

## 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

### **Banque de l'infrastructure du Canada**

Représentation de la Banque de l'infrastructure du Canada dans le cadre du financement pouvant atteindre 210 millions de dollars canadiens accordé à OTR Infrastructure LP pour le réseau de stations de recharge de véhicules électriques de Parkland. Parkland affectera le produit du financement à l'installation et à l'exploitation de milliers de bornes de charge rapide à courant continu pour les véhicules à émission zéro à l'échelle du Canada.

### **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.

### **Axiom Infrastructure**

Représentation d'Axiom Infrastructure dans le cadre du financement mezzanine d'un portefeuille de projets solaires situés en Ontario.

### **Lithium Royalty Corporation**

Conseiller juridique en matière de financement pour Lithium Royalty Corp. dans le cadre de l'établissement d'une facilité de crédit renouvelable de 25 millions de dollars américains, auprès de la Banque Nationale du Canada.

### **Caisse de dépôt et placement du Québec**

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec et de CDP Financière Inc. relativement à un placement de billets de premier rang d'un capital de 1,25 milliard de dollars canadiens effectué par CDP Financière dans le cadre de son programme de billets de premier rang.

## 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)

*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

# DAVIES

- 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