

Communiqué de presse

Nanterre, le 17 décembre 2021

FAURECIA ÉMET 700 MILLIONS D'EUROS D'ESG-LINKED *SCHULDSCHEINDARLEHEN*

Faurecia (Euronext: EO - FR0000121147) annonce avoir signé un ESG-Linked *Schuldscheindarlehen* (placement privé de droit allemand) d'un montant de 700 millions d'euros utilisant le Faurecia' [Sustainability-Linked Financing Framework](#) publié en Octobre 2021.

Cette transaction fait partie du programme de financement de l'acquisition de HELLA annoncée le 14 août 2021. Elle préfinance une partie du financement relais qui sécurise intégralement le financement de l'acquisition et fournit des liquidités à long terme à Faurecia.

Avec ce préfinancement additionnel, Faurecia a maintenant sécurisé plus de 55% du financement long terme de l'acquisition de Hella.

Cette transaction de 700 millions d'euros est structurée en plusieurs tranches en EUR et en USD, avec des échéances de 2,5 ans, 4 ans, 5 ans et 6 ans. La marge au-dessus des taux de référence, fixes ou variables, est en moyenne proche de 2%, représentant un coût de financement très attractif.

Le succès de ce placement, qui a été largement sursouscrit, et les conditions très favorables obtenues démontrent à la fois l'appréciation significative de la qualité du crédit de Faurecia et la confiance des investisseurs dans sa stratégie.

Commerzbank et HELABA (Landesbank Hesse-Thüringen Girozentrale) ont été les arrangeurs de l'émission, avec Raiffeisenbank International, Intesa Sanpaolo, Bankinter et Australia New Zealand Banking Group en tant que co-arrangeurs.

À propos de Faurecia

Fondé en 1997, Faurecia est devenu un acteur majeur de l'industrie automobile mondiale. Avec 266 sites industriels, 39 centres de R&D et 114 000 collaborateurs répartis dans 35 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 2020, le Groupe a réalisé 14,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Faurecia est coté sur le marché Euronext et fait partie de l'indice CAC Next20. Pour en savoir plus : www.faurecia.com