

CE COMMUNIQUE NE PEUT PAS ETRE DIFFUSE AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON.

Wendel : succès d'une émission obligataire de 400 millions d'euros à échéance septembre 2019

Wendel annonce la réussite du placement réalisé aujourd'hui d'une émission obligataire de 400 millions d'euros à échéance septembre 2019.

Le produit net de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux du Groupe dans le cadre de sa stratégie d'investissement et d'amélioration continue de sa structure financière par le refinancement de dettes à maturités plus courtes.

L'émission a reçu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite 6 fois. Les obligations ont été placées essentiellement auprès d'une base d'investisseurs internationaux, notamment britanniques (42%), suisses (10%), allemands (8%) et français (22%).

Wendel a pu ainsi tirer parti d'excellentes conditions de marché qui lui ont permis d'émettre avec un coupon de 5,875%.

Caractéristiques

Montant total de l'émission	400 M€
Maturité	17 septembre 2019
Coupon	5,875%
Cotation	Euronext Paris
Rating	Long terme, BB, perspective stable (Standard & Poor's)

Cette opération a été menée par Deutsche Bank, Natixis et Société Générale ainsi que Crédit Agricole CIB et CM-CIC

Avertissement

Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux Etats-Unis. Les titres ne peuvent être ni offerts, ni cédés aux Etats-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 de NYSE 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 Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique 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.

A 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, Legrand, Saint-Gobain, Materis et Stahl, 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. A 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, excepté en Allemagne, Mecatherm et Parcours en France.

Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20.

Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme, BB perspective stable – Court terme, B depuis le 11 avril 2012.

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 le 23 mars 2012.

Contacts journalistes

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

Christèle Lion : + 33 (0) 1 42 85 91 27
 c.lion@wendelgroup.com

Contacts Analystes et Investisseurs

Laurent Marie : +33 (0)1 42 85 91 31
 l.marie@wendelgroup.com

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

