

NANTERRE (FRANCE)
11 DÉCEMBRE 2023

FORVIA ÉMET AVEC SUCCÈS UNE OBLIGATION SAMOURAÏ DE 19,2 MILLIARDS DE YENS (ENVIRON 123 MILLIONS D'EUROS), DIVERSIFIANT AINSI SA BASE D'INVESTISSEURS

Le 8 décembre 2023, FORVIA, 7ème fournisseur mondial de technologie automobile, a levé avec succès 19,2 milliards de yens, soit environ 123 millions d'euros, par le biais d'une émission d'obligations senior en trois tranches sur le marché japonais. Les trois échéances de 2,25 ans, 3,25 ans et 5 ans offrent un coupon moyen de 2,62 %.

Cette transaction représente pour FORVIA la première émission « Samouraï » - obligations libellées en yens émises par des émetteurs non domestiques - ainsi que la toute première obligation Samouraï par un équipementier automobile international.

Elle contribue à la diversification de la base d'investisseurs de FORVIA, et accompagne la mondialisation de ses activités. Le produit de l'émission sera utilisé pour des remboursements de dette, y compris le refinancement de la dette bancaire locale.

Dans le même temps, FORVIA a alloué une partie des liquidités générées par l'exécution du premier plan de cessions d'actifs d'un milliard d'euros finalisé au 3ème trimestre 2023, pour racheter 150 millions d'euros de la souche obligataire de 950 millions d'euros d'obligations 7,25 % à échéance 2026, contribuant ainsi à l'objectif du Groupe de réduire son endettement brut.

Les notations de crédit à long terme de FORVIA sont respectivement BB+, Ba2 et BB chez Fitch, Moody's et S&P, avec des perspectives stables chez chacune des trois agences de notation.

PRESSE

Christophe MALBRANQUE
Directeur Relations Média Groupe
+33 (0) 6 21 96 23 53
christophe.malbranche@forvia.com

Iria MONTOUTO
Attachée de Presse Groupe
+33 (0) 6 01 03 19 89
iria.montouto@forvia.com

ANALYSTES/INVESTISSEURS

Marc MAILLET
Directeur Relations Investisseurs Groupe
+33 (0) 1 72 36 75 70
marc.mailliet@forvia.com

Sébastien LEROY
Directeur Adjoint Relations Investisseurs
+33 (0) 6 26 89 33 69
sebastien.leroy@forvia.com

A propos du Groupe FORVIA, dont la mission est : "We pioneer technology for mobility experiences that matter to people."

7^e fournisseur mondial de technologie automobile, FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et de HELLA. Avec plus de 290 sites industriels, 76 centres de R&D et plus de 150 000 collaborateurs, dont plus de 15 000 ingénieurs en R&D dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et globale des défis automobiles d'aujourd'hui et de demain. Composé de 6 groupes d'activités et d'un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 14 000 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d'innovation et d'intégration des constructeurs automobiles du monde entier. En 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 25,5 milliards d'euros. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code mnémotechnique FRVIA et fait partie des indices CAC Next 20 et CAC SBT 1,5°. FORVIA est un acteur du changement qui s'engage à accompagner la transformation de la mobilité. www.forvia.com