

Ampliación

VEOLIA ENVRMT 09/2021 (FR0014005GA0)

DATOS GENERALES

VEOLIA ENVIRONNEMENT SA procede a ampliar su capital social mediante la emisión de 110.396.796 acciones, cada una de un valor nominal de 5,00 Euros, a un precio de 22,70 Euros por acción, lo que representa unos ingresos brutos, incluida la prima de emisión, de 2.506.007.269,20 Euros. El producto neto del aumento de capital se utilizará para financiar en parte la oferta pública de adquisición de SUEZ, por un importe de 9.000 millones de Euros. La ampliación de capital forma parte de un paquete de financiación total que también incluye los ingresos que se esperan de la venta del nuevo SUEZ a un consorcio de inversores formado por Meridiam, GIP y Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) / CNP Assurances por un valor empresarial de 10.400 millones de Euros.

Período de ampliación:	Del 21/09/2021 al 01/10/2021.
Período de negociación de los derechos:	Del 17/09/2021 al 29/09/2021.
Fecha de devengo:	17 de septiembre de 2021.
Fecha esperada de pago / desembolso:	08 de octubre de 2021.
Fecha esperada de entrega de las nuevas acciones:	08 de octubre de 2021.
Proporción de <i>emisión de derechos</i> :	01 derecho por cada 01 acción VEOLIA ENVIRONNEMENT SA mantenida en cartera.
Proporción de <i>suscripción</i> :	04 acciones VEOLIA ENVIRONNEMENT SA por cada 21 derechos ejercidos.
Desembolso:	22,70 Euros por cada 01 acción VEOLIA ENVIRONNEMENT SA nueva suscrita.
Cotización del título VEOLIA ENVIRONNEMENT SA al 15/09/2021:	29,00 Euros.
Cotización del título VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - RIGHT SEP 21 al 15 /09/2021:	Sin cotización aún a fecha 15 de septiembre de 2021.
Fecha límite de contestación con objeto de comprar y/o vender derechos:	27 de septiembre de 2021 antes de las 10:00 horas.
Venta de derechos automática a realizar por el registro:	28 de septiembre de 2021 antes de las 12:30 horas.
Fecha límite de contestación:	27 de septiembre de 2021 antes de las 12:00 horas.
Fecha límite de contestación con objeto de suscribir títulos adicionales:	27 de septiembre de 2021 antes de las 12:00 horas.

Restricciones y Aclaraciones

La oferta estará solo abierta al público en Francia.

Nota: el folleto explicativo de la ampliación de capital indica que la oferta estará solo abierta al público en Francia. El comunicado del evento y el folleto explicativo de la ampliación de capital no contienen ni constituyen una invitación, incitación o una solicitud de inversión en cualquier país que no sea Francia. Desde Cecabank se entiende que toda persona que ejerza sus derechos de suscripción preferentes o que suscriba nuevas acciones fuera de Francia no infringe en principio ninguna ley en España. Toda persona que ejerza sus derechos de suscripción preferentes o que suscriba nuevas acciones fuera de Francia deberá cerciorarse de que el ejercicio o la suscripción en cuestión no infringen la legislación aplicable en su país.

Como paso previo a dicha ampliación, ustedes recibirán 01 derecho de suscripción VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - RIGHT SEP 21 (EQUI /EUR) (ISIN CODE: FR0014005GA0) por cada 01 acción VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - ORD SHS (EQUI/EUR) (ISIN CODE: FR0000124141) que mantengan en cartera en la fecha de devengo. Por cada 21 derechos de suscripción, ustedes podrán suscribir 04

acciones VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - ORD SHS (EQUI/EUR) (ISIN CODE: FR0000124141) a un precio de suscripción de 90,80 Euros. Esto supone, proporcionalmente, un precio por acción nueva suscrita de 22,70 Euros.

Asimismo les indicamos que analizando el ratio de suscripción establecido por la sociedad, para poder participar en esta acción corporativa, deberán poseer como mínimo 21 derechos, y realizar sus peticiones en múltiplos de 21 derechos / por favor tengan en cuenta esta situación en la operación corporativa.

Opciones

Dispone el derecho a elegir entre las siguientes opciones:

- OPCIÓN 1: No llevar a cabo ninguna acción (**Opción por defecto**).
- OPCIÓN 2: Acudir a la ampliación.

Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las 12:00 horas del 27 de septiembre de 2021, sus derechos no vendidos u ordenados vender, serán vendidos y por lo tanto no suscritos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La adquisición de SUEZ permitirá a VEOLIA ENVIRONNEMENT SA adquirir los activos estratégicos necesarios para perseguir su objetivo de construir un campeón mundial en transformación ecológica, beneficiándose de una mayor escala y una rentabilidad mejorada con unos ingresos de 37.000 millones de Euros y un EBITDA de unos 6.000 millones de Euros sobre una base proforma.

Con sinergias estimadas por VEOLIA ENVIRONNEMENT SA en 500 millones por año, la combinación de negocios creará significativamente valor para los accionistas del Grupo. La financiación de la transacción permitirá mantener el apalancamiento por debajo o igual a 3.0x, en línea con los objetivos del Grupo, y preservar las calificaciones actuales. Se espera que la combinación se cierre a finales del año de 2021 sujeto a las aprobaciones regulatorias y las condiciones de cierre habituales.

Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), que tiene una participación directa que representa el 4,50% del capital social de VEOLIA ENVIRONNEMENT SA, ha anunciado su apoyo a la ampliación de capital y que participará en la medida de sus derechos en la ampliación de capital.

A título meramente ilustrativo, un accionista que posea el 1,0% del capital social de VEOLIA ENVIRONNEMENT SA a 14 de septiembre de 2021 y que no participe en la ampliación de capital poseerá el 0,84% una vez finalizada la misma.

Los derechos de suscripción preferente asignados en esta ampliación de capital se negociarán en Euronext Paris con el código ISIN FR0014005GA0 desde el 17 de septiembre de 2021 hasta el 29 de septiembre de 2021 inclusive. No será posible comprar ni vender los derechos de suscripción preferente en el mercado después del cierre de cotización del día 29 de septiembre de 2021. El plazo de suscripción de las nuevas acciones se extenderá desde el 21 de septiembre de 2021 hasta el 01 de octubre de 2021, ambos inclusive. Cualquier derecho de suscripción preferente que no se ejerza antes del final del período de suscripción, es decir, el cierre de la negociación del día 01 de octubre de 2021, quedará automáticamente sin efecto y sin valor alguno. Está previsto que la liquidación y entrega de las nuevas acciones suscritas y el inicio de la negociación de dichas acciones en Euronext Paris tenga lugar el 08 de octubre de 2021. Las nuevas acciones, que darán derecho a sus titulares a los dividendos declarados por VEOLIA ENVIRONNEMENT SA a partir de la fecha de emisión, serán, desde su fecha de emisión, totalmente fungibles con las acciones existentes de VEOLIA ENVIRONNEMENT SA y se negociarán bajo la misma línea de negociación y código ISIN que las acciones existentes de VEOLIA ENVIRONNEMENT SA (código ISIN FR0000124141).

Los derechos de suscripción ENVIRONNEMENT SA - RIGHT SEP 21 (EQUI/EUR) (ISIN CODE: FR0014005GA0) se recibirán, previsiblemente, el 17/09/2021. Estos derechos son negociables en el mercado durante el período comprendido entre el 17/09/2021 y el 29/09/2021, pudiéndose comprar o vender con objeto de componer lotes exactos. Por defecto los derechos sobrantes, no vendidos u ordenados vender serán vendidos.

Si ustedes deciden acudir a esta ampliación de capital, hágannoslo saber antes de las 12:00 horas del día 28 de septiembre de 2021, indicando claramente los derechos que desean ejercer y por tal motivo las acciones a suscribir.

Asimismo les indicamos que en caso de estar interesados, pueden solicitar la suscripción de títulos adicionales, sujeto a posible prorrateo, y siempre que hubieran suscrito acciones en el tramo preferente.

Nótese que a partir de las 10:00 horas del 28 de septiembre de 2021, CECABANK no admitirá órdenes de compra/venta de derechos realizadas a través de su broker. Por otra parte, les recalamos que en caso de que decidan comprar o vender derechos a través de otros brokers, y la liquidación de estas operaciones se realice con posterioridad o en el mismo día 30 de septiembre de 2021, deberán tener muy presente que la compra de estos derechos no podrá o será muy difícil que pueda ser utilizada por parte del agente local de CECABANK para suscribir acciones nuevas de la sociedad, y en el caso de la venta de derechos, será difícil que la contrapartida de las operaciones afectas puede utilizar los derechos para suscribir acciones nuevas.

Les recordamos que después de las 10:00 horas del 28 de septiembre de 2021, CECABANK no podrá vender y/o comprar derechos de suscripción ENVIRONNEMENT SA - RIGHT SEP 21 (EQUI/EUR) (ISIN CODE: FR0014005GA0), con objeto de componer lotes exactos. Rogamos tengan en cuenta esta situación en la acción corporativa.

En caso de no recibir respuesta antes de la fecha indicada sus derechos no vendidos u ordenados vender, serán vendidos y por lo tanto no suscritos.

Hemos de indicarles, que la venta especificada en el párrafo anterior será realizada por el registro de la empresa, a petición de CECABANK, a las 12:30 horas del 28 de septiembre de 2021, por tal motivo la entrega del efectivo podría demorarse. Por favor no confundan esta fecha con la fecha límite de contestación a CECABANK con objeto de comprar y/o vender derechos.

Restricciones aplicables a la oferta.

La oferta estará solo abierta al público en Francia.

La difusión/distribución del comunicado actual y del folleto explicativo de la ampliación de capital, la venta de acciones, el ejercicio de los derechos de suscripción preferentes y la suscripción de nuevas acciones podrán en algunos países (incluido los Estados Unidos de América) ser objeto de una reglamentación específica o estar sujeto a normas específicas. Las personas que posean el folleto explicativo de la ampliación de capital deberán informarse de las posibles restricciones locales así como acatarlas.

Los intermediarios habilitados no podrán aceptar ninguna suscripción de acciones nuevas ni ningún ejercicio de derechos de suscripción preferentes que procedan de un país que haya aplicado dichas restricciones, y por tanto las correspondientes órdenes se estimarán nulas e irrealizables.

Toda persona que reciba este comunicado y el folleto explicativo de la ampliación de capital lo distribuirá tan sólo en los países en que su distribución no infrinja la legislación y la normativa aplicables en el país en cuestión.

Toda persona (incluidos los trustees y los nominees) que, por la causa que fuere, transmitiere o permitiere la transmisión de este comunicado y del folleto explicativo de la ampliación de capital en dichos países, deberá comunicar al destinatario las estipulaciones del presente párrafo.

En general, toda persona que ejerza sus derechos de suscripción preferentes o que suscriba nuevas acciones fuera de Francia deberá cerciorarse de que el ejercicio o la suscripción en cuestión no infringen la legislación aplicable en su país. El folleto o en su defecto cualquier otro documento relativo a la ampliación de capital se distribuirá fuera de Francia si el mismo es conforme con la legislación y la normativa aplicables en el ámbito local, asimismo no constituirán una oferta de suscripción en el país dónde una oferta semejante infringiría la legislación local aplicable.

Este material y la información contenida en el presente documento no constituyen una oferta de venta o suscripción, ni la solicitud de una orden de compra o suscripción, de títulos en cualquier país que no sea Francia.

Estos materiales no son una oferta de venta de valores, ni una solicitud de una oferta de compra de valores en los Estados Unidos de América o cualquier otra jurisdicción. Los valores aquí referidos no podrán ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos de América sin registro o una exención de registro bajo la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 y sus modificaciones. VEOLIA ENVIRONNEMENT SA no tiene la intención de registrar una parte de la oferta prevista en los Estados Unidos de América ni de realizar una oferta pública de valores en los Estados Unidos de América.

Este comunicado actual y el folleto explicativo de la ampliación de capital no contienen ni constituyen una invitación, incitación o una solicitud de inversión.

Con respecto a los Estados miembros del Espacio Económico Europeo (cada uno un "Estado Miembro Relevante"), ninguna acción se ha llevado a cabo o será llevada a cabo para hacer una oferta al público de las acciones que requieran una publicación de un folleto informativo en cualquier Estado Miembro Relevante, distinto de Francia. Como resultado, las nuevas o existentes acciones de valores de VEOLIA ENVIRONNEMENT SA no pueden ser ofrecidas y no se pueden ofrecer en cualquier Estado Miembro Relevante distinto de Francia, excepto (i) a cualquier persona jurídica que es un inversor cualificado como se define en el Reglamento de Folletos, (ii) a menos de 150, personas físicas o jurídicas (que no sean inversores cualificados tal como se define en el Reglamento de Folletos) por Estado Miembro Relevante; o (iii) en cualquier otra circunstancia que no requieran a VEOLIA ENVIRONNEMENT SA de publicar un folleto conforme a lo dispuesto en el artículo 1 (4) del Reglamento de Folletos, y siempre que ninguna de las instrucciones de acciones nuevas o de los derechos de suscripción preferente a que se refieren los párrafos (i) a (iii) anteriores requiera la publicación de un folleto en aplicación del artículo 3 (1) del Reglamento de Folletos o complemento en aplicación del artículo 23 del mismo.

Hay otras restricciones para Reino Unido, Estados Unidos, Japón y Canadá.