

Communiqué de Presse

Paris, 20 novembre 2014

VEOLIA ENVIRONNEMENT ANNONCE LES RESULTATS DE SON OFFRE DE RACHAT

SUR SES OBLIGATIONS EN EUROS A ECHEANCE FEVRIER 2016, JANVIER 2017 ET AVRIL 2019

Veolia Environnement (la « **Société** ») annonce aujourd'hui les résultats de son offre de rachat en numéraire (l'« **Offre** ») portant sur ses obligations euros à échéance 2016, 2017 et 2019 (les « **Obligations** »).

Résultats définitifs de l'Offre :

L'Offre a expiré à 16h00 (heure de la ville de Paris), le 19 novembre 2014. Les Obligations apportées à la Société en vue de leur rachat représentent un montant nominal de 340 867 000 euros. En conséquence, la Société a décidé, conformément aux termes de l'Offre, de porter le montant définitif de l'Offre à 224 996 000 euros se décomposant de la manière suivante :

- **sur la souche EMTN 4% 2016**
Montant nominal accepté : 40 000 000 euros
Pro-Rating appliqué : 0,717714
- **sur la souche EMTN 4.375% 2017**
Montant nominal accepté : 9 996 000 euros
Pro-Rating appliqué : 0,303333
- **sur la souche EMTN 6.75% 2019**
Montant nominal accepté : 175 000 000 euros
Pro-Rating appliqué : 0,694572

Le règlement de l'Offre est prévu le 24 novembre 2014.

Les porteurs dont les Obligations ont été acceptées au rachat percevront un montant en numéraire représentant le prix de rachat augmenté des intérêts courus et non-échus sur ces Obligations depuis la dernière date de paiement d'intérêts jusqu'au 24 novembre 2014 (exclue).

Cette opération s'inscrit dans une logique de gestion active de la dette et d'optimisation du coût de financement de la Société. Elle permettra de réduire le montant de sa dette brute et de limiter ainsi le coût de portage de la trésorerie disponible.

###

Le groupe **Veolia** est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de 187 000 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.

Communiqué de Presse

Paris, 20 novembre 2014

En 2013, le groupe Veolia a servi 94 millions d'habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, produit 54 millions de mégawattheures et valorisé 38 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE et NYSE : VE) a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires consolidé de 23,4 milliards d'euros*. www.veolia.com

() Chiffres 2013 pro-forma non audités incluant Dalkia International (100%) et excluant Dalkia France. Hors périmètre et chiffre d'affaires de Transdev en cours de cession.*

Contacts

Relations Presse

Laurent Obadia

Sandrine Guendoul

Tél : + 33 (0)1 71 75 12 52

sandrine.guendoul@veolia.com

Relations Investisseurs & Analystes

Ronald Wasylec - Ariane de Lamaze

+ 33 1 71 75 12 23 /+ 33 1 71 75 06 00

Terri Anne Powers (Etats-Unis)

+ 1 312 552 2890