

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Veolia Environnement refinance sa ligne principale de liquidité avec la signature d'un crédit syndiqué multidevises de 2.5Mds€ et d'une facilité de 500M€ en devises d'Europe de l'Est

Paris, 7 avril 2011.— Veolia Environnement SA (« Veolia ») a annoncé aujourd'hui la signature de deux crédits syndiqués : un premier crédit syndiqué multidevises d'un montant de 2,5 milliards d'euros d'une maturité de 5 ans avec un groupe de 31 banques, et un deuxième crédit syndiqué d'un montant de 500 millions d'euros d'une maturité de 3 ans avec un groupe de 23 banques pour des tirages en zlotys polonais, en couronnes tchèques et en forints hongrois. Les deux facilités intègrent deux options d'extension d'une durée d'un an chacune. Ces facilités refinancent par anticipation le crédit syndiqué multidevises de 4 milliards d'euros dont dispose actuellement Veolia Environnement.

Avec cette opération, Veolia Environnement porte l'échéance de la ligne principale de liquidité d'avril 2012 à avril 2016 tout en offrant une ligne de financement spécifique aux activités du Groupe en Europe de l'Est.

La syndication a été lancée le 4 mars 2011 et a été largement sursouscrite à hauteur de 5,2 milliards d'euros. Veolia Environnement a choisi de plafonner le montant total des nouvelles facilités à 3 milliards d'euros, en raison de sa position de liquidité très solide, et des prévisions de génération de trésorerie au cours des prochaines années.

Veolia Environnement a obtenu des conditions avantageuses pour les deux facilités avec une marge initiale de 0,50 %.

Le succès de cette opération témoigne de la confiance du marché à l'égard du Groupe et de sa solidité financière.

BNP Paribas, HSBC France et Société Générale Corporate & Investment Banking ont coordonné l'opération pour le compte de Veolia Environnement.

Les membres du syndicat bancaire participant aux facilités sont les suivants :

Facility A - EUR 2,500m 5+1+1 RCF

Bank	
Bookrunners-Coordimators	
1	BNP Paribas
2	HSBC
3	Societe Generale
Bookrunners	
4	Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ
5	BBVA
6	Credit Agricole CIB
7	Credit Mutuel - CIC
8	Deutsche Bank
9	ING
10	Mizuho Corporate Bank
11	Natixis
12	The Royal Bank of Scotland
Senior Mandated Lead Arrangers	
13	Banco Santander
14	Bank of America Merrill Lynch
Mandated Lead Arrangers	
15	Bank of China
16	Barclays
17	Citi
18	Commerzbank
19	Credit Suisse
20	DnB NOR
21	Intesa San Paolo
22	JP Morgan
23	Royal Bank of Canada
24	SMBC
25	Unicredit
Arrangers	
26	ANZ
27	Morgan Stanley
28	Nomura
29	Nordea
30	SEB
31	Standard Chatered

Facility B - EUR 500m 3+1+1 RCF

Bank	
Bookrunners-Coordimators	
1	BNP Paribas
2	HSBC
3	Societe Generale
Bookrunners	
4	Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ
5	BBVA
6	Credit Agricole CIB
7	Credit Mutuel - CIC
8	Deutsche Bank
9	ING
10	Mizuho Corporate Bank
11	Natixis
12	The Royal Bank of Scotland
Senior Mandated Lead Arranger	
13	Morgan Stanley
Mandated Lead Arrangers	
14	Barclays
15	Citi
16	Commerzbank
17	Credit Suisse
18	DnB NOR
19	JP Morgan
20	Unicredit
21	Nomura
22	Nordea
23	SEB

Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE et NYSE : VE) est le référent mondial des services à l'environnement. Présent sur les cinq continents avec plus de 315 000 salariés, le groupe apporte des solutions sur-mesure aux collectivités comme aux industriels dans quatre activités complémentaires : la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la gestion énergétique et la gestion des transports de voyageurs. Veolia Environnement a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 34,8 milliards d'euros. www.veolia.com

Contacts :

Contact analystes et investisseurs institutionnels : Ronald Wasylec - Tél +33 (0)1 71 75 12 23
Retrouvez les communiqués de presse sur notre site : <http://www.finance.veolia.com>