



**CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA,
EN AUSTRALIE OU AU JAPON.**

Wendel : Succès d'une émission obligataire de 500 millions d'euros à 12 ans à un taux de 2,50 %

Wendel annonce la réussite du placement, réalisé aujourd'hui, d'une émission obligataire de 500 millions d'euros à échéance février 2027 avec un coupon de 2,50 %. Il s'agit de la première émission à 12 ans réalisée par Wendel depuis 2005.

Le produit net de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux du Groupe et l'amélioration continue de sa structure financière.

L'émission a reçu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite 7,4 fois. Les obligations ont été placées essentiellement auprès d'une base d'investisseurs internationaux, notamment britanniques (34 %), français (25 %) et allemands (24 %).

Caractéristiques :

Montant total de l'émission	500 M€
Maturité	9 février 2027
Prix d'émission / Prix Reoffer	99,703 %
Rendement	2,529 %
Coupon	2,50 %
Cotation	Euronext Paris
Rating	Long terme, BBB-, perspective stable (Standard & Poor's)

Cette opération a été menée par BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Natixis et SG CIB.

Avertissement

Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux États-Unis. Les titres ne peuvent être ni offerts, ni cédés aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément à l'U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié.

Le présent Communiqué est une publicité et non un prospectus pour les besoins de la Directive 2003/71/CE telle qu'amendée par la directive 2010/73/UE (la "Directive"). Un prospectus sera préparé et mis à la disposition du public conformément à la Directive dans le cadre de l'admission des obligations aux négociations du marché réglementé d'Euronext à Paris.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres en France ni à l'étranger. Les obligations font l'objet d'un placement privé en France auprès (i) de personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et/ou (ii) d'investisseurs qualifiés agissant pour compte propre, tels que définis, et conformément aux articles L.411-2 et D.411-1 à D.411-3 du Code monétaire et financier, et hors de France. Aucun prospectus relatif au placement des obligations n'a été approuvé par une autorité compétente d'un État partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen.

Aucune démarche ne sera entreprise par Wendel dans le cadre du présent placement en vue de permettre une offre au public en France ou à l'étranger.

La diffusion du présent communiqué est interdite dans tous pays où cela pourrait constituer une violation de la législation applicable. Le présent communiqué ne peut être diffusé auprès de personnes situées au Royaume-Uni que dans les circonstances où la section 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000 ne s'applique pas.

Agenda 2015

Résultats annuels 2014 / Publication de l'ANR (avant bourse)	Jeudi 26 mars 2015
Assemblée générale / Publication de l'ANR et <i>trading update</i> (avant-bourse)	Vendredi 5 juin 2015
Résultats semestriels 2015 / Publication de l'ANR (avant-bourse)	Jeudi 10 septembre 2015
Investor Day 2015 / Publication de l'ANR et <i>trading update</i> (avant-bourse)	Jeudi 3 décembre 2015

À propos de Wendel

Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en France et à l'étranger, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, Materis Paints, Stahl, et dans IHS en Afrique dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire industriel. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d'investissements de croissance, de diversification ou d'innovation, Wendel est également investi dans Van Gansewinkel Groep aux Pays-Bas, except en Allemagne, Mecatherm, Parcours en France, Nippon Oil Pump au Japon, Saham Group en Afrique et CSP Technologies aux États-Unis.

Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme, BBB- perspective stable – Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014.

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



Contacts journalistes

Christine Anglade Pirzadeh : + 33 (0) 1 42 85 63 24
c.angladepirzadeh@wendelgroup.com

Contacts analystes et investisseurs

Olivier Allot : +33 (0)1 42 85 63 73
o.allot@wendelgroup.com

Elisa Muntean : +33 (0)1 42 85 63 67
e.muntean@wendelgroup.com