

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

Warwick Hotels and Resorts

Représentation de Warwick Hotels and Resorts dans le cadre du financement et de l'achat de l'hôtel de luxe emblématique Le Crystal au centre-ville de Montréal, qui comprend un spa et des aires de stationnement.

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.

Banque de l'infrastructure du Canada

Représentation de la Banque de l'infrastructure du Canada dans le cadre du premier investissement par celle-ci dans un projet d'autobus à zéro émission (« AZE ») dans la province de Québec, qui comprend une entente de facilité de crédit d'un montant de quinze millions de dollars en faveur d'Autobus Groupe Séguin inc. afin de financer l'achat d'un maximum de 131 AZE.

Enerflex Ltd.

Représentation à titre de conseiller juridique canadien en matière de financement d'Enerflex Ltd. dans le cadre de l'établissement d'une facilité de crédit renouvelable de 700 millions de dollars américains, d'un prêt à terme de 150 millions de dollars américains et d'une facilité de crédit-relais de 925 millions de dollars américains en vue du regroupement de 735 millions de dollars américains d'Enerflex Ltd. et d'Exterran Corporation afin de créer un fournisseur mondial intégré d'infrastructures énergétiques de premier plan.

Hydrostor Inc.

Représentation de Hydrostor Inc., promoteur de projets fondés sur la technologie avancée de stockage d'énergie par air comprimé (A-CAES), relativement à l'obtention d'un engagement de financement par actions privilégiées de 250 millions de dollars américains de la part de Goldman Sachs Asset Management, soit l'un des plus importants investissements dans le secteur émergent du stockage d'énergie de longue durée.

DISTINCTIONS

Chambers Global : The World's Leading Lawyers for Business — Droit bancaire et services financiers

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

DAVIES

Chambers Canada : Canada's Leading Lawyers for Business — Droit bancaire et services financiers (*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