

WENDEL RÉUSSIT UNE NOUVELLE EXTENSION DE LA MATURITÉ DE SA DETTE

Wendel annonce la réussite d'un placement privé obligataire d'échéance 2019 accompagné d'un rachat d'obligations 2014.

Wendel a en effet été sollicité par quelques investisseurs qui ont proposé de céder leurs obligations 2014 et de souscrire des obligations 2019, au prix du marché.

Dans ce cadre, 80 millions d'euros de nominal 2014 ont été rachetés avec un rendement de 1,34% et 100 millions d'euros de nominal assimilables à la souche existante 2019 ont été émis avec un rendement de 4,17%.

L'ensemble de l'opération contribue à l'objectif de flexibilité financière du groupe Wendel dans une approche maîtrisée de son coût.

Caractéristiques des deux souches 2014 et 2019 à l'issue de l'opération:

	Novembre 2014	Septembre 2019
Nouveau nominal total	€486,8 M	€600 M
Maturité	4 novembre 2014	17 septembre 2019
Coupon,	4,875%	5,875%
Cotation	Bourse de Luxembourg	Euronext Paris
Rating S&P	Long terme, BB+, perspective stable	

Le rachat d'obligation 2014 et le placement privé d'obligations 2019 ont été réalisés par Oddo et Cie.

AVERTISSEMENT :

CE DOCUMENT NE DOIT PAS ETRE DIFFUSE AUX ETATS-UNIS, CANADA, JAPON OU AUSTRALIE.

Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans une quelconque juridiction. Les titres mentionnés dans le présent communiqué n'ont fait et ne feront l'objet d'aucune offre d'achat ou de vente au public dans une quelconque juridiction.

En France, l'émission des obligations 2019 fera l'objet d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers en vue de l'admission de ces obligations aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Le règlement-livraison reste soumis à l'obtention de ce visa.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente aux Etats-Unis des valeurs mobilières de Wendel ni de ses filiales. Les valeurs mobilières de Wendel ainsi que celles de ses filiales ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans avoir été enregistrées ou avoir bénéficié d'une exemption d'enregistrement conformément au US Securities Act de 1933, tel que modifié.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse est interdite dans tout pays où une telle diffusion, publication ou distribution serait effectuée en violation des lois ou règlements applicables.

Agenda 2013

8 novembre : Publication du chiffre d'affaires du 3^{ème} trimestre 2013 (avant Bourse)

5 décembre : Journée investisseurs – Publication de l'actif net réévalué

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 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 Van Gansewinkel Groep aux Pays-Bas, excepté en Allemagne, Mecatherm, Parcours en France et dans IHS 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

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

Contacts Analystes et Investisseurs

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

