

CE DOCUMENT N'EST PAS DESTINE A ETRE COMMUNIQUE, PUBLIE OU DIFFUSE, AU CANADA, EN AUSTRALIE, AU JAPON, AUX ETATS UNIS OU A UNE « U.S. PERSON » (TELLE QUE DEFINIE DANS LA « REGULATION S » EN VERTU DU U.S. SECURITIES ACT DE 1933, TEL QUE MODIFIE) OU DANS UN QUELCONQUE PAYS DANS LEQUEL LA COMMUNICATION, PUBLICATION OU DIFFUSION DU PRESENT COMMUNIQUE EST ILLEGALE



W E N D E L

COMMUNIQUÉ - 5 AOUT 2025

### Succès d'une émission de 500 millions d'euros à 8 ans avec un coupon de 3,75 %

Wendel annonce la réussite du placement, réalisé aujourd'hui, d'une émission obligataire de 500 millions d'euros à échéance août 2033 avec un coupon de 3,75 %.

L'émission a connu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite plus de 5,2 fois.

Wendel utilisera le produit net de l'émission pour le financement de l'exercice de son option de remboursement anticipé (*make-whole redemption*) sur l'intégralité de la souche obligataire portant intérêt au taux de 2,50 % venant à échéance en février 2027, dont le montant nominal en circulation est de 500 millions d'euros (ISIN FR0012516417).

Cette opération permettra à Wendel d'étendre la maturité moyenne de sa dette obligataire.

#### Caractéristiques de l'émission obligataire :

Montant total de l'émission	500 M€
Maturité	11 août 2033
Prix d'émission / Prix Reoffer	99,850 %
Rendement	3,772 %
Coupon	3,75 %
Cotation	Euronext Paris

L'émission obligataire est menée par Crédit Agricole CIB, Crédit Industriel et Commercial, Mediobanca Natixis et Société Générale en tant que bookrunners.

## **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 20[35] 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 20[35] 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 20[35] 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

*Jeudi 23 octobre 2025*

**Activité du T3 2025** — Publication de l'ANR au 30 septembre 2025 (après bourse)

---

*Vendredi 12 décembre 2025*

**Investor Day 2025**

---

*Mercredi 25 février 2026*

**Résultats annuels 2025** – Publication de l'ANR au 31 décembre 2025, et comptes annuels consolidés (après bourse)

---

*Mercredi 22 avril 2026*

**Chiffre d'affaires T1 2026** – Publication de l'ANR au 31 mars 2026 (après bourse)

---

*Jeudi 21 mai 2026*

**Assemblée générale**

---

*Mercredi 29 juillet 2026*

**Résultats semestriels 2026** – Publication de l'ANR au 30 juin 2026 et comptes semestriels consolidés (après bourse)

## À propos de Wendel

Wendel SE est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d'investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions de 51 % d'IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025. Au 30 juin 2025, le Groupe gère 39 Mds d'euros pour le compte d'investisseurs tiers, et environ 6,2 Mds d'euros investis pour compte propre.

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

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](http://wendelgroup.com)

Suivez-nous sur LinkedIn @Wendel 

**TRANSPARENCE** LABEL OR

Member of

**Dow Jones  
Sustainability Indices**

Powered by the S&P Global CSA

## Contacts journalistes

Christine Anglade : + 33 6 14 04 03 87  
[c.anglade@wendelgroup.com](mailto:c.anglade@wendelgroup.com)

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

Primatice

Olivier Labesse : +33 6 79 11 49 71  
[olivierlabesse@primatice.com](mailto:olivierlabesse@primatice.com)

Hugues Schmitt : +33 6 71 99 74 58  
[huguesschmitt@primatice.com](mailto:huguesschmitt@primatice.com)

## Contacts analystes et investisseurs

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

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