

Communiqué de presse

Paris, 10 octobre 2022

CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A DES RESSORTISSANTS AMÉRICAINS (U.S. PERSONS) (TELS QUE DEFINIS DANS LA REGULATION S DU U.S. SECURITIES ACT OF 1933, TEL QUE MODIFIE (LE « SECURITIES ACT »)) OU TOUTE PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDANT AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DANS SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS (Y COMPRIS PUERTO RICO, LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES, GUAM, LES SAMOA AMÉRICAINES, WAKE ISLAND ET LES ÎLES MARIANNES DU NORD), DANS TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS OU DANS LE DISTRICT DE COLUMBIA OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL DE DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER CE DOCUMENT.

VEOLIA ENVIRONNEMENT LANCE UNE OFFRE DE RACHAT SUR SES OBLIGATIONS EN CIRCULATION D'UN MONTANT DE 650.000.000 GBP, PORTANT INTERET AU TAUX DE 6,125% L'AN ET ARRIVANT A ECHEANCE EN OCTOBRE 2037

Veolia Environnement (la « **Société** ») annonce aujourd'hui le lancement d'une offre de rachat (l'« **Offre de Rachat** ») sur l'intégralité de ses obligations d'un montant de 650.000.000 de livres sterling, portant intérêt au taux de 6,125% l'an et venant à échéance en octobre 2037 (ISIN: FR0010535567) dont le montant en circulation est de 650.000.000 de livres sterling (les « **Titres** »), selon les modalités et sous réserve des conditions prévues dans le *tender offer memorandum* en date du 10 octobre 2022. Les Titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

L'objectif de l'Offre de Rachat pour la Société est, entre autres, de gérer pro activement son bilan et son coût de financement. L'Offre de Rachat représente aussi pour les porteurs qualifiés l'opportunité de vendre leurs Titres.

L'Offre de Rachat débutera le 10 octobre 2022 et s'achèvera à 16h00 (CEST) le 14 octobre 2022, sous réserve de changements causés par la prolongation, le retrait, la résiliation, la réouverture ou la modification de l'Offre de Rachat. Les résultats devraient être annoncés le 17 octobre 2022.

A propos de Veolia

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l'entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec près de 220 000 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 2021, le groupe Veolia a servi 79 millions d'habitants en eau potable et 61 millions en assainissement, produit près de 48 millions de mégawatt heures et valorisé 48 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 28,508 milliards d'euros. www.veolia.com

Contacts

Relations Presse Groupe

Laurent Obadia
Evgeniya Mazalova – Emilie Dupas
Tel: + 33 (0)1 85 57 86 25/ 33 33

Relations Investisseurs & Analystes

Ronald Wasylec - Ariane de Lamaze
Tel: + 33 (0)1 85 57 84 76 / 84 80

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué ne constitue pas une invitation à participer à l'Offre de Rachat dans un quelconque pays dans lequel, ou vis-à-vis d'une quelconque personne pour laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. La distribution de ce communiqué dans certains pays peut être restreinte par la loi. Les personnes en possession de ce communiqué sont tenues de s'informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires applicables.

Les Titres apportés dans le cadre de l'Offre de Rachat par des porteurs qualifiés auxquels l'Offre de Rachat ne peut s'adresser ne seront pas acceptés. La Société ne fournit aucune recommandation quant à l'opportunité pour les porteurs qualifiés de participer ou non à l'Offre de Rachat.

Etats Unis

*L'Offre de Rachat n'est pas faite et ne sera pas faite directement ou indirectement dans ou vers, ou par l'utilisation des courriers, ou par tout moyen ou instrument (y compris, sans s'y limiter, le télex, le téléphone, le courrier électronique et d'autres formes de transmission électronique) de commerce inter-étatique ou étranger, ou par toute infrastructure d'une bourse nationale de valeurs mobilières, ou de porteurs de Titres situés aux États-Unis, tels que défini par la Regulation S (la **Regulation S**) du Securities Act de 1933, tel que modifié (le **Securities Act**) ou pour le compte ou au profit de, toute U.S. persons tel que ce terme est défini par la Regulation S (une **U.S. Person**). Les Titres ne peuvent être apportés dans le cadre de l'Offre de Rachat de quelque utilisation, moyen, instrument ou installation depuis ou vers les Etats-Unis, par des personnes situées ou résidentes aux Etats-Unis ou par des U.S. Persons. En conséquence, ce document et les copies de ce document ne sont pas et ne doivent pas directement ou indirectement être transmises, envoyées distribuées ou transférés (y compris, sans s'y limiter, par des dépositaires, des mandataires, des fiduciaires) dans ou vers les États-Unis ou à ces personnes. Toute offre de vente de Titres en réponse à l'Offre de Rachat résultant directement ou indirectement d'une violation de ces restrictions sera invalide, et toute offre de vente de Titres faite par une personne située ou résidant aux États-Unis, une U.S. Person, toute personne agissant pour le compte ou au profit d'une U.S. Person, ou de tout agent, fiduciaire ou autre intermédiaire agissant de manière non discrétionnaire pour un mandant donnant des instructions depuis les États-Unis ou toute U.S. Person ne sera pas acceptée.*