

# LETTRE D'INTENTION (Acquisition d'actions)

*(Préciser ici le mode de transmission)*

**CONFIDENTIEL**

..... (Ville), le ..... 20...

..... (nom)

..... (titre)

**(Nom de l'entreprise)**

*(Adresse)*

*(Ville), (Province)*

*(Code postal)*

**Objet:** ..... *(description de la transaction à intervenir)*

---

.....,

La présente fait suite à nos récentes discussions et se fonde sur les informations qui nous ont été transmises concernant ..... *(identifier l'entreprise)*, ci-après l'« ENTREPRISE ». Nous, soussignés, ..... *(identifier les soussignés)*, souhaitons vous confirmer notre intérêt à vous soumettre une offre formelle pour l'acquisition des actions de l'ENTREPRISE.

Malgré les termes qu'elle contient, cette lettre ne se veut pas une offre d'achat formelle, étant donné le peu d'informations nous ayant été soumis jusqu'à présent. Comme vous le verrez ci-dessous, une offre formelle pourra être signée advenant la progression des négociations et le respect des modalités prévues aux présentes.

## **1.00 ACHAT D' ACTIONS**

Sous réserve des conditions et modalités prévues aux présentes, l'offre d'achat porterait sur les actions suivantes :

..... (.....) actions de catégorie « ... », représentant ..... POURCENT (..... %) des actions votantes et participantes de l'ENTREPRISE, ayant un capital versé de ..... DOLLARS (..... \$) l'action et dont le(s) certificat(s) est/sont immatriculé(s) sous le(s) numéro(s) .....

**2.00 CONDITIONS À LA CONCLUSION D'UNE OFFRE FINALE**

D'autre part, notre l'intérêt à acquérir les actions est notamment conditionnel à ce que :

- a) le financement adéquat et satisfaisant pour couvrir l'ensemble des obligations monétaires qui découlent des opérations requises pour parfaire cette acquisition soit obtenu;
- b) pendant les heures normales d'affaires, nous et nos représentants ayons un accès raisonnable et sans frais à toutes informations nécessaires afin de nous permettre de faire la première étape de la vérification diligente « papier » relativement à l'ENTREPRISE, à sa gestion ou à la conduite de ses affaires; et
- c) toute autre condition déterminée à la suite d'une vérification diligente visant à assurer le transfert de propriété, la libération et la délivrance des actions et le transfert des opérations de la l'ENTREPRISE soit remplie.

**3.00 PRIX OFFERT**

Le prix offert pour les actions visées serait de ..... DOLLARS (..... \$) et serait réparti approximativement comme suit :

Nombre d'actions	Prix unitaire	Contrepartie totale

De plus, vous seriez libéré à la clôture, de vos garanties et cautionnements consenties en faveur de l'ENTREPRISE.

**4.00 MODALITÉS DE PAIEMENT**

**4.01 Dépôt**

Cette offre serait accompagnée d'un dépôt équivalant à ..... POUR CENT ( ..... %) du prix offert, lequel dépôt sera conservé en fidéicommiss par nos conseillers juridiques jusqu'à la date de clôture.

**4.02 Retenue**