







# Travailler avec nous

Mars 2020

# Nos trois principales responsabilités



# 35 G\$ dans quatre secteurs prioritaires

			
<b>Infrastructures vertes</b>	<b>Transport en commun</b>	<b>Commerce et transport</b>	<b>Internet à haut débit</b>
Exemples : l'alimentation en eau potable et le traitement des eaux usées, l'énergie renouvelable, la transmission d'électricité, les interconnexions électriques et les projets d'énergie régionaux	Exemples : système léger sur rail, métro et les autobus express	Exemples : les ports, le transport ferroviaire de marchandises et de voyageurs, les autoroutes, les routes toutes saisons et routes d'accès aux ressources, les ponts et les tunnels	Exemple : Internet à haut débit 50/10 aux communautés non desservies et mal desservies

# Annonces

22 août 2018



1,283 G\$  
(Transport en commun)

30 mai 2019



Jusqu'à 2 G\$  
(Expansion de GO)

25 juin 2019



Jusqu'à 55 M\$  
(Train à grande fréquence)

15 juillet 2019



Jusqu'à 20 M\$  
(Traitement d'eau et eaux usées)

1er août 2019



Protocole d'entente  
(Énergie régionale)

28 août 2019



Mandat de services-conseils  
(Expansion de réseau  
hydroélectrique)

# Annonces (suite)

4 décembre 2019



**Jusqu'à 300 M\$**  
(Terminal portuaire à Contrecoeur)

17 décembre 2019



**Protocole d'entente**  
(Projet éolien)

5 février 2020



**Protocole d'entente**  
(Liaison hydroélectrique et de fibre optique)

# Notre rôle



# Une expertise de pointe en matière de services-conseils et d'investissement

- Nous jouons un **rôle d'experts-conseils actif auprès de promoteurs de projets du secteur public**
  - Promouvoir des modèles d'investissement et de financement novateurs
  - Évaluer, sans frais pour les promoteurs, des propositions de projets qui génèrent des revenus
  - Établir des relations avec les acteurs du marché en utilisant des outils tels que des sondages de marché afin d'évaluer l'intérêt du secteur privé
  - Évaluer l'intérêt public et la bancabilité des projets
- Nous offrons une **expertise** spécialisée en matière commerciale et en **investissement**
  - Structuration de dette, de financement par actions ou une formule hybride
  - Modélisation financière complexe
  - Services-conseils financiers
  - Structuration de projets et options d'approvisionnement

# Ressources professionnelles internes

- Les membres de notre équipe ont travaillé dans de grandes banques, des entreprises d'infrastructures et de services-conseils ainsi que dans des sociétés d'investissement. Ils ont de l'expérience dans des transactions importantes réalisées au Canada et à l'international, dans des secteurs tels que :
  - L'énergie et les énergies renouvelables
  - Le transport en commun
  - Les routes et routes à péage
  - Le transport ferroviaire et le système léger sur rail
  - Les ports
  - La gestion de l'eau potable et des eaux usées
  - L'Internet à haut débit





# Comment nous travaillons avec nos partenaires

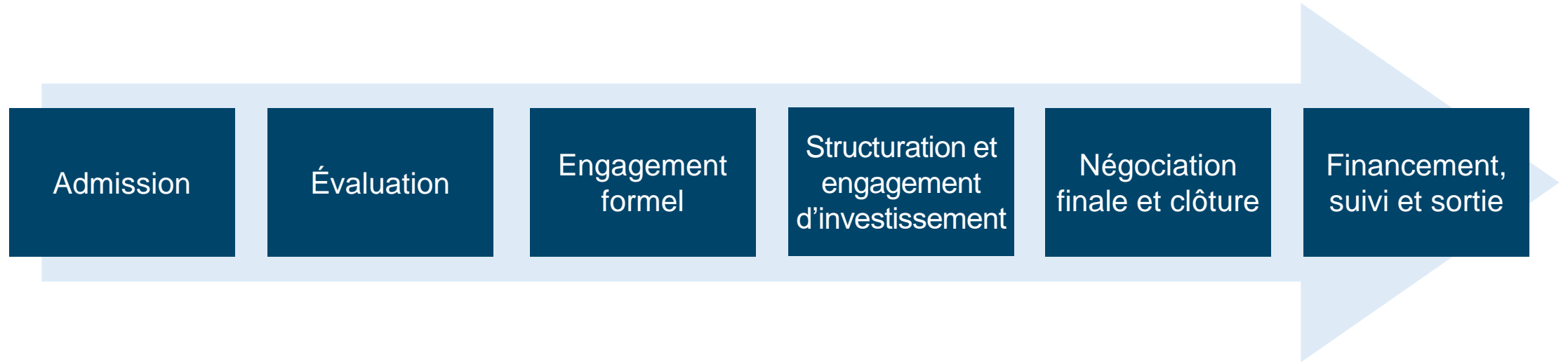
- Collaboration avec les gouvernements sur leurs projets prioritaires
- Investissement pour combler le déficit dans le financement des projets
- Met l'accent sur de nouveaux projets générateurs de revenus dans des secteurs prioritaires
- Attraction de capitaux privés dans de nouveaux projets d'infrastructures
- Transfert de risque approprié au secteur privé
- Structuration de conditions de façon à alimenter la performance du secteur privé
- Alignement des risques et des gains associés
- Aucune vente d'actif

# Influence de la BIC sur l'investissement privé et le transfert des risques

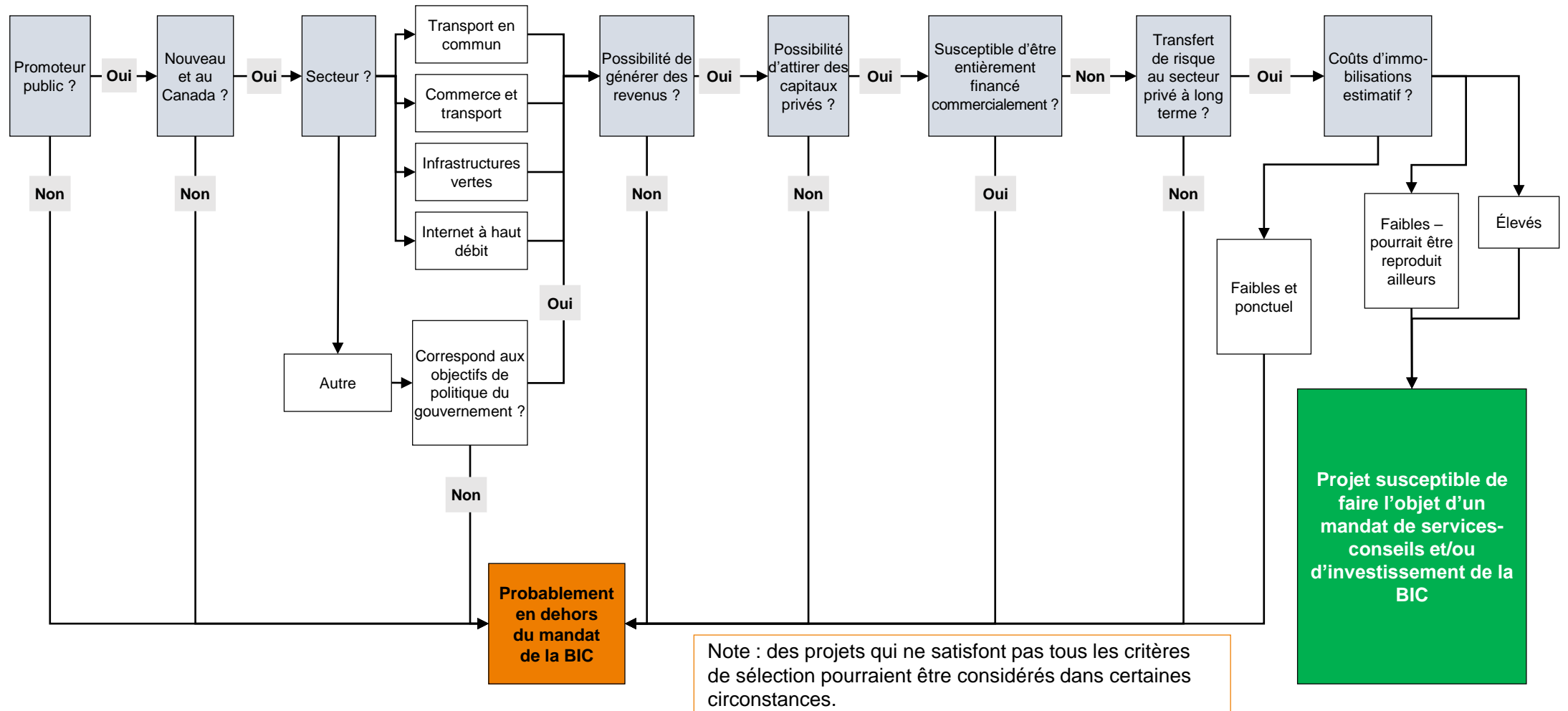
	Conception Soumission Construction (CSC)	Conception Construction (CC)	Conception Construction Financement (CCF)	Conception Construction Financement Entretien (CCFE)	Conception Construction Financement Exploitation Entretien (CCFEE)	CCFEE avec transfert du risque lié aux revenus et à l'achalandage
<b>Financement</b>	Financement accru du secteur privé →					
Public	Public	Public	Public	Public	Public	Public
Privé			Privé (court terme)	Privé (long terme)	Privé (long terme)	Privé (long terme)
BIC				Financement de la BIC	Financement de la BIC	Financement de la BIC
<b>Répartition du risque</b>	Transfert accru des risques vers le secteur privé →					
Conception	Public	Privé	Privé	Privé	Privé	Privé
Construction	Public	Privé	Privé	Privé	Privé	Privé
Entretien	Public	Public	Public	Privé	Privé	Privé
Exploitation	Public	Public	Public	Public	Privé	Privé
Revenus/ achalandage	Public	Public	Public	Public	Public	Privé

**Modèles de partenariat public-privé**

# Processus de projet



# Processus d'évaluation des occasions d'implication de la BIC, investissement/services-conseils



# Questions importantes à considérer par les promoteurs de projets

- Le projet s'inscrit-il dans un des secteurs prioritaires de la BIC ?
- Y a-t-il un besoin de financement sans la participation de la BIC ?
- Le projet est-il capable de générer des revenus importants ?
- Sera-t-il raisonnablement en mesure d'attirer des capitaux privés ?
- Y aura-t-il transfert de risque au secteur privé pendant toute la durée de vie du projet ?
- Le projet est-il transformateur ?
- Le projet est-il susceptible d'être adapté et reproduit ailleurs au Canada ?

# Éléments importants en matière d'admissibilité

## Intérêt public

- Conformément aux priorités et aux résultats du gouvernement fédéral en matière d'infrastructure
- Harmonisation avec les priorités des promoteurs gouvernementaux (définies dans le Discours du Trône, le Budget, le Plan d'immobilisations, les politiques du gouvernement, les annonces propres aux différents projets, etc.)
- Soutien à la croissance économique
- Contribution au caractère durable des infrastructures

## Bancabilité

- Analyse de rentabilité convaincante
- Stade d'avancement
- Générateur de revenus
- Mobilisation de capitaux privés
- Transfert de risque approprié
- Tests de marché et optimisation des coûts

# Méthode d'investissement souple et personnalisée



## Instruments

- Investissements en dette ou en fonds propres
- Premier rang, subordonnés ou privilégiés
- À long terme ou à court terme



## Structures

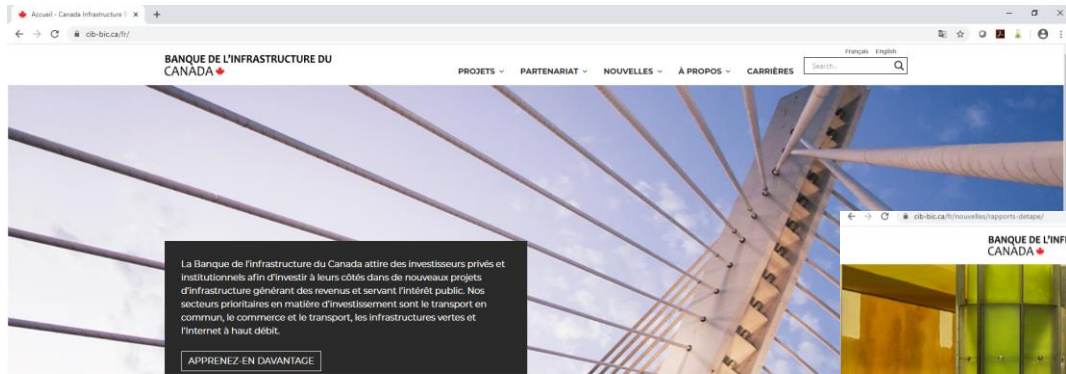
- Aucune subvention
- Investissement au taux du marché ou moins
- Les taux inférieurs aux taux commerciaux sont adaptés en fonction de chaque projet



## Modalités

- Protègent l'investissement de la BIC, mais permettent au promoteur de projet et au soumissionnaire de gérer le projet efficacement
- Répartition des risques et alignement des intérêts de toutes les parties

# Communiquer en personne ou en ligne



## Projets

La BIC développe des projets d'un océan à l'autre, à l'autre dans nos secteurs d'investissement.



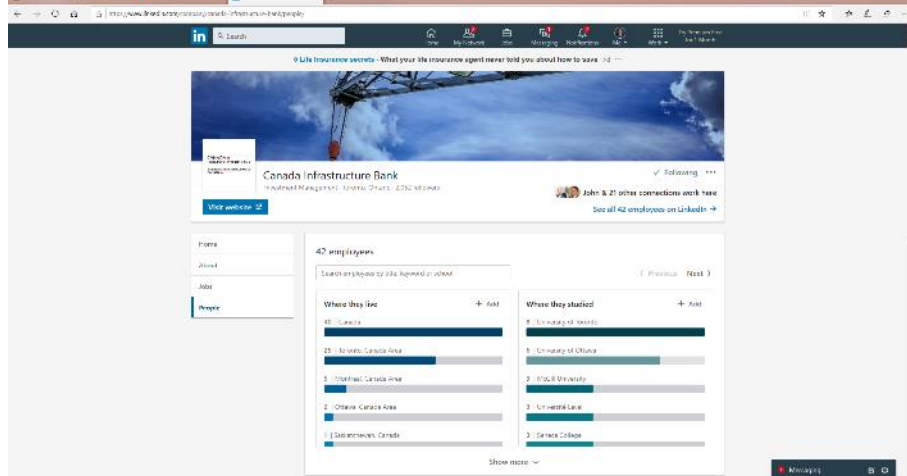
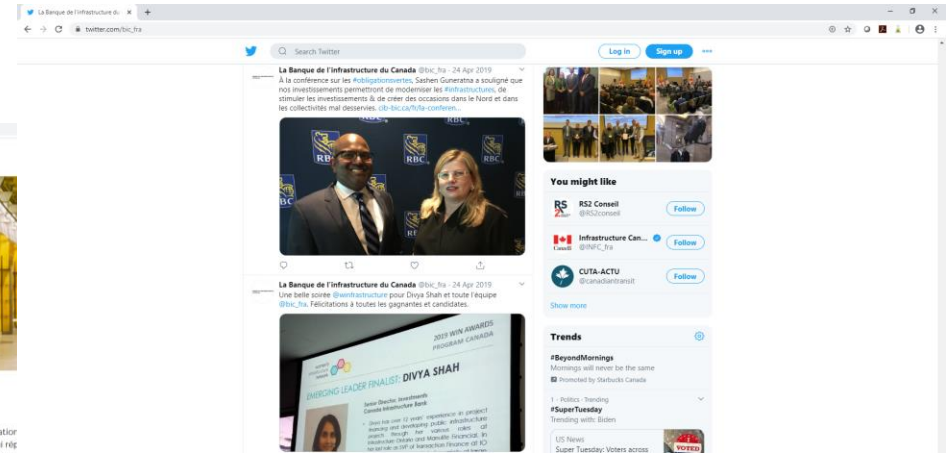
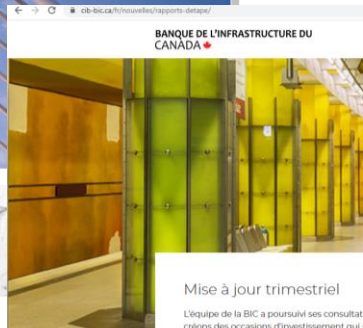
## Partenaire

Consultez nous lors de la planification d'infrastructure pour accéder à nos expertises et



## Progrès

Suivez le progrès des projets de la BIC à nos consultations continues auprès des



Chronologie des projets – janvier 2020				
<b>Avril 2018</b>	<b>Juin 2019</b>	<b>Avril 2019</b>	<b>Avril 2019</b>	<b>Décembre 2019</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Réseau express métropolitain (REM) : Investissement de 1,25 GS dans le projet de transport collectif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Train à grande fréquence de VIA Rail : Engagement de 55 M\$ dans la planification et le préapprovisionnement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projet énergétique de quartier de l'île Lulu : Protocole d'entente avec la ville de Richmond</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Expansion de la centrale hydroélectrique de Tatillon : Mandat de services-conseils avec le gouvernement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parc éolien de Pirate Harbour : Protocole d'entente</li> </ul>

Pour se renseigner : [www.cib-bic.ca](http://www.cib-bic.ca)

Suivez-nous :

[twitter.com/cib\\_fra](https://twitter.com/cib_fra)

[www.linkedin.com/company/canada-infrastructure-bank/](https://www.linkedin.com/company/canada-infrastructure-bank/)

Posez-nous

des questions :

[investments@cib-bic.ca](mailto:investments@cib-bic.ca)