

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

Nanterre (France), le 13 novembre 2019

FAURECIA LANCE UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE SENIOR EN EUROS DE MATURITÉ 2027 (LES "OBLIGATIONS 2027") POUR REFINANCER SES OBLIGATIONS 3.625% DE MATURITÉ JUIN 2023

Faurecia annonce qu'il a mandaté BNP Paribas («*Billing & Delivery*»), Natixis et Société Générale, en tant que *Joint Global Coordinators* et CM-CIC, Commerzbank et Santander, en tant que *Joint Bookrunners* pour organiser une conférence téléphonique avec des investisseurs le 13 novembre à 10:30 (Londres) / 11:30 (Paris). Faurecia envisage d'émettre 700 millions d'euros d'Obligations 2027.

Faurecia a également mandaté BNP Paribas et Natixis en tant que *Dealer Managers* et envisage d'échanger les Obligations 2027 contre ses obligations 3.625% d'un montant de 700 millions d'euros à de maturité juin 2023 (les «**Obligations 2023**») via une offre publique de rachat en numéraire menée par BNP Paribas, conditionnée au montant maximum de rachat annoncé aujourd'hui («**l'Offre de Rachat**»). L'émission des Obligations 2027 a pour objectif d'allonger le profil de maturité de la dette de Faurecia et de renforcer son bilan.

De plus, dans le cas où le produit des Obligations 2027 est supérieur au montant des Obligations 2023 acceptées dans l'Offre de Rachat, Faurecia a l'intention de rembourser par anticipation les Obligations 2023 restantes, non apportées et acceptées dans le cadre de l'Offre de Rachat, jusqu'au montant nominal des Obligations 2027 émises, moins le montant nominal total déjà accepté via l'Offre de Rachat.

Dans le cadre de l'offre des Obligations 2027, Faurecia a communiqué certaines informations aux potentiels porteurs d'Obligations 2027. Une copie de cette information est disponible via le lien ci-joint ([Exhibit A](#)).

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 près de 300 sites dont 35 centres de R&D, 122 000 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 2018, le Groupe a réalisé 17,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Faurecia est coté sur le marché NYSE Euronext de Paris et fait partie de l'indice CAC Next20. 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 2027 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 2027 décrite dans le présent communiqué de presse n'a pas été, et ne sera pas, enregistrée au titre du Securities Act. Toute offre ou vente des Obligations 2027 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 2027 au Royaume-Uni est restreinte par le Financial Services and Markets Act 2000 (le "FSMA") donc les Obligations 2027 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.

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 2027 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.