

Communiqué de presse

Paris, 8 novembre 2021

Un accueil de nouveau très favorable à Veolia sur le marché de la dette hybride

Veolia a procédé avec succès à l'émission de 500 millions d'euros d'obligations hybrides portant un coupon de 2 % jusqu'à sa première reset date en février 2028.

L'opération, qui prend la forme d'une émission de titres super subordonnés à durée indéterminée, a reçu un accueil très favorable par un marché de la dette hybride corporate qui s'était refermé depuis un mois, et cela s'est traduit par un carnet d'ordres ayant atteint jusqu'à 3,4 Mds EUR. Cette forte demande a permis à Veolia d'améliorer de manière notable les conditions de l'émission, et d'atteindre ainsi une prime de nouvelle émission négative, de l'ordre de -10 bp par rapport à la juste valeur estimée par le marché secondaire.

Le niveau élevé de souscription, la qualité des investisseurs et les conditions exceptionnelles obtenues témoignent de la perception très positive de la signature de Veolia et de sa solidité financière, ainsi que de la crédibilité du projet de rapprochement avec Suez pour créer le Champion Mondial de la Transformation Écologique.

Les produits de l'émission serviront aux besoins de financement généraux de la Société.

...

Le groupe **Veolia** a pour ambition de devenir l'entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec près de 179 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement la donne. 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 2020, le groupe Veolia a servi 95 millions d'habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, produit près de 43 millions de mégawattheures et valorisé 47 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (*Paris Euronext : VIE*) a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 26,010 milliards d'euros. www.veolia.com

Contacts

Relations presse Groupe Veolia
Laurent Obadia - Evgeniya Mazalova
Emilie Dupas
Tel. + 33 (0) 1 85 57 86 25/ 33 33
presse.groupe@veolia.com

Analystes & Investisseurs
Ronald Wasylec - Ariane de Lamaze
Tel. + 33 (0)1 8557 8476 / 8480
investor-relations@veolia.com