

Paříž, 31. července 2003

## Tisková zpráva

### Zpráva o postupu plnění akčního plánu: prvních šest měsíců

- téměř 6 miliard EUR za prodej aktiv, které přispívají ke snížení dluhu skupiny
- posílená rozvaha
- 575 milionů EUR jako výsledek opatření na snížení nákladů v roce 2003
- přísná investiční kritéria
- 2003 – rok konsolidace

Dne 9. ledna 2003 skupina SUEZ vyhlásila svůj akční plán na léta 2003-2004, který se zaměřuje na zlepšení a ochranu ziskovosti a finanční síly.

### Rychlá realizace akčního plánu

Od ledna SUEZ realizuje svůj akční plán:

- prodej velkých částí nestrategických přímých investic skupiny (Fortis, Total, AXA, Vinci) a prodej většiny firmy Northumbrian Water, výsledkem je téměř 6 miliard EUR, které přispějí ke snížení dluhu skupiny.

#### - rozvaha se zlepší díky:

- 5-letému syndikovanému úvěrovému nástroji v hodnotě 2,5 miliard EUR, který zkonsoliduje a prodlouží průměrnou dobu splatnosti čerpaných úvěrů

- vydání emise obligací v hodnotě 3 miliard EUR (1,25 miliard EUR na 7 let s kuponem 4,34 %; 750 milionů EUR na 12 let s kuponem 5,09 % a 1 miliard EUR na 20 let s kuponem 5,8 %). Emise byla dobře přijata, zejména tranše na 20 let, která byla první svého druhu u evropské společnosti a potvrdila důvěru trhu ve vyhlídky skupiny. Tato transakce prodloužila průměrnou dobu splatnosti dluhu SUEZ a diverzifikovala zdroje financování.

- realizaci programu Optimax zaměřeného na snížení provozních nákladů, modernizaci organizační struktury, **zvýšení účinnosti kapitálu použitého ve výrobě, který má dopad na provozní ziskovost skupiny v hodnotě 575 milionů EUR v roce 2003.** Měřeno provozními příjmy tato částka překračuje původní odhady z ledna 2003 (500 milionů EUR za celý rok).

S ohledem na celý rok budou mít tato opatření další dopad na provozní výsledky, a to přibližně v hodnotě 75 milionů EUR. Celkové snížení nákladů bude pro rok 2004 minimálně 650 milionů EUR. Kromě toho hledáme a kvantifikujeme další iniciativy, zejména v oblasti nákupu.

Náklady na opatření programu Optimax, které jsme k dnešnímu dni identifikovali, budou mít negativní vliv na mimořádné položky za rok 2003 v hodnotě přibližně 100 milionů EUR.

#### - přísná výběrová kritéria pro investice

V roce 2003 bude mít skupina prospěch z kontrolních mechanismů pro investiční výdaje, které se váží k zpřísněným kritériím ziskovosti. Výše investic se bude pohybovat kolem 4,5 miliardy EUR; patří sem i některé investice, k nimž jsme byli v době realizace plánu již zavázáni. Jen pro srovnání, v roce 2002 se investovalo 6,7 miliard EUR a průměrný roční

investiční cíl pro období 2003-2005 byl 4 miliardy EUR. Priorita se udílí organickému růstu a rozvoji, který vyžaduje nižší kapitálovou intenzitu.

### **2003 - rok konsolidace**

Rok 2003 bude, jak jsme předpokládali, pro skupinu SUEZ rokem konsolidace.

V porovnání s prvním pololetím roku 2002 bude příjem EBITDA ovlivněn významným kolísáním směnného kurzu a změnami ve struktuře skupiny:

- změny ve struktuře skupiny v důsledku prodeje některých aktiv, zejména v rámci programu realizace akčního plánu (částečný prodej firem Northumbrian Water, Elia, a divestice nestrategických investic do kmenového kapitálu),

- v prvním pololetí roku 2003 – oslabení amerického dolaru, brazilského realu a argentinského pesa oproti euru;

Vzhledem k obecné ekonomické situaci se očekává, že EBITDA bude na základě porovnatelných směnných kurzů a na základě struktury skupiny o něco nižší, než tomu bylo v prvním pololetí 2002.

Pokud jde o stálou strukturu, účetní metodu a směnný kurz, opatření na snížení nákladů umožní, aby skupina vyrovnala tyto konkrétní položky jako snížení tarifů uvalené v Belgii od července 2002 a jednorázovou brazilskou dotaci z minulého roku. Totéž platí o vlivu oslabeného mezinárodního ekonomického prostředí.

Dále bude první pololetí roku 2003 ovlivněno zjevně negativními mimořádnými příjmy, které se váží ke ztrátám z prodeje aktiv skupiny, a dále pak výjimečnými náklady na restrukturalizaci.

V důsledku opatření na snížení nákladů bude příjem EBITDA za druhé pololetí roku 2003 při porovnatelném směnném kurzu a struktuře skupiny lepší než údaje za stejné období roku 2002.

### **Příloha**

Program Optimax: 575 milionů EUR ve zlepšeních roku 2003

Program "Optimax" byl vytvořen počátkem roku 2003 a nyní je rozšířen na všechny dceřiné společnosti skupiny. Jeho cílem je:

- zlepšit provozní ziskovost prostřednictvím škály opatření, k nimž patří:
  - snížení provozních nákladů
  - cílená opatření vztahující se ke konkrétním smlouvám s neuspokojivou návratností
  - snížení správních a režijních výdajů
  - optimalizace nákupu
- zvýšit efektivitu vložených prostředků prostřednictvím:
  - přísných investičních kritérií
  - optimalizace efektivit vložených prostředků

## Odhady zlepšení ziskovosti vyplývající z opatření programu Optimax 2003

Odhadované částky v r. 2003 v milionech EUR	Přímé provozní náklady (1)	Správní a režijní výdaje (2)	Nákup	Ostatní	Celkem
Dopad dle kategorií	258	247	24	46	575

### Příklady:

- (1) Optimalizace pracovní síly, zlepšení organizace práce, údržba na základě outsourcingu, nové sjednávání smluv s neuspokojivou návratností.
- (2) Snížení plateb externích poplatků, snížení nákladů na informační systémy, snížení výdajů centrály, vytvoření společných servisních center pro fungování zázemí, kombinovaná centrála, uzavření kanceláří zastoupení, atd..

Odhadované částky v r. 2003 v milionech EUR	EGE	EGI	SEI	SELS	SEIS	Ostatní (vedlejší, centrála)	Celkem
Dopad dle odvětví	236	62	26	147	56	48	575

- EGE: s výjimkou téměř 120 milionů EUR spojených především se sníženými odpisy jaderné elektrárny se většina opatření programu Optimax týká snížení mzdových nákladů, snížení výdajů na informační systémy a na služby údržby ve formě outsourcingu.

- EGI: Zlepšení vyplývající z EGI North America s integrací Trigenu. Doplnková opatření zahrnují snížení nákladů na technický výzkum, úspory nákladů na informační systémy, běžnou režii atd.

- Energetické služby: polovina opatření pochází z TES, zejména uzavření centrály Axima Winterthur (dříve Sulzer).

- SELS: Polovina opatření pochází z evropských činností, zejména snížení správních a režijních výdajů (zmenšení centrály, optimalizace kanceláří zastoupení, snížení externích poplatků, vytvoření společných center služeb pro fungování zázemí, kombinované centrály atd.), snížení přímých provozních nákladů (optimalizace pracovní síly, méně zaměstnání na dobu určitou - výpomoc, zlepšení organizace úkolů atd.) a nové sjednávání podmínek ztrátových smluv.

- SEIS: Většina opatření se vztahuje na podporu funkcí, zejména na snížení počtu zaměstnanců.

Přišli jsme i s iniciativami na posílení efektivity vložených prostředků. Byly realizovány ve čtyřech zkušebních jednotkách a nyní se rozšiřují i na provozní subjekty, které mají největší potenciál ke zlepšení efektivity vložených prostředků v rámci skupiny.