

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

Wendel allonge avec succès la maturité de sa dette, confirmant ainsi sa solidité financière :

- **Succès d'une émission obligataire de 400 millions d'euros à échéance janvier 2021**
- **Nouvelle ligne de crédit revolving avec appel de marge de 800 millions d'euros d'échéance 2020, en remplacement de la ligne d'échéances 2016 et 2017**

Wendel annonce la réussite du placement réalisé aujourd'hui d'une émission obligataire de 400 millions d'euros à échéance janvier 2021 avec un coupon de 3,75%, coupon le plus bas obtenu par Wendel sur une maturité de 7 ans.

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.

L'émission a reçu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite 7,5 fois. Les obligations ont été placées essentiellement auprès d'une base d'investisseurs internationaux, notamment britanniques (20%), allemands et autrichiens (17%), suisses (11%) et français (25%).

Caractéristiques :

Montant total de l'émission	400 M€
Maturité	21 janvier 2021
Coupon	3,75%
Cotation	Euronext Paris
Rating	Long terme, BB+, perspective stable (Standard & Poor's)

Cette opération a été menée par BNP Paribas, BofA MERILL LYNCH, HSBC, Natixis et SG CIB.

Par ailleurs, s'agissant de la ligne de crédit bancaire avec appels de marge de 875 millions d'euros et d'échéances 2016 et 2017, partiellement tirée pour un montant de 425 millions d'euros, un accord a été obtenu pour la remplacer par une nouvelle ligne de crédit revolving avec appels de marge d'un montant de 800 millions d'euros et d'échéance 2020 (sous réserve de la documentation juridique finale).

Ces deux opérations démontrent la confiance des prêteurs bancaires et obligataires dans la solidité financière de Wendel.

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 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.

Calendrier 2014

Publication des résultats annuels 2013 et ANR (avant bourse)	Jeudi 27 mars 2014
Publication du chiffre d'affaires T1 2014 (avant bourse)	Mardi 13 mai 2014
Assemblée générale et publication de l'ANR	Vendredi 6 juin 2014
Publication des résultats semestriels 2014 (avant bourse)	Jeudi 28 août 2014
Publication du chiffre d'affaires T3 2014 (avant bourse)	Vendredi 7 novembre 2014
Investor day Publication de l'ANR (avant bourse)	Jeudi 4 décembre 2014

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, Saint-Gobain, Materis, 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. 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, except en Allemagne, Mecatherm, Parcours en France, de NOP au Japon et du Groupe Saham en Afrique.

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

Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme, BB+ perspective stable – Court terme, B depuis le 24 avril 2013.

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

Contacts Analystes et Investisseurs

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