



W E N D E L

COMMUNIQUE DU 9.11.2016

IHS Netherlands Holdco B.V. : succès d'une émission obligataire de 800 millions de dollars à 5 ans

Wendel salue l'excellente opération de refinancement d'IHS, dont Wendel est le premier actionnaire avec 26% du capital. En effet, IHS Netherlands Holdco B.V.¹, qui détient à 100% IHS Nigeria Limited (« IHS Nigeria ») et IHS Towers NG Limited (anciennement Helios Towers Nigeria Limited), a placé une émission obligataire de 800 millions de dollars à échéance octobre 2021, assortie d'une période de *non-call* de 2 ans et avec un coupon de 9,5 %.

Les obligations ont été placées auprès d'une base d'investisseurs internationaux de qualité, reflétant les solides fondamentaux de l'activité d'IHS. Par ailleurs, il s'agit de la plus importante émission obligataire jamais réalisée par un émetteur africain *high yield*.

Le produit net de cette émission sera utilisé pour refinancer la dette existante d'IHS Nigeria à hauteur de 500 millions de dollars, financer le rachat par IHS Towers NG Limited de la souche obligataire de 250 millions de dollars assortie d'un coupon de 8,375% d'IHS IHS Towers Netherlands FinCo NG B.V. ainsi qu'un nouveau programme de construction de tours.

Caractéristiques de l'émission obligataire :

Montant total de l'émission	800 M\$
Maturité	27 octobre 2021
Coupon	9,5 %
Notation de l'émission	Ba3 / B+ / B+ (Moody's / S&P / Fitch)
Cotation	Irish Stock Exchange

Cette transaction contribuera positivement à la création de valeur de long terme d'IHS.

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.

¹ Le périmètre d'IHS Netherlands Holdco B.V. représente environ 6 300 tours, soit les tours d'IHS Nigeria dont celles de HTN et hors tours de INT Towers JV.

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 excecet 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

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