

Brookfield Infrastructure Partners L.P.

Placement de parts de société en commandite

Sommaire des modalités

Le 11 septembre 2017

Un prospectus préalable de base définitif contenant de l'information importante au sujet des titres décrits dans le présent document a été déposé auprès de l'autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada. Un exemplaire du prospectus préalable de base définitif, de toutes ses modifications et de tout supplément de prospectus préalable applicable qui a été déposé doit être transmis avec le présent document.

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 préalable de base définitif, toutes ses modifications et tout supplément de prospectus préalable applicable pour obtenir l'information relative à ces faits, particulièrement les facteurs de risque liés aux titres offerts, avant de prendre une décision d'investissement.

Émetteur :	Brookfield Infrastructure Partners L.P. (« BIP » ou la « Société »)
Émission :	Placement de 24 051 000 nouvelles parts de société en commandite (les « parts ») de la Société, constitué de 16 628 000 parts de société en commandite offertes au public (l'« appel public à l'épargne ») et d'un placement privé simultané de 7 423 000 parts de société rachetables (les « PSR ») de Brookfield Infrastructure L.P. (la « société de portefeuille ») et, avec BIP, « Brookfield Infrastructure »), tel qu'il est indiqué ci-après (le « placement privé simultané »).
Taille de l'émission :	Placement de 1 000 046 768 \$ US, constitué d'un placement public de 700 038 800 \$ US et d'un placement privé simultané de 300 007 968 \$ US
Prix d'émission :	42,10 \$ US par part dans le cadre de l'appel public à l'épargne
Option de surallocation :	La Société a octroyé aux preneurs fermes une option de surallocation leur permettant d'acheter jusqu'à 2 494 200 parts additionnelles (ce qui représente 15 % de l'appel public à l'épargne) au prix d'émission, option de surallocation qui pourra être exercée pendant une période de 30 jours à la suite de la clôture de l'appel public à l'épargne.
Placement privé simultané :	Brookfield Asset Management Inc. (« BAM ») et ses entités apparentées (exception faite de Brookfield Infrastructure, collectivement, « Brookfield ») participeront à un placement privé au prix d'émission (compte tenu des commissions de prise ferme) simultanément à l'appel public à l'épargne dans le cadre duquel Brookfield fera l'acquisition de PSR d'une valeur de 300 millions de dollars américains.
Emploi du produit :	La Société a l'intention d'affecter le produit tiré de l'appel public à l'épargne et du placement privé simultané au financement d'un carnet grandissant de projets d'investissement internes, à une réserve en progression de nouvelles possibilités d'investissement et aux fins générales de l'entreprise.

Politique en matière de distribution :	Les distributions sont versées trimestriellement, au gré du conseil d'administration du commandité de la Société. La première distribution à laquelle les acquéreurs de parts pourront participer, s'ils continuent de détenir leurs parts en propriété, sera celle du quatrième trimestre de 2017, lorsqu'elle sera déclarée par le commandité de la Société.
Type de placement :	Les parts seront offertes : (i) dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada au moyen d'un supplément de prospectus au prospectus préalable de base simplifié canadien de la Société daté du 22 juin 2017; (ii) aux États-Unis au moyen d'un supplément de prospectus avec le prospectus préalable de base américain de la Société daté du 23 août 2016; et (iii) à l'échelle internationale, selon ce qui est expressément autorisé par la Société.
Admissibilité aux fins de placement :	Admissibles aux REER, FERR, REEE, REEI, RPDB et CELI
Inscription :	Les parts de société en commandite existantes sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») et du New York Stock Exchange (le « NYSE ») sous les symboles boursiers « BIP.UN » et « BIP », respectivement. La Société fera une demande afin d'inscrire les parts émises dans le cadre de l'appel public à l'épargne à la cote de la TSX et du NYSE.
Autres dispositions :	La Société a convenu avec les preneurs fermes de ne pas émettre ni de convenir d'émettre, directement ou indirectement (sauf conformément au placement privé simultané ou aux exceptions usuelles) des titres de participation ou d'autres titres (sauf des titres de créance ou des parts privilégiées ne pouvant pas être convertis en parts) pour une période commençant à la date de la convention de prise ferme devant être conclue dans le cadre de l'appel public à l'épargne et se terminant 60 jours après la date des présentes, sans le consentement préalable des coteneurs de livres, pour le compte des preneurs fermes, ce consentement ne pouvant pas être refusé sans motif raisonnable. Brookfield a convenu de s'abstenir d'offrir, de vendre, de conclure un contrat pour vendre ou d'aliéner autrement des parts de société en commandite ou des PSR (sauf à un membre de son groupe), de s'engager à devoir le faire ou de divulguer au public toute intention en ce sens pour une période commençant à la date de la convention de prise ferme devant être conclue dans le cadre de l'appel public à l'épargne et se terminant 60 jours après la date des présentes, sans le consentement préalable des coteneurs de livres, pour le compte des preneurs fermes, ce consentement ne pouvant pas être refusé sans motif raisonnable.
Date de négociation :	Le 12 septembre 2017
Date de clôture :	Vers le 15 septembre 2017
Rémunération des preneurs fermes :	4,00 % de l'appel public à l'épargne

La Société a déposé une déclaration d'inscription sur formulaire F-3 (comprenant un prospectus) auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») à l'égard de l'appel public à l'épargne. Avant d'investir, vous devriez lire le prospectus joint à la déclaration d'inscription et les autres documents que la Société a déposés auprès de la SEC afin d'obtenir plus de l'information plus exhaustive concernant la Société et l'appel public à l'épargne. La Société déposera également un supplément de prospectus se rapportant à l'appel public à l'épargne auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières au Canada. Ces documents peuvent être obtenus sans frais dans EDGAR, sur le site Web de la SEC au www.sec.gov, ou dans SEDAR au www.sedar.com. De plus, vous pouvez obtenir le prospectus auprès de la Société, de tout preneur ferme ou de tout courtier qui participe à l'appel public à l'épargne en faisant une demande à cet effet, aux États-Unis, à Citigroup, a/s de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, téléphone : 800-831-9146, ou à RBC Capital Markets LLC, à l'attention de : Equity Syndicate, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098, téléphone : 877-822-4089, courriel : equityprospectus@rbccm.com, ou à TD Securities (USA) LLC, 31 W 52nd Street, New York, NY, 10019, téléphone : 212-827-7392, ou à HSBC Securities (USA) Inc., à l'attention de : Prospectus Department, 452 Fifth Avenue, New York, New York, 10018, téléphone : 877-429-7459, courriel : ny.equity.syndicate@us.hsbc.com, ou à Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, NC 28255-0001, à l'attention de : Prospectus Department, courriel : dg.prospectus_requests@baml.com, ou, au Canada, à RBC Dominion Valeurs mobilières Inc., à l'attention de : Simon Yeung, Centre de distribution, RBC Wellington Square, 8th Floor, 180 Wellington St. W., Toronto (Ontario) M5J 0C2, téléphone : 416-842-5349, courriel : Distribution.RBCDS@rbccm.com, ou à Valeurs Mobilières TD Inc., à l'attention de : Symcor, NPM, 1625 Tech Avenue, Mississauga (Ontario) L4W 5P5, ou à Citigroup Global Markets Canada Inc., téléphone : 416-947-5500, ou à Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., à l'attention de : Lucy D'Anselmi, 250 University Avenue, 3th Floor, Toronto (Ontario) Canada M5H 3E5, ou à Merrill Lynch Canada, à l'attention de : Lisa Loughery, 181 Bay Street, 4th Floor, Toronto (Ontario), Canada M5J 2V8, téléphone : 416-369-7558.