

COMMUNIQUE DE PRESSE

Veolia Environnement annonce le succès de son émission hybride subordonnée perpétuelle en Euros et en Sterlings

Paris, 10 janvier 2013. Après avoir rencontré environ 150 investisseurs principalement d'Europe continentale et du Royaume-Uni, Veolia Environnement a lancé une émission de titres super subordonnés à durée indéterminée en euros et en sterlings remboursable à partir d'avril 2018. Profitant d'une très forte demande finale supérieure à 9Mds€ sur les deux tranches et d'un livre d'ordres de plus de 600 ordres, Veolia Environnement a émis 1Md€ à 4,5% de rendement sur la tranche euro et 400M£ à 4,875% de rendement sur la tranche sterling fixant ainsi des taux historiquement bas. Cette demande traduit la confiance des investisseurs dans la solidité financière de Veolia Environnement.

Cette opération permet de renforcer la structure financière du Groupe et d'accompagner sa transformation tout en confortant ses ratios de crédit. Les agences de notation considèrent ainsi que la moitié du montant émis viendra en réduction de la dette¹. Par ailleurs, cette émission permet de diversifier les devises des fonds propres du Groupe et de diversifier sa base d'investisseurs.

Cette émission sera considérée comme des fonds propres dans les comptes consolidés IFRS. Les objectifs de réduction de dette communiqués lors du dernier Investor Day du 6 décembre 2011 seront donc ajustés en prenant en compte cette émission.

***Veolia Environnement** (Paris Euronext : VIE et NYSE : VE) est le référent mondial des services à l'environnement. Présent sur les cinq continents avec plus de 330 000 salariés le groupe apporte des solutions sur-mesure aux collectivités comme aux industriels dans quatre activités complémentaires : la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la gestion énergétique et la gestion des transports de voyageurs. Veolia Environnement a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 29,6 milliards d'euros(*). www.veolia.com*

(Hors chiffre d'affaires de VeoliaTransdev en cours de cession*

Avertissement important

Veolia Environnement est une société cotée au NYSE et à Euronext Paris et le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » (*forward-looking statements*) au sens des dispositions du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations sont fondées sur les attentes et les prévisions actuelles du management et sont sujettes à certaines incertitudes qui pourraient avoir pour conséquence une différence significative entre les résultats réels et ceux décrits dans les déclarations prospectives, de même que les risques décrits dans les documents déposés par Veolia Environnement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Veolia Environnement n'a pas l'obligation ni ne prend l'engagement de mettre à jour ou réviser les déclarations prospectives. Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent obtenir gratuitement auprès de Veolia Environnement copie des documents enregistrés par Veolia Environnement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission.

Contact

*Marie-Claire Camus
01 71 75 06 08*

*Sandrine Guendoul
01 71 75 12 52*

Retrouvez les communiqués de presse sur notre site : <http://www.finance.veolia.com>

¹ S&P a attribué dans son communiqué du 4/01/13 une notation de BBB- à l'hybride et 50% d' « equity content » jusqu'en avril 2018. Moody's a attribué dans son communiqué du 7/01/13 une notation de Baa3 et 50% d'equity content.