

NE PAS DIFFUSER NI DISTRIBUER AUX PERSONNES RESIDANT AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE OU EN ITALIE

Communiqué de presse

Rhodia S.A. annonce les résultats de son offre de rachat d'un montant maximum de 500.000.000 € portant sur son emprunt obligataire senior à taux variable à échéance 2013

Paris, le 7 mai 2010 --- Rhodia S.A. annonce aujourd'hui les résultats de son offre de rachat (ci-après l' « Offre de Rachat ») d'un montant maximum de 500.000.000 € portant sur son emprunt obligataire senior à taux variable à échéance 2013, sous le code ISIN XS 0270503369 (ci-après les « Obligations Existantes »).

L'Offre de Rachat s'est clôturée le 6 mai 2010 à 15h00, heure de Londres (ci-après la « Date d'Expiration »). A cette date, un montant en principal de 705.941.000 € d'Obligations Existantes avait été valablement apporté et non valablement retiré dans le cadre de l'Offre de Rachat.

Conformément aux termes et conditions de l'Offre de Rachat, tel que stipulés dans le document d'offre du 29 avril 2010 (ci-après le « Document d'Offre »), Rhodia a décidé de procéder au rachat des obligations présentées à concurrence d'un montant de 500.000.000 €, sur une base proportionnelle aux montants d'Obligations Existantes apportées et non retirées. Le taux de réduction a été fixé à environ 71.4%. En conséquence, Rhodia rachètera les Obligations Existantes à tout porteur d'obligations présentant ces dernières pour un montant en principal égal au montant nominal des Obligations Existantes valablement apportées et non retirées par un tel porteur d'obligations, multiplié par environ 71.4% et arrondi au montant nominal de 1.000 € le plus proche, sous la réserve que Rhodia rachètera uniquement les Obligations Existantes à de tels porteurs dans la mesure où l'application du taux de réduction n'amène pas ces porteurs à détenir des obligations d'un montant nominal inférieur à 50.000 € en principal ou d'un montant qui ne soit pas un multiple entier de 1.000 € au-delà de 50.000 €. En sus, Rhodia paiera les montants afférents aux intérêts, courus et non échus jusqu'à la Date de Règlement-Livraison (telle que définie ci-dessous) non incluse, produits par les Obligations Existantes dont le rachat aura été accepté dans le cadre de l'Offre de Rachat.

Il est prévu que le règlement-livraison de l'Offre de Rachat ait lieu le 10 mai 2010 (la « Date de Règlement-Livraison »), sous réserve de la réalisation de certaines conditions, notamment l'émission par Rhodia d'un nouvel emprunt obligataire senior pour un montant de 500.000.000 €, dont le produit sera affecté au financement de l'Offre de Rachat.

Les Obligations Existantes acquises par Rhodia dans le cadre de l'Offre de Rachat seront annulées avec effet immédiat à la Date de Règlement-Livraison.

RESTRICTIONS RELATIVES A L'OFFRE DE RACHAT ET A SA DIFFUSION

Ni le Document d'Offre ni ce communiqué de presse ne constituent une offre d'achat ou une sollicitation d'une offre de vente d'Obligations Existantes. L'Offre de Rachat est uniquement réalisée en vertu du Document d'Offre. Les apports à l'Offre de Rachat d'Obligations Existantes provenant de porteurs situés dans des pays dans lesquels une telle offre ou une telle sollicitation serait considérée comme illégale ne seront pas acceptés.

Le présent communiqué de presse, le Document d'Offre ainsi que tout autre document relatif à l'Offre de Rachat ne sont pas et ne doivent pas, en toutes circonstances, être distribués aux porteurs d'Obligations Existantes situés ou résidant aux Etats-Unis, et toute personne recevant le présent communiqué de presse ne doit pas le distribuer à de telles personnes, ou leur distribuer des documents liés.

Etats-Unis

L'Offre de Rachat n'est pas et ne sera pas réalisée, directement ou indirectement, sur le et à destination du territoire des Etats-Unis par courrier ou tout autre moyen de communication ou tout autre instrument de commerce entre les Etats des Etats-Unis ou avec l'étranger (notamment, et sans que cette liste soit limitative, les transmissions par télécopie, télex, communications téléphoniques, courriers électroniques et toute autre forme de communication électronique), ou par l'intermédiaire d'une bourse américaine de valeurs mobilières. Les Obligations Existantes ne pourront être apportées à l'Offre de Rachat par des moyens, instruments et intermédiaires précités depuis ou à l'intérieur des Etats-Unis ou par toute personne située ou résidant aux Etats-Unis. En conséquence, les copies du présent communiqué, du Document d'Offre et de tout autre document relatif à l'Offre de Rachat ne sont pas, et ne doivent pas être, directement ou indirectement, envoyées par courrier ou transmises par tout autre moyen, distribuées ou diffusées sur le et à destination du territoire des États-Unis ou à des personnes établies ou résidant aux États-Unis. Toute offre éventuelle d'Obligations Existantes dans le cadre de l'Offre de Rachat résultant directement ou indirectement d'une violation de ces restrictions sera considérée comme nulle et les offres d'Obligations Existantes faites par une personne située aux Etats-Unis ou de tout agent, agent fiduciaire ou autre intermédiaire agissant de manière non discrétionnaire pour le compte d'une personne lui donnant des instructions depuis les États-Unis ne seront pas acceptées. Aux fins du présent paragraphe, « États-Unis » désigne les États-Unis d'Amérique, leurs territoires et possessions, tout État des États-Unis d'Amérique et le District de Columbia. D'autres restrictions s'appliquent.

France

L'Offre de Rachat n'est pas faite, directement ou indirectement, au public en France. Aucun document se rapportant à l'Offre de Rachat n'a été ou ne sera distribué au public en France, et seuls (i) les personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers et/ou (ii) les investisseurs qualifiés autres que des particuliers et/ou un cercle restreint d'investisseurs, en toute hypothèse agissant pour leur propre compte, tel que défini et conformément aux articles L. 411-1, L. 411-2, D. 411-1 à D. 411-4, D. 754-1 et D. 764-1 du Code monétaire et financier, sont admissibles à participer à l'Offre de Rachat. Le Document d'Offre n'a pas été et ne sera pas soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

Italie

L'Offre de Rachat n'est pas et ne sera pas effectuée, directement ou indirectement, sur et à destination du territoire italien, que ce soit par courrier ou par tout autre moyen ou instrument (notamment, et sans que cette liste ne soit limitative, par téléphone ou par voie électronique) ou par l'intermédiaire de toute offre, publique ou privée, disponible sur le territoire italien.

Royaume-Uni

Le Document d'Offre et tout autre document se rapportant à l'Offre de Rachat sont seulement destinés aux personnes (i) qui ne résident pas au Royaume-Uni ou (ii) qui ont une expérience professionnelle en matière d'investissement au sens de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, le « Financial Promotion Order ») ou (iii) qui sont visées à l'Article 43 du Financial Promotion Order ou (iv) à qui le Document d'Offre et tout autre document relatif à l'Offre de Rachat peuvent être légalement communiqués ou avoir pour effet d'être communiqués (toutes ces personnes sont désignées comme étant « les personnes concernées »). Ce communiqué est seulement destiné aux personnes concernées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne seraient pas des personnes concernées. Tout investissement ou toute activité d'investissement en relation avec ce communiqué est réservé aux personnes concernées et ne pourra être effectué que par celles-ci.

Autres pays

La diffusion du présent communiqué de presse, du Document d'Offre et de tout autre document se rapportant à l'Offre de Rachat est restreinte par la loi dans certains pays. Rhodia, les Dealer Managers et l'Agent de l'Offre de Rachat imposent à toutes personnes venant à posséder ce présent communiqué, le Document d'Offre ou tout autre document se rapportant à l'Offre de Rachat de se renseigner sur l'existence de telles restrictions et de s'y conformer.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES DECLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « prévoir que », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estime », « planifier » ou « sera », ainsi que par d'autres termes similaires et contiennent, de manière non exhaustive, des déclarations sur les prévisions d'activité future de Rhodia résultant de l'opération envisagée. Ces prévisions sont basées sur des hypothèses actuelles de l'équipe de direction de Rhodia et peuvent être remises en cause par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes. Parmi les facteurs susceptibles de créer des divergences significatives entre les résultats effectivement réalisés et les déclarations prospectives, figurent des facteurs se rapportant à la réalisation des conditions de l'opération envisagée, ainsi que tous changements du contexte international, politique, économique, commercial, concurrentiel, réglementaire, ainsi que tous changements sur les marchés sur lesquels Rhodia est présent. Rhodia ne prend aucun engagement de mettre à jour les déclarations prospectives afin de refléter les changements qui interviendraient sur les événements, conditions, situations, hypothèses ou autres facteurs sur lesquels ces déclarations sont fondées.

*Chimiste, leader dans ses métiers, **Rhodia** est un groupe industriel international, résolument engagé dans le développement durable. Le Groupe met la recherche de l'excellence opérationnelle et sa capacité d'innovation au service de la performance de ses clients. Articulé autour de six entreprises, Rhodia est partenaire des grands acteurs des marchés de l'automobile, de l'électronique, de la parfumerie, de la santé, de la beauté, de la détergence, des produits industriels et de grande consommation. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,03 milliards d'euros en 2009 et emploie aujourd'hui environ 13 600 personnes dans le monde. Il est coté sur Euronext Paris.*

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web <http://www.rhodia.com/>

Contacts

Relations médias

Lamia Narcisse

☎ +33 (0)1 53 56 59 62

Relations investisseurs

Maria Alcon

☎ +33 (0)1 53 56 64 89

Benjamin Bruneau

☎ +33 (0)1 53 56 64 42