

Communiqué de presse

Ne doit pas être diffusé, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Japon

Nanterre (France), le 28 juillet 2020

FAURECIA PLACE AVEC SUCCÈS 700 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS SENIOR 3.75%, DE MATURITÉ 2028 (LES "OBLIGATIONS 2028") AINSI QUE 300 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS SENIOR 2.625% DE MATURITÉ 2025 (LES "OBLIGATIONS ADDITIONNELLES 2025" ET ENSEMBLE AVEC LES OBLIGATIONS 2028, LES "OBLIGATIONS")

Faurecia annonce le succès de la transaction ci-dessus lancée aujourd'hui. Faurecia a placé les Obligations 2028 à 3.75%, ainsi que les Obligations Additionnelles 2025 à 97.50% du pair, soit un taux de rendement de 3.18%.

Faurecia affectera le produit net de l'émission de ces Obligations au refinancement de la totalité du prêt syndiqué (le "**Club Deal**") de 800 millions d'euros signé le 10 avril 2020. Les liquidités restantes seront utilisées pour les besoins de financement de Faurecia.

Les Obligations ont fait l'objet d'une demande d'admission à Euronext Dublin (Global Exchange Market).

La date d'émission et de règlement-livraison des obligations est prévue pour le 31 juillet 2020.

Contacts

Media

Eric Fohlen-Weill
Head of Corporate Communications
Tel: +33 (0)1 72 36 72
Eric.fohlen-weill@faurecia.com

Analysts/Investors

Marc Maillet
Head of Investor Relations
Tel: +33 (0)1 72 36 75 70
marc.maillet@faurecia.com

Anne-Sophie JUGEAN
Deputy Head of Investor Relations
Tel: +33 (0)1 72 36 71 31
annesophie.jugean@faurecia.com

À propos de Faurecia

Fondé en 1997, Faurecia est devenu un acteur majeur de l'industrie automobile mondiale. Avec 248 sites industriels, 37 centres de R&D et 115 500 collaborateurs répartis dans 37 pays, Faurecia est un leader mondial dans ses quatre domaines d'activités : Seating, Interiors, Clarion Electronics et Clean Mobility. Son offre technologique forte fournit aux constructeurs automobiles des solutions pour le Cockpit du futur et la Mobilité durable. En 2019, le Groupe a réalisé 17,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Faurecia est coté sur le marché Euronext de Paris et fait partie de l'indice CAC Next 20. Pour en savoir plus : www.faurecia.com

AVIS IMPORTANT

Ce document ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Aucune des obligations (les "Obligations 2028" et les "Obligations Additionnelles 2025", ensemble les "Obligations") ne pourra être vendue aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du Securities Act. L'offre d'Obligations décrite dans le présent communiqué de presse n'a pas été, et ne sera pas, enregistrée au titre du Securities Act. En conséquence, toute offre ou vente des Obligations ne pourra être effectuée que dans le cadre d'une opération bénéficiant d'une exemption à l'obligation d'enregistrement au titre du Securities Act.

La diffusion de ce document dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Ce document ne peut pas être diffusé au Canada, au Japon ou en Australie. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre de valeurs mobilières au Canada, au Japon ou en Australie.

La promotion des Obligations au Royaume-Uni est restreinte par le Financial Services and Markets Act 2000 (le "FSMA") donc les Obligations ne feront pas l'objet de publicité au public au Royaume-Uni. Le présent document est adressé et destiné uniquement aux personnes (i) disposant d'une expérience professionnelle en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l' "Ordonnance") (ii) étant des personnes entrant dans le champ d'application de l'article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l'Ordonnance, ou (iii) étant des personnes à qui une invitation ou une incitation à participer à une activité d'investissement (au sens de l'article 21 du FSMA) dans le cadre de l'émission ou de la vente de valeurs mobilières pourrait être autrement légalement adressée (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme les « personnes concernées »). Ce document est adressé uniquement à des personnes concernées et aucune personne autre qu'une personne concernée ne doit utiliser ou se fonder sur ce document.

En outre, si et dans la mesure où cette annonce est communiquée, ou l'offre de valeurs mobilières à laquelle il est fait référence est faite dans tout État membre de l'EEA ou au Royaume-Uni, cette annonce et l'offre de valeurs mobilières décrites dans le présent document sont uniquement destinés aux personnes de cet État membre qui sont "investisseurs qualifiés" au sens du Règlement UE 2017/1129 (le "Règlement Prospectus") (ou qui sont d'autres personnes auxquelles l'offre peut être légalement adressée) et ne doivent pas être utilisées ou invoquées par d'autres personnes dans cet État membre. L'offre et la vente des Obligations seront effectuées en vertu d'une exception au titre du Règlement Prospectus, de l'obligation de produire un prospectus pour les offres de valeurs mobilières. Cette annonce ne constitue pas un prospectus au sens du règlement sur les prospectus ou une offre au public.

Professionnels MIF II / Uniquement pour contreparties éligibles / Absence de documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance - Le marché cible du producteur (obligations de gouvernance en matière de produits au titre de MIF II) est uniquement composé des contreparties éligibles et des clients professionnels (tous canaux de distribution). Il n'a pas été préparé de documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance, les Obligations n'étant pas distribuées à des clients de détail au sein de l'EEE.

Ni le contenu du site internet de Faurecia, ni le contenu de tout site internet accessible par hyperlink depuis le site de Faurecia, ne sont inclus ou font partie de ce communiqué. La distribution de ce communiqué dans toute juridiction autre que le Royaume-Uni peut être légalement restreinte. Les personnes en possession de ce communiqué doivent s'informer et respecter de telles restrictions. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation du droit des valeurs mobilières de la juridiction en question.

Aucune somme d'argent, valeur mobilière ou autre considération n'est sollicitée par ce communiqué et, si

envoyée en réponse aux informations contenues dans ce communiqué, aucune somme d'argent, valeur mobilière ou autre considération ne sera acceptée.