



Communiqué de presse

Paris, 18 mars 2016

SUCCEs DE L'EMISSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES POUR UN MONTANT D'ENVIRON 700 MILLIONS D'EUROS

Veolia Environnement a émis avec succès, dans le cadre d'un placement privé sans droit préférentiel de souscription, des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) pour un montant nominal d'environ 700 millions d'euros.

Ces obligations ne porteront pas intérêt, arriveront à échéance le 15 mars 2021, et ont été émises à un prix d'émission de 102,75 % du pair, correspondant à un taux de rendement négatif de -0,54 %. La valeur nominale unitaire de ces obligations est de 29,99 euros, ce qui fait apparaître une prime de 47,50 % par rapport au cours de référence de l'action le jour de l'émission. Le taux de dilution potentiel maximal serait d'environ 4 % à horizon 2021.

Le produit de cette émission sera utilisé pour les besoins généraux de Veolia Environnement et contribuera au refinancement des lignes obligataires arrivant à maturité en 2016 et 2017. Cette opération participe à l'objectif de réduction du coût de financement du Groupe grâce à l'obtention de conditions de marchés extrêmement favorables, puisque Veolia Environnement se finance ainsi à cinq ans à un taux négatif.

Les conditions obtenues et le niveau de sursouscription témoignent de la perception très favorable de la signature de Veolia, ainsi que de la confiance des investisseurs dans l'avenir du Groupe.

Le groupe **Veolia** est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de 174 000 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 mégawattheures et valorisé 31 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (*Euronext Paris: VIE*) a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires consolidé de 25 milliards d'euros. www.veolia.com

Contacts

Relations Presse Groupe

Laurent Obadia
Sandrine Guendoul
Tél. : + 33 (0)1 71 75 12 52
sandrine.guendoul@veolia.com

Relations Investisseurs & Analystes

Ronald Wasylec - Ariane de Lamaze
Tél. : + 33 (0)1 71 75 12 23 / 06 00
Terri Anne Powers (États-Unis)
Tél. : + 1 312 552 2890