

Cargojet Inc.

Placement de nouvelles actions ordinaires avec droit de vote et/ou actions avec droit de vote variable

Sommaire des modalités

12 janvier 2021

Un prospectus simplifié provisoire contenant de l'information importante au sujet des titres décrits dans le présent document n'a pas encore été déposé auprès de l'autorité en valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada. Un exemplaire du prospectus simplifié provisoire doit être transmis à tout investisseur qui a reçu le présent document et manifesté un intérêt à acquérir ou à souscrire les titres. On peut obtenir un exemplaire du prospectus simplifié provisoire auprès de Scotia Capitaux Inc. Aucune souscription ou offre d'achat de titres ne peut être acceptée avant le visa du prospectus simplifié définitif. Le présent document ne révèle pas de façon complète tous les faits importants relatifs aux titres offerts. Il est recommandé aux investisseurs de lire le prospectus simplifié provisoire et ses modifications ou suppléments pour obtenir l'information relative à ces faits, particulièrement les facteurs de risque liés aux titres offerts, avant de prendre une décision de placement.

Ces titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis. Par conséquent, ces titres ne peuvent être offerts, vendus ou livrés, directement ou non, aux États-Unis d'Amérique, sauf en vertu d'une dispense des exigences d'inscription de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis.

Émetteur :	Cargojet Inc. (la « Société »)
Placement :	1 642 000 actions ordinaires avec droit de vote et/ou actions avec droit de vote variable de la Société (les « actions »)
Montant du placement :	350 156 500 \$
Prix d'offre :	213,25 \$ par action
Option de surallocation :	Les preneurs fermes bénéficieront d'une option qu'ils peuvent exercer en totalité ou en partie dans les 30 jours suivant la clôture et qui leur permet d'acheter au prix d'offre jusqu'à 15 % d'actions supplémentaires dans le cadre du placement pour couvrir les surallocations, s'il y a lieu, et stabiliser le marché.
Emploi du produit :	Le produit net tiré du placement sera utilisé pour accroître notre capacité intérieure et le nombre de nos installations, rechercher des occasions de croissance de fret aérien aux États-Unis et à l'échelle internationale, rembourser des dettes ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise.
Acheteurs canadiens / non canadiens :	Les Canadiens (au sens donné à ce terme dans la <i>Loi sur les transports au Canada</i>) recevront des actions ordinaires avec droit de vote. Les non-Canadiens (au sens donné à ce terme dans la <i>Loi sur les transports au Canada</i>) recevront des actions avec droit de vote variable.
Dividendes :	La Société verse actuellement un dividende en espèces trimestriel de 0,234 \$ CA par action avec droit de vote. Le premier dividende en espèces que devraient recevoir les acheteurs dans le cadre du présent placement, si un tel dividende est déclaré, sera pour la période allant du 1 ^{er} janvier 2021 au 31 mars 2021 et est censé être payé vers le 5 avril 2021 aux porteurs inscrits vers le 22 mars 2021.
Type de placement :	Placement public dans chaque province et territoire du Canada au moyen d'un prospectus simplifié. Placement privé aux États-Unis auprès d'acheteurs institutionnels admissibles (<i>qualified institutional buyers</i>) en vertu de la <i>Rule 144A</i> prise en application de la loi des États-Unis intitulée <i>Securities Act of 1933</i> , dans sa version modifiée, et ailleurs dans le monde dans la mesure permise par la Société.

Cargojet Inc.

Placement de nouvelles actions ordinaires avec droit de vote et/ou actions avec droit de vote variable

Sommaire des modalités

12 janvier 2021

- Type de prise ferme :** Placement par voie de prise ferme, sous réserve de la conclusion d'une convention de prise ferme jugée acceptable par toutes les parties et prévoyant des clauses de résiliation en cas de force majeure, en cas de décision d'une autorité de réglementation et en cas de changement défavorable important, applicables jusqu'à la clôture.
- Inscription :** Les actions ordinaires avec droit de vote et les actions avec droit de vote variable de la Société émises et en circulation sont inscrites à la TSX sous le symbole « CJT ».
- Admissibilité :** Les actions ordinaires avec droit de vote de la Société seront des placements admissibles pour les REER, les FERR, les REEE, les REEI, les CELI et les RPDB.
- Teneurs de livres :** Scotia Capitaux Inc., Marchés mondiaux CIBC, RBC Marchés des Capitaux, J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc., Morgan Stanley Canada Limitée et BMO Marchés des capitaux
- Commission :** 4,00 %
- Clôture :** Vers le 1^{er} février 2021