

# Financement d'entreprises et valeurs mobilières

## Naviguez avec facilité dans les transactions complexes

Nous proposons les services d'avocats aguerris à tous les genres de transactions en financement d'entreprises et en valeurs mobilières. Notre pratique touche autant les étapes préparatoires de la transaction que sa négociation et sa réalisation. Qu'il s'agisse de traiter avec des consortiums bancaires ou de s'y retrouver dans les lois sur les valeurs mobilières, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour veiller à ce qu'ils atteignent leurs objectifs.

## Notre expérience : votre meilleur placement

Nos avocats possèdent une excellente connaissance du secteur des services financiers. À titre de conseillers auprès d'institutions financières, nous avons en effet traité de nombreuses opérations complexes de financement par emprunt. Nous offrons par ailleurs une gamme complète de services en financement à court et à long terme ainsi qu'en recouvrement. Nous collaborons aussi à la mise en place de sûretés pour le compte de prêteurs étrangers. Ainsi, forts de notre vaste expérience auprès des prêteurs, nous sommes en mesure de bien représenter les emprunteurs et de les faire profiter de notre expertise.

Nos avocats possèdent l'expérience voulue pour conseiller notre clientèle dans les affaires de faillite, d'insolvabilité et de relations entre créanciers et débiteurs. Nous traitons un large éventail de dossiers complexes en matière d'insolvabilité pour le compte à la fois des créanciers et des débiteurs, et nous réalisons nos mandats de manière à répondre adéquatement aux besoins de nos clients.

## Toujours à vos côtés

Nous possédons les compétences et l'expertise nécessaires pour guider les entreprises dans le processus complexe du premier appel public à l'épargne et pour les aider par la suite à se conformer aux lois et règlements en vigueur. Nos avocats accompagnent les clients à toutes les étapes de leur évolution, de l'obtention du capital de démarrage jusqu'au premier appel public. Nous orientons les sociétés ouvertes dans le dédale des exigences réglementaires auxquelles elles sont assujetties, notamment à l'égard des rapports annuels, des notices annuelles et des circulaires de procuration, et nous les aidons à réaliser leurs transactions, qu'il s'agisse d'appels publics à l'épargne, de placements privés ou d'offres publiques d'achat. Nous nous occupons aussi des litiges relatifs aux valeurs mobilières et à la conformité aux règlements. Nous représentons des clients devant les commissions des valeurs mobilières, les bourses et autres



## L'excellence avant tout

- Des conseils juridiques cohérents sur tous les aspects des transactions
- Les compétences et la profondeur voulues pour s'y retrouver facilement dans le dédale des exigences réglementaires
- La réalisation d'opérations complexes en financement d'entreprises et en valeurs mobilières d'une manière novatrice, économique et rapide
- Des stratégies et des solutions qui débouchent sur des résultats concrets
- Un dossier éprouvé en matière de services juridiques efficaces à valeur ajoutée
- Des relations à long terme avec les clients, fondées sur la confiance et le respect mutuels

## Une expertise diversifiée :

- Structuration de financements par emprunt ponctuel, à court terme et à long terme
- Établissement et négociation de conventions de crédit et de conventions entre créanciers
- Planification des opérations antérieures au premier appel public à l'épargne pour les nouvelles entreprises
- Placements privés
- Offres publiques d'achat et prises de contrôle inversées
- Fusions et acquisitions
- Placements de fonds communs de placement
- Service de traduction (anglais-français et français-anglais) de documents liés aux valeurs mobilières
- Inscriptions auprès des commissions des valeurs mobilières
- Inscriptions aux bourses canadiennes et au NASDAQ

organismes d'autoréglementation en valeurs mobilières. Nos avocats agissent par ailleurs auprès de comités indépendants des conseils d'administration à titre d'experts-conseils pour une grande variété de transactions.

Nos clients sont des sociétés ouvertes, des sociétés fermées arrivées aux dernières étapes du financement par capital de risque, des courtiers en valeurs mobilières et des cabinets d'avocats étrangers. Nous avons une longue expérience de la représentation des entreprises qui émergent du créneau du financement privé pour conquérir les marchés publics des valeurs mobilières. Nous représentons aussi des fonds communs de placement.

## Une équipe de valeur

Quoique dans le domaine du financement d'entreprises et des valeurs mobilières les questions soient souvent très semblables d'un secteur d'activité à un autre, notre expertise dans les secteurs des mines, des sciences de la vie, de la haute technologie et des télécommunications se révèle extrêmement avantageuse pour nos clients. Par ailleurs, notre pratique en financement d'entreprises et en valeurs mobilières est complètement intégrée aux autres champs de pratique du cabinet, ce qui nous permet d'offrir des conseils juridiques cohérents sur tous les aspects d'une transaction. Étant donné que nous travaillons aussi bien en anglais qu'en français, nous servons souvent d'intermédiaires aux entreprises de l'extérieur du Québec devant les organismes de réglementation de la province et nous aidons de nombreux clients canadiens souhaitant se tourner vers les marchés financiers américains.

## Nous cultivons nos relations

Notre cabinet est reconnu pour les relations à long terme qu'il entretient avec ses clients. Nous offrons des services personnalisés à valeur ajoutée en nous appuyant sur notre connaissance des lois en valeurs mobilières et des tendances dans le domaine du financement, et nous aidons nos clients à réaliser des transactions complexes d'une manière novatrice, économique et rapide.

Notre rôle ne consiste pas uniquement à fournir des conseils juridiques sur demande. Tous les membres du cabinet conviennent en effet qu'il est essentiel, afin de protéger les intérêts de nos clients, de prévoir autant que possible les changements éventuels pouvant les affecter et d'établir avec eux des relations à long terme fondées sur la confiance et le respect mutuels.

### Pour de plus amples renseignements:

Alexandre Ciocilteu  
alexandre.ciocilteu@lapointerosenstein.com  
(514) 925-6302

**Toujours une longueur d'avance.** Nos autres groupes sectoriels répondent aux besoins hautement spécialisés de nos clients dans les secteurs du capital de risque, des sciences de la vie, des licences et de la technologie, de l'énergie, du franchisage et de l'immobilier.



#### Montréal

Bureau 1400, 1250, boul. René-Lévesque Ouest  
Montréal (Québec) H3B 5E9  
Téléphone: (514) 925-6300  
Télécopieur: (514) 925-9001  
[lapointerosenstein.com](http://lapointerosenstein.com)

#### Longueuil

Bureau 310, 555, boul. Roland-Therrien  
Longueuil (Québec) J4H 4E7  
Téléphone: (450) 677-6300  
Télécopieur: (450) 442-9001  
[lapointerosenstein.com](http://lapointerosenstein.com)