

## Financement d'entreprise

Il est également crucial de disposer d'une équipe de conseillers juridiques digne de confiance pouvant démystifier les premiers appels publics à l'épargne, les placements secondaires, les placements privés, les placements transfrontaliers et les nouvelles émissions de titres de participation ou de titres de créance, qu'il s'agisse d'actions, de parts de fiducie, d'actions privilégiées, de titres d'emprunt convertibles ou d'obligations à rendement élevé.

Notre équipe possède l'expérience nécessaire pour créer et perfectionner des instruments financiers et des structures et techniques de financement de pointe qui apporteront une solution à vos problèmes financiers les plus pressants.

Notre équipe aide les organisations à tirer leur épingle du jeu dans le cadre d'opérations de financement des entreprises des plus complexes en collaborant avec des collègues de domaines connexes :

- Fiscalité
- Services bancaires
- Financement structuré
- Réglementation

Nous représentons nos clients et leur donnons des conseils dans les domaines suivants :

- Financement privé et public
- Représentation d'émetteurs, dont des grandes sociétés, des entrepreneurs, des sociétés de personnes, des fonds, des fiducies de revenu et des fiducies commerciales
- Représentation de preneurs fermes, de porteurs dont les titres ont été placés, de commanditaires et d'autres investisseurs dans des opérations financières nationales et transfrontalières

## Expérience

- 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.
- Aurinia Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ : AUPH) (TSX : AUP), société biopharmaceutique spécialisée dans les essais cliniques de phase avancée axée sur le développement de la voclosporine pour diverses indications, dans le cadre d'un appel public à l'épargne par voie de prise ferme de 200 M\$ US.
- 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.

- Northland Power Holdings Inc. dans le cadre de son reclassement de 862,5 M\$ CA d'actions de Northland Power Inc.
- 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\$ CA.
- Valeurs mobilières Clarus Inc., à titre de chef de file, dans le cadre du placement, réalisé par voie de prise ferme, d'actions ordinaires d'Aphria Inc. totalisant 258 M\$ CA. Cette transaction représente à ce jour le plus important placement d'actions d'un producteur de cannabis canadien.
- Syndicat de prise ferme dirigé par Valeurs mobilières TD Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., BMO Nesbitt Burns Inc. ainsi que Financière Banque Nationale Inc., et comprenant RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc., Corporation Canaccord Genuity, Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. et Raymond James Ltée, dans le cadre de la prise ferme de débetures subordonnées non garanties convertibles d'Innergex énergie renouvelable inc. totalisant 150 M\$ CA.
- Marchés mondiaux CIBC inc., en qualité de placeur pour compte, dans le cadre d'un placement privé de débetures non garanties de Chartwell résidences pour retraités totalisant 150 M\$ CA.
- Northview Apartment Real Estate Investment Trust, dans le cadre de son placement, réalisé par voie de prise ferme, de parts de fiducie totalisant 126,5 M\$ CA.
- 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.
- La Caisse de dépôt et placement du Québec, en tant qu'investisseur principal, dans le cadre d'une ronde de financement totalisant 20 M\$ CA, réalisée au profit de Frank and Oak, de concert avec Investissement Québec et Goodwater Capital, entre autres investisseurs.
- La Banque de Nouvelle-Écosse, dans le cadre du financement de 550 M\$ CA de Cara Operations Limited pour l'acquisition de Groupe St-Hubert Inc.  
Synex International Inc., dans le cadre de son placement privé effectué sans courtier en contrepartie d'un produit brut de 322 500 \$ CA
- Northview Apartment Real Estate Investment Trust, dans le cadre de son offre publique d'achat de 74,8 M\$ CA
- Gold Standard Ventures Corp., dans le cadre de son placement privé d'actions ordinaires effectué sans courtier, totalisant 38 M\$ CA
- Alterra Power Corp., dans le cadre de son offre publique d'achat prise ferme et de son placement privé effectué sans courtier en contrepartie d'un produit brut de 67,9 M\$ CA.
- Dolly Varden Silver Corporation, dans le cadre de son placement privé effectué sans courtier de 7,2 M\$ CA
- Canaccord Genuity Corp., dans le cadre d'un placement privé de 5,2 M\$ de Critical Elements Corporation
- Société en commandite GMP Valeurs Mobilières, dans le cadre d'un financement de 114,5 M\$ CA par voie de prise ferme de Klondex Mines Ltd.
- Valeurs Mobilières Clarus Inc., dans le cadre d'un financement par voie de prise ferme de 45 M\$ CA d'Aphria Inc.
- Raymond James Ltée, dans le cadre d'un financement par voie de prise ferme de 24,8 M\$ CA de Black Diamond Group Limited
- Anfield Gold Corp., dans le cadre de son placement privé effectué sans courtier de 25 M\$ CA

- ProMetic Life Sciences Inc., dans le cadre de son appel public à l'épargne de 60 M\$ CA
- Birchliff Energy Ltd., dans le cadre de son financement par voie de prise ferme de 653 M\$ CA
- VBI Vaccines Inc., dans le cadre de son placement privé de 13,6 M\$ US
- Ressources Québec Inc., dans le cadre de son placement privé de 10 M\$ CA
- Marchés financiers Macquarie Canada Ltée, dans le cadre de son placement privé de 49,1 M\$ CA
- Valeurs mobilières Cormark Inc., dans le cadre du placement privé de 20,28 M\$ CA de Savaria Corporation
- Les preneurs fermes, dans le cadre du financement par voie de prise ferme de 50 M\$ US de Sandstorm Gold
- Aurina Pharmaceuticals, dans le cadre de son placement privé de 7 M\$ US
- Kaizen Capital Corp., dans le cadre de son placement privé de reçus de souscription totalisant 1,2 M\$ CA
- BMO Nesbitt Burns Inc., dans le cadre de son financement de 150 M\$ de projets d'infrastructure pour la municipalité régionale de York
- BMO Nesbitt Burns Inc., dans le cadre de son financement de 40,6 M\$ CA de projets d'infrastructure pour la municipalité régionale de Peel
- Ikkuma Resources Corp., dans le cadre de son placement privé de 10 M\$ CA
- Maple Leaf Short Duration 2016-II Flow-Through Limited Partnership, dans le cadre de son appel public à l'épargne de 14,5 M\$ CA
- NewCastle Gold Ltd., dans le cadre de sa transaction de 3,4 M\$ CA relative à une redevance avec Franco Nevada Corporation
- US Oil Sands Inc., dans le cadre de son placement de droits d'achat de titres de 12,8 M\$ CA
- Kelt Exploration Ltd., dans le cadre de son financement au moyen d'un placement privé de débetures convertibles totalisant 90 M\$ CA
- Zenith Epigenetics Corp., dans le cadre de son placement privé d'actions ordinaires totalisant 24,56 M\$ CA auprès d'Easter Capital Limited
- Kelt Exploration Ltd., dans le cadre de son placement d'actions ordinaires accréditatives de 22 M\$ CA
- Energy Fuels, dans le cadre de son appel public à l'épargne de 12,075 M\$ CA
- Lydian International Inc., dans le cadre de son appel public à l'épargne de 38,35 M\$ US
- Haywood Securities, dans le cadre de l'appel public à l'épargne de DataWind Inc. totalisant 2,79 M\$ CA
- Spectral Medical Inc., dans le cadre de son financement par voie de prise ferme de 10 M\$ CA
- AutoCanada Inc., dans le cadre de son placement d'actions ordinaires de 75 M\$ CA.
- Sandstorm Gold Ltd., dans le cadre de sa transaction de 152 M\$ US portant sur la production d'or d'actifs multiples, conclue avec Yamana Gold Inc.  
Maple Leaf Short Duration 2015-II Flow-Through Limited Partnership, dans le cadre de son placement de parts de catégorie nationale et de catégorie Québec de 16,7 M\$ CA.
- Teck Resources Ltd., dans le cadre de son accord d'extraction d'argent de 610 M\$ US avec Franco-Nevada.
- Horizon North Logistics Inc., dans le cadre de son financement par voie de prise ferme de 80,6 M\$ CA.
- Kelt Exploration Ltd., dans le cadre de ses financements par actions de 90 M\$ CA.
- Cynapsus Therapeutics Inc., dans le cadre de son placement d'actions ordinaires de 72,5 M\$ US aux États-Unis, soit le premier placement d'actions réalisé uniquement au sud de la frontière par voie de prise ferme aux termes du régime d'information multinational.

- ProMetic Life Sciences Inc., dans le cadre de son placement d'actions ordinaires par voie de prise ferme de 57,5 M\$ CA.
- Boston Pizza Royalties Income Fund, dans le cadre de son placement de reçus de souscription et de l'acquisition relative de 155,9 M\$ CA d'une tranche additionnelle de 1,5 % des revenus de franchise de Boston Pizza International Inc.
- Trillium Therapeutics, dans le cadre de son appel public à l'épargne de 55,2 M\$ US.
- Kelt Exploration Ltd., dans le cadre de son placement privé d'actions ordinaires accréditives de 33,4 M\$ CA.
- Northland Power Inc., dans le cadre de son placement de débentures convertibles de 157,5 M\$.
- ProMetic Life Sciences Inc., dans le cadre de son placement par voie de prise ferme de 25,1 M\$ CA.
- Northland Power Solar Finance One L.P., dans le cadre de son placement privé d'obligations de 232 M\$ CA.
- Valeurs Mobilières TD Inc., dans le cadre d'un placement, par voie de prise ferme, d'actions privilégiées rachetables à taux fixe et à dividende cumulatif, d'un capital global de 50 M\$, par Innergex énergie renouvelable inc.
- La Société canadienne d'hypothèques et de logement et la Fiducie du Canada pour l'habitationMC n° 1 dans le cadre d'un placement de titres adossés à des créances hypothécaires totalisant plus de 180 G\$.
- Canadian Phoenix Acquisition Corp., entreprise d'exploitation de pétrole et de gaz naturel, dans le cadre de son placement privé de reçus de souscription totalisant 114 M\$.
- Valeurs Mobilières TD Inc., dans le cadre d'un placement annoncé par Cameco Corporation, portant sur des débentures de premier rang non garanties totalisant 500 M\$.
- AltaLink L.P., l'une des plus grandes entreprises canadiennes de lignes de transport, dans le cadre d'un retrait de créances de qualité commerciale totalisant 275 M\$.
- Bank of America Merrill Lynch, dans le cadre d'un placement annoncé par Québecor Média inc. (QMI), portant sur des billets de premier rang non garantis totalisant 1,35 M\$.
- Citigroup Global Markets Inc., dans le cadre du placement privé de billets de premier rang non garantis totalisant 650 M\$ d'IAMGOLD Corporation.
- Kellogg Company, fabricant multinational de produits alimentaires, dans le cadre de son placement privé de billets de premier rang non garantis totalisant 300 M\$.
- Birchcliff Energy Ltd., entreprise de prospection de pétrole et de gaz, dans le cadre de son placement annoncé et placement privé de 110 M\$.
- Le syndicat de placement dirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc., dans le cadre de l'acquisition ferme, par Chartwell Seniors Housing Real Estate Investment Trust, de débentures subordonnées non garanties convertibles totalisant 339 M\$
- Northern Property Real Estate Investment Trust et NorSerCo Inc., société de placement immobilier à capital variable sans personnalité morale, dans le cadre de sa prise ferme d'unités agrafées composées d'une part de fiducie et d'une action ordinaire et totalisant 65,7 M\$.

## 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 725 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