



# WENDEL

COMMUNIQUE DU 11.10.2016

## Succès d'une émission obligataire de 300 millions d'euros à 6,5 ans avec un coupon de 1 %

Wendel annonce la réussite du placement, réalisé aujourd'hui, d'une émission obligataire de 300 millions d'euros à échéance avril 2023 avec un coupon de 1 %.

L'émission a reçu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite près de 4 fois. Les obligations ont été placées essentiellement auprès d'une base d'investisseurs internationaux, notamment français (32 %), allemands (31 %) et britanniques (14 %).

Le produit net de cette émission sera utilisé notamment pour les besoins de financement généraux du Groupe, le rachat des souches qui seront apportées à l'offre de rachat annoncée ce jour et l'amélioration continue de sa structure financière.

L'offre de rachat portant sur les souches obligataires à échéances août 2017, avril 2018, septembre 2019 et janvier 2021, pour un montant maximal de 750 millions d'euros (hors intérêts courus), vise à encore optimiser le coût et la maturité de la dette de Wendel.

### Caractéristiques de l'émission obligataire :

Montant total de l'émission	300 M€
Maturité	20 avril 2023
Prix d'émission / Prix Reoffer	99,708 %
Rendement	1,047 %
Coupon	1 %
Cotation	Euronext Paris

L'émission obligataire a été menée par SG CIB, en tant que *Sole Global Coordinator*, CM-CIC, Bank of America Merrill Lynch et Natixis en tant que *Bookrunners* actifs.

### 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

01.12.2016

**Investor Day 2016** / Publication de l'ANR et *trading update* (avant bourse).

À Londres.

23.03.2017

**Résultats annuels 2016** / Publication de l'ANR (avant bourse).

À Paris.

18.05.2017

**Assemblée générale** / Publication de l'ANR et *trading update* (avant l'assemblée).

À Paris.

07.09.2017

**Résultats semestriels 2017** / Publication de l'ANR (avant bourse)

Par conférence téléphonique

30.11.2017

**Investor Day 2017** / Publication de l'ANR et *trading update* (avant bourse).

À propos de Wendel

Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles et Allied Universal 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 excoet en Allemagne, Mecatherm en France, Nippon Oil Pump au Japon, Saham Group et SGI Africa 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.

Pour plus d'information, [www.wendelgroup.com](http://www.wendelgroup.com)

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup et @\_FLemoine\_ 



### Contacts journalistes

Christine Anglade Pirzadeh : + 33 1 42 85 63 24  
c.anglade@wendelgroup.com

Caroline Decaux : +33 1 42 85 91 27  
c.decaux@wendelgroup.com

### Contacts analystes et investisseurs

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

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