

## Mines

L'industrie minière traverse une période de bouleversements et de volatilité. L'augmentation du nombre de différends entre actionnaires, le resserrement de la réglementation, l'adoption de structures de financement non traditionnel et la mondialisation du secteur transforment les modèles d'affaires.

### Expérience

- BLG a représenté POSCO, entreprise de métallurgie sud-coréenne, dans le cadre de la vente par Teck Resources, pour 9,0 G\$ US, de la totalité de ses activités liées au charbon métallurgique, Elk Valley Resources (« EVR »), par l'intermédiaire de la vente d'une participation majoritaire à Glencore et de la vente d'une participation minoritaire à Nippon Steel Corporation (« NSC »).
- Lumina Gold, relativement à l'entente visant des flux de métaux précieux d'une valeur de 300 M\$ US conclue avec Wheaton Precious Metals.
- Financière Banque Nationale, Stifel GMP et Cannacord Genuity, en tant que cochefs de file du syndicat de courtiers en valeurs, relativement au financement d'Allied Merger Corporation par voie de placement privé de reçus de souscription d'une valeur de 267 M\$ US dans le cadre de la prise de contrôle inversée de Mondavi Ventures Ltd. par Allied Gold Corp. et Allied Merger Corporation.
- Pan American Silver Corp., quant à la vente de sa participation de 56,25 % dans le projet MARA situé dans la province de Catamarca, en Argentine, à Glencore International AG pour la somme de 475 M\$ US.
- Giampaolo Group, lors de la création d'une coentreprise nord-américaine de 700 M\$ US avec Rio Tinto en vue de la production et de la vente de produits d'aluminium commercialisables présentant au moins 33 % de contenu recyclable.
- Pan American Silver Corp., dans le cadre de son acquisition de Yamana Gold Inc. pour 4,8 G\$ US en collaboration avec Mines Agnico Eagle Limitée.
- Marchés des capitaux CIBC et Goldman Sachs & Co. LLC, coresponsables des registres, dans le cadre du placement par voie de prise ferme de 747,6 M\$ US de Cameco.
- Cameco Corporation, lors de son acquisition, conjointement avec Orano Canada Inc., de la participation de 7,875 % que détenait Idemitsu Canada Resources Ltd. dans la coentreprise Cigar Lake, pour la somme de 187 M\$.
- Triple M Metal, relativement à sa coentreprise avec ArcelorMittal Long Products Canada visant à créer Integrated Metal Recycling Inc.
- Sprott Capital Partners LP et PI Financial Corp., placeurs chefs de file, dans le cadre du financement par voie de prise ferme de GoGold Resources Inc. (TSX : GGD) de 25 M\$ CA.

- Le comité spécial de Nevsun Resources Ltd., dans le cadre de sa défense fructueuse contre une offre hostile de 1,4 G\$ de Lundin Mining Corporation et de la négociation d'une offre amicale de 1,86 G\$ du chevalier blanc Zijin Mining Group Co. Ltd.
- Acquisition par Pan American Silver Corp. de Tahoe Resources Corp. pour 1,28 G\$ US, ce qui a donné naissance à la plus grande société d'extraction d'argent au monde.
- Ressources Québec Inc., agissant en tant que mandataire du gouvernement du Québec, dans le cadre du placement privé d'actions ordinaires de Nemaska Lithium Inc., qui faisait partie du montage financier global d'un projet de 1,1 G\$.
- Imperial Metals Corporation dans le cadre de la vente à Newcrest Mining Limited de sa participation de 70 % dans la mine Red Chris, en Colombie-Britannique, au coût de 806,5 M\$ US, et de la création subséquente de la coentreprise liant les deux parties pour l'exploitation courante de la mine.
- Morgan Stanley et M. Klein & Company, à titre de conseillers financiers ayant donné un avis quant au caractère équitable de la fusion de la société canadienne Barrick Gold avec Randgold Resources Ltd par voie de swap d'actions effectué aux termes d'un plan d'arrangement d'une valeur totale de 4,363 G£ (6,062 G\$ US).
- Blackstone Tactical Opportunities, dans le cadre de son montage financier aux fins de construction totalisant 540 M\$ US avec Orion Mine Finance Group pour Pretium Resources Inc.
- Valeurs mobilières TD inc., à titre de chef de file, dans le cadre de la prise ferme d'actions ordinaires, d'obligations garanties de premier rang remboursables par anticipation et de reçus de souscription de Cobalt 27 Capital Corp. totalisant 300 M\$ CA pour financer une convention d'écoulement de production.
- Le comité spécial d'IDM Mining Ltd. dans le cadre de son acquisition par Ascot Resources Ltd. pour un montant de 50 M\$.
- Sandstorm Gold Ltd., dans le cadre de l'acquisition, pour un montant de 32,75 M\$ US, d'une redevance sur le rendement net de fonderie des métaux précieux produits par le projet aurifère Fruta del Norte en Équateur, actuellement en cours de construction par Lundin Gold Corporation.
- Lumina Gold Corp., dans le cadre de sa scission et de l'inscription en bourse de Luminex Resources Corp.

---

## **BLG | Vos avocats au Canada**

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (BLG) est le plus grand cabinet d'avocats canadien véritablement multiservices. À ce titre, il offre des conseils juridiques pratiques à des clients d'ici et d'ailleurs dans plus de domaines et de secteurs que tout autre cabinet canadien. Comptant plus de 800 avocats, agents de propriété intellectuelle et autres professionnels, BLG répond aux besoins juridiques d'entreprises et d'institutions au pays comme à l'étranger pour ce qui touche les fusions et acquisitions, les marchés financiers, les différends et le financement ou encore l'enregistrement de brevets et de marques de commerce.

[blg.com](http://blg.com)

## Bureaux BLG

### Calgary

Centennial Place, East Tower  
520 3rd Avenue S.W.  
Calgary, AB, Canada  
T2P 0R3

T 403.232.9500  
F 403.266.1395

### Ottawa

World Exchange Plaza  
100, rue Queen  
Ottawa, ON, Canada  
K1P 1J9

T 613.237.5160  
F 613.230.8842

### Vancouver

1200 Waterfront Centre  
200 Burrard Street  
Vancouver, BC, Canada  
V7X 1T2

T 604.687.5744  
F 604.687.1415

### Montréal

1000, rue De La Gauchetière Ouest  
Bureau 900  
Montréal, QC, Canada  
H3B 5H4

T 514.954.2555  
F 514.879.9015

### Toronto

Bay Adelaide Centre, East Tower  
22 Adelaide Street West  
Toronto, ON, Canada  
M5H 4E3

T 416.367.6000  
F 416.367.6749