

Nanterre, le 04 novembre 2011

Succès du refinancement de Faurecia

Faurecia annonce, ce jour, le succès des opérations lancées le 31 octobre 2011.

Ces opérations, à hauteur de **1,5 milliard d'euros**, comprennent :

1. **une émission obligataire**, à échéance décembre 2016, pour un montant de **350 millions d'euros avec un coupon de 9,375%**. Les obligations feront l'objet d'une demande d'admission à la Bourse de Luxembourg (Euro MTF). La date d'émission et de règlement-livraison des obligations est prévue pour le 10 novembre 2011 ;
2. **un nouveau crédit syndiqué de 1 150 millions d'euros**, composé de deux tranches A (690 millions d'euros) et B (460 millions d'euros), respectivement de maturité novembre 2014 et novembre 2016. Faurecia pourra bénéficier, pour la tranche A, d'une faculté d'extension lui permettant d'étendre la maturité jusqu'à novembre 2016. Ce crédit, qui fera l'objet d'une syndication dans les prochains jours, est déjà couvert par le groupe de neuf banques¹, qui en assure la direction.

Ces deux opérations vont permettre de rembourser par anticipation le crédit de 250 millions d'euros consenti à Faurecia par Peugeot S.A. en même temps que le refinancement de l'actuel crédit syndiqué bancaire.

Ce refinancement global de la dette permet à Faurecia d'en allonger la maturité, d'en diversifier les sources et d'accéder à des financements sans clause de détention minimale par Peugeot S.A. Il contribuera à la poursuite du développement soutenu des activités du Groupe sur l'ensemble des marchés automobiles mondiaux.

A propos de Faurecia

Faurecia est le 6^{ème} équipementier automobile mondial dans quatre activités clés: sièges d'automobile, technologies de contrôle des émissions, systèmes d'intérieur et extérieurs d'automobile. Le Groupe a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 13,8 milliards d'euros. Il emploie 75 000 personnes dans 33 pays sur 238 sites et 38 centres de R&D. Faurecia est coté sur le marché NYSE Euronext de Paris. En savoir plus : www.faurecia.fr

Contacts

Presse

Olivier Le Fric
Relations Presse
Tél: +33 (0)1 72 36 72 58
Mob: +33 (0)6 76 87 30 17
olivier.lefric@faurecia.com

Analystes/Investisseurs

Eric-Alain Michelis
Relations Investisseurs
Tél: +33 (0)1 72 36 75 70
Mob: +33 (0)6 64 64 61 29
eric-alain.michelis@faurecia.com

¹ BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking, en tant que teneurs de livres; The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Crédit Mutuel-CIC, Commerzbank AG et HSBC France, en tant qu'arrangeurs mandatés; et Citigroup Global Markets Limited, en tant qu'arrangeur.