

CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA,
EN AUSTRALIE OU AU JAPON



W E N D E L

COMMUNIQUE DU 05.10.2015

Succès d'une émission obligataire de 300 millions d'euros à 4,5 ans avec un coupon de 1,875 %

Wendel annonce la réussite du placement, réalisé aujourd'hui, d'une émission obligataire de 300 millions d'euros à échéance avril 2020 avec un coupon de 1,875 %.

Le produit net de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux du Groupe et l'amélioration continue de sa structure financière.

L'émission a reçu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite 1,7 fois. Les obligations ont été placées essentiellement auprès d'une base d'investisseurs internationaux, notamment français (46 %), allemands (17 %) et suisses (7 %).

Caractéristiques :

Montant total de l'émission	300 M€
Maturité	10 avril 2020
Prix d'émission / Prix reoffer	99,608 %
Rendement	1,968 %
Coupon	1,875 %
Cotation	Euronext Paris
Rating	Long terme : BBB-, perspective stable (Standard & Poor's)

Cette opération a été menée par BNP Paribas, Natixis et SG CIB.

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

03.12.2015

Investor Day 2015 / Publication de l'ANR et *trading update* (avant-bourse)

31.03.2016

Résultats annuels 2015 / Publication de l'ANR (avant-bourse)

01.06.2016

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

08.09.2016

Résultats semestriels 2016 / Publication de l'ANR (avant-bourse)

01.12.2016

Investor Day 2016 / 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, Materis Paints, Stahl, IHS et Constantia Flexibles 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, Parcours en France, Nippon Oil Pump au Japon, Saham Group 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, <http://www.wendelgroup.com>



Contacts journalistes

Christine Anglade Pirzadeh : + 33 (0) 1 42 85 63 24
c.angladepirzadeh@wendelgroup.com

Caroline Decaux: +33 (0)1 42 85 91 27
c.decaux@wendelgroup.com

Contacts analystes et investisseurs

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

Elisa Muntean: +33 (0)1 42 85 63 67
e.muntean@wendelgroup.com