DAVIES



Nicolas Morin
Associé

Bureau
Montréal

Tél.
514.841.6572

Courriel
nmorin@dwpv.com

Expertise
Marchés financiers et valeurs mobilières
Fusions et acquisitions
Capital-investissement
Capital-risque et entreprises en croissance

Barreau
Québec, 2005

Nicolas fournit à nos clients des solutions agiles et détaillées, axées sur les impératifs commerciaux, pour leurs fusions et acquisitions et leurs opérations sur titres de participation, de capital-investissement et de capital de risque.

Des sociétés ouvertes et fermées se tournent vers Nicolas pour des conseils sur la vente et l'achat d'entreprises, au Canada et à l'étranger, ainsi que pour la réalisation d'opérations de financement et de restructuration. Il représente aussi des émetteurs, des courtiers et des investisseurs institutionnels et privés relativement à des appels publics à l'épargne, des placements privés et à d'autres opérations visant des titres de capitaux propres et des titres d'emprunt.

Les clients font appel à Nicolas pour ses connaissances techniques et ses conseils pragmatiques dans les domaines des valeurs mobilières, du financement, des fusions et acquisitions et du droit des sociétés, en général. Des sociétés cotées en bourse et des investisseurs institutionnels le consultent régulièrement au sujet de leurs obligations d'information continue et de questions relevant de la gouvernance.

Nicolas est co-chargé de cours en réglementation des valeurs mobilières à la faculté de droit de l'Université McGill. Il agit également bénévolement comme mentor auprès de jeunes entrepreneurs par l'entremise de Québec Tech.

Mandats représentatifs

Financière Banque Nationale Inc. et MDCP Securities Limited

Représentation du syndicat de placeurs pour compte, codirigé par **Financière Banque Nationale** et **MDCP Securities Limited**, dans le cadre d'un placement sous le régime de la dispense pour financement de l'émetteur coté de 50 millions de dollars canadiens avec intermédiaire, et d'un placement privé simultané d'actions ordinaires d'Amex Exploration Inc. totalisant 30 millions de dollars canadiens, pour un produit total de 80 millions de dollars canadiens.

Fonds de solidarité FTQ

Représentation du **Fonds de solidarité FTQ** dans le cadre d'un placement privé auprès de celui-ci d'une débenture subordonnée non garantie de premier rang d'un montant en capital de 100 millions de dollars, émise à sa valeur nominale par Corporation Fiera Capital. Ce placement a été réalisé parallèlement au rachat de la débenture antérieurement émise.

La Caisse et CDP Financière inc.

Représentation de **La Caisse** et de **CDP Financière Inc.** relativement au placement, par CDP Financière, de billets de série 28 échéant en 2029 d'un capital de 350 millions de dollars américains dans le cadre de son programme de billets de premier rang.

Black Swan Graphene Inc.

Représentation de **Black Swan Graphene Inc.** dans le cadre de l'acquisition de Les Caoutchoucs et Plastiques Falpaco Inc., société québécoise spécialisée dans le moulage de pièces sur mesure en caoutchouc et en plastique.

La Caisse

Représentation de **La Caisse** et de **CDP Financière** relativement à la réouverture du

DAVIES

Nicolas Morin
Associé

Bureau
Montréal

Tél.
514.841.6572

Courriel
nmorin@dwpv.com

placement de billets de premier rang de série 26 échéant en 2035 d'un capital de 750 millions de dollars dans le cadre de son programme de billets de premier rang.

La Caisse
Représentation de **La Caisse** et de **CDP Financière** dans le cadre du placement, par CDP Financière, de billets de série 27 échéant en 2031 d'un capital de 1,5 milliard de dollars américains dans le cadre de son programme de billets de premier rang.

Northern Superior Resources Inc.
Représentation de Northern Superior Resources Inc., société d'exploration inscrite à la Bourse de croissance TSX, dans le cadre de sa vente à IAMGOLD Corporation pour 375 millions de dollars et de la distribution connexe, préalable à la clôture, d'actions d'ONGold Resources Ltd. aux actionnaires de Northern Superior.

Fonds de placement immobilier Canadien Net
Représentation de **Fonds de placement immobilier Canadien Net** dans le cadre du placement privé de débentures convertibles non garanties d'un capital de 4 millions de dollars canadiens réalisé sans intermédiaire.

Caisse de dépôt et placement du Québec
Représentation de la **Caisse de dépôt et placement du Québec** relativement au placement, par CDP Financière, de billets de série 25 d'un capital de 1 milliard d'euros dans le cadre de son programme de billets de premier rang.

Hydro-Québec
Représentation d' **Hydro-Québec**, plus important actionnaire d'Innergex Énergie Renouvelable Inc., dans le cadre de l'opération d'acquisition par la Caisse de dépôt et placement du Québec en vue de la fermeture du capital d'Innergex.

Northern Superior Resources Inc.
Représentation de **Northern Superior Resources Inc.** dans le cadre d'un placement privé d'actions ordinaires d'une valeur de 5 millions de dollars canadiens réalisé par voie d'acquisition ferme.

Caisse de dépôt et placement du Québec et CDP Financière inc.
Représentation de la **Caisse de dépôt et placement du Québec** et de **CDP Financière inc.** dans le cadre du premier placement, par CDP Financière, de billets de série 1 échéant en 2030 d'un capital de 1,75 milliard de dollars australiens dans le cadre de son programme de billets en Australie.

Velan Inc.
Représentation de **Velan Inc.** dans le cadre de la vente projetée de ses filiales françaises, Segault SAS et Velan S.A.S., à Framatome SAS, pour un produit total de 192,5 millions d'euros.

Fonds de croissance du Canada
Représentation du **Fonds de croissance du Canada** et de la société **Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada Inc.** dans le cadre d'un investissement de 25 millions de dollars américains dans les capitaux propres de Nouveau Monde Graphite Inc., société intégrée du Québec spécialisée dans l'extraction et le traitement du graphite. Cet investissement constitue la première opération du FCC dans le secteur des minéraux critiques, et son premier investissement direct au Québec.

Bit Digital, Inc.

DAVIES

Nicolas Morin
Associé

Bureau
Montréal

Tél.
514.841.6572

Courriel
nmorin@dwpv.com

Représentation de **Bit Digital, Inc.**, société inscrite à la cote du Nasdaq, dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de Enovum Data Centers Corp., concepteur et propriétaire-exploitant de centres de données informatiques à haute performance établi à Montréal.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la **Caisse de dépôt et placement du Québec** et de **CDP Financière Inc.** relativement au placement, par CDP Financière, de billets de série 21 échéant en 2034 d'un capital de 1 milliard de dollars canadiens dans le cadre de son programme de billets de premier rang.

Caisse de Dépôt et Placement du Québec

Représentation de la **Caisse de dépôt et placement du Québec** et de **CDP Financière Inc.** dans le cadre du placement, par CDP Financière, de billets de série 20 échéant en 2029 d'un capital de 1,5 milliard de dollars américains en vertu de son programme de billets de premier rang.

Northern Superior Resources Inc.

Représentation de **Northern Superior Resources Inc.** dans le cadre du placement privé par acquisition ferme de 5 050 600 actions accréditives à 0,99 $ l'action et de 5 454 600 actions ordinaires à 0,55 $ l'action, pour un produit brut total de 8 millions de dollars canadiens.

Ressources Mason Inc.

Représentation de **Ressources Mason Inc.** dans le cadre de son investissement stratégique dans NorthX Nickel Corp., anciennement Archer Exploration Corp., aux termes d'une opération par contrat de gré à gré faisant partie d'un placement privé général. NorthX Nickel Corp. se consacre à l'exploration et au développement du projet Grasset, situé dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, au Québec.

Caisse de Dépôt et Placement du Québec

Représentation de la **Caisse de dépôt et placement du Québec** et de **CDP Financière Inc**. relativement au placement, par CDP Financière, de billets de série 19 échéant en 2029 d'un capital de 1,5 milliard d'euros dans le cadre de son programme de billets de premier rang.

Mason Resources Inc.

Représentation de **Mason Graphite Inc.** relativement à la vente à Nouveau Monde Graphite Inc. de la propriété du lac Guéret, destinée au développement du graphite dans le cadre du projet minier Uatnan, en contrepartie de 6 208 210 actions ordinaires de Nouveau Monde Graphite Inc.

Earth Alive Clean Technologies Inc.

Prestation de conseils à **Earth Alive Clean Technologies Inc.** (TSXV: EAC) relativement à sa restructuration en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la **Caisse de dépôt et placement du Québec** et de **CDP Financière Inc.** en lien avec le placement de billets de premier rang de série 18 de CDP Financière échéant en 2030 d'un capital global de 750 millions de dollars canadiens, réalisé dans le cadre de son programme de billets de premier rang.

IOU Financial Inc.

Représentation de **Financière IOU Inc.**, société du secteur des technologies

DAVIES

Nicolas Morin
Associé

Bureau
Montréal

Tél.
514.841.6572

Courriel
nmorin@dwpv.com

financières inscrite à la cote de la TSX de croissance, dans le cadre de sa vente à 9494-3677 Québec Inc., société créée par un groupe composé de fonds gérés par Neuberger Berman, Palos Capital et Fintech Ventures, pour une contrepartie entièrement en espèces.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la **Caisse de dépôt et placement du Québec** et de **CDP Financière inc.** en lien avec le placement, par CDP Financière, de billets de premier rang de série 16 échéant en 2028 d'un capital de 1,5 milliard de dollars américains dans le cadre de son Programme de billets de premier rang.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la **Caisse de dépôt et placement du Québec** et de **CDP Financière Inc.** relativement à la réouverture du placement de billets de premier rang de série 15 échéant en 2025 d'un capital de 350 millions de dollars américains dans le cadre de son Programme de billets de premier rang.

Mason Graphite Inc.

Représentation de **Mason Graphite Inc.** dans le cadre de ce qui suit la conclusion d'une convention d'option et de coentreprise avec Nouveau Monde Graphite Inc. pour l'aménagement du projet de mine graphite du Lac Guéret ainsi que le placement privé stratégique parallèle de Nouveau Monde dans des actions ordinaires de Mason Graphite; et le changement dans les activités de Mason Graphite la faisant passer d'émetteur du secteur des mines du groupe 2 à émetteur du secteur du placement du groupe 2, conformément aux politiques de la Bourse de croissance TSX.

Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ)

Représentation du **Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ)** dans le cadre du placement privé de 100 millions de dollars canadiens dans une débenture non garantie subordonnée de premier rang de Corporation Fiera Capital échéant le 30 juin 2027.

BMO Nesbitt Burns Inc., de Scotia Capitaux Inc., de Valeurs Mobilières TD Inc. et al.

Représentation de **BMO Nesbitt Burns Inc.**, de **Scotia Capitaux Inc.**, de **Valeurs Mobilières TD Inc.** et d'un groupe de placeurs pour compte dans le cadre du placement de billets non garantis de premier rang à 1,922% de série J d'un capital de 300 millions de dollars venant à échéance le 2 décembre 2024 réalisé par Metro Inc.

Solutions Perkuto Inc. et Technologies Perkuto Inc.

Représentation des actionnaires de **Solutions Perkuto Inc.**, importante agence montréalaise de marketing automatisé destiné au marché canadien, et de **Technologies Perkuto Inc.**, société offrant des services en mode SaaS membre de son groupe, relativement à la vente de celles-ci à MERGE, agence de développement technologique et de marketing établie à Chicago bénéficiant du soutien de Keystone Capital.

Banque Scotia et Echelon Capital Markets

Représentation d' **un syndicat de preneurs fermes codirigé par Banque Scotia et Echelon Capital Markets** relativement au placement public par prise ferme de reçus de souscription d'une valeur de 67,8 millions de dollars réalisé par mdf commerce inc., dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de Periscope Intermediate Corporation pour la somme d'environ 207,3 millions de dollars américains.

DAVIES

Nicolas Morin
Associé

Bureau
Montréal

Tél.
514.841.6572

Courriel
nmorin@dwpv.com

Fonds de placement immobilier Canadien Net

Représentation du **Fonds de placement immobilier Canadien Net** relativement à son placement de titres dans le public totalisant 20 millions de dollars, compte tenu de l'exercice intégral de l'option de surallocation des preneurs fermes.

Caisse de dépôt et placement du Québec et CDP Financière inc.

Représentation de la **Caisse de dépôt et placement du Québec** (Caisse) et de **CDP Financière inc.** relativement au premier placement d'obligations vertes de cette dernière totalisant 1,0 milliard de dollars américains dans le cadre du programme de billets de premier rang de 20 milliards de dollars américains garantis par la Caisse.

iNovia Capital Inc.

Représentation d' **iNovia Capital Inc**. relativement à la ronde de financement de la société en démarrage canadienne du secteur du voyage Hopper Inc. au moyen de titres de série F d'un capital de 170 millions de dollars américains, à laquelle ont participé Capital One, GS Growth, iNovia Capital Inc., WestCap Group et Citi Ventures.

Valeurs mobilières Desjardins Inc.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par **Valeurs mobilières Desjardins inc.** et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. relativement au placement dans le public, par Goodfood Market Corp., d'actions ordinaires d'une valeur de 60 millions de dollars réalisé par voie de prise ferme.

Reitmans (Canada) Limitée

Représentation de **Reitmans (Canada) Limitée**, détaillant de vêtements inscrit à la cote de la TSX comptant environ 600 magasins partout au Canada qui exerce ses activités sous cinq bannières différentes (Reitmans, Penningtons, Addition Elle, Thyme Maternité et RW&CO), relativement à sa restructuration aux termes de la *Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies*.

Certains actionnaires de Mason Graphite

Représentation de **M. Fahad Al-Tamimi et d'autres actionnaires préoccupés de Mason Graphite Inc**. relativement à leurs efforts couronnés de succès visant à remplacer les administrateurs en poste de Mason par de nouveaux administrateurs en vue de maximiser les occasions qui s'offrent à la société et de faire augmenter la valeur pour les actionnaires.

Fiducie de placement immobilier Fronsac

Représentation de la **Fiducie de placement immobilier Fronsac** relativement à son placement public de 17,2 millions de dollars, compte tenu de l'exercice intégral de l'option de surallocation attribuée aux placeurs pour compte, et à son placement privé simultané de débentures subordonnées non garanties convertibles à 6% échéant le 23 novembre 2025 d'un capital de 6 millions de dollars, pour un produit brut total de 23,3 millions de dollars.

Stifel Nicolaus Canada inc.

Représentation d'un **syndicat de preneurs fermes codirigé par Stifel Nicolaus Canada Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc. et Echelon Wealth Partners Inc.** relativement au placement public par prise ferme d'actions ordinaires d'une valeur de 47,8 millions de dollars réalisé par mdf commerce inc., compte tenu de l'exercice intégral de l'option de surallocation attribuée aux preneurs fermes.

DAVIES

Nicolas Morin
Associé

Bureau
Montréal

Tél.
514.841.6572

Courriel
nmorin@dwpv.com

Valeurs mobilières Desjardins inc.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par **Valeurs mobilières Desjardins inc.** et **Stifel Nicolaus Canada Inc.** relativement au placement public par voie de prise ferme d'actions ordinaires de Goodfood Market Corp. d'un montant de 40 millions de dollars, compte tenu de l'exercice intégral de l'option de surallocation attribuée aux preneurs fermes.

SEMAFO Inc.

Représentation à titre de conseiller juridique de **SEMAFO Inc**. relativement à son regroupement d'entreprises avec Endeavour Mining Corporation d'une valeur de 2,1 milliards de dollars américains effectué par voie de plan d'arrangement aux termes de la *Loi sur les sociétés par action* s (Québec).

Hypixel Studios Inc.

Représentation des fondateurs du studio de jeux vidéo **Hypixel Studios Inc**. relativement à la vente de celui-ci à Riot Games, Inc., développeur et éditeur de jeux connu pour le jeu *League of Legends*.

iNovia Capital Inc.

Représentation d' **iNovia Capital Inc.**, de **WestCap**, de **BDC Capital Inc.**, d' **Investissement Québec** et de **CDP Investissements Inc**. relativement à la ronde de financement au moyen de titres de série E-1 de Hopper Inc. d'un capital total de 65 millions de dollars américains à laquelle ont participé Fonds de Croissance iNovia, s.e.c. et Fonds de Croissance iNovia-A, s.e.c., WestCap Hopper, LLC, BDC Capital Inc., Investissement Québec, CDP Investissements Inc., OMERS Ventures III, LP et Accomplice Fund II, L.P.

Financière Banque Nationale Inc.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par **Financière Banque Nationale Inc.** et **Desjardins Marché des capitaux** relativement au placement auprès du public, par Goodfood Market Corp., de débentures convertibles d'une valeur de 30 millions de dollars.

Fiducie de placement immobilier Fronsac

Représentation de **Fiducie de placement immobilier Fronsac** relativement au placement auprès du public de parts de fiducie d'une valeur de 18 millions de dollars.

NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd

Représentation de la société chinoise **NetEase**, chef de file mondial du domaine des jeux vidéo et sur Internet, relativement à son placement dans des titres de série A d'un studio de jeux vidéo montréalais.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la **Caisse de dépôt et placement du Québec** (Caisse) et de **CDP Financière inc**. relativement à la mise en place et au lancement du programme de billets de premier rang de 20 milliards de dollars américains de CDP Financière garantis par la Caisse, de même qu'à quatre placements subséquents, réalisés par CDP Financière, totalisant 8,5 milliards de dollars américains de billets de premier rang aux termes du programme.

Investissements Novacap Inc

Représentation d' **Investissements Novacap Inc**. relativement à la constitution et à la capitalisation de son plus récent fonds, Novacap Industries V, S.E.C., fonds de

DAVIES

Nicolas Morin
Associé

Bureau
Montréal

Tél.
514.841.6572

Courriel
nmorin@dwpv.com

capital-investissement axé sur le secteur industriel et le secteur de la fabrication, ainsi que sur les plateformes de prestation de services, de distribution et de vente au détail.

GMP Valeurs Mobilières S.E.C.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par **GMP Valeurs Mobilières S.E.C.** et comprenant Haywood Securities Inc., Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Desjardins Inc. et Echelon Wealth Partners Inc., relativement au placement commercialisé négocié entre deux séances boursières visant 3 077 902 actions ordinaires de VOTI Detection Inc., pour un produit brut revenant à la société d'environ 5,4 millions de dollars.

Fiducie de placement immobilier Fronsac

Représentation de **Fiducie de placement immobilier Fronsac** relativement à l'émission, dans le cadre d'un placement privé, (i) de 14 869 091 parts au prix de 0,55 $ la part et (ii) de débentures convertibles subordonnées non garanties à 6% échéant le 16 mai 2024 d'un capital de 1 732 000 $, pour un produit but total de 9 910 000 $.

GMP Valeurs mobilières S.E.C

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes, dirigé par **GMP Valeurs mobilières S.E.C**. et comprenant Valeurs mobilières Desjardins Inc., Financière Banque Nationale Inc., Acumen Capital Finance Partners Limited, Scotia Capitaux Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Raymond James Ltée, Corporation Canaccord Genuity et PI Financial Corp., dans le cadre du placement, par voie d'acquisition ferme, de 7 142 857 actions ordinaires de Goodfood Market Corp., pour un produit brut revenant à la société d'environ 25 millions de dollars.

Cycle Capital Management (CCM) Inc.

Représentation de **Cycle Capital Management (CCM) Inc**. relativement à la constitution d'un fonds de 300 millions de dollars qui investira dans les sociétés axées sur les technologies propres au stade de la commercialisation.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Conseillers juridiques de la **Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)** relativement (i) à la vente d'actions de Knowlton Development Corporation à un groupe d'investisseurs, composé notamment de HarbourVest Partners, LLC et dirigé par Cornell Capital LLC; et (ii) au roulement d'actions de CDPQ et à un investissement supplémentaire dans celle-ci.

GMP Valeurs Mobilières S.E.C.

Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte dirigés par **GMP Valeurs Mobilières S.E.C.** relativement à une transformation en société ouverte au moyen d'une prise de contrôle inversée à laquelle participaient VOTI Détection Inc. et Steamsand Capital Corp., ainsi que, simultanément, au placement privé par l'entremise de courtiers de reçus de souscription de VOTI pour un produit brut d'environ 9,2 millions de dollars.

Groupe Stingray Inc.

Représentation de **Groupe Stingray Inc.** relativement à l'acquisition de Newfoundland Capital Corporation Limited, l'un des plus importants radiodiffuseurs canadiens, qui détient 101 licences (82 sur la bande FM et 19 sur la bande AM) partout au Canada, ainsi qu'au financement de la transaction par la mise en place de nouvelles facilités de crédit totalisant 450 millions de dollars et à des placements de

Nicolas Morin
Associé

Bureau
Montréal

Tél.
514.841.6572

Courriel
nmorin@dwpv.com

titres de capitaux propres totalisant 138 millions de dollars, qui comprenaient un placement public par acquisition ferme de reçus de souscription de 83 millions de dollars, un placement privé de reçus de souscription de 40 millions de dollars auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec et l'exercice de droits de souscription par le Groupe Boyko de 15 millions de dollars.

Solutions Interactives de Validation 88 Inc.

Représentation de **Solutions Interactives de Validation 88 Inc. (Pivot 88)** relativement au placement en capitaux propres de Newtimes Development Ltd.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la **Caisse de dépôt et placement du Québec** relativement à l'achat d'un bloc d'actions de Stella-Jones Inc. auprès de Stella Jones International S.A. par voie de placement privé pour une contrepartie d'environ 182 millions de dollars.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la **Caisse de dépôt et placement du Québec** relativement à la vente de sa participation restante de 1,69 milliard de dollars dans Québecor Média Inc. à Québecor Média et à Québecor Inc.

GMP Valeurs mobilières s.e.c.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par **GMP Valeurs mobilières s.e.c.** et comprenant Financière Banque Nationale Inc., Corporation Canaccord Genuity, Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc. et Raymond James Ltée, dans le cadre de l'émission, par voie d'acquisition ferme, de 4 millions d'actions ordinaires de Goodfood Market Corp., pour un produit brut revenant à la société d'environ 10 millions de dollars.

Phoenix Partners Management Inc.

Représentation de **Phoenix Partners Management Inc.** relativement (i) à l'acquisition d'Alcor Matériaux de toiture inc. et D.E.L. Roofing Equipment and Supply Ltd., par 10643394 Canada inc., une filiale de Fonds Phoenix Partners I, s.e.c.; et (ii) au coinvestissement réalisé par le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) dans le cadre de l'acquisition.

Rogers Sugar Inc.

Représentation de **Rogers Sugar Inc**. relativement à l'émission, dans le cadre d'une acquisition ferme, de débentures convertibles subordonnées non garanties d'un capital global de 97 750 000 $.

Ergorecherche Ltée

Représentation des actionnaires membres de la direction d' **Ergorecherche Ltée**, société inscrite à la Bourse de croissance TSX, relativement à une transformation en société fermée en collaboration avec Partenaires Walter Capital Inc.

Les Éditions Greencopper Inc.

Représentation de **Les éditions Greencopper Inc**. relativement à la vente par celle-ci d'actions à Patron Technology Inc., société de portefeuille détenue par Providence Strategic Growth, afin d'intégrer ses services de médias sociaux axés sur l'événementiel à la plateforme de Patron Technology.

BMO Nesbitt Burns inc.

Représentation de la **Banque de Montréal**, de la **Banque Canadienne Impériale de**

DAVIES

Nicolas Morin
Associé

Bureau
Montréal

Tél.
514.841.6572

Courriel
nmorin@dwpv.com

Commerce et de la **Banque Nationale du Canada**, qui se sont ensemble engagées à fournir des facilités bancaires de 3,4 milliards de dollars en vue de financer le volet en espèces de la contrepartie de 4,5 milliards de dollars devant être versée par Metro Inc. dans le cadre de son acquisition de Le Groupe Jean Coutu inc.

BMO Nesbitt Burns Inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs co-dirigé par **BMO Nesbitt Burns Inc**., **Financière Banque Nationale Inc**. et **Marchés mondiaux CIBC Inc**. relativement à un placement de billets de premier rang non garantis de 2,68% série F échéant le 5 décembre 2022, un placement de billets de premier rang non garantis de 3,39% série G échéant le 6 décembre 2027 et un placement de billets de premier rang non garantis de 4, 27% série H échéant le 4 décembre 2047, d'un capital de 1,2 milliard de dollars, réalisé par Metro inc. pour financer, en partie, son acquisition du Groupe Jean-Coutu (PJC) inc.

Groupe Vision New Look Inc.

Représentation de **Groupe Vision New Look Inc.** relativement à l'acquisition par celle-ci, au moyen d'un plan d'arrangement et pour une contrepartie de 120 millions de dollars, de Iris, le groupe visuel (1990) Inc., dont le réseau compte 147 établissements au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. L'acquisition a été financée de diverses façons, notamment au moyen de l'augmentation de la facilité de crédit à terme garantie de premier rang accordée à New Look par un syndicat d'institutions financières, d'une nouvelle facilité de crédit non garantie subordonnée et d'un placement privé de capitaux propres.

Rogers Sugar Inc.

Représentation de **Rogers Sugar Inc**. relativement au placement par acquisition ferme de reçus de souscription représentant un produit brut de 69,2 millions de dollars et de débentures convertibles subordonnées non garanties prorogeables d'un capital global de 57,5 millions de dollars.

GMP Valeurs mobilières s.e.c.

Représentation (i) d'un syndicat de courtiers dirigé par **GMP Valeurs mobilières s.e.c.** et comprenant Financière Banque Nationale Inc. et Cormack Inc., relativement au placement privé de 10 542 883 reçus de souscription réalisé par Goodfood Market Inc. pour un produit brut d'environ 21 millions de dollars et (ii) de **GMP** relativement au parrainage de l'opération subséquente de transformation en société ouverte réalisée par Goodfood au moyen d'une prise de contrôle inversée faisant intervenir Mira VII Acquisition Corp. et l'inscription de ses actions ordinaires à la Bourse de Toronto.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la **Caisse de dépôt et placement du Québec** relativement à l'investissement de 1,9 milliard de dollars dans Groupe SNC-Lavalin inc. aux fins de financer une partie de l'acquisition par celle-ci de WS Atkins plc. L'investissement de la Caisse est structuré sous la forme (i) d'un prêt de 1,5 milliard de dollars garanti par la valeur et les flux de trésorerie de la participation de SNC-Lavalin dans le projet de l'autoroute 407 ETR et (ii) d'une souscription de reçus de souscription pour approximativement 400 millions de dollars.

Bank of America Merrill Lynch

Représentation de **Bank of America Merrill Lynch** relativement au placement à

DAVIES

Nicolas Morin
Associé

Bureau
Montréal

Tél.
514.841.6572

Courriel
nmorin@dwpv.com

rendement élevé de billets de premier rang à 5 1/8% échéant en 2027 d'un capital de 600 millions de dollars américains de Videotron Ltée.

Phoenix Partners Management Inc.

Représentation de **Phoenix Partners Management Inc**. relativement (i) à la création de Fonds Phoenix Partners I, s.e.c., premier fonds de capital-investissement de Phoenix Partners; (ii) à l'acquisition de Les Industries Bernard & Fils Ltée, société acéricole du Québec, par 9356-0126 Québec inc., filiale de Fonds Phoenix Partners I, s.e.c.; (iii) au coinvestissement réalisé par le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) dans le cadre de l'acquisition; et (iv) au financement partiel de l'acquisition par la Banque nationale du Canada.

BMO Nesbitt Burns Inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs codirigé par **BMO Nesbitt Burns Inc**., **Financière Banque Nationale Inc**. et **Valeurs Mobilières TD Inc** relativement à un placement de billets de premier rang non garantis à taux variable de série E échéant le 27 février 2020 d'un capital de 400 millions de dollars réalisé par Metro Inc.

Thérapeutique Knight Inc.

Représentation de **Thérapeutique Knight Inc**. relativement au placement par acquisition ferme de 87 millions de dollars d'actions ordinaires qu'elle a réalisé et à l'exercice de l'option de surallocation qui permettait d'acquérir 13 millions de dollars d'actions ordinaires supplémentaires.

Financière IOU Inc.

Représentation de **Financière IOU Inc.** relativement à l'émission, dans le cadre d'un placement privé, de débentures subordonnées, convertibles et non garanties à 10% échéant le 31 décembre 2010 d'une valeur de 10,5 millions de dollars.

Financière IOU Inc.

Représentation avec succès de **Financière IOU Inc.** relativement à sa réponse à l'offre publique d'achat partielle non sollicitée de Qwave Capital LLC, y compris relativement aux procédures qui ont été intentées en vue d'obtenir une injonction en raison du non-respect allégué d'une entente de confidentialité de la part de Qwave.

Plusgrade S.E.C.

Représentation de **Plusgrade S.E.C.** et de ses associés dans le cadre d'un investissement réalisé par la société de capital-investissement TA Associates, établie à Boston, et du financement connexe. Plusgrade est un important fournisseur de solutions génératrices de revenus à l'intention de l'industrie du voyage, comme les surclassements et autres services à tarif majoré, au moyen de sa plateforme logicielle exclusive.

Thérapeutique Knight inc.

Représentation de **Thérapeutique Knight inc.** relativement à son offre de placement par acquisition ferme d'actions ordinaires pour une valeur de 87 millions de dollars et l'exercice de l'option de surallocation pour l'acquisition d'actions ordinaires pour une valeur de 13 millions de dollars.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du **Fonds de placement immobilier Cominar** relativement à l'acquisition pour 1,527 milliard de dollars d'un portefeuille constitué de 11 centres commerciaux, de 3 immeubles de bureaux et d'un immeuble industriel d'Ivanhoé

DAVIES

Nicolas Morin
Associé

Bureau
Montréal

Tél.
514.841.6572

Courriel
nmorin@dwpv.com

Cambridge, filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Le cabinet représente également Cominar dans les opérations de financement liées à l'acquisition, soit un placement privé de parts de fiducie par Ivanhoé Cambridge pour un produit brut d'environ 250 millions de dollars, par l'acquisition ferme de parts de fiducie pour un produits brut d'environ 250 millions de dollars, et par la mise en place d'un crédit-relais non garanti de 850 millions de dollars, d'une facilité de crédit non garantie de 100 millions de dollars, ainsi que de financements hypothécaires de 250 millions de dollars.

Caisse de dépôt et placement du Québec
Représentation de **CDP Financière Inc.**, filiale en propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec, dans le cadre d'un placement de billets de premier rang d'un capital de 2 milliards de dollars américains aux États-Unis et au Canada.

Valeurs mobilières GMP S.E.C.
Représentation de **Valeurs mobilières GMP S.E.C.** et **Valeurs Mobilières Beacon Ltée** relativement au placement privé avec courtage de 6 millions d'actions ordinaires de ThermoCeramix Corporation pour un produit brut total de 7,5 millions de dollars.

Thérapeutique Knight inc.
Représentation de **Thérapeutique Knight inc.** relativement à son placement privé par acquisition ferme de bons de souscription spéciaux de 75 millions de dollars.

Thérapeutique Knight inc.
Représentation de **Thérapeutique Knight inc.** relativement à son placement privé par acquisition ferme de bons de souscription spéciaux de 180 millions de dollars.

Distinctions

IFLR1000
Marchés financiers

Lexpert Special Edition
Finance and M&A

Lexpert (CLLD)
Droit des sociétés et droit commercial; financement des entreprises et valeurs mobilières; droit des entreprises du marché intermédiaire

Lexpert (CLLD)
Fusions et acquisitions; capital-investissement

Best Lawyers Canada
Droit des sociétés; droit des valeurs mobilières; fusions et acquisitions

Best Lawyers Canada
Rachat par endettement et droit en matière de capital-investissement; capital de risque

Conférences et exposés

Conférences et exposés
Co-organisateur, La grande rencontre – Agir pour le repreneuriat; Montréal, QC
9 oct. 2025

Article
Le repreneuriat, un nouveau souffle pour l'économie d'ici, coauteur

DAVIES

Nicolas Morin
Associé

Bureau
Montréal

Tél.
514.841.6572

Courriel
nmorin@dwpv.com

25 févr. 2025
La Presse
En savoir plus

Conférences et exposés
Barreau du Québec, conférence, « Les développements récents en droit des affaires: Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la dispense d'émetteur fermé sans jamais oser le demander.»; Montréal, QC
20 oct. 2017

Perspectives

Les avocats et avocates de Davies à l'honneur dans *Best Lawyers*
3 sept. 2026

Lexpert met à l'honneur l'expertise de Davies en fusions et acquisitions
15 avr. 2026

Lexpert met à l'honneur l'expertise de Davies dans le domaine du financement
15 avr. 2026

Le repreneuriat, un moteur de création de valeur
2 avr. 2026

Lexpert consolide la position de cabinet de premier plan de Davies
17 mars 2026

Projet pilote de communication semestrielle d'information financière des ACVM
5 nov. 2025

Les autorités canadiennes en valeurs mobilières augmentent la capacité de levée de capitaux sous le régime de la dispense pour financement de l'émetteur coté
21 mai 2025

Lexpert met à l'honneur l'expertise de Davies dans son numéro spécial de 2025 en matière de financement
16 avr. 2025

Lexpert met à l'honneur l'expertise de Davies dans son numéro spécial de 2025 en matière de fusions et acquisitions
16 avr. 2025

Le repreneuriat, un nouveau souffle pour l'économie d'ici
25 févr. 2025

Lucien Bouchard, Sébastien Roy et Nicolas Morin s'expriment sur l'importance du repreneuriat pour l'avenir économique du Québec dans *La Presse*
25 févr. 2025

Faire des affaires au Canada
14 nov. 2023

Les ACVM annoncent un régime de prospectus préalable allégé à l'intention des « émetteurs établis bien connus»
13 déc. 2021

Les organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada adoptent des règles harmonisées sur le financement participatif pour soutenir l'accès aux capitaux

DAVIES

Nicolas Morin
Associé

Bureau
Montréal

Tél.
514.841.6572

Courriel
nmorin@dwpv.com

des entreprises en démarrage
21 sept. 2021

Formation

Dalhousie University, J.D., 2005
Université Laval, LL. B., 2003
Université de Montréal, B.A. (sciences politiques), 1999

Barreau

Québec, 2005

Engagement communautaire

Québec Tech, mentor

Charges d’enseignement

Nicolas est co-chargé de cours en réglementation des valeurs mobilières à la faculté de droit de l’Université McGill.

Conseils et comités

Réseau Capital
Québec Tech

Adhésions professionnelles

Association du Barreau canadien