

## Financement

Les prêteurs et les emprunteurs de premier plan qui projettent des financements hautement complexes trouvent chez nous des conseils judicieux et un savoir-faire éprouvé pour réaliser leurs opérations. Et parce qu'aucune n'est pareille aux autres, nous mettons au point des structures inventives et détaillées qui répondent aux besoins de toutes les parties.

Que vous soyez un emprunteur, un prêteur ou le promoteur d'un fonds de capital-investissement, vous pouvez compter sur notre talent dans l'orchestration d'opérations et d'instruments complexes à tous les niveaux de la structure financière. Les marchés et les questions d'ordre réglementaire n'ont pas de secret pour nous.

Spécialiste du financement d'acquisitions et de projets — pour lesquels nous avons structuré de nombreuses opérations inédites —, notre équipe articule les structures les plus efficaces pour l'atteinte de vos objectifs. Des facilités de crédit bancaire traditionnelles aux produits structurés en passant par les financements d'envergure internationale impliquant plusieurs devises et territoires, nous disposons d'une expertise multidisciplinaire à l'échelle du cabinet. Vous recevez des conseils détaillés pour toutes les facettes de votre opération.

### Financement d'acquisitions

« Leur force réside dans l'ampleur de leurs connaissances et de leur expérience, diligence et détermination. »

Client – *Chambers Canada 2020*

Nous guidons des clients dans le cadre du financement de leurs acquisitions stratégiques, lesquelles découlent souvent d'événements déterminants. Nous tenons compte des besoins et des objectifs propres à chaque opération, en négociant des modalités et des ententes fécondes.

Nous structurons et négocions des opérations de financement selon diverses combinaisons : titres d'emprunt de premier et de second rang, prêts à tranche unique, placements à rendement élevé, dettes d'acquisition, prêt-relais et émissions d'obligations. Notre équipe possède les compétences et les connaissances pointues nécessaires au succès de votre opération.

À chaque étape de la démarche de financement, nous adoptons une approche pragmatique sans perdre de vue vos intérêts. Nous connaissons le « marché » et détenons l'expérience et le jugement requis pour obtenir les résultats souhaités.

### Financement de projets

« Exceptionnels. Ils offrent une envergure et une profondeur inégalées, avec un souci constant de ce qui compte vraiment pour nous. »

*IFLR1000 2020*

Toute la gamme des participants à des projets, dont les promoteurs, les prêteurs, les ministères et organismes d'approvisionnement, les entrepreneurs, les fabricants d'équipement d'origine et les concessionnaires de projets, misent sur notre équipe pour les accompagner dans leurs financements les plus complexes. Nous conservons une vision d'ensemble du contexte commercial et politique propre à chaque projet et examinons chaque détail. En travaillant de manière constructive avec toutes les parties, nous gardons toujours les résultats attendus dans notre ligne de mire.

# DAVIES

Nous nous chargeons de vos financements les plus complexes, souvent en adoptant des stratégies appelées à faire école. Que l'on pense au tunnel menant au port de Miami — l'un des premiers projets en infrastructures nouvelles aux États-Unis — ou aux deux premiers hôpitaux construits en partenariat public-privé en Colombie-Britannique, notre équipe figure aux premières loges de ces associations novatrices.

Nous puisons même à notre vaste expérience dans un large éventail de secteurs pour vous aider à composer avec les enjeux commerciaux et les conditions du marché, avec agilité et précision. Et lorsque votre projet transcende les frontières, nous travaillons étroitement avec d'autres grands cabinets partenaires de notre rayonnement international.

## **MANDATS REPRÉSENTATIFS**

### **AirBoss of America Corp.**

Représentation d'AirBoss of America Corp. relativement au refinancement de ses facilités de crédit garanties de premier rang au moyen d'une nouvelle facilité de prêt renouvelable de 125 millions de dollars américains garantie par des actifs et fournie par un syndicat de prêteurs dirigé par La Banque Toronto-Dominion et la Banque Canadienne Impériale de Commerce et d'une facilité de prêt à terme de 55 millions de dollars américains fournie par Great Rock Capital Partners.

### **Xplore Inc.**

Représentation de Xplore Inc., fournisseur de premier plan de services à large bande haute vitesse pour les Canadiens résidant dans des collectivités rurales, dans le cadre de la refonte complète de son capital, opération qui a permis de réunir plus de 1,6 milliard de dollars destinés au déploiement du réseau par fibre optique résidentiel de Xplore, sous forme de capitaux propres et de capitaux d'emprunt privés et de financement public provenant de programmes des gouvernements fédéral et provincial soutenant les services à large bande.

### **Axium Infrastructure**

Représentation d'Axium Infrastructure dans le cadre de l'acquisition, pour la somme de 340 millions de dollars canadiens, d'une participation de 49 % dans le portefeuille de centrales éoliennes de 246 MW de Capital Power, comprenant la centrale Quality Wind située en Colombie Britannique et la centrale Port Dover and Nanticoke située en Ontario.

### **Métaux Russel Inc.**

Représentation de Métaux Russel Inc. dans le cadre de l'établissement d'une facilité de crédit de 600 millions de dollars.

### **La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie**

Représentation de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie et des sociétés membres du même groupe qu'elle dans le cadre du refinancement de la centrale hydroélectrique au fil de l'eau de 49,9 MW d'Ashlu Creek d'une puissance installée de 49,9 MW appartenant à Innergex énergie renouvelable inc. L'installation se trouve à environ 35 kilomètres au nord ouest de Squamish, en Colombie Britannique, sur la rivière Ashlu, affluent de la rivière Squamish. Toute l'électricité produite à Ashlu Creek est visée par un contrat d'achat d'électricité de 30 ans, qui viendra à échéance en 2039, avec BC Hydro.

# DAVIES

## DISTINCTIONS

*Chambers Global : The World's Leading Lawyers for Business* — Droit bancaire et services financiers (cabinet d'avocats classé parmi les plus élevés, soit *Band 1*)

Chambers Canada Awards — Cabinet d'avocats de l'année en droit bancaire et des marchés financiers (2023)

*Chambers Canada : Canada's Leading Lawyers for Business* — Droit bancaire et services financiers (cabinet d'avocats classé parmi les plus élevés, soit *Band 1*)

IJGlobal Awards 2019 — Opération de l'année dans le domaine du transport d'énergie en Amérique du Nord

Remise des prix PFR (Power Finance & Risk) de 2019

- Opération de l'année – Canada
- Opération de l'année – Système énergétique collectif
- Opération de l'année – Transport d'électricité

Prix IFLR Americas — Opération de l'année, financement de projet (2020)

IFLR1000 Canada Awards — Opération de l'année en droit bancaire et financement (2020)

*IFLR1000 : The Guide to the World's Leading Financial Law Firms* — Droit bancaire et financement (*Tier 1*)

*IFLR1000 Canada*

- Droit bancaire et services financiers, Québec
- Droit bancaire et services financiers, Ontario

*The Legal 500 Canada* — Droit bancaire et services financiers

Prix Canadian Law Awards—Opération de l'année, Infrastructures et projets (2020)

*The Canadian Legal Lexpert Directory*

- Droit bancaire et institutions financières : Toronto (cabinet le plus fréquemment recommandé)
- Financement de projets : Toronto (cabinet le plus fréquemment recommandé)
- Financement d'actifs et d'équipement, et crédit-bail : Montréal et Toronto
- Droit bancaire et institutions financières : Montréal
- Instruments dérivés : Montréal et Toronto
- Financement de projets : Montréal