

Communiqué de Presse

Paris, 15 Mars 2018

Finance - Groupe

Veolia rembourse sa dette hybride

Veolia va notifier à ses porteurs son intention de procéder au remboursement de ses titres super subordonnés à durée indéterminée en euros et en sterlings émis en janvier 2013, pour des valeurs nominales respectives de 1 Md€ et 400 M£.

Ces instruments, émis pour accompagner la transformation du Groupe, visaient à renforcer sa structure financière, étant considérés comme des fonds propres, intégralement dans les comptes consolidés IFRS et à hauteur de 50 % par les agences de notation¹.

La réussite de sa transformation et l'amélioration de sa solidité financière permettent aujourd'hui à Veolia de se passer de ces instruments et d'économiser un coupon de 68 millions d'euros par an tout en maintenant une notation Investment Grade et une flexibilité financière significative.

Veolia avait profité en 2017 des conditions de marché extrêmement favorables pour anticiper cette échéance. Le remboursement interviendra le 16 avril 2018.

La diffusion de ce communiqué peut faire l'objet d'une réglementation spécifique ou de restrictions légales ou réglementaires dans certains pays. En particulier, ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis d'Amérique, ses territoires et possessions, en Australie, au Canada ou au Japon.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux Etats-Unis d'Amérique ou dans tout autre pays 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 163 000 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 2017, le groupe Veolia a servi 100 millions d'habitants en eau potable et 61 millions en assainissement, produit 44 millions de mégawattheures et valorisé 45 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires consolidé de 25,13 milliards d'euros. www.veolia.com

Contacts

Relations presse Groupe

Laurent Obadia - Sandrine Guendoul
Stéphane Galfré – Marie Bouvet
Tel.+ 33 1 85 57 42 16
sandrine.guendoul@veolia.com

Analystes & Investisseurs

Ronald Wasylec - Ariane de Lamaze
Tel. + 33 1 85 57 84 76 / 84 80
Terri Anne Powers (USA)
Tel. +1 630 218 1627

¹ Moody's et S&P, cette dernière en ayant retiré l'equity content en mai 2016 compte tenu de la santé financière retrouvée de Veolia et du fait que Veolia n'en avait de fait plus besoin pour maintenir sa notation.