

ABN-AMRO, BNP PARIBAS, LEHMAN BROTHERS, NATIXIS ET SOCIETE GENERALE

**Chefs de file de l'émission obligataire WENDEL Investissement
400M€ Septembre 2015**

WENDEL Investissement (BBB+ perspective stable) a mandaté ABN-AMRO, BNP Paribas, Lehman Brothers, Natixis et Société Générale pour diriger son nouvel emprunt obligataire de maturité 2015, d'un montant de 400 M€ à taux fixe.

L'emprunt a été émis le 27 février 2007 après une présentation approfondie (conférence téléphonique du 27 février regroupant plus de 100 investisseurs) qui a notamment permis à Jean Bernard Lafonta (Président du Directoire de Wendel Investissement) de présenter les récentes acquisitions et la stratégie d'investissement.

L'opération a reçu un excellent accueil de la part des investisseurs. Trois heures de bookbuilding ont permis l'allocation de 400M€ sur une maturité de septembre 2015 sur un niveau de midswaps + 70 bps, parfaitement en ligne avec la courbe de crédit de Wendel Investissement. Cette nouvelle souche obligataire, la cinquième de la société complète la courbe de crédit en Euro de Wendel Investissement.

La totalité des obligations a été placée auprès d'une base d'investisseurs européens diversifiée, constituée à 30% d'asset managers, 50% de banques, et 20% d'assureurs et fonds de pensions, avec une prédominance des investisseurs français (45%), britanniques (17%) et allemands (11%).

Conditions de l'emprunt :

Montant	400 M€
Coupon	4.875%
Date de lancement	26 février 2007
Date de règlement	21 mars 2007
Echéance	21 septembre 2015
Prix d'émission / Reoffer	99.992 %
Rating	BBB+ (S&P) perspective stable
Joint lead managers	ABN-AMRO, BNP PARIBAS, Lehman Brothers, NATIXIS, SOCIETE GENERALE

Contacts

ABN-AMRO

Philippe Bradshaw 00 44 207 678 60 87
philippe.bradshaw@uk.abnamro.com

BNP Paribas

Frédéric Zorzi 00 44 207 595 82 22
frederic.zorzi@bnpparibas.com

LEHMAN BROTHERS

Alex Menounos 00 44 207 103 52 52
amenouno@lehman.com

NATIXIS

Karim Mezani 01 53 40 36 37
karim.mezani@natixis.fr

SOCIETE GENERALE

Pierre Lebel 01 42 13 78 36
pierre.lebel@sgcib.com

WENDEL Investissement

Christine Dutreil 01 42 85 63 24
c.dutreil@wendel-investissement.com

Gérard Lamy 01 42 85 63 75
g.lamy@wendel-investissement.com