

# Пресреліз

Париж, 30 серпня 2020 року

**Veolia пропонує придбати 29,9% акцій Suez у Engie для створення французького світового лідера з екологічних трансформацій.**

**Ця пропозиція з ціною 15,50 євро за акцію являє собою оплату 50% від ціни акції Suez на 30 липня за день до оголошення від Engie.**

Сьогодні компанія Veolia (VIE) оголосила про надання кінцевої пропозиції компанії Engie щодо придбання частки компанії Suez, а саме 29,9% акцій, якою вона володіє. Ця пропозиція була зроблена після оголошення компанії Engie від 31 липня 2020 року про початок стратегічної перевірки, включаючи її частку у компанії Suez. Ця пропозиція за ціною 15,50 євро за акцію, яка може бути реалізована негайно, дійсна до 30 вересня 2020 р. Запропонована ціна 15,50 євро за акцію являє собою оплату 50% ціни акцій компанії Suez при закритті торгів на 30 липня, незалежно від оголошення намірів компанії Engie.

Ця пропозиція, одногосно схвалена Правлінням компанії Veolia, передбачає оплату грошовими коштами. Якщо вона буде прийнята компанією Engie, після придбання 29,9% акцій компанії Suez, компанія Veolia має намір зробити добровільну тендерну пропозицію щодо решти акцій компанії Suez. Подання цієї добровільної пропозиції буде завершено після отримання необхідних дозволів, зокрема щодо конкуренції, протягом 12–18 місяців. Компанія Veolia залишає за собою право зробити відкриту пропозицію в будь-який час до отримання цих дозволів. Відповідно до вимог біржі цінних паперів, характеристики відкритої пропозиції та, зокрема, її ціна будуть визначені під час її подання. Ціна враховуватиме ціну, сплачену компанії Engie, за її частку у розмірі 29,9% акцій, що є важливим аспектом, та, залежно від обставин, будь-які наступні суттєві події, що впливатимуть на компанію Suez. Пропозиція компанії Veolia включає зобов'язання компанії Engie щодо внесення решти її частки у компанії Suez, а саме 1,8%, до відкритої пропозиції.

В цілому дана операція приведе до зростання з першого року. Заборгованість групи залишатиметься під контролем, що дасть змогу компанії Veolia зберегти свій профіль інвестиційного рівня.

**Антуан Фреро, Голова Ради директорів та Генеральний директор компанії Veolia, зазначив:** «Вирішення екологічних проблем є актуальним як ніколи з огляду на стан природних ресурсів та зміну клімату. Зростаючий тиск громадської думки, Зелений пакт для Європи та комплекс стимулюючих заходів, про які повідомляється в багатьох країнах, роблять екологічні амбіції необхідними. Цей проект дасть нам змогу покращити рішення, які ми надаємо державним та приватним суб'єктам, щоб забезпечити їх засобами для стійкого зменшення впливу на навколишнє середовище. Ця історична можливість допоможе нам створити світового лідера з екологічних трансформацій у Франції, а також прискорити міжнародний розвиток та підвищити інноваційну спроможність нового суб'єкта. Цей проект є частиною доброзичливого підходу, оскільки ми ведемо бізнес у тій самій сфері, маємо схожу корпоративну культуру та розділяємо цінності компанії Suez».

До укладення цієї угоди компанія Veolia вже визначила певні проблеми у зв'язку з антимонопольним законодавством, які спричинить така угода, та передбачила необхідні заходи. У цьому контексті компанія Veolia визначила покупця активів компанії Suez щодо водопостачання у Франції – Meridiam, французьку компанію з управління інфраструктурою, здатну зберегти конкуренцію та робочі місця. Компанія Meridiam взяла на себе офіційне зобов'язання щодо придбання.

Всі активи компанії Suez щодо водопостачання у Франції, а також інженерні та дослідницькі групи, пов'язані з цим підрозділом, будуть придбані цією французькою компанією на довгострокову перспективу.



державних служб, що надасть компанії Suez Eau France доступ до фінансових ресурсів, необхідних для реалізації її потенціалу щодо зростання та промислових амбіцій.

Крім того, інші визначені сфери конкуренції стосувались би певної діяльності з утилізації відходів у Франції та лише кількох випадків за межами Франції.

#### Вагоме стратегічне обґрунтування, засноване на п'яти елементах

Поєднавши свій великий досвід, компанії Suez та Veolia, за допомогою цієї угоди, зможуть значно пришвидшити розвиток нового суб'єкта в умовах зростаючої конкуренції та дозволить галузі у Франції, Європі та світі відповідати екологічним викликам 21 століття.

- Більший досвід та розширена комерційна пропозиція

Дві французькі компанії, які мають спільну корпоративну культуру та ноу-хау, також доповнюють один одного в галузі очищення та розподілу води, збору та утилізації відходів, особливо небезпечних та токсичних відходів, переробки пластмас, відновлення ґрунту, якості повітря та оптимізації енергоспоживання. Усі ці навички, об'єднані під одним брендом та підтримані командою, об'єднаною тими самими цінностями, забезпечують повний спектр рішень у той час, коли державні органи влади та промислові клієнти прагнуть зробити свою діяльність екологічно чистішою та ефективнішою.

- Більша інноваційна спроможність

На такому фрагментованому ринку інновації мають фундаментальне значення для винайдення та розвитку технологій, яких досі не вистачає, щоб дійсно досягти успіху в екологічній трансформації. Поєднання таланту та дослідницьких навичок пришвидшить розвиток цих перспективних рішень та забезпечить кращу віддачу від необхідних інвестицій.

Цю посилену інноваційну спроможність підтримуватимуть, зокрема, французькі малі та середні компанії, що працюють над інноваціями в основних сферах екологічних трансформацій, через фонд підтримки, створений новим суб'єктом.

Окрім цього, буде створено новий центр професійної підготовки, що забезпечить усі необхідні навички для нових професій, які будуть створені в результаті екологічної трансформації, а отже у Франції буде започатковано спеціальну європейську школу екологічних трансформацій.

- Посилення географічного положення

Як через взаємодоповнюючий характер різних географічних регіонів компаній Suez та Veolia, так і шляхом консолідації ключових географічних регіонів, в яких представлені ці дві групи, зона присутності нової групи буде значно збільшена завдяки частці швидкозростаючих регіонів світу.

Компанія Veolia особливо міцно утвердилася в Центральній та Східній Європі, а також у Великобританії, тоді як історично компанія Suez функціонувала в Іспанії та Північній Європі. За межами Європи, де розташовані основні регіони зростання для нашого бізнесу, компанія виросте вдвічі, а саме в Південній Америці та Австралії, а також значно зміцнить свої позиції в Північній Америці та Азії.

- Природне поєднання сил

Продаж компанією Engie її частки у компанії Suez може відбутись в ідеальний час для завершення цього поєднання: реорганізація, проведена за останні роки двома групами, сприяє їхній сумісності та взаємодоповненню. Дійсно, їхні нові стратегічні плани, Shaping 2030 для компанії Suez та Impact 2023 для компанії Veolia, є збіжними та обидва чітко орієнтовані на міжнародні ринки з високим зростанням та інноваційним потенціалом.

- Угода, що створює цінність для всіх акціонерів

Для працівників ця нова, більш інноваційна та міжнародна організація запропонує ще більше перспектив та можливостей. Угода буде укладена без будь-якого негативного впливу на рівень зайнятості у Франції. Крім того, усі замовники, місцеві органи влади та промислові клієнти знайдуть у цій новій структурі партнера, який дасть їм змогу набагато швидше досягти власних цілей з екологічної трансформації.

На довершення всього, ця угода створить цінність для акціонерів компанії Veolia з самого першого року, зокрема завдяки операційним процесам та централізованому придбанню, що оцінюється у 500 мільйонів євро, які були враховані у ціні, запропонованій компанії Engie.

Цей захоплюючий проект повністю відповідав би меті створення компанії Veolia та ідеально позиціонував би новий суб'єкт для вирішення головного завдання цього століття – екологічної трансформації.

Компанії Messier Maris & Associés та Perella Weinberg Partners виступають фінансовими радниками компанії Veolia щодо цієї угоди, а компанія Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LL.P., професор Ксав'є Букобаза, Патріс Гассенбах, компанії Peltier Juvigny Marpeau & Associés та Hogan Lovells, Flichy Grangé Avocats – юридичними радниками. Компанії Citi та Gide є фінансовими та юридичними радниками Ради директорів.

.....

#### Обмеження відповідальності

Veolia Environnement – корпорація, зареєстрована на біржі Euronext Paris. Цей документ містить «твердження прогнозного характеру» у значенні положень Закону США про реформу судочинства щодо приватних цінних паперів (1995 рік).

Такі твердження прогнозного характеру не є гарантією їх виконання у майбутньому. Фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від тверджень прогнозного характеру внаслідок низки ризиків та невизначеностей, багато з яких знаходяться поза контролем компанії Veolia Environnement.

**Veolia** – світовий лідер в області оптимізованого управління ресурсами. Штат компанії нараховує близько 179 000 працівників по всьому світу. Компанія розробляє та пропонує рішення щодо управління водними ресурсами, відходами та енергопостачанням, які сприяють сталому розвитку громад та галузей. Завдяки трьом додатковим напрямкам діяльності компанія Veolia сприяє розширенню доступу до ресурсів, збереженню наявних ресурсів та їх відновленню.

У 2019 році компанія Veolia забезпечила 98 мільйонів людей питною водою та надала 67 мільйонам людей послуги щодо утилізації стічних вод, виробила майже 45 мільйонів мегават-годин електроенергії та переробила 50 мільйонів метричних тонн відходів. Компанія Veolia Environnement (zareestrovana na birzhi Paris Euronext: VIE) зафіксувала консолідований дохід у розмірі 27,189 млрд євро в 2019 році (29,9 млрд дол. США). [www.veolia.com](http://www.veolia.com)

## Контактна інформація

---

### **Відділ зв'язків зі ЗМІ компанії Veolia**

Лоран Обадія – Сандрін Гендул  
Телефон: + 33 6 25 09 14 25  
[sandrine.guendoul@veolia.com](mailto:sandrine.guendoul@veolia.com)

### **Аналітики та інвестори**

Рональд Василек – Аріана де Ламазе  
Телефон: + 33 1 85 57 84 76 / 84 80  
[investor-relations@veolia.com](mailto:investor-relations@veolia.com)