Statement of Split Shares Income Allocations and Designations
État des revenus des actions découlant de la division (répartition et attribution) / revenus des sociétés à action scindées

[x] T5 [ ] R3 [ ] AMENDED POSTING/Dépôt modifié

TAXATION YEAR/ANNÉE D'IMPOSITION : 2025

SECURITY INFORMATION / Renseignement de la Valeur

SECURITY NAME/Désignation de la valeur :	Dividend 15 Split Corp. II - Preferred Shares
ADDRESS / ADRESSE (1) :	200 Front Street West, Suite 2510
ADDRESS / ADRESSE (2) :	
CITY/VILLE :	Toronto
PROVINCE/PROVINCE :	ON
COUNTRY CODE/CODE DU PAYS :	CAN
POSTAL CODE/CODE POSTAL :	M5V3K2
CURRENCY/DEVISE :	CAD
CUSIP/CUSIP# :	25537W207

PREPARER INFORMATION / Personne ressources

CONTACT NAME/NOM DU CONTACT :	Silvia Gomes
DATE PREPARED/DATE DE PRÉPARATION :	2026-01-30
PHONE/TÉLÉPHONE :	416-304-1343
PRIMARY E-MAIL/ADRESSE COURRIEL PRINCIPALE :	sgomes@quadravest.com
SECONDARY E-MAIL/ADRESSE COURRIEL SECONDAIRE :	spayne@quadravest.com
CALCULATION METHOD/MÉTHODE DE CALCUL :	RATE

SYMBOL/SYMBOLE :	DF.PR
WEBSITE/SITE WEB :	www.quadravest.com

1) CORPORATE ACTIONS / ÉVÈNEMENTS DE MARCHÉ	
WERE THERE ANY CORPORATE ACTION(S) DURING TAXATION YEAR THAT AFFECTED THE T5 TAX REPORTING?	No
DES ÉVÉNEMENTS DE MARCHÉ AYANT UNE INCIDENCE SUR LE FEUILLET T5/RL-3 SE SONT-ILS PRODUITS DURANT LA PÉRIODE D'IMPOSITION? :	
2) WAS THERE ANY U.S.-SOURCE INCOME DISTRIBUTED IN REPORTING TAX YEAR?	No
Y a-t-il eu une distribution de revenus provenant des États-Unis au cours de l'année d'imposition?	
TAXABLE CANADIAN PROPERTY (TCP) APPLICABLE TO NON-RESIDENT UNITHOLDERS (NR4):	
BIEN CANADIEN IMPOSABLE APPLICABLE AUX ACTIONNAIRES NON RÉSIDENTS (NR4) :	
3) IS CAPITAL GAINS DISTRIBUTION NR TAXABLE?: Part XIII Tax	No
LES DISTRIBUTIONS DES GAINS EN CAPITAL SONT-ELLES ASSI(Part XIII Tax (Income Tax Act))	
4) IS ASSESSABLE DISTRIBUTIONS (ROC) NR TAXABLE? Part XIII.2 Tax	No
LES DISTRIBUTIONS DÉTERMINÉES (REMBOURSEMENT DE CAPITAL) SONT-ELLES ASSUJETTIES À L'IMPÔT DES NON-RÉSIDENTS Partie XIII.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu	

T5 BOX NO. / Num.Case T5	R3 Box No. / Num.Case R3		Distribution 1	Distribution 2	Distribution 3	Distribution 4	Distribution 5	Distribution 6	Distribution 7	Distribution 8	Distribution 9	Distribution 10	Distribution 11	Distribution 12	Distribution 13	Distribution 14
		Total Distribution ($) Per Unit Distribution totale par part ($)	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833		
		Record Date Date de clôture des registres	2024-12-31	2025-01-31	2025-02-28	2025-03-31	2025-04-30	2025-05-30	2025-06-30	2025-07-31	2025-08-29	2025-09-30	2025-10-31	2025-11-28		
		Payment Date Date de paiement	2025-01-10	2025-02-10	2025-03-10	2025-04-10	2025-05-09	2025-06-10	2025-07-10	2025-08-08	2025-09-10	2025-10-10	2025-11-10	2025-12-10		
		Total Cash Distribution ($) Per Unit Distribution totale en espèces ($) par part	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833		
		Total Non Cash Distribution ($) Per Unit Distribution totale autre qu'en espèces ($) par part														
		Total Income ($) per unit being allocated Revenu total ($) par part alloué	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833		
24	A1	Actual amount of Eligible Dividends Montant réel des dividendes déterminés	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833		
10	A2	Actual amount of Other Dividends Montant réel des dividendes autres														
13	D	Interest from Canadian sources Intérêts de source canadienne														
14	E	Other Income from Cdn. Sources Autre revenu de source canadienne														
15	F	Foreign income Revenu étranger														
16	G	Foreign tax paid Impôt étranger payé														
17	H	Royalties from Canadian sources Redevances de source canadienne														
18	I	Capital gains dividend Dividende sur les gains en capital														
30	K	Equity linked notes interest Intérêts de billets liés à des actions														
		ROC(Return of Capital) ROC (Remboursement de capital)														
		Non reportable Distribution Distribution n'ayant pas à faire l'objet d'une déclaration														
		Total Income Allocation / Total des revenus répartis	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833	0.05833		

NOTES/REMARQUES :