



W E N D E L

COMMUNIQUE DU 26.05.2021

Succès d'une émission obligataire de 300 millions d'euros à 10 ans avec un coupon de 1,000 %

Wendel annonce la réussite du placement, réalisé aujourd'hui, d'une émission obligataire de 300 millions d'euros à échéance juin 2031 avec un coupon de 1,000 %.

L'émission a reçu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite environ 3 fois. Les obligations ont été placées essentiellement auprès d'investisseurs français (46 %), allemands et autrichiens (37 %) et britanniques (10 %).

Le produit net de cette émission sera utilisé notamment pour les besoins de financement généraux du Groupe dont le financement de l'option de remboursement anticipé de l'intégralité de la souche avril 2023. L'exercice de cette option est conditionné à la bonne fin du règlement-livraison de l'émission obligataire.

Ces deux opérations permettront à Wendel d'étendre la maturité moyenne des dettes obligataires de Wendel à 5,6 ans tout en maintenant son endettement brut nominal à 1 600 millions d'euros.

Caractéristiques de l'émission obligataire :

Montant total de l'émission	300 M€
Maturité	01 juin 2031
Prix d'émission / Prix Reoffer	99,462 %
Rendement	1,057 %
Coupon	1,000 %
Cotation	Euronext Paris

L'Émission obligataire a été menée par BNP Paribas, HSBC, Mediobanca et Société Générale en tant que bookrunners actifs ainsi que CIC, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank Europe et Natixis en tant que bookrunners passifs.

Avertissement

Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres, ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de titres aux États-Unis ou dans tout autre pays. 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 au sens du Règlement (UE) 2017/1129, tel qu'amendé (le "Règlement Prospectus"). Un prospectus sera préparé et mis à la disposition du public conformément au Règlement Prospectus pour les besoins de l'admission des obligations aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext 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 d'investisseurs qualifiés tels que définis à l'article 2(e) du Règlement Prospectus et conformément à l'article L.411-2 du Code monétaire et financier, et hors de France. A la date du présent communiqué de presse, 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 (autrement qu'à des investisseurs qualifiés) en France ou à l'étranger.

Au Royaume-Uni, le présent communiqué ne peut être diffusé qu'auprès d'investisseurs qualifiés tels que définis à l'article 2(e) du Règlement Prospectus en ce qu'il fait partie du droit national du Royaume-Uni en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 dans les circonstances où la section 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000 ne s'applique pas.

La diffusion du présent communiqué est interdite dans tous pays où cela pourrait constituer une violation de la législation applicable.

Agenda

29.06.2021

Assemblée générale

29.07.2021

Résultats semestriels 2021 – Publication de l'ANR du 30 juin 2021 et des comptes consolidés semestriels (avant bourse)

28.10.2021

T3 2021 Trading update - Publication de l'ANR au 30 septembre 2021 (avant bourse)

02.12.2021

2021 Investor Day – La réunion aura lieu le matin

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, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, et Crisis Prevention Institute, dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire majoritaire ou significatif. 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.

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

Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody's : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018

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 en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup



TRANSPARENCE LABEL OR

Member of
**Dow Jones
Sustainability Indices**

Powered by the S&P Global CSA

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

Lucile Roch : +33 (0)1 42 85 63 72
l.roch@wendelgroup.com