated financial statements which sets out the accounting consequences resulting from the mandatory application of IAS 19 revised “Employee Benefits”.</p> <p>There were no qualifications in the auditors’ review report on the interim condensed consolidated financial statements for Total for the period ended 31 March 2014. However, the auditors’ review report on the interim condensed consolidated financial statements for the period ended 31 March 2014 draws the attention to note 1 to the consolidated financial statements which sets out a change in the presentation currency of the consolidated financial statements from the euro to the US dollar.</p>			
B.12	No material adverse change and no significant change statements	Except as disclosed in the documents incorporated by reference in this Debt Issuance Programme Prospectus, there has been no significant change in the financial or trading position of Total Capital International since 31 March 2014 and no material adverse change in			

Section B – Issuer		
		<p>the prospects of Total Capital International since 31 December 2013.</p> <p>Except as disclosed in the documents incorporated by reference in this Debt Issuance Programme Prospectus, there has been no significant change in the financial or trading position of Total since 31 March 2014 and no material adverse change in the prospects of Total since 31 December 2013.</p>
B.13	Recent material events particular to the Issuer’s solvency	<p>There have been no recent events that are materially relevant to the evaluation of the solvency of Total Capital International since 31 December 2013.</p> <p>There have been no recent events that are materially relevant to the evaluation of the solvency of Total since 31 December 2013.</p>
B.14	Extent to which the Issuer is dependent upon other entities within the Group	See Element B.5
B.15	Principal activities of the Issuer	<p>Total Capital International</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 the Total Group companies both in France and abroad.</p> <p>Total Capital International has no subsidiaries.</p> <p>Total</p> <p>Together with its subsidiaries and affiliates, Total is the fifth largest publicly-traded integrated international oil and gas company in the world¹.</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.16	Extent to which the Issuer is directly or indirectly owned or controlled	<p>Total Capital International</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>

¹ Based on market capitalisation (in dollars) as of 31 December 2013.

Section C - Securities

<p>C.5</p>	<p>Description of any restrictions on the free transferability of the Notes</p>	<p>Regulation S Compliance Category 2; TEFRA D</p>
<p>C.8</p>	<p>Description of rights attached to the Notes including ranking and limitations to those rights</p>	<p>Issue price 99.756 per cent. of the Aggregate Nominal Amount</p> <p>Specified Denomination GBP 1,000</p> <p>Status of the Notes 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>Status of the Guarantee 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>Cross Default There is no cross default.</p> <p>Negative pledge There is no negative pledge.</p> <p>Events of Default 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>Withholding tax All payments of principal and interest by or on behalf of Total Capital International or Total in respect of the Notes or the Guarantee, as the case may be, 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 or any authority therein or thereof having power to tax, unless such withholding or deduction is required by law.</p>

Section C - Securities		
		<p>Governing law The Notes will be governed by English law.</p> <p>Meetings of Holders 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	Interest, maturity and redemption provisions, yield and representation of the Noteholders	<p>See Element C.8 above for the rights attached to the Notes, ranking and limitations.</p> <p>Fixed Rate Notes Not Applicable</p> <p>Floating Rate Notes Applicable – the interest rate for each quarterly interest period shall be the 3-month GBP-LIBOR rate determined at the first day of such interest period plus a margin of 0.30 per cent. (further particulars specified in item 15 of Part A of these Final Terms)</p> <p>Zero Coupon Notes Not Applicable</p> <p>Maturity Date 1 July 2019</p> <p>Redemption 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> <p>Call option: Not Applicable</p> <p>Put option: Not Applicable</p> <p>Early Redemption Amount: As per Conditions</p> <p>Yield: Not Applicable</p>
C.11	Listing and admission to trading	<p>Application has been made for the Notes to be admitted to trading on Euronext Paris with effect from 1 July 2014.</p>

Section D – Risk Factors

<p>D.2</p>	<p>Key information on the key risks that are specific to the Issuer or its industry</p>	<p>There are certain factors that may affect the Issuer’s or the Guarantor’s ability to fulfil its obligations under the Notes or, as the case may be, the Guarantee. These risk factors are related to each of the Issuer and the Guarantor, 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"> - market risks: <ul style="list-style-type: none"> • sensitivity to market environment such as crude oil and natural gas prices, refining margins and exchange rates; • oil and gas market related risks due to the oil and gas trading activities of the Group; • financial markets related risks due to its exposure to changes in interest rates and foreign exchanges rates; • counterparty risk; • currency exposure due to various functional currencies used by Group entities; • short-term interest rate exposure and cash due to the cash balances which are primarily composed of euros and dollars; • interest rate risk on non-current debt; • sensitivity analysis on interest rate and foreign exchange risk; • stock market risk due to the Group interests in a number of publicly-traded companies; • liquidity risk; • credit risk due to the risk of the counterparty to a contract failing to perform or pay the amounts due; • industrial and environmental risks; • other risks: <ul style="list-style-type: none"> • economic environment due to the effects of changing commodity prices; • risks related to the Group’s long-term profitability which depends on cost effective discovery, acquisition and development of new reserves; • major projects and production growth which depend on the delivery of its major development projects; • equity affiliates may reduce the degree of control, as well as the ability of the Group to identify and manage risks; • 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; • ethical misconduct and non-compliance risks; • legal aspects of the Upstream segment’s activities which are subject to a broad range of regulations in various countries;
-------------------	--	---

Section D –Risk Factors		
		<ul style="list-style-type: none"> • legal aspects of the Group’s other segment’s activities which are also subject to a wide range of regulations (Group’s Refining & Chemicals and Marketing & Services); • competition law; • critical IT system services and information security; • countries targeted by economic sanctions; • risks related to competition; • legal and arbitration proceedings; and • insurance and risk management.
D.3	Key information on the key risks that are specific to the Notes	<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"> • notes may not be a suitable investment for all investors; • independent review and advice; • potential conflicts of interest; • legality of purchase; • modification and waiver; • change of law; • French insolvency law; and • limited events of default and covenants. <p>Risks related to the market generally:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a Noteholder’s actual yield on the Notes may be reduced from the stated yield by transaction costs; • the trading market for debt securities may be volatile and may be adversely impacted by many events; • an active trading market for the Notes may not develop; and • credit ratings may not reflect all risks. <p>Risks related to the structure of a particular issue of Notes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; • the market value of Notes issued at a substantial discount or premium may fluctuate more than on conventional interest-bearing securities; • the investors will not be able to calculate in advance their rate of return on the Notes; and • foreign currency bonds expose investors to foreign-exchange risk as well as to issuer risk. <p>Risks relating to taxation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • taxation generally; • EU Savings Directive; and • a Noteholder’s effective yield on the Notes may be diminished by the tax impact on that Noteholder of its investment in the Notes.

Section E - Offer		
E.2b	Reason for the offer and use of proceeds	<p>Reasons for the offer: As set out in the Debt Issuance Programme Prospectus</p> <p>Use of proceeds: See "Use of Proceeds" wording in the Debt Issuance Programme Prospectus.</p>
E.3	Terms and conditions of the offer	<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: 99.756 per cent. of the Aggregate Nominal Amount</p> <p>Conditions to which the offer is subject: As set out in the Agreement and as may be agreed between prospective Noteholders and the Dealer.</p> <p>Description of the application process: In accordance with the arrangements in place between the Dealer and its customers relating to the purchase of securities generally. Noteholders (other than the Dealer) 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 Dealer on the Issue Date. Prospective Noteholders will be notified by the Dealer 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>

Section E - Offer

		<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 Dealer in accordance with the arrangements in place between the Dealer 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: The Issuer consents to the use of the Debt Issuance Programme Prospectus in connection with a Public Offer of any Notes during the Offer Period and in the Public Offer Jurisdictions.</p> <p>Authorised Offeror in the various countries where the offer takes place: RBC Europe Limited.</p> <p>Conditions attached to the consent of the Issuer to use the Debt Issuance Programme Prospectus: 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 accepts responsibility, in the Public Offer Jurisdictions, for the content of this Debt Issuance Programme Prospectus in relation to 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</p>
--	--	---

Section E - Offer		
		rules or other local regulatory requirements or other securities law requirements in relation to such offer.
E.4	Interests of natural and legal persons involved in the issue of the Notes	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.
E.7	Estimated expenses charged to investor by the Issuer or the offeror	Not Applicable

RÉSUMÉ EN FRANÇAIS

Ce résumé concerne l'emprunt obligataire garanti de 275.000.000 GBP portant intérêt au taux variable et venant à échéance en 2019 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 23 avril 2014 et ayant reçu le visa n°14-157 de l'AMF le 23 avril 2014 et le premier supplément au prospectus du programme d'émission de titres de créance en date du 13 mai 2014 ayant reçu le visa n°14-192 de l'AMF le 13 mai 2014 (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 ».

Section A - Introduction et avertissement		
A.1	Introduction et avertissement	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 dispositifs 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.

Section A - Introduction et avertissement

A.2	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	<p>Dans le cadre de toute offre de Titres en Allemagne, en Belgique, au Grand-Duché du Luxembourg et en Autriche (les « Juridictions de l'Offre au Public ») 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 « Offre au Public »), 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 pendant la période du 27 juin 2014 (en Autriche du 30 juin 2014) au 1 juillet 2014 (la « Période d'Offre ») et dans les Juridictions d'Offre au Public par RBC Europe Limited (l'« Offrant Autorisé »).</p> <p>Aucun d'Agent Placeur ni l'Emetteur n'est tenu de s'assurer que l'Offrant Autorisé agit en conformité avec toutes les lois et réglementations et, en conséquence, ni l'Emetteur ni l'Agent Placeur 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 « Investisseur ») se trouvant dans ces Juridictions d'Offre au Public à qui une offre de Titres a été faite par un Offrant Autorisé et ce dans la mesure où l'offre a été faite pendant la période pour laquelle le consentement a été donné. Toutefois, ni l'Emetteur ni l'Agent Placeur n'assument la responsabilité des actes d'un Offrant Autorisé, y compris concernant le respect par l'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>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 »). L'Emetteur ne seront pas partie à de tels accords avec les Investisseurs (autres que l'Agent Placeur) 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 l'Emetteur ni l'Agent Placeur ni Offrant Autorisé n'encourra de responsabilité au titre de ces informations.</p>
------------	--	--

Section B – Emetteur																											
B.1	La Raison sociale et le nom commercial de l’Emetteur	<p>Total Capital International (« Total Capital International ») en tant qu’Emetteur</p> <p>Total S.A. (« Total ») en tant que Garant</p>																									
B.2	Le siège social et la forme juridique de l’Emetteur, la législation qui régit l’activité et le pays d’origine de l’Emetteur	<p>Total Capital International Total Capital International est une société anonyme de droit français immatriculée en France le 13 décembre 2004, dont le siège sociale se situe 2, place Jean Millier, La Défense 6, 92400 Courbevoie, France.</p> <p>Total 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.4b	Description de toutes les tendances connues touchant l’Emetteur ainsi que les industries de son secteur	<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.5	Description du Groupe de l’Emetteur et de la position de l’Emetteur au sein du Groupe	<p>Total Capital International 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>Total Total forme, avec l’ensemble des filiales internationales du groupe, le cinquième groupe pétrolier intégré international coté dans le monde.</p>																									
B.7	Informations financières sélectionnées historiques clés	<p>Total Capital International 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 2013 et 2012 et les exercices clos le 31 mars 2014 et le 31 mars 2013.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 12.5%; text-align: center;">Au/pour l’exercice clos le 31 mars 2014 (non-audité)</th> <th style="width: 12.5%; text-align: center;">Au/pour l’exercice clos le 31 mars 2013 (non-audité)</th> <th style="width: 12.5%; text-align: center;">Au/pour l’année finissant le 31 décembre 2013 (audité)</th> <th style="width: 12.5%; text-align: center;">Au/pour l’année finissant le 31 décembre 2012 (audité)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">en millions d’euros</td> </tr> <tr> <td>Total du Bilan</td> <td style="text-align: right;">11 679,866</td> <td style="text-align: right;">5 494,792</td> <td style="text-align: right;">8 664,692</td> <td style="text-align: right;">4 903,319</td> </tr> <tr> <td>Résultat Net pour la période.....</td> <td style="text-align: right;">0,576</td> <td style="text-align: right;">0,232</td> <td style="text-align: right;">1,334</td> <td style="text-align: right;">0,253</td> </tr> <tr> <td>Capital Social.....</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>		Au/pour l’exercice clos le 31 mars 2014 (non-audité)	Au/pour l’exercice clos le 31 mars 2013 (non-audité)	Au/pour l’année finissant le 31 décembre 2013 (audité)	Au/pour l’année finissant le 31 décembre 2012 (audité)	en millions d’euros					Total du Bilan	11 679,866	5 494,792	8 664,692	4 903,319	Résultat Net pour la période.....	0,576	0,232	1,334	0,253	Capital Social.....	0,300	0,300	0,300	0,300
	Au/pour l’exercice clos le 31 mars 2014 (non-audité)	Au/pour l’exercice clos le 31 mars 2013 (non-audité)	Au/pour l’année finissant le 31 décembre 2013 (audité)	Au/pour l’année finissant le 31 décembre 2012 (audité)																							
en millions d’euros																											
Total du Bilan	11 679,866	5 494,792	8 664,692	4 903,319																							
Résultat Net pour la période.....	0,576	0,232	1,334	0,253																							
Capital Social.....	0,300	0,300	0,300	0,300																							

Section B – Emetteur

		<p>Total</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 2013 et 2012 et les exercices clos le 31 mars 2014 et le 31 mars 2013.</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Au/pour l'exercice clos le 31 mars 2014 (non-audité)</th> <th style="text-align: center;">Au/pour l'exercice clos le 31 mars 2013 (non-audité)</th> <th style="text-align: center;">Au/pour l'année finissant le 31 décembre 2013 (non-audité)</th> <th style="text-align: center;">Au/pour l'année finissant le 31 décembre 2012 (non-audité)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">en millions de dollars U.S.</td> </tr> <tr> <td>Total du Bilan</td> <td style="text-align: right;">243 392</td> <td style="text-align: right;">225 455</td> <td style="text-align: right;">239 223</td> <td style="text-align: right;">225 886</td> </tr> <tr> <td>Résultat Net pour la période.....</td> <td style="text-align: right;">3 435</td> <td style="text-align: right;">2 015</td> <td style="text-align: right;">11 521</td> <td style="text-align: right;">13 836</td> </tr> <tr> <td>Capital Social.....</td> <td style="text-align: right;">7 496</td> <td style="text-align: right;">7 454</td> <td style="text-align: right;">7 493</td> <td style="text-align: right;">7 454</td> </tr> </tbody> </table> <p>Afin de rendre l'information financière de Total plus lisible et mieux refléter la performance de ses activités qui sont principalement réalisées en dollars U.S., Total a changé la devise de présentation des états financiers consolidés du Groupe de l'euro au dollar US et ce à compter du 1er janvier 2014. Les états financiers audités de Total S.A., la société-mère du Groupe, continuent d'être présentés en euro. Les états financiers consolidés relatifs aux périodes antérieures au 31 mars 2014 ont également été retraités suite à l'application de l'interprétation IFRIC 21 à compter du 1er janvier 2014.</p>		Au/pour l'exercice clos le 31 mars 2014 (non-audité)	Au/pour l'exercice clos le 31 mars 2013 (non-audité)	Au/pour l'année finissant le 31 décembre 2013 (non-audité)	Au/pour l'année finissant le 31 décembre 2012 (non-audité)	en millions de dollars U.S.					Total du Bilan	243 392	225 455	239 223	225 886	Résultat Net pour la période.....	3 435	2 015	11 521	13 836	Capital Social.....	7 496	7 454	7 493	7 454
	Au/pour l'exercice clos le 31 mars 2014 (non-audité)	Au/pour l'exercice clos le 31 mars 2013 (non-audité)	Au/pour l'année finissant le 31 décembre 2013 (non-audité)	Au/pour l'année finissant le 31 décembre 2012 (non-audité)																							
en millions de dollars U.S.																											
Total du Bilan	243 392	225 455	239 223	225 886																							
Résultat Net pour la période.....	3 435	2 015	11 521	13 836																							
Capital Social.....	7 496	7 454	7 493	7 454																							
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	<p>Le rapport des commissaires aux comptes relatif aux informations financières historiques ainsi que le rapport d'examen des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés intermédiaires condensés pour la période close le 31 mars 2014 de Total Capital International ne contient pas de réserves.</p> <p>Le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de Total pour l'exercice clos le 31 décembre 2012 ne contient pas de réserves.</p> <p>Le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de Total pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 ne contient pas de réserves. Toutefois, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2013 attire l'attention sur le point mentionné dans la note « Introduction » de l'annexe qui expose les conséquences sur les comptes de l'application obligatoire de la norme IAS 19 révisée « Avantages au Personnel ».</p> <p>Le rapport d'examen des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés intermédiaires condensés de Total pour la période close le 31 mars 2014 ne contient pas de réserve. Toutefois, le rapport d'examen des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés</p>																									

Section B – Emetteur		
		intermédiaires condensés de la période close le 31 mars 2014 attire l'attention sur le point mentionné dans la note 1 de l'annexe aux comptes consolidés qui expose le changement de méthode comptable relatif au changement de monnaie de présentation des états financiers consolidés de la société de l'euro au dollar U.S.
B.12	Absence de détérioration significative et de changement significatif des états financiers	<p>Aucun changement significatif de la situation financière ou commerciale de Total Capital International n'est survenu depuis la fin de la dernière période financière pour laquelle des états financiers vérifiés ont été publiés, à savoir le 31 décembre 2013 ni aucune détérioration significative n'a affecté les perspectives de Total Capital International depuis la date de ses derniers états financiers vérifiés et publiés, à savoir le 31 décembre 2013.</p> <p>Aucun changement significatif de la situation financière ou commerciale de Total n'est survenu depuis la fin de la dernière période financière pour laquelle des états financiers vérifiés ont été publiés, à savoir le 31 décembre 2013 ni aucune détérioration significative n'a affecté les perspectives de Total depuis la date de ses derniers états financiers vérifiés et publiés, à savoir le 31 décembre 2013.</p>
B.13	Evénements récents propres à l'Emetteur présentant un intérêt significatif pour l'évaluation de sa solvabilité	<p>Sauf indication contraire dans les documents incorporés par référence au présent Prospectus du Programme d'Emission de Titres de Créance, aucun changement significatif de la situation financière ou commerciale de Total Capital International n'est survenu depuis le 31 mars 2014 ni aucune détérioration significative n'a affecté les perspectives de Total Capital International depuis le 31 décembre 2013.</p> <p>Sauf indication contraire dans les documents incorporés par référence au présent Prospectus du Programme d'Emission de Titres de Créance, aucun changement significatif de la situation financière ou commerciale de Total n'est survenu depuis le 31 mars 2014 ni aucune détérioration significative n'a affecté les perspectives de Total depuis le 31 décembre 2013.</p>
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	<p>Total Capital International</p> <p>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.</p> <p>Total Capital International n'a pas de filiale.</p>

Section B – Emetteur		
		<p>Total Total forme, avec l'ensemble de ses filiales et affiliés, le cinquième groupe pétrolier intégré international coté dans le monde².</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.16	Entité(s) ou personne(s) détenant ou contrôlant directement ou indirectement l'Emetteur	<p>Total Capital International 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>Total 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.17	Notations assignées à l'Emetteur ou à ses titres d'emprunt	<p>Notation : Les Titres à émettre ont fait l'objet d'une notation: Standard & Poor's: AA- Moody's: Aa1</p>
B.18	Nature et portée de la Garantie	<p>Le paiement de toutes les sommes dues pour des Titres (la « Garantie ») émis par Total Capital International est irrévocablement et inconditionnellement garanti par Total (le « Garant ») conformément à la « <i>Deed of Covenant</i> » en date du 23 avril 2014.</p>
B.19	Informations sur le Garant	<p>Merci de vous reporter aux Eléments de la section B ci-dessus avec Total S.A agissant comme Garant.</p>

Section C – Valeurs Mobilières		
C.1	Nature et catégorie des Titres	<p>Numéro de Série: 92</p> <p>Numéro de Tranche: 1</p> <p>Montant Nominal Total: 275.000.000 GBP</p> <p>Série: 275.000.000 GBP</p> <p>Tranche: 275.000.000 GBP</p>

² Selon le critère de la capitalisation boursière (en dollars) au 31 décembre 2013.

Section C – Valeurs Mobilières		
		<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 : XS1082839553</p> <p>Code Commun : 108283955</p> <p>Tout système de compensation autre qu'Euroclear Bank S.A./N.V. et Clearstream Banking, société anonyme et numéro d'identification correspondant: Sans objet</p>
C.2	Devises	Les Titres seront émis en: Livre Sterling (« GBP »)
C.5	Description de toute restriction imposée à la libre négociabilité des Titres	Conformité à la Règlementation S Catégorie 2; TEFRA D
C.8	Description des droits attachés aux Titres y compris leur rang et les limites de ces droits	<p>Prix d'émission 99,756% du Montant Nominal Total</p> <p>Valeur Nominale 1.000 GBP</p> <p>Rang de créance de Titres 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>Rang de la Garantie 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>Défaut croisé Pas de défaut croisé prévu.</p> <p>Maintien de l'emprunt à son rang Pas de maintien de l'emprunt à son rang prévu.</p>

Section C – Valeurs Mobilières

		<p>Cas de Défaut 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>Retenue à la source Tous les paiements du principal et des intérêts, dus en vertu des Titres, ou la Garantie, le cas échéant, effectués par ou pour le compte de Total Capital International ou Total 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 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>Droit applicable Les Titres sont régis et interprétés conformément au droit anglais.</p> <p>Assemblées des Porteurs 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>Intérêts, échéance et modalités de remboursement, rendement et représentation des Porteurs de Titres</p>	<p>Merci de vous reporter également à l'information fournie à la section C.8 ci-dessus.</p> <p>Titres à Taux Fixe Sans objet</p> <p>Titres à Taux Variable Applicable – le taux d'intérêt pour chaque période trimestrielle d'intérêt sera le taux « 3-mois GBP-LIBOR » déterminé sur le premier jour de telle période plus une marge de 0.30 % (plus de précisions dans la Clause 15 de la Partie A de ces Conditions Définitives)</p> <p>Titres à Coupon Zéro Sans objet</p> <p>Date d'Echéance 1 juillet 2019</p> <p>Remboursement 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>

Section C – Valeurs Mobilières		
		<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> <p>Montant de Remboursement Anticipé: Tel que prévu dans les Modalités des Titres</p> <p>Rendement : Sans objet</p>
C.11	Admission aux négociations	<p>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 1 juillet 2014.</p>

Section D –Facteurs de risque		
D.2	Informations clés sur les principaux risques propres à l’Emetteur ou à son exploitation et son activité	<p>Certains facteurs peuvent altérer la capacité d’Emetteur ou du Garant à remplir les obligations que leur imposent les Titres ou la Garantie, le cas échéant. Ces facteurs de risque sont inhérents à chacun de l’Emetteur et du Garant, 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"> • Risques de marché : <ul style="list-style-type: none"> • sensibilité aux paramètres d’environnement tels que les prix des hydrocarbures, les marges de raffinage et les taux de change ; • risques relatifs aux marchés des hydrocarbures liés aux activités courantes du Groupe en intervenant sur les marchés ; • risques relatifs aux marchés financiers du fait de son exposition aux fluctuations des taux d’intérêts et des cours de change de devises étrangères ; • risque de contrepartie ; • exposition aux devises étrangères liée au risque de change de chaque entité par rapport à sa monnaie fonctionnelle ; • exposition au taux d’intérêt à court terme et espèces liée à la position courante principalement constituée en euros et en dollars ; • risque de taux d’intérêt sur la dette à long terme ; • sensibilité de l’analyse du risque de taux et du risque de change ; • risque de marché lié aux participations du Groupe dans des

Section D –Facteurs de risque		
		<p>sociétés cotées ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • risque de liquidité ; • risque de crédit lié au risque de défaut d’une contrepartie face à ses engagements contractuels ou à l’encaissement des créances ; • risques industriels et environnementaux ; • autres risques : <ul style="list-style-type: none"> • environnement économique lié à l’évolution des prix des matières premières ; • 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 ; • projets majeurs et croissance de la production qui dépendent de la capacité du Groupe à mener à bien ses projets de développement majeurs ; • sociétés mises en équivalence peuvent réduire le niveau de contrôle du Groupe et sa capacité à identifier et gérer les risques ; • 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 ; • risques éthiques et de non-conformité ; • aspects juridiques des activités du secteur Amont qui sont soumises à un large éventail de réglementations dans un grand nombre de pays ; • aspects juridiques des autres activités du Groupe qui sont également soumises à un large éventail de réglementations (activités de Raffinage-Chimie et Marketing & Services) ; • droit de la concurrence ; • services informatiques critiques et sécurité de l’information ; • pays sous sanctions économiques ; • risques liés à la concurrence ; • procédures judiciaires et d’arbitrage ; et • assurance et gestion des risques.
D.3	Informations clés sur les principaux risques propres aux Titres	<p>Certains facteurs sont importants pour évaluer les risques associés aux Titres émis dans le cadre du Programme, y compris, les facteurs suivants :</p> <p>Risques généraux relatifs aux Titres :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les titres sont des investissements qui peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs ; • vérification et conseil indépendants ; • conflits d’intérêts potentiels ;

Section D –Facteurs de risque		
		<ul style="list-style-type: none"> • légalité de la souscription ; • modification et renonciation ; • changement législatif ; • droit français des procédures collectives ; et • limitation des cas de défauts et engagements. <p>Risques généraux relatifs au marché :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 ; et • les notations de crédit peuvent ne pas refléter l’intégralité des risques. <p>Risques liés à la structure d’une émission particulière de Titres :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 investisseurs dans les Titres à Taux Variable ne pourront pas calculer par avance leur taux de rendement ; et • les titres en devise étrangère exposent les investisseurs à un risque de change ainsi qu’aux risques liés à l’Emetteur. <p>Risques liés à la fiscalité :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fiscalité en général ; • la Directive Européenne sur l’Epargne ; et • le rendement réel des Titres peut être réduit par l’impact du régime fiscal auquel est soumis le Porteur des Titres.

Section E - Offre		
E.2b	Raisons de l’offre et utilisation du produit de l’Offre	<p>Raisons de l’offre :</p> <p>Telles que prévues dans le Prospectus du Programme d’Emission de Titres de Créance</p> <p>Utilisation du produit de l’émission :</p> <p>Voir « Utilisation du produit de l’émission » dans le Prospectus du Programme d’Emission de Titres de Créance</p>

Section E - Offre

E.3	Modalités de l'offre	<p>Prix de l'Offre : 99,756% du Montant Nominal Total</p> <p>Conditions auxquelles l'Offre est soumise : Conformément au <i>Agreement</i> et aux accords mis en place entre l'Agent Placeur et ses clients.</p> <p>Description de la procédure de souscription : Conformément aux accords mis en place entre l'Agent Placeur et ses clients dans le cadre d'une cession de Titres en général. Les Investisseurs (autres que l'Agent Placeur) ne contracteront aucun accord directement avec l'Emetteur dans le cadre de l'offre ou de la cession des Titres.</p> <p>Description de la possibilité de réduire les souscriptions et des modalités de remboursement du montant excédentaire payé par les souscripteurs : Sans objet</p> <p>Détails concernant le montant minimum ou maximum de souscription : Sans objet</p> <p>Informations sur la méthode et les délais de libération et de livraison des Titres : Libération et livraison des Titres par l'Emetteur à l'Agent Placeur sur la base d'une livraison contre paiement à la Date d'Emission. Les Investisseurs potentiels seront notifiés par l'Agent Placeur de l'allocation de leurs Titres et les modalités de règlement-livraison correspondants.</p> <p>Modalités et date de publication des résultats de l'offre : Sans objet</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 : Sans objet</p> <p>Mention indiquant si une ou plusieurs Tranche(s) a ou ont été réservées pour certains pays : Sans objet</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 : Les investisseurs ayant souscrit des Titres seront notifiés par l'Agent Placeur conformément aux accords mis en place entre l'Agent Placeur et ses clients.</p>
------------	-----------------------------	---

Section E - Offre

		<p>Montant de tout frais et taxes spécifiquement facturés au souscripteur ou à l'acheteur : 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 : 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 d'Offre et dans les Juridictions d'Offre au Public.</p> <p>Offrants Autorisés dans les différents pays où l'offre est effectuée : RBC Europe Limited.</p> <p>Conditions relatives au consentement de l'Emetteur à l'utilisation du Prospectus du Programme d'Emission de Titres de Créance : Ni l'Agent Placeur ni l'Emetteur n'est tenu de s'assurer que l'Offrant Autorisé agit en conformité avec toutes les lois et réglementations et, en conséquence, ni l'Emetteur ni l'Agent Placeur 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 un Investisseur se trouvant dans ces Juridictions d'Offre au Public à qui une offre de Titres a été faite par un Offrant Autorisé et ce dans la mesure où l'offre a été faite pendant la période pour laquelle le consentement a été donné. Toutefois, ni l'Emetteur ni l'Agent Placeur n'assument la responsabilité des actes d'un Offrant Autorisé, y compris concernant le respect par l'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>E.4</p>	<p>Intérêts des personnes morales ou physiques impliquées dans l'émission</p>	<p>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.</p>

Section E - Offre

E.7	Estimation des dépenses facturées à l'investisseur	Sans objet
------------	---	------------

ZUSAMMENFASSUNG

Diese Zusammenfassung betrifft die garantierte Obligationsanleihe von Total Capital International in Höhe von 275.000.000 GBP mit einem Festzinssatz variable die 2019 fällig ist (die „**Schuldverschreibungen**“), und die in den Endgültigen Bedingungen („**Final Terms**“) beschrieben ist, denen diese Zusammenfassung beigefügt ist. Diese Zusammenfassung beinhaltet die Informationen, die in der Zusammenfassung des Prospekts zu dem Anleiheemissionsprogramm vom 23. April 2014 und mit Vermerk Nr. 14-157 von der französischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (*Autorité des Marchés Financiers*, „**AMF**“) vom 23. April 2014 und im ersten Nachtrag zum Prospekt zu dem Anleiheemissionsprogramm vom 13. Mai 2014 mit Vermerk Nr. 14-192 von der AMF vom 13. Mai 2014 (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.

Zusammenfassungen bestehen aus vorgeschriebenen Angaben, sogenannten "Elementen", 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 Elemente finden sich in den Abschnitten A bis E (A.1 – E.7).

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

Auch wenn ein Element 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 des geforderten Elements mit dem Hinweis "entfällt" in die Zusammenfassung aufgenommen.

Abschnitt A – Einleitung und Warnhinweise		
A.1	Einleitung und Warnhinweise	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 Ganzen, 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 Prospektrichtlinie 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

Abschnitt A – Einleitung und Warnhinweise		
		wesentliche Angaben, die in Bezug auf Anlagen in die Schuldverschreibungen für die Anleger eine Entscheidungshilfe darstellen, vermissen lässt.
A.2	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	<p>Im Zusammenhang mit einem jeweils erfolgenden Angebot der Schuldverschreibungen in Deutschland, in Belgien, im Großherzogtum Luxemburg und in Österreich („Rechtsordnungen des Öffentlichen Angebots“), das nicht von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts gemäß der Prospektrichtlinie in der jeweils geltenden Fassung befreit ist (das „Öffentliche Angebot“), 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 27. Juni 2014 (in Österreich vom 30. Juni 2014) bis zum 1. Juli 2014 (der „Angebotszeitraum“) sowie in der bzw. den Rechtsordnungen des Öffentlichen Angebots durch RBC Europe Limited (der bzw. die „Ermächtigte Anbieter“).</p> <p>Keiner der Händler oder Emittentin 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 „Anleger“) in dieser bzw. 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 der 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>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 Emittentin werden in Bezug auf entsprechende Vereinbarungen mit Anlegern (ausgenommen der Händler) 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</p>

Abschnitt A – Einleitung und Warnhinweise		
		des Öffentlichen Angebots bereitgestellt. Weder die Emittentin noch der Händler oder die Ermächtigte Anbieter ist für entsprechende Informationen verantwortlich oder haftbar.

Abschnitt B – Emittent		
B.1	Gesetzliche und kommerzielle Bezeichnung der Emittentin	Total Capital International („ Total Capital International “) als Emittentin Total S.A. („ Total “) als Garantin
B.2	Sitz und Rechtsform der Emittentin, das für die Emittentin geltende Recht und Land der Gründung der Gesellschaft	Total Capital International 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. Total 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.
B.4b	Alle bereits bekannten Trends, die sich auf die Emittentin und die Branchen, in denen sie tätig ist, auswirken	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.5	Beschreibung der Gruppe und der Stellung der Emittentin innerhalb der Gruppe	Total Capital International 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. Total Total ist die weltweit fünftgrößte börsennotierte integrierte internationale Öl- und Gasgesellschaft und hat eine Reihe von internationalen Tochtergesellschaften, die zusammen den Total Konzern bilden.
B.7	Ausgewählte Finanzinformationen	Total Capital International Die folgende Tabelle enthält die Kennzahlen von Total Capital International gemäß Gewinn- und Verlustrechnung sowie Bilanz (nicht konsolidierte Zahlen) für die am 31. Dezember 2013 und

Abschnitt B – Emittent

2012 zu Ende gegangenen Geschäftsjahre und für die am 31. März 2014 und 2013 zu Ende gegangenen Quartale.

	Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Quartal 31. März 2014 (nicht geprüft)	Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Quartal 31. März 2013 (nicht geprüft)	Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Geschäftsja hr 31. Dezemb er 2013 (geprüft)	Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Geschäftsja hr 31. Dezemb er 2012 (geprüft)
--	---	---	---	---

In Euros Millionen

Summe der Aktiva.....	11.679,866	5.494,792	8.664,692	4.903,319
Periodenüberschuss/(- Fehlbetrag).....	0,576	0,232	1,334	0,253
Gesellschaftskapital.....	0,300	0,300	0,300	0,300

Total

Die folgende Tabelle enthält die Kennzahlen von Total S.A. gemäß Gewinn- und Verlustrechnung sowie Bilanz (konsolidierte Zahlen) für die am 31. Dezember 2013 und 2012 zu Ende gegangenen Geschäftsjahre und für die am 31. März 2014 und 2013 zu Ende gegangenen Quartale.

	Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Quartal 31. März 2014 (nicht geprüft)	Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Geschäftsja hr 31. März 2013 (nicht geprüft)	Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Geschäftsja hr 31. Dezemb er 2013 (nicht geprüft)	Am/Für das am folgenden Datum zu Ende gegangene Geschäftsja hr 31. Dezemb er 2012 (nicht geprüft)
--	---	---	--	--

In U.S. Dollars Millionen

Summe der Aktiva.....	243.392	225.455	239.223	225.886
Periodenüberschuss/(-fehlbetrag).	3.435	2.015	11.521	13.836
Gesellschaftskapital.....	7.496	7.454	7.493	7.454

Damit die Finanzinformationen von Total die Ergebnisse der Firmentätigkeit, welche überwiegend in US Dollar erfolgt, besser widerspiegeln, hat Total die Darstellungswährung des Konzernabschlusses von Euro nach US Dollar gewechselt, und dies ab dem 1. Januar 2014. Der satzungsmäßige Jahresabschluss der Total SA, die Konzernmuttergesellschaft, wird weiterhin in der Darstellungswährung Euro aufgestellt. Die Konzernabschlüsse welche vor dem 31. März erstellt worden sind, wurden an den Standard IFRIC 21, anwendbar ab dem 1. Januar 2014, angepasst.

B.9

**Gewinnprognosen
oder
-Schätzungen**

Keine der Emittentin und der Garantin hat Gewinnprognosen oder -schätzungen einbezogen.

Abschnitt B – Emittent

B.10	Beschränkungen im Bestätigungsvermerk	<p>Es liegen keine Beschränkungen im Bestätigungsvermerk zu den historischen Finanzinformationen und im Bericht des Abschlussprüfers des verkürzten Konzernzwischenabschlusses für das am 31. März 2014 zu Ende gegangene Quartal für Total Capital International vor.</p> <p>Es liegen keine Beschränkungen im Bestätigungsvermerk des Konzernabschlusses des zum 31. Dezember 2012 abgeschlossenen Geschäftsjahrs für Total vor.</p> <p>Es liegen keine Beschränkungen im Bestätigungsvermerk des Konzernabschlusses des zum 31. Dezember 2013 abgeschlossenen Geschäftsjahrs für Total vor. Dennoch wird im Bestätigungsvermerk des Konzernabschlusses des zum 31. Dezember 2013 abgeschlossenen Geschäftsjahrs, auf das im Vermerk „Introduction“ des Anhangs dargelegten Belang hingewiesen, welcher die Konsequenzen für die Buchführung darlegt, die sich durch die zwingende Anwendung der IAS 19 Norm überarbeiteten „Leistungen an Arbeitnehmer“ ergeben.</p> <p>Es liegen keine Beschränkungen im Bericht des Abschlussprüfers des verkürzten Konzernzwischenabschlusses für das am 31. März 2014 zu Ende gegangene Quartal für Total vor. Dennoch wird im Bericht des Abschlussprüfers des verkürzten Konzernzwischenabschlusses für das am 31. März 2014 zu Ende gegangene Quartal, auf das im 1. Vermerk des Anhangs dargelegten Belang hingewiesen, welcher die Konsequenzen des Wechsels der Darstellungswährung des Konzernabschlusses von Euro nach US Dollar darlegt.</p>
B.12	Keine wesentliche Verschlechterung der Aussichten und keine wesentlichen Veränderungen der Finanzlage	<p>Vorbehältlich der Angaben der durch Verweise in diesem Prospekt zu dem Anleiheemissionsprogramm einbezogene Dokumente, haben sich für Total Capital International seit dem 31. März keine wesentlichen Veränderungen bei der Finanzlage oder Handelsposition und, auf konsolidierter Basis seit den letzten veröffentlichten und geprüften Jahresabschluss, also seit dem 31. Dezember 2013 keine wesentliche Verschlechterung der Aussichten ergeben.</p> <p>Vorbehältlich der Angaben der durch Verweise in diesem Prospekt zu dem Anleiheemissionsprogramm einbezogene Dokumente, haben sich für Total seit dem 31. März keine wesentlichen Veränderungen bei der Finanzlage oder Handelsposition und, auf konsolidierter Basis seit den letzten veröffentlichten und geprüften Jahresabschluss, also seit dem 31. Dezember 2013 keine wesentliche Verschlechterung der Aussichten ergeben.</p>
B.13	Für die Zahlungsfähigkeit der Emittentin in hohem Maße	<p>Seit dem 31. Dezember 2013 sind keine für die Bewertung der Zahlungsfähigkeit von Total Capital International in hohem Maße relevanten Ereignisse eingetreten.</p>

Abschnitt B – Emittent		
	relevante Ereignisse aus der jüngsten Zeit	Seit dem 31. Dezember 2013 sind keine für die Bewertung der Zahlungsfähigkeit von Total in hohem Maße relevanten Ereignisse eingetreten.
B.14	Abhängigkeit der Emittentin von anderen Unternehmen der Gruppe	Siehe Punkt B.5
B.15	Haupttätigkeiten der Emittentin	<p>Total Capital International</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>Total</p> <p>Zusammen mit seinen Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen ist Total die fünftgrößte börsengehandelte integrierte internationale Öl- und Gasgesellschaft weltweit³. 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.16	Umfang, in dem an der Emittentin unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen oder Beherrschungsverhältnisse bestehen	<p>Total Capital International</p> <p>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>Total</p> <p>Total ist eine börsengehandelte Gesellschaft mit verschiedenen Aktionären sowie die unmittelbare Muttergesellschaft von Total Capital, Total Capital Canada und Total Capital International.</p>

³ Basierend auf der Marktkapitalisierung (in Dollar) am 31. Dezember 2013.

Abschnitt B – Emittent		
B.17	Ratings in Bezug auf die Schuldverschreibungen	<p>Ratings: Die zu begebenden Schuldverschreibungen verfügen über folgende Ratings:</p> <p>Standard & Poor's: AA- Moody's: Aa1</p>
B.18	Art und Umfang der Garantie	Die Zahlung aller in Bezug auf die von Total Capital, Total Capital Canada und Total Capital International begebenen Schuldverschreibungen fälligen Beträge wird unwiderruflich und unbeding durch Total (die " Garantin ") im Rahmen einer Verpflichtungsvereinbarung (<i>Deed of Covenant</i>) vom 23. April 2014 (die " Garantie ") garantiert.
B.19	Angaben zur Garantin	Angaben hierzu finden Sie unter den Punkten zu Total S.A. als Garantin oben in diesem Abschnitt B.

Abschnitt C - Wertpapiere		
C.1	Art und Gattung der Schuldverschreibungen	<p>Seriennummer: 92</p> <p>Tranchennummer: 1</p> <p>Gesamtnennbetrag: 275.000.000 GBP</p> <p>Serie: 275.000.000 GBP</p> <p>Tranche: 275.000.000 GBP</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: XS1082839553</p> <p>Common Code: 108283955</p> <p>Andere(s) Clearing-System(e) als Euroclear Bank S.A./N.V. und Clearstream Banking, <i>société anonyme</i>, und die entsprechende(n) Identitätsnummer(n): Entfällt</p>
C.2	Währungen	Die Schuldverschreibungen lauten auf folgende Währung: Pfund Sterling („ GBP “)

Abschnitt C - Wertpapiere		
C.5	Beschreibung etwaiger Beschränkungen für die freie Übertragbarkeit der Schuldverschreibungen	Entsprechend <i>Regulation S</i> Kategorie 2; TEFRA D
C.8	Beschreibung der mit den Schuldverschreibungen verbundenen Rechte, einschließlich der Rangordnung und Beschränkungen dieser Rechte	<p>Ausgabepreis 99,756% des Gesamtnennbetrags</p> <p>Festgelegter Nennbetrag 1.000 GBP</p> <p>Status der Schuldverschreibungen 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>Status der Garantie 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>Cross Default Keine <i>Cross Default</i>-Regelung</p> <p>Negativerklärung Keine Negativerklärung.</p> <p>Kündigungsgründe 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</p>

Abschnitt C - Wertpapiere		
		<p>ähnliches Verfahren) der Emittentin.</p> <p>Quellensteuer Alle Zins- und Kapitalzahlungen durch oder für Total Capital International oder Total erfolgen frei von und ohne Einbehalt oder Abzug von Steuern, Gebühren, Beiträgen und staatlichen Abgaben jedweder Art, die von oder in Frankreich bzw. 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>Anwendbares Recht Für die Schuldverschreibungen ist englisches Recht maßgeblich.</p> <p>Versammlungen der Inhaber 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	Zinssatz, Fälligkeit und Rückzahlungsbestimmungen, Rendite und Vertretung der Schuldverschreibungsinhaber	<p>Siehe Punkt C.8 oben in Bezug auf die mit den Schuldverschreibungen verbundenen Rechte, die Rangordnung und Beschränkungen.</p> <p>Festverzinsliche Schuldverschreibungen Entfällt.</p> <p>Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen Anwendbar – der Zinssatz der vierteljährlichen Zinsperioden ist der 3 monatige GBP-LIBOR-Zinssatz, festgestellt am ersten Tag der Zinsperiode, zuzüglich einer Marge von 0,30% (weitere Einzelheiten sind in Punkt 15 von Teil A dieser Endgültigen Bedingungen beschrieben).</p> <p>Fälligkeiten 1. Juli 2019</p> <p>Rückzahlung Vorbehaltlich eines Kaufs und einer Einziehung oder vorzeitigen Rückzahlung werden die Schuldverschreibungen am Endfälligkeitstag (siehe oben) zu 100 % ihres Nennbetrags zurückgezahlt.</p> <p>Call Option: Entfällt</p> <p>Put Option: Entfällt</p>

Abschnitt C - Wertpapiere		
		<p>Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag: Wie in den <i>Terms and Conditions of the Notes</i> (Anleihebedingungen) dargestellt</p> <p>Rendite: Entfällt</p>
C.11	Börsennotierung und Zulassung zum Handel	Der Antrag auf Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel an der Euronext Paris mit Wirkung ab dem 1. Juli 2014 wurde von der Emittentin (oder in deren Auftrag) gestellt.

Abschnitt D - Risikofaktoren		
D.2	Zentrale Angaben zu den zentralen Risiken, die dem Emittenten eigen sind	<p>Es gibt gewisse Faktoren, welche die Fähigkeit der Emittentin oder der Garantin, sein Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen oder, gegebenenfalls, aus der Garantie zu erfüllen, beeinträchtigen können. Diese Risikofaktoren beziehen sich auf jede die Emittentin oder der Garantin, ihr Geschäft, ihre Branche und ihre Struktur. Diese Risikofaktoren umfassen unter anderem:</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marktrisiken: <ul style="list-style-type: none"> • 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

Abschnitt D - Risikofaktoren

		<p>einer Anzahl von börsengehandelten Gesellschaften;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liquiditätsrisiko; • Kreditrisiko aufgrund des Risikos, dass die Gegenpartei eines Vertrags ihrer Verpflichtung, fällige Beträge zu zahlen, nicht nachkommt; <p>- Industrie- und Umweltrisiken;</p> <p>- Sonstige Risiken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftliches Umfeld aufgrund der Auswirkungen von sich ändernden Rohstoffpreisen; • Risiken im Zusammenhang mit der langfristigen Profitabilität, die von einer kosteneffektiven Entdeckung, einem kosteneffektiven Erwerb und der kosteneffektiven Entwicklung neuer Reserven abhängt; • Bedeutende Projekte und Produktionszuwachs, welche von der Abwicklung der großen Entwicklungsprojekte abhängig sind; • Verbundene Unternehmen können den Grad an Kontrolle verringern sowie die Fähigkeit des Konzerns, Risiken zu identifizieren und zu bewältigen; • Risiken im Zusammenhang mit wirtschaftlichen oder politischen Faktoren aufgrund der Tatsache, dass TOTAL Produktionsstätte und Reserven in politisch, ökonomisch und sozial instabilen Gegenden besitzt; • Risiken durch ethisches Fehlverhalten und die Nichteinhaltung von Vorschriften; • Rechtliche Gesichtspunkte der Aktivitäten des Upstream Segments, die einer Vielzahl von Bestimmungen in verschiedenen Ländern unterliegen; • Rechtliche Gesichtspunkte anderer Segmentsaktivitäten (Refining & Chemicals und Marketing & Services) des Konzerns, die ebenfalls einer Vielzahl von Bestimmungen unterliegen; • Wettbewerbsrecht; • Sicherheit kritischer IT-Systeme, -Dienste und -Informationen; • Länder die von wirtschaftlichen Sanktionen betroffen sind; • Wettbewerbsrisiken; • Gerichtliche Verfahren und Schiedsverfahren; und <p>- Versicherungs- und Risikomanagement.</p>
<p>D.3</p>	<p>Zentrale Angaben zu den zentralen</p>	<p>Es gibt bestimmte Faktoren, die für die Bewertung der Risiken der unter dem Programm emittierten Schuldverschreibungen</p>

Abschnitt D - Risikofaktoren

Risiken, die den Wertpapieren eigen sind

wesentlich sind. Diese umfassen unter anderem:

Allgemeine Risiken in Bezug auf die Schuldverschreibungen:

- Schuldverschreibungen können nicht für alle Anleger ein geeignetes Investment sein;
- Unabhängige Bewertung und Beratung;
- Mögliche Interessenkonflikte;
- Rechtmäßigkeit des Kaufs;
- Änderung und Verzichtserklärung;
- Änderung des Rechts;
- Französisches Insolvenzrecht; und
- Begrenztes außerordentliches Kündigungsrecht und Verpflichtungserklärungen.

Allgemeine Risiken im Zusammenhang mit dem Markt:

- Die von einem Anleihegläubiger tatsächlich erzielte Rendite ist möglicherweise aufgrund von Transaktionskosten im Vergleich zur angegebenen Rendite reduziert;
- Der Markt für Schuldverschreibungen kann volatil sein und kann durch viele Ereignisse nachteilig beeinträchtigt werden;
- Es ist möglich, dass sich kein aktiver Markt für den Handel mit den Schuldverschreibungen entwickelt; und
- Ratings spiegeln möglicherweise nicht alle Risiken wider.

Risiken im Zusammenhang mit der Struktur einer bestimmten Emission von Schuldverschreibungen:

- 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;
- Der Marktwert mit einem erheblichen Ab- bzw. Aufschlag ausgegebener Schuldverschreibungen schwankt möglicherweise stärker als der herkömmlich verzinslicher Wertpapiere;
- Anlegern ist es nicht möglich im Voraus die Rendite für variabel verzinsliche Schuldverschreibungen zu berechnen; und
- Fremdwährungsanleihen bergen für Anleger Fremdwährungsrisiken sowie Emittentenrisiken.

Risiken im Zusammenhang mit der Besteuerung:

- Besteuerung im Allgemeinen;
- EU Zinsrichtlinie; und
- Der Effektivzins eines Inhabers der Schuldverschreibungen kann sich wegen der steuerlichen Auswirkung auf sein Investment in die Schuldverschreibungen verringern.

Abschnitt E - Angebot			
E.2b	Gründe für das Angebot und Zweckbestimmung der Erlöse	<p>Gründe für das Angebot:</p> <p>Verwendung der Erlöse:</p>	<p>Wie in dem Prospekt des Anleiheemissionsprogramms dargestellt</p> <p>Siehe "Verwendung der Erlöse" in dem Prospekt des Anleiheemissionsprogramms</p>
E.3	Beschreibung der Angebotsbedingungen	<p>Angebotspreis:</p> <p>Bedingungen, denen das Angebot unterliegt:</p> <p>Beschreibung Antragsverfahrens:</p> <p>Beschreibung der Möglichkeit zur Reduzierung der Zeichnungen und Art und Weise der Erstattung des zu viel gezahlten Betrags an die Zeichner:</p> <p>Einzelheiten zum Mindest- und/oder Höchstbetrag der Zeichnung:</p> <p>Einzelheiten zur Methode für die Bedienung der Wertpapiere und ihre Lieferung:</p> <p>Art und Weise und der Termin, auf die bzw. an dem die</p>	<p>99,756% des Gesamtnennbetrags</p> <p>Gemäß dem <i>Agreement</i> und den Vereinbarungen, die zwischen der Händler und seine Kunden bestehen</p> <p>des Gemäß den Vereinbarungen, die zwischen der Händler und sein Kunden im Rahmen vom Verkauf von Schuldverschreibungen generell bestehen. Die Anleger (ausgenommen der Händler) werden im Rahmen des Angebots oder des Verkaufs von Schuldverschreibungen keine Vereinbarungen direkt mit der Emittentin treffen.</p> <p>Entfällt</p> <p>Entfällt</p> <p>Bedienung und Lieferung der Wertpapiere von der Emittentin an der Händler erfolgen durch Lieferung gegen Zahlung am Ausgabetag. Die potentiellen Anleger werden durch der Händler über die Zuteilung ihrer Schuldverschreibungen und die entsprechenden Zahlungs- und Liefermodalitäten benachrichtigt werden.</p> <p>Entfällt</p>

Abschnitt E - Angebot

		<p>Ergebnisse des Angebots offen zu legen sind:</p> <p>Verfahren für die Ausübung eines etwaigen Vorzugsrechts, die Übertragbarkeit der Zeichnungsrechte und die Behandlung von nicht ausgeübten Zeichnungsrechten: Entfällt</p> <p>Wurde(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 Händler wird die Anleger, die Schuldverschreibungen beantragt haben, gemäß den Vereinbarungen, die zwischen der Händler und sein 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: Die Emittentin erteilt ihre Zustimmung zur Verwendung dieses Prospekts zu dem Anleiheemissionsprogramm in der jeweils ergänzten Fassung in Zusammenhang mit einem Öffentlichen Angebot von Schuldverschreibungen während des Angebotszeitraums sowie in den Rechtsordnungen des Öffentlichen Angebots.</p> <p>Ermächtigte Anbieter in den einzelnen Ländern, in denen das Angebot erfolgt: RBC Europe Limited.</p> <p>Bedingungen, die an die Zustimmung der Emittentin zur Verwendung des Prospekts des Anleiheemissionsprogramms geknüpft sind: Keiner der Händler oder Emittentin ist verpflichtet zu gewährleisten, dass ein Ermächtigte Anbieter die anwendbaren Gesetze und Verordnungen einhält, und ist daher in dieser Hinsicht nicht haftbar. Die Emittentin übernimmt in den Rechtsordnungen des Öffentlichen Angebots die Verantwortung für den Inhalt dieses Prospekts zu dem Anleiheemissionsprogramm in Bezug auf ein Anleger in</p>
--	--	---

Abschnitt E - Angebot

		<p>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 der 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>E.4</p>	<p>Interesse von natürlichen und juristischen Personen die an der Emission der Schuldverschreibungen beteiligt sind</p>	<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>
<p>E.7</p>	<p>Schätzung der Ausgaben, die dem Anleger vom Emittenten oder Anbieter in Rechnung gestellt werden</p>	<p>Entfällt.</p>