

Communiqué de Presse

CLOTURE DE L'OPERATION D'EXTENSION DE LA MATURITE DE LA DETTE DE RHODIA

Paris, le 10 mai 2010 – Rhodia S.A. annonce aujourd'hui la clôture du refinancement de son emprunt obligataire senior à taux variable à échéance 2013 (les « Obligations Existantes ») pour un montant principal total de 500.000.000 € par l'émission de nouvelles obligations senior portant intérêt à 7% pour un montant en principal de 500.000.000 €, à échéance 2018 (les « Obligations Senior »). Cette opération permet au Groupe d'étendre le profil de maturité de sa dette.

Rhodia a procédé au rachat d'un montant principal de 500.000.000 € d'Obligations Existantes par le biais d'une offre de rachat pour un montant total de 500.000.000 €. Rhodia a versé environ 1.200.000 € d'intérêts courus et non échus au titre des Obligations Existantes rachetées. Les Obligations Existantes rachetées par Rhodia ont été annulées avec effet immédiat.

Le montant de l'offre de rachat a été financé par l'émission de nouvelles obligations senior portant intérêt à 7% pour un montant en principal de 500.000.000 €, à échéance 2018, dont le règlement-livraison a eu lieu simultanément aujourd'hui.

« La clôture de cette opération nous permet d'atteindre un double objectif : l'extension de la maturité de notre dette à des conditions financières intéressantes. Le succès de la transaction témoigne de la confiance des investisseurs dans la signature de Rhodia et ses perspectives de croissance » commente Pascal Bouchiat, Directeur Général Adjoint en charge des Finances. Il ajoute : *« Les charges récurrentes liées aux intérêts de la dette demeurent fondamentalement inchangés. Quant aux coûts exceptionnels liés à cette opération, ils seront enregistrés dans les comptes du trimestre en cours. »*

Les Obligations Senior n'ont pas été enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), ou au titre d'une loi sur les valeurs mobilières de tout Etat des Etats-Unis d'Amérique et ne pourront être offertes ni vendues aux Etats-Unis d'Amérique sauf dans le cadre d'un enregistrement ou d'une dérogation prévue aux obligations d'enregistrement du Securities Act. Ainsi, les Obligations Senior ne sont offertes et vendues qu'à l'extérieur du territoire des Etats-Unis d'Amérique conformément à la « Regulation S » du Securities Act. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une incitation à acquérir les Obligations Senior, et aucune vente des Obligations Senior ne sera réalisée en référence à ce communiqué, dans quelque juridiction que ce soit, y compris les Etats-Unis d'Amérique, sur le territoire desquels une telle offre, incitation ou vente ne sont pas autorisées.



L'offre et la vente des Obligations Senior ont été effectuées dans le cadre d'une dispense à l'obligation de publier un prospectus prévue par la Directive Prospectus, telle que mise en œuvre dans les Etats Membres de l'Espace Economique Européen. Le présent communiqué ne constitue pas une communication à caractère promotionnel pour l'application de la Directive Prospectus.

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 », « estimer », « 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