

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

## **réduction du coût de sa dette**

**octobre 2024**

### **Ajustement des lignes de crédit**

Wendel annonce la réussite d'un placement obligataire d'un montant total de 200 millions d'euros assimilables à la souche existante 2024. À l'issue de cette opération, le nouveau nominal de la souche 2024 sera porté à 500 millions d'euros.

L'émission a reçu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite 2 fois. Les obligations ont été placées essentiellement auprès d'une base d'investisseurs internationaux, notamment français (45 %), allemands (24 %) et britanniques (20 %).

Caractéristiques :

Montant total de l'émission	200 M€
Maturité	2 octobre 2024
Prix d'émission / Prix Reoffer	103,334 %
Rendement	2,364 %
Coupon	2,75 %
Cotation	Euronext Paris
Rating	Long terme, BBB-, perspective stable (Standard & Poor's)

Cette opération a été co-dirigée par Deutsche Bank, Natixis et SG CIB.

Par ailleurs, Wendel a réduit la taille et étendu la maturité de ses lignes de crédit *revolving* avec

**À 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 Paints