



Paris, le 12 septembre 2012

CM-CIC Securities bookrunner de l'émission obligataire de Wendel 400 M€ - 5,875% - 17 septembre 2019

CM-CIC Securities a participé comme bookrunner, aux côtés de Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natixis et Société Générale CIB, à une émission obligataire de Wendel. 400 millions d'euros ont été levés à 7 ans avec un taux annuel de 5,875%.

Wendel, notée BB stable par Standard & Poor's, est une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe, qui joue un rôle actif d'actionnaire industriel dans des entreprises leaders dans leur secteur.

L'émission benchmark en Euro a été précédée d'un call investisseurs à 10 heures ; le livre d'ordres a été ouvert une heure plus tard sur la base d'une guidance de 6% area. L'opération a reçu un vif succès auprès de 280 investisseurs et a été sursouscrite 6 fois, le livre d'ordres final atteignant 2,4 milliards d'euros.

Wendel a mis à profit une dynamique de marché particulièrement favorable suite aux annonces de la BCE. Cette émission lui a permis d'allonger la maturité de sa dette, portée au 17 septembre 2019, et de poursuivre la diversification de ses sources de financement.

CM-CIC Securities remercie Wendel pour sa confiance. Ses équipes se tiennent à la disposition des entreprises pour les accompagner dans leurs projets.

Contacts CM-CIC Securities (www.cmcics.com) :

Eric Le Boulch Président-Directeur Général Chairman of ESN North America Tel. : +33 1 45 96 78 04	Philippe Cassagnes Directeur Général Adjoint Responsable de l'activité Corporate Tel. : +33 1 40 16 26 23	Stéphanie Stahr Responsable Communication Tel. : +33 1 45 96 77 83
---	---	---

A propos de CM-CIC Securities

CM-CIC Securities est l'entreprise d'investissement du groupe Crédit Mutuel-CIC, l'un des principaux groupes bancaires européens avec 29,7 milliards d'euros de capitaux propres comptables et TSS au 30 juin 2012. Présent en France à Paris, Nantes et Lyon, CM-CIC Securities est également implanté à Londres au travers de sa succursale spécialisée dans les services d'exécution et à New York via sa filiale ESN North America qu'il détient à 60,2%.