



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

Wendel : succès d'une émission obligataire de 300 millions d'euros à échéance avril 2018.

Wendel annonce la réussite du placement réalisé aujourd'hui d'une émission obligataire de 300 millions d'euros à échéance avril 2018.

Le produit net de cette émission sera intégralement utilisé pour rembourser des crédits bancaires de maturités beaucoup plus courtes. Cette opération s'inscrit donc dans le cadre de la politique engagée par Wendel en 2010 d'accentuer le recours à la dette obligataire en réduisant les montants de dette bancaire.

L'émission, sursouscrite, a été placée essentiellement auprès d'une base d'investisseurs internationaux, notamment britanniques (30%), suisses (19%), des pays scandinaves (8%), allemands (5%) et français (24%).

Caractéristiques

Nominal des obligations	300 M€
Maturité	20 avril 2018
Prix d'émission / Prix Reoffer	99,324%
Rendement	6,875%
Coupon	6,75%
Cotation	Euronext Paris
Rating	Long terme, BB-, perspective stable (Standard & Poor's)

Frédéric Lemoine, Président du Directoire a commenté : « Wendel a réalisé ce placement avec l'aide de BNP Paribas, Natixis et Société Générale, et l'a organisé à partir de la place de Paris. Wendel répond ainsi aux appels de Mme Christine Lagarde pour que les émetteurs accroissent le volume d'obligations émises à Paris, ainsi qu'à ceux de Paris Europlace, organisation à laquelle Wendel a accru sa participation récemment. »

Avertissement

Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux Etats-Unis. Les titres ne peuvent être ni offerts, ni cédés aux Etats-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 (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 and 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.

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, Legrand, Saint-Gobain, Materis, Deutsch et Stahl, 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 VGG aux Pays-Bas, Helikos en Allemagne et bientôt Parcours en France. 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 19 juillet 2010.



Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz qui a accueilli plus de 700 000 visiteurs depuis son ouverture en mai 2010.

Contacts journalistes

Anne-Lise Bapst : + 33 (0) 1 42 85 63 24
al.bapst@wendelgroup.com

Christèle Lion : + 33 (0) 1 42 85 91 27
c.lion@wendelgroup.com

Contacts Analystes et Investisseurs

Laurent Marie : +33 (0)1 42 85 91 31
l.marie@wendelgroup.com

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