

# Communiqué de Presse

Paris, 1<sup>er</sup> Avril 2015

## SUCCESSION DES OPERATIONS DE RACHAT ET DE LA NOUVELLE EMISSION D'OBLIGATIONS DE VEOLIA

Veolia a annoncé hier le lancement d'une émission d'obligations senior 1,59% à échéance janvier 2028 pour un montant nominal de 500 millions d'euros (l'**Emission**), faisant suite à une offre contractuelle de rachat sur les obligations 2019, 2021 et 2022 lancée par Natixis le 24 Mars 2015, qui s'est soldée par un fort niveau de participation, à hauteur de 515 millions d'euros.

L'Emission a été très bien accueillie par une base diversifiée d'investisseurs (tant en termes de profil que de géographie) et l'opération a été sursouscrite plus de 7 fois. Cette opération a permis à Veolia d'obtenir le coupon le plus bas de son histoire, profitant des conditions extrêmement favorables des marchés de taux et du crédit, ainsi que d'une appréciation très positive de sa signature.

Cette opération, couplée aux rachats décrits ci-dessous, s'inscrit dans une logique de gestion active de la dette et d'optimisation du coût de financement de Veolia. Elle permet d'écarter le profil de la dette et d'allonger la maturité moyenne de celle-ci, tout en réduisant son coût.

Les résultats définitifs de l'Offre de Rachat seront annoncés dès que possible à, ou juste avant, la date de règlement. Le règlement de l'Offre de Rachat devrait intervenir autour du 8 avril 2015, sous réserve de la réalisation des conditions relatives à l'Emission. Le règlement de l'Emission devrait intervenir le 9 avril 2015.

Résultats indicatifs de l'offre contractuelle de rachat communiqués par Natixis le 31 mars 2015 :

### Obligations 2019 (ISIN: FR0010750489)

Montant total des Obligations 2019 retenu: 113.150.000 €

Taux de réduction des Obligations 2019: Non applicable

Intérêts courus des Obligations 2019: 6,45411%

Taux Mid-Swap Interpolé des Obligations 2019: 0,188%

Prix de Rachat des Obligations 2019: 126,410%

### Obligations 2021 (ISIN: FR0010918490)

Montant total des Obligations 2021 retenu: 196.050.000 €

Taux de réduction des Obligations 2021: Non applicable

Intérêts courus des Obligations 2021: 1,07048%

Taux Mid-Swap Interpolé des Obligations 2021: 0,308%

Prix de Rachat des Obligations 2021: 122,085%

### Obligations 2022 (ISIN: FR0010474239)

Montant total des Obligations 2022 retenu: 205.477.000 €

Taux de réduction des Obligations 2022: Non applicable

Intérêts courus des Obligations 2022: 4,47911%

Taux Mid-Swap Interpolé des Obligations 2022: 0,405%

Prix de Rachat des Obligations 2022: 131,020%

La diffusion de ce communiqué peut faire l'objet d'une réglementation spécifique ou de restrictions légales ou réglementaires dans certains pays.

Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis d'Amérique, ses territoires et possessions (y compris Porto Rico, les Iles Vierges des États-Unis, Guam, les Samoa américaines, l'île de Wake et les îles Mariannes du Nord), tout État des États-Unis ou le District de Columbia (les "États-Unis d'Amérique"). Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat des Obligations aux Etats-Unis d'Amérique ou une sollicitation d'un ordre de vente des Obligations aux Etats-Unis d'Amérique ou dans un quelconque pays dans lequel une telle procédure ou sollicitation serait illégale.

.....

Le groupe **Veolia** est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de 179 000 salariés\*, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l'accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.

En 2014, le groupe Veolia a servi 96 millions d'habitants en eau potable et 60 millions en assainissement, produit 52 millions de mégawatheures et valorisé 31 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (*Paris Euronext* : *VIE*) a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires consolidé de 24,4 milliards d'euros\*. [www.veolia.com](http://www.veolia.com)

(\* Chiffres 2014 pro-forma incluant Dalkia International (100%) et excluant Dalkia France.

## Contacts

---

### Relations Presse Groupe

Laurent Obadia - Sandrine Guendoul

Stéphane Galfré – Marie Bouvet

Tél. : + 33 1 71 75 12 52

[sandrine.guendoul@veolia.com](mailto:sandrine.guendoul@veolia.com)

### Relations Investisseurs & Analystes

Ronald Wasylec - Ariane de Lamaze

Tél. : + 33 1 71 75 12 23 / 06 00

Terri Anne Powers (Etats-Unis)

Tél. : + 1 312 552 2890