

Communiqué de Presse

Paris, 12 novembre 2014

VEOLIA ENVIRONNEMENT LANCE UNE OFFRE DE RACHAT

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

Veolia Environnement (la « **Société** ») annonce le lancement aujourd'hui d'une offre de rachat (« **l'Offre de Rachat** ») pour un montant nominal total envisagé de 200 millions d'euros (montant susceptible d'être augmenté ou diminué au gré de la Société) portant sur les trois émissions obligataires suivantes :

- son émission obligataire d'un montant de 900.000.000 EUR portant intérêt au taux de 4,00% venant à échéance en février 2016 (ISIN : FR0010261388), dont le montant nominal en circulation est de 422.380.000 euros (les « **Obligations Février 2016** ») ;
- son émission obligataire d'un montant de 1.140.000.000 EUR portant intérêt au taux de 4,75% venant à échéance en janvier 2017 (ISIN: FR0010397927), dont le montant nominal en circulation est de 616.449.000 euros (les « **Obligations Janvier 2017** ») ;
- son émission obligataire d'un montant de 750.000.000 EUR portant intérêt au taux de 6,75% venant à échéance en avril 2019 (ISIN: FR0010750489), dont le montant nominal en circulation est de 750.000.000 euros (les « **Obligations Avril 2019** », et ensemble avec les Obligations Février 2016 et les Obligations Janvier 2017, les « **Obligations** ») ;

Les Obligations sont admises aux négociations sur Euronext Paris et l'Offre de Rachat s'adresse uniquement aux *qualifying holders* (« **Porteurs Qualifiés** ») tel que ce terme est défini dans le *tender offer memorandum* en date du 12 novembre 2014.

La diffusion de tout document d'offre ou d'information relatif à l'Offre de Rachat, la réalisation de l'Offre de Rachat et la participation à l'Offre de Rachat peuvent faire l'objet d'une réglementation spécifique ou de restrictions légales ou réglementaires dans certains pays. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'Offre de Rachat ferait l'objet de telles restrictions.

Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis d'Amérique et aucun ordre de vente d'Obligations ne doit être accepté des Etats-Unis d'Amérique. Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat des Obligations aux Etats-Unis d'Amérique 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 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.

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 /+ 331 71 75 06 00
Terri Anne Powers (Etats-Unis)
+ 1 312 552 2890