

Marchés financiers et valeurs mobilières

Les capitaux sont le moteur de toute entreprise. C'est pourquoi l'accès aux marchés publics et privés — au Canada et aux États-Unis — avec agilité et créativité est essentiel. Branchée sur l'industrie, notre équipe élabore des solutions novatrices pour mobiliser des capitaux et vous protéger pour l'avenir.

Les financements complexes exigent des solutions sophistiquées. Des premiers appels publics à l'épargne et placements sur le marché secondaire aux titres d'emprunt de qualité supérieure et à rendement élevé, nous créons des structures sur mesure qui fonctionnent.

Notre champ d'action couvre plusieurs territoires. Des émetteurs canadiens et américains se tournent vers nous pour mener à bien leurs opérations de financement transfrontalières parce que nous comprenons le fonctionnement de tous les marchés nord-américains. Qu'il s'agisse de conseiller une grande banque américaine sur le tout premier placement de titres de capitaux propres réservé aux souscripteurs américains réalisé aux termes du régime d'information multinational ou de mettre en place pour la plus importante société de communications au Canada un singulier programme transfrontalier de placement de titres d'emprunt avec dépôt de deux prospectus préalables, notre créativité fait le travail.

Nous mettons à profit notre vaste expérience et nos contacts pour régler les problèmes rapidement afin de respecter les exigences prévues par la réglementation. Les autorités canadiennes en valeurs mobilières et les bourses de valeurs cherchent à connaître notre point de vue pour orienter leurs politiques et législations. Nous partageons le fruit de nos réflexions, en priorisant les intérêts de nos clients.

Titres d'emprunt

« L'équipe est extrêmement versée en droit, mais connaît aussi à fond l'impact de la réglementation sur les entreprises. »

Client – *Chambers Canada 2021*

Il faut de l'expérience et de la précision pour négocier la meilleure structure et les meilleures conditions pour le placement — public et privé — de titres d'emprunt de qualité supérieure et à rendement élevé. Il faut aussi entretenir d'étroites relations de travail avec des banques d'investissement canadiennes et américaines. C'est pourquoi de nombreuses sociétés de premier plan — Fortis, Barrick et Alimentation Couche-Tard, notamment — font appel à notre équipe lorsqu'elles souhaitent accéder à des capitaux. Nous suivons de près l'évolution des marchés pour en tirer les meilleurs résultats possibles.

Depuis 2010, nous avons conseillé des sociétés émettrices à l'égard de placements de titres d'emprunt de qualité supérieure et à rendement élevé dont la valeur totale dépasse 100 milliards de dollars. Nous restons déterminés et concentrés jusqu'à la conclusion de votre opération.

PAPE

« C'est le cabinet par excellence en matière de valeurs mobilières et de marchés financiers au Canada. Il est de loin celui qui a la plus grande expertise dans le domaine des opérations en valeurs mobilières transfrontalières. »

DAVIES

Client – *Chambers Canada 2020*

Lorsque vous êtes prêt à faire de votre société fermée une société ouverte, la présence d'un conseiller chevronné à vos côtés est d'une importance cruciale. Ce conseiller doit détenir une expertise spécifique à votre secteur d'activité pour être en mesure d'envisager tous les cas de figure, qu'il s'agisse par exemple d'incidences fiscales inattendues ou de considérations environnementales auxquelles vous n'aviez pas songé. Ce conseiller, enfin, doit connaître à fond les marchés financiers et y être aguerri.

Forts de notre large éventail de sociétés clientes et de nos solides relations avec des banques d'investissement, des sociétés de capital de risque et des fonds de capital-investissement de premier plan au Canada et à l'étranger, nous sommes ces conseillers d'expérience capables de produire les résultats que vous attendez. Nos avocats s'emploient par leur approche personnelle à réaliser le premier appel public à l'épargne de votre société, tout en contribuant à bâtir une stratégie pour la suite.

FPI

« L'équipe a une approche axée sur la résolution des problèmes : elle ne se contente pas de cerner les problèmes, elle a toujours un plan pour les dénouer. C'est ce qui distingue Davies. »

Legal 500 Canada 2020

Quelles que soient les opérations qu'ils souhaitent réaliser, les fonds de placement immobilier (FPI) sont confrontés aux mêmes difficultés que n'importe quelle société ouverte et ont besoin des mêmes conseils pragmatiques pour les guider tout au long du processus. Qu'il s'agisse de constituer un FPI, d'acquérir un portefeuille d'immeubles ou de maximiser les possibilités fiscales transfrontalières, l'agilité et l'expérience de nos avocats — véritables chefs de file de l'industrie — vous seront de précieux guides.

Quel que soit le défi, nous vous assignons une équipe d'esprits vifs combinant l'expertise et la perspective qu'il vous faut, qu'elle porte sur l'immobilier, la gouvernance, la planification fiscale, le financement ou les fusions et acquisitions. Nous agissons rapidement et de concert avec tous les joueurs.

C'est pourquoi nombre des plus importants FPI — et leurs preneurs fermes — se tournent vers nous pour leurs dossiers les plus complexes. Nous avons créé le plus grand FPI canadien possédant des immeubles commerciaux à divers endroits en Amérique du Nord, et nous avons fourni des conseils sur la restructuration et le retrait stratégique du Canada d'un FPI américain. Nous obtenons les résultats escomptés en gardant constamment à l'esprit l'intérêt supérieur de nos clients.

MANDATS REPRÉSENTATIFS

TD Securities Inc., Scotia Capital Inc. and BMO Nesbitt Burns Inc.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes, dirigé par Valeurs mobilières TD Inc., Scotia Capitaux Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc., dans le cadre d'un placement de billets de série K du Fonds de placement immobilier Crombie venant à échéance le 28 septembre 2029 d'un capital global de 200 millions de dollars canadiens.

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 premier rang d'un capital de 2 milliards de dollars américains dans le cadre de son programme de billets de premier rang.

DAVIES

Enerflex Ltd.

Représentation à titre de conseiller juridique canadien d'Enerflex Ltd. dans le cadre du placement privé réalisé par celle-ci au Canada et aux États-Unis de billets garantis de premier rang à rendement élevé d'un capital de 625 millions de dollars américains.

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.

BELLUS Santé inc.

Représentation de BELLUS Santé inc. relativement à son appel public à l'épargne de 176 millions de dollars américains (en tenant compte de l'exercice intégral de l'option de surallocation par les preneurs fermes) réalisé au Canada et aux États Unis.

DISTINCTIONS

Chambers Global : The World's Leading Lawyers for Business — Marchés financiers

Chambers Canada : Canada's Leading Lawyers for Business — Marchés financiers

Prix *IFLR Americas* – Cabinet canadien de l'année en marchés des capitaux : Canada (2023)

IFLR1000 : The Guide to the World's Leading Financial Law Firms — Marchés financiers

IFLR1000 Canada

- Marchés financiers, Québec
- Marchés financiers, Ontario (cabinet d'avocats de plus haut niveau, soit *Tier 1*)

The Legal 500 Canada — Marchés financiers

Prix *Canadian Law Awards*

- Opération de l'année en marchés des capitaux (2020, 2022, 2023)
- Opération de l'année en marché intermédiaire (2022)

The Canadian Legal Lexpert Directory

- Financement des entreprises et valeurs mobilières : Toronto et Montréal (cabinet le plus fréquemment recommandé)
- Litige – Valeurs mobilières : Toronto (cabinet le plus fréquemment recommandé)
- Litige – Valeurs mobilières : Montréal

The Best Lawyers in Canada — Droit des valeurs mobilières (cabinet juridique de l'année 2020)

DAVIES