DAVIES



Marc A. Berger
Associé

Bureau
New York

Tél.
212.588.5515

Courriel
mberger@dwpv.com

Expertise
Droit des sociétés
Fusions et acquisitions
Immobilier

Barreau
New Jersey, 1995
New York, 1995

Les clients font appel à Marc pour obtenir des analyses perspicaces et des solutions élaborées. Il excelle à saisir un enjeu dans son ensemble sans jamais perdre de vue les particularités de chaque client.

La pratique de Marc couvre une vaste gamme d'opérations commerciales, nationales et internationales, notamment les acquisitions et ventes d'entreprises privées, les fusions, les coentreprises immobilières et les coentreprises formées de sociétés exploitantes. Il représente des emprunteurs et des prêteurs dans le cadre de prêts hypothécaires et de financements mezzanine, ainsi que de financements garantis par des actifs aux termes de facilités de toutes tailles. Depuis plus de 20 ans, les clients apprécient le pragmatisme de Marc lorsqu'il les conseille sur des conventions d'actionnaires et autres formules d'ententes entre entités (sans personnalité morale), sur la concession de licences et sur diverses questions commerciales d'ordre général. Il conseille régulièrement des clients qui le sollicitent au moment de négocier un important contrat commercial. Il représente également des employeurs et des hauts dirigeants lors de la négociation d'ententes de rémunération.

Mandats représentatifs

Phoenix Partners Management Inc.
Représentation de **Phoenix Partners Management Inc.** dans le cadre de l'acquisition de Launchlife International Inc., franchiseur de premier plan de plateformes et de marques liées à l'éducation ayant des franchisés au Canada, aux États Unis et au Royaume-Uni.

Altus Capital Partners, Inc.
Représentation d' **Altus Capital Partners, Inc.**, fonds de capital-investissement par rachat d'entreprises ayant son siège au Connecticut, dans le cadre de son investissement dans une nouvelle plateforme en vue du rachat par effet de levier d'Air Innovations, LLC, fabricant d'unités de contrôle spécialisées en environnement destinées à des applications exigeantes.

OMERS Capital Markets
Représentation d' **OMERS Capital Markets** dans le cadre de l'acquisition par celle-ci auprès de Kyowa Kirin Co., Ltd., pour la somme de 500 millions de dollars américains, d'une tranche de 30% du droit de redevance de Ultragenyx Pharmaceutical Inc. sur les ventes futures de Crysvita (burosumab) aux États-Unis et au Canada.

Investissements PSP
Représentation d' **Investissements PSP** dans le cadre de son acquisition de 49% des parts de catégorie B détenues par un membre du groupe de Pattern Energy Group LP dans le projet éolien Gulf de 271,4 MW situé dans le comté de Kenedy, au Texas.

Investissements PSP
Représentation d' **Investissements PSP** relativement à l'acquisition, dans le cadre d'une coentreprise, d'un portefeuille de 1 750 maisons unifamiliales en location.

Le plus important investisseur du projet
Conseiller principal du plus important investisseur dans le projet d'aménagement du

DAVIES

Marc A. Berger
Associé

Bureau
New York

Tél.
212.588.5515

Courriel
mberger@dwpv.com

Wharf District (Phase II), à Washington, D.C., relativement à un prêt à la construction de 847 millions de dollars américains, le plus important prêt à la construction privé de l'histoire de la ville de Washington.

Corporation Énergie Power

Représentation de **Corporation Énergie Power** relativement à l'acquisition par celle-ci du promoteur et gestionnaire d'actifs américain de premier plan dans le domaine de l'énergie solaire Nautilus Solar Energy, LLC, auprès des membres de la direction de cette dernière et de Virgo Investment Group.

Le plus important investisseur du projet

Conseiller principal du plus important investisseur dans le projet d'aménagement du Wharf District (Phase I), à Washington, D.C., relativement à un prêt à la construction refinancé de 800 millions de dollars américains, un des plus importants prêts adossés à un seul actif de l'histoire de la ville de Washington.

Groupe Vision New Look

Représentation de **Groupe Vision New Look** relativement à l'acquisition par celle-ci de la quasi-totalité des actifs de Coco Lunette Holding, LLC, de Miami, qui exerce ses activités principalement sous la bannière Edward Beiner, détaillant connu pour ses produits de lunetterie de designers uniques et originaux, dont les 12 établissements assurent une forte présence sur certains des principaux marchés de prestige de la Floride.

Explorance Inc.

Représentation d'**Explorance** relativement à l'acquisition et au financement de l'acquisition de Metrics That Matter, important fournisseur de solutions d'analyse de programmes de formation et de perfectionnement, auprès de Gartner, Inc.

Investissements PSP

Représentation d' **Investissements PSP** dans le cadre de ses initiatives stratégiques avec Pattern Energy Group Inc., dont i) l'acquisition d'une participation de 9,9% dans Pattern Energy; ii) une coentreprise entre PSP et Pattern Energy pour cofinancer divers projets dans le domaine des énergies renouvelables; iii) l'acquisition conjointe avec Pattern Energy de participations respectives de 51% et de 49% dans le projet éolien de 179 MW de Meikle, en Colombie-Britannique, et le projet éolien de 143 MW de Mont Sainte-Marguerite, au Québec; et iv) l'acquisition de la participation de 49% en titres de catégorie B détenue par Pattern dans le projet éolien de Panhandle 2, au Texas.

Investissements PSP

Représentation de **Investissements PSP**, en tant que membre du consortium qui a acquis Vantage Data Centers, un fournisseur de premier plan de solutions pour centres de données visant à accroître l'efficacité des applications essentielles à l'exécution de leur mission, auprès de Silver Lake. Les autres membres du consortium incluaient Digital Bridge Holdings LLC et TIAA Investments.

A.M.G. Medical inc.

Représentation de **A.M.G. Médical inc**., fabricant et distributeur de produits de soins à domicile et de produits médicaux professionnels de premier plan, relativement à la vente de son portefeuille de produits d'aide à la mobilité et d'accessoires de salle de bain de sécurité de marque DME à une filiale de Drive DeVilbiss Healthcare.

DAVIES

Marc A. Berger
Associé

Bureau
New York

Tél.
212.588.5515

Courriel
mberger@dwpv.com

Enerflex Ltd.
Représentation d' **Enerflex Ltd.** relativement à la négociation et à l'établissement d'une facilité de crédit de 675 millions de dollars en vue de l'acquisition de compresseurs de gaz.

Northleaf Mid-Market Infrastructure Partners
Représentation de **Northleaf Mid-Market Infrastructure Partners** relativement à une série de prêts subordonnés consentis au consortium chargé du projet Colorado US 36 Express Lanes. Le produit de ce crédit subordonné vient compléter le prêt de 60 millions de dollars américains consenti par le département du transport américain en vertu de la *Transportation Infrastructure Finance and Innovation Act*, une émission d'obligations de financement d'activité privée (*private activity bonds*) exonérées d'impôt de 20 millions de dollars américains, des revenus de construction nets de 2 millions de dollars américains et un apport de capital de 41 millions de dollars américains fait par l'État du Colorado.

G.I. Sportz Inc.
Représentation de **G.I. Sportz Inc.** relativement à l'acquisition de Tippmann Sports, LLC, important fabricant et distributeur de marqueurs et de lunettes pour les industries du paintball, de l'airsoft et des jeux de laser.

Kimco Realty Corporation
Représentation de **Kimco North Trust III**, une entité en propriété exclusive indirecte de Kimco Realty Corporation, relativement à son placement de billets non garantis d'un capital de 200 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé au Canada.

Le Château Inc.
Représentation de **Le Château Inc.** relativement à l'établissement d'une facilité de crédit de 70 millions de dollars garantie par des actifs et mise en place par GE Capital.

Hale Capital Partners, LP
Représentation de **Hale Capital Partners, LP** et de sa filiale en propriété exclusive, **HUSC, LLC**, relativement à l'investissement privé dans des titres de participation émis dans le public (PIPE) de HUSC, LLC visant des billets convertibles garantis et des bons de souscription émis par United Silver Corp.

Novacap Industries III, S.E.C.
Représentation de **Novacap Industries III, S.E.C.,** fonds canadien de capital-investissement et de capital-risque d'envergure, relativement à l'acquisition par celui-ci, au coût de 87 millions de dollars américains, de Idaho Pacific Holdings, Inc. et de ses filiales canadiennes et américaines.

Celestica Inc.
Représentation de **Celestica Inc.** lors de la modification et de la révision de sa convention de facilité de crédit renouvelable avec un syndicat de prêteurs au montant de 450 millions de dollars américains.

Kimco North Trust III
Représentation de **Kimco North Trust III**, entité contrôlée par Kimco Realty Corp., un FPI de premier plan établi aux États-Unis, dans le cadre de placements privés d'un capital de 150 millions de dollars.

Les frères Molson

DAVIES

Marc A. Berger
Associé

Bureau
New York

Tél.
212.588.5515

Courriel
mberger@dwpv.com

Représentation des **frères Geoff, Andrew et Justin Molson** relativement à l'acquisition du Club de Hockey Canadiens de Montréal par un groupe d'investisseurs dirigé par les frères Molson, dans le cadre d'une opération considérée comme l'une des plus importantes acquisitions jamais réalisées en Amérique du Nord dans le domaine du sport professionnel. Cette opération comprenait l'acquisition du Centre Bell de Montréal et du Groupe Gillett Entertainment.

Celestica Inc.

Représentation de **Celestica Inc.** lors de la modification et de la révision de sa convention de facilité de crédit renouvelable avec un syndicat de prêteurs au montant de 200 millions de dollars américains.

Fonds de placement américain IPC

Représentation du **Fonds de placement américain IPC** relativement à son processus stratégique et à la vente ultérieure de ses actifs à Everclear Acquisition Corporation, filiale en propriété exclusive de Behringer Harvard REIT I, dans le cadre d'une opération entièrement en espèces évaluée à 1,4 milliard de dollars américains.

Schonbek Worldwide Lighting Inc.

Représentation de **Schonbek Worldwide Lighting Inc.** et des sociétés membres de son groupe dans le cadre de leur vente à Swarovski US Holding Ltd., filiale de Swarovski International Holding.

Cryocath Technologies Inc.

Représentation de **CryoCath Technologies Inc.** dans le cadre de la vente de son portefeuille de produits chirurgicaux à ATS Medical.

NeurAxon Inc.

Représentation de **NeurAxon Inc.** relativement à des montages successifs du financement par titres de participation et titres d'emprunt garantis totalisant environ 90 millions de dollars dans le cadre de la mise en place d'une structure d'entreprise parallèle au Canada et aux États-Unis pour NeurAxon Inc.

Agricore United

Représentation d' **Agricore United** relativement à son financement à terme B garanti de 150 millions de dollars consenti par un syndicat de prêteurs dirigé par la Banque Scotia afin de refinancer un emprunt à terme existant et de financer une nouvelle acquisition aux États-Unis.

Kimco North Trust III

Représentation de **Kimco North Trust III**, entité contrôlée par Kimco Realty Corp, FPI chef de file établi aux États-Unis, relativement à son placement privé de billets à 5,18% échéant en 2013 d'un capital de 200 millions de dollars.

Sleep Country Canada Inc.

Représentation de **Sleep Country Canada Inc.** relativement à son placement de billets garantis de premier rang dont le produit a été affecté à l'acquisition de la totalité des actions en circulation de Sleep America, en Arizona.

Premier Tech Ltée

Représentation de **Premier Tech Ltée** relativement à la conclusion d'une convention de prêt aux termes de laquelle Crédit aux entreprises CIT Canada inc. a mis à sa disposition une facilité de crédit renouvelable d'un montant maximal de 70 millions de dollars américains. Le produit de la facilité a été affecté au refinancement de dettes

DAVIES

Marc A. Berger
Associé

Bureau
New York

Tél.
212.588.5515

Courriel
mberger@dwpv.com

existantes et sera également affecté aux besoins courants du fonds de roulement et au développement continu de l'entreprise de Premier Tech Ltée.

Fonds de placement immobilier américain IPC

Représentation de la filiale du FPI américain IPC (« IPC» ou le « FPI»), **IPC (US) Inc** ., lors du refinancement de ses emprûnts hypothécaires garantis totalisant 148 millions de dollars, à 7,2%, et échéant en juin 2008. Le nouveau financement de 153 millions de dollars est assorti d'un taux d'intérêt de 5,18% et garanti par 15 immeubles de bureaux. Le FPI est le seul fonds de placement immobilier au Canada qui investit exclusivement dans le secteur de l'immobilier commercial aux États-Unis.

Distinctions

Brooklyn Law School
Fellow
Faculté de droit des affaires internationales

Perspectives

Citibank récupère ses fonds
15 sept. 2022

Formation

Brooklyn Law School, J.D. (avec grande distinction), 1994
University of Pennsylvania, B. Sc. (économie), 1985

Barreau

New Jersey, 1995
New York, 1995