

**Ne pas distribuer, directement ou indirectement,  
aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon**

Ce communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique ni dans tout autre pays. Les Obligations (et les actions sous-jacentes) ne peuvent être ni offertes ni cédées aux Etats-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Faurecia n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre, ni en totalité ni en partie, aux Etats-Unis d'Amérique, ni de faire une offre au public aux Etats-Unis d'Amérique.

Nanterre, le 10 septembre 2012

**Faurecia lance une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE), à échéance 1<sup>er</sup> janvier 2018, pour un montant d'environ 220 millions d'euros, susceptible d'être porté à un montant maximum d'environ 250 millions d'euros**

Faurecia (« Faurecia » ou la « Société ») lance aujourd'hui une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) à échéance 1<sup>er</sup> janvier 2018 (les « Obligations ») d'un montant nominal initial d'environ 220 millions d'euros. Ce montant nominal initial est susceptible d'être porté à un montant nominal maximum d'environ 250 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation de 13,64% consentie aux Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, au plus tard le 14 septembre 2012.

Cette émission permettra à Faurecia d'allonger la maturité moyenne de sa dette, de diversifier ses sources de financement, d'augmenter sa flexibilité financière et de renforcer ses ressources de liquidité à long terme à des conditions de coût satisfaisantes. La Société affectera les fonds levés lors de l'émission des Obligations à ses besoins généraux de financement et en particulier au financement de ses investissements industriels et ses dépenses de recherche et développement.

Les Obligations seront émises au pair et feront ressortir une prime d'émission comprise entre 32% et 37% par rapport au cours de référence<sup>1</sup> de l'action Faurecia sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (« Euronext Paris »). Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 3,25% et 4,00%, payable annuellement à terme échu le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré). Le premier coupon, mis en paiement le 1<sup>er</sup> janvier 2013 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) correspondra aux intérêts courus sur la période du 18 septembre 2012 inclus, date prévue de l'émission, au 31 décembre 2012 inclus, et sera calculé sur une base prorata temporis. Les Obligations seront remboursées au pair en numéraire le 1<sup>er</sup> janvier 2018. Elles donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes Faurecia, à raison d'une action pour une Obligation, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs. Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Faurecia sous certaines conditions.

Les Obligations font, ce jour, l'objet d'un placement privé en France et hors de France (à l'exception des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, du Japon et de l'Australie), suivi d'une offre au public en France du 11 au 13 septembre 2012, sous réserve de l'obtention du visa de l'Autorité des marchés financiers.

<sup>1</sup> *Le cours de référence est égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action Faurecia constatés sur Euronext Paris depuis l'ouverture de la séance de bourse le 10 septembre 2012 jusqu'au moment de la fixation des modalités définitives des Obligations le même jour.*

Ne pas distribuer, directement ou indirectement,  
aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon

La fixation des modalités définitives de l'émission est attendue dans la journée du 10 septembre 2012. Les Obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris. La date d'émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 18 septembre 2012.

Dans le cadre de cette émission, la Société a consenti un engagement d'abstention de 90 jours et PSA Peugeot-Citroën, actionnaire de référence de la Société, un engagement de conservation de 90 jours, sous réserve de certaines exceptions.

Cette émission est dirigée par Société Générale Corporate & Investment Banking, en qualité de Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre Associé, ainsi que par BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank et Lazard-Natixis, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.

#### A propos de Faurecia

Faurecia est le N°6 mondial de l'équipement automobile dans quatre activités clés: sièges d'automobile, technologies de contrôle des émissions, systèmes d'intérieur et extérieurs d'automobile. Le Groupe a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 16,2 milliards d'euros. Il emploie 84 000 personnes dans 33 pays sur 270 sites et 40 centres de R&D. Faurecia est coté sur le marché NYSE Euronext de Paris. En savoir plus : [www.faurecia.fr](http://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](mailto: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](mailto:eric-alain.michelis@faurecia.com)

Une actualisation du document de référence de Faurecia (déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») le 25 avril 2012 sous le n° D.12-0402) a été déposée auprès de l'AMF le 07 septembre 2012 sous le n°D.12-0402-A01, et est disponible sur le site Internet de Faurecia ([www.faurecia.fr](http://www.faurecia.fr)), ainsi que sur le site internet de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)). L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risque figurant à la section 3.4 du document de référence, à la section 6 de l'actualisation du document de référence, au paragraphe 1.6 du rapport financier semestriel et en notes 16.1 et 17 aux comptes consolidés semestriels, intégrés dans le rapport financier semestriel figurant en Annexe 1 de l'actualisation du document de référence.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de souscription et l'offre des Obligations ne constitue pas une offre au public dans un quelconque pays autre que la France dans les conditions indiquées ci-après :

En France :

- les Obligations font l'objet, dans un premier temps, d'un placement privé auprès des personnes visées par l'article L.411-2-II du Code Monétaire et Financier ; et
- à l'issue de ce placement, un prospectus sera soumis au visa de l'AMF afin de permettre la souscription du public en France pour une période de trois jours de bourse. Aucune souscription du public ne sera acceptée avant l'obtention du visa de l'AMF sur le prospectus et l'ouverture de la période de souscription.

**Ne pas distribuer, directement ou indirectement,  
aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon**

## INFORMATIONS CONCERNANT L'OPÉRATION

| VALEURS MOBILIERES                               |   |
|--|---|
| Nature, catégorie et numéro d'identification     | Obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes de la Société (les « Obligations »). Les Obligations sont soumises au droit français.   |
| Devise   | Euro  |
| Actions émises et valeur nominale de l'action    | A ce jour, le capital social de la Société est composé de 110 833 745 actions d'une valeur nominale de 7 euros chacune, toutes entièrement libérées.  |
| Restrictions à la libre négociabilité            | Sans objet. Les Obligations sont librement négociables.   |
| Politique de dividende                           | En fonction des résultats du Groupe, la Société distribue un dividende cohérent avec la pratique d'entreprises similaires.  |
| Droits attachés aux Obligations, rang de créance | <p><b>Droits attachés aux Obligations</b></p> <p>Les Obligations sont des titres financiers portant intérêt et donnant droit à l'attribution d'actions nouvelles ou existantes dans les conditions résumées ci-après.</p> <p><b>Rang de créance</b></p> <p>Les Obligations sont des engagements chirographaires, directs, généraux, inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûretés.</p> <p><b>Maintien des Obligations à leur rang</b></p> <p>Exclusivement en cas de sûretés consenties par la Société ou l'une de ses filiales principales au bénéfice des porteurs d'autres obligations ou d'autres titres financiers assimilés qui sont, ou pourraient être, cotés ou négociés de manière habituelle sur tout marché réglementé ou tout marché organisé de titres.</p> |
| Taux nominal – Intérêt                           | <p>Taux nominal annuel compris entre 3,25% et 4,00%.</p> <p>Intérêt, payable annuellement à terme échu le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année (chacune, une « Date de Paiement d'Intérêts ») (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).</p> <p>Intérêt calculé <i>prorata temporis</i> pour la période courant du 18 septembre 2012 au 31 décembre 2012 inclus.</p>   |
| Date d'entrée en jouissance                      | <p><b>Date d'émission, de jouissance et de règlement des Obligations</b></p> <p>Prévue le 18 septembre 2012 (la « Date d'Émission »).</p> <p><b>Jouissance des actions émises ou remises sur conversion et/ou échange des Obligations</b></p> <p>Les actions nouvelles porteront jouissance à compter du premier jour de l'exercice social dans lequel se situe la date d'exercice du droit à l'attribution d'actions. Les actions existantes porteront jouissance courante.</p>  |
| Durée de l'emprunt                               | 5 ans et 105 jours.   |
| Date d'échéance                                  | Le 1 <sup>er</sup> janvier 2018   |
| Amortissement, remboursement                     | <p><b>Amortissement normal des Obligations</b></p> <p>En totalité le 1<sup>er</sup> janvier 2018 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré) par remboursement au pair.</p> <p><b>Amortissement anticipé des Obligations au gré de la Société</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• à tout moment, pour tout ou partie des Obligations, sans limitation de prix ni de quantité, par rachats en bourse ou hors bourse ou par offres de rachat ou d'échange.</li> </ul>   |

**Ne pas distribuer, directement ou indirectement,  
aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon**

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>à tout moment, à compter du 15 janvier 2016 jusqu'à l'échéance des Obligations, pour la totalité des Obligations en circulation sous réserve d'un préavis d'au moins 30 jours calendaires, par remboursement au pair majoré des intérêts courus, si la moyenne arithmétique, calculée sur 20 jours de bourse consécutifs choisis par la Société parmi les 40 qui précèdent la parution de l'avis de remboursement anticipé, des produits des premiers cours cotés de l'action de la Société constatés sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (« Euronext Paris ») et du Ratio d'Attribution d'Actions en vigueur à chaque date, excède 130 % de la valeur nominale des Obligations.</li> <li>à tout moment, pour la totalité des Obligations en circulation sous réserve d'un préavis d'au moins 30 jours calendaires, par remboursement au pair majoré des intérêts courus, si leur nombre est inférieur à 10 % du nombre d'Obligations émises.</li> </ul> <p><b>Exigibilité anticipée des Obligations</b><br/>Possible, au pair majoré des intérêts courus, notamment en cas de défaut de la Société.</p> <p><b>Remboursement anticipé au gré des porteurs en cas de changement de contrôle</b><br/>Possible, au pair majoré des intérêts courus.</p> <p><b>Droit à l'attribution d'actions (Conversion/Échange des Obligations en actions)</b><br/>À tout moment à compter de la Date d'Emission et jusqu'au septième jour ouvré inclus qui précède la date de remboursement normal ou anticipé, les porteurs d'Obligations pourront demander l'attribution d'actions de la Société à raison d'une action pour une Obligation, sous réserve d'éventuels ajustements.<br/><br/>La Société pourra à son gré remettre des actions nouvelles à émettre ou des actions existantes ou une combinaison des deux.</p> |
| Taux de rendement actuariel annuel brut       | Entre 3,25 % et 4,00 % (en l'absence de conversion et/ou d'échange en actions et en l'absence d'amortissement anticipé).   |
| Représentant des porteurs                     | Les porteurs d'Obligations sont groupés en une masse jouissant de la personnalité civile. Est désigné représentant titulaire de la masse des porteurs d'Obligations CACEIS Corporate Trust, dont le siège social est<br>14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux, représenté par Monsieur Jean-Michel Desmarest, Directeur Général de CACEIS Corporate Trust.  |
| Instruments dérivés                           | Sans objet. Le paiement des intérêts des Obligations n'est lié à aucun instrument dérivé.  |
| Cotation                                      | <p><b>Cotation des Obligations</b><br/>Les Obligations feront l'objet d'une demande d'admission sur Euronext Paris. Leur date de cotation prévue est le 18 septembre 2012).</p> <p><b>Cotation des actions émises ou remises sur conversion et/ou échange des Obligations</b><br/>Les actions nouvelles feront l'objet de demandes périodiques d'admission aux négociations sur Euronext Paris, le cas échéant, sur une deuxième ligne de cotation jusqu'à leur assimilation aux actions existantes. Les actions existantes seront immédiatement négociables en bourse.</p>  |
| Notation                                      | Faurecia est notée Ba3 par Moody's avec une perspective « stable ». Il est attendu que les Obligations soient notées B2 par Moody's.   |
| Informations concernant l'action sous-jacente | <p><b>Description de l'action sous-jacente</b><br/>Les actions de la Société sont admises aux négociations sous le libellé « Faurecia » sur Euronext Paris (Compartiment A) (code ISIN FR0000121147). L'action Faurecia est classée dans le secteur 3355 « Pièces détachées d'automobiles » de la classification sectorielle ICB.</p> <p><b>Devise</b><br/>Euro</p>  |

**Ne pas distribuer, directement ou indirectement,  
aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon**

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>Droits attachés à l'action sous-jacente</b><br/>           Les actions nouvelles émises sur conversion des Obligations et/ou les actions existantes remises sur échange des Obligations seront des actions ordinaires de même catégorie que les actions existantes de la Société, qui seront soumises à toutes les stipulations des statuts. Les principaux droits attachés aux actions nouvelles et existantes sont le droit à dividende, le droit à participation aux bénéfices, le droit de vote, le droit préférentiel de souscription et le droit à participation à tout excédent de liquidation.</p> <p><b>Restrictions à la libre négociabilité</b><br/>           Sans objet. Les actions de la Société sont librement négociables.</p> |
|--|---|

| <b>RISQUES</b>   |   |
|--|---|
| <b>Principaux risques propres à l'émetteur et à son secteur d'activité</b> | <p>Les principaux facteurs de risque propres à la Société, au Groupe et à son secteur d'activité figurent ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les risques industriels et environnementaux, notamment ceux liés :           <ul style="list-style-type: none"> <li>o à la dépendance du Groupe vis-à-vis du secteur automobile,</li> <li>o au défaut de ses clients ou à la disparition de l'un d'entre eux,</li> <li>o à la défaillance d'un de ses fournisseurs,</li> <li>o à la variation du prix des matières premières,</li> <li>o aux variations des volumes commandés par ses clients,</li> <li>o au respect de réglementations strictes en matière environnementale,</li> <li>o à la stratégie de croissance externe de la Société,</li> <li>o au caractère international des activités de la Société; et</li> <li>o au caractère très concurrentiel du secteur de l'équipement automobile ;</li> </ul> </li> <li>- les risques financiers, notamment ceux liés au taux, au change et à la liquidité ; et</li> <li>- les risques juridiques, notamment ceux liés aux litiges, à la propriété industrielle et à la gestion des risques industriels et assurances.</li> </ul>  |
| <b>Principaux risques propres aux Obligations</b>                          | <p>Les principaux facteurs de risque liés aux Obligations figurent ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les Obligations sont des titres financiers complexes comprenant notamment une composante obligataire et une composante optionnelle liée aux actions de la Société qui ne sont pas nécessairement appropriées pour tous les investisseurs.</li> <li>- Les modalités des Obligations pourraient être modifiées avec le consentement de la masse des porteurs.</li> <li>- Il n'est pas certain qu'un marché se développe pour les Obligations. Si un tel marché se développait, il ne peut être exclu que le prix de marché des Obligations soit soumis à une forte volatilité.</li> <li>- Le prix de marché des Obligations dépendra de nombreux paramètres (cours de l'action de la Société, volatilité, taux d'intérêt, risque de crédit, niveau de dividende, etc.).</li> <li>- Les Obligations sont structurellement subordonnées à toutes les dettes et engagements existants ou futurs des filiales de la Société.</li> <li>- Le rang des Obligations laisse, en certaines circonstances, la Société libre de disposer de la propriété de ses biens ou de conférer toutes sûretés sur lesdits biens.</li> <li>- La Société pourrait ne pas être en mesure de payer les intérêts ou de rembourser les Obligations à leur échéance.</li> <li>- Les stipulations applicables aux Obligations pourraient être écartées en cas d'application à la Société du droit français des entreprises en difficulté.</li> </ul> |

**Ne pas distribuer, directement ou indirectement,  
aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon**

| OFFRE   |   |
|---|---|
| <b>Raisons de l'offre et utilisation du produit de l'émission</b> | Cette émission permettra à Faurecia d'allonger la maturité moyenne de sa dette, de diversifier ses sources de financement, d'augmenter sa flexibilité financière et de renforcer ses ressources de liquidité à long terme à des conditions de coût satisfaisantes. La Société affectera les fonds levés lors de l'émission des Obligations à ses besoins généraux de financement et en particulier au financement de ses investissements industriels et ses dépenses de recherche et développement.   |
| <b>Modalités et conditions de l'offre</b>                         | <p><b>Montant de l'émission et produit brut</b><br/> Environ 220 millions d'euros susceptible d'être porté à un maximum d'environ 250 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation de 13,64 %.</p> <p><b>Produit net</b><br/> Environ 215,5 millions d'euros susceptible d'être porté à un maximum d'environ 244,9 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation.</p> <p><b>Valeur nominale unitaire des Obligations</b><br/> La valeur nominale unitaire fera ressortir une prime d'émission comprise entre 32 % et 37 % par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société constatés sur Euronext Paris depuis l'ouverture de la séance de bourse le 10 septembre 2012 jusqu'au moment de la fixation des modalités définitives des Obligations.</p> <p><b>Droit préférentiel de souscription – Délai de priorité</b><br/> Non applicable.</p> <p><b>Placement privé</b><br/> En France et hors de France, à l'exception notamment des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, du Japon et de l'Australie, le 10 septembre 2012, selon la procédure dite de construction du livre d'ordres (le « Placement Privé »).</p> <p><b>Période de souscription du public :</b><br/> En France du 11 au 13 septembre 2012 inclus (la « Période de Souscription du Public »).</p> <p><b>Intention des principaux actionnaires :</b> Peugeot S.A. a fait part à la Société de son intention de ne pas souscrire à la présente émission.</p> <p><b>Prix d'émission des Obligations</b><br/> Le pair.</p> <p><b>Compensation</b><br/> Euroclear France, Euroclear Bank S.A./N.V et Clearstream Banking, société anonyme (Luxembourg).</p> <p><b>Coordinateur global</b><br/> Société Générale Corporate &amp; Investment Banking</p> |

Ne pas distribuer, directement ou indirectement,  
aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon

**Chefs de File et Teneurs de Livre Associés :**

BNP Paribas  
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank  
Lazard-Natixis  
Société Générale Corporate & Investment Banking

**Garantie**

Garantie de placement par un syndicat bancaire dans les conditions fixées par un contrat de garantie et de placement qui sera conclu avec la Société le 10 septembre 2012.

**Engagements d'abstention et de conservation**

A compter de la date de signature du contrat de garantie et de placement et jusqu'au 90<sup>ème</sup> jour calendrier suivant la date de règlement-livraison pour la Société et pour Peugeot S.A., sous réserve de certaines exceptions.

**Calendrier de l'émission**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
|                                 | <p>10 septembre 2012</p> <p>Diffusion d'un communiqué de presse de la Société annonçant le lancement et les modalités indicatives de l'émission.<br/>Ouverture du livre d'ordres du Placement Privé.<br/>Clôture du livre d'ordres du Placement Privé.<br/>Fixation des modalités définitives des Obligations.<br/>Diffusion d'un communiqué de presse de la Société annonçant la clôture du Placement Privé et les modalités définitives des Obligations.<br/>Visa de l'AMF sur le Prospectus.<br/>Signature du contrat de garantie et de placement par la Société et le syndicat bancaire.<br/>Diffusion d'un communiqué de presse de la Société annonçant l'obtention du visa de l'AMF sur le Prospectus et les modalités de mise à disposition du Prospectus.</p> |
|                                 | <p>11 septembre 2012</p> <p>Diffusion par NYSE Euronext de l'avis d'émission des Obligations.<br/>Ouverture de la Période de Souscription du Public.</p>  |
|                                 | <p>13 septembre 2012</p> <p>Clôture de la Période de Souscription du Public.</p>  |
|                                 | <p>14 septembre 2012</p> <p>Date limite d'exercice de l'option de surallocation.<br/>Le cas échéant, diffusion d'un communiqué de presse de la Société annonçant le montant définitif de l'émission après exercice de l'option de surallocation.<br/>Diffusion par NYSE Euronext de l'avis d'admission aux négociations des Obligations.</p>  |
|                                 | <p>18 septembre 2012</p> <p>Règlement-livraison des Obligations.<br/>Admission des Obligations aux négociations sur Euronext Paris.</p>   |
| <b>Intérêts pouvant influer</b> | Sans objet. La Société n'a pas connaissance d'intérêts pouvant influer sensiblement sur l'émission.   |

**Ne pas distribuer, directement ou indirectement,  
aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon**

|  |   |
|--|---|
| sensiblement sur l'émission                        |   |
| Estimation des dépenses facturées à l'investisseur | Sans objet. Aucune dépense liée à l'émission n'est facturée à l'investisseur. |

#### **Avertissement**

*Aucune communication ni aucune information relative à l'émission par Faurecia (la « Société ») des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (les « Obligations ») ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d'enregistrement ou d'approbation est requise. Aucune démarche n'a été entreprise ni ne sera entreprise en dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L'émission ou la souscription des Obligations peuvent faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques, Faurecia n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions.*

*Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE (la « Directive Prospectus ») (telle que modifiée, y compris par les dispositions de la Directive 2010/73/UE (la « Directive Prospectus Modificative »), dès lors qu'elle aura été transposée dans l'Etat Membre Concerné, tel que défini ci-après, ainsi que toute mesure de transposition de cette Directive Prospectus dans chaque Etat Membre Concerné).*

*Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public ou comme une sollicitation de l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public.*

*L'Offre et la vente des Obligations en France seront effectuées, dans un premier temps, dans le cadre d'un placement privé auprès des personnes visées par l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier. L'Offre ne sera ouverte au public en France qu'après délivrance par l'Autorité des marchés financiers d'un visa sur le prospectus relatif à l'émission des Obligations et à leur admission aux négociations sur le marché Euronext à Paris.*

*S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen, autres que la France, ayant transposé la Directive Prospectus (un « Etat Membre Concerné »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public d'Obligations rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre de ces Etats Membres Concernés. Par conséquent, les Obligations peuvent être offertes dans ces Etats Membres Concernés uniquement :*

- (a) à des investisseurs qualifiés, tels que définis dans la Directive Prospectus ;
- (b) à moins de 100, ou si l'Etat Membre Concerné a transposé la disposition concernée de la Directive Prospectus Modificative, 150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus), sous réserve du consentement préalable des établissements chargés du placement nommés par la Société pour une telle offre; ou
- (c) dans des circonstances entrant dans le champ d'application de l'article 3(2) de la Directive Prospectus ; et à condition qu'aucune des offres mentionnées aux paragraphes (a) à (c) ci-dessus ne requiert la publication par la Société ou les établissements chargés du placement d'un prospectus conformément aux dispositions de l'article 3 de la Directive Prospectus ou d'un supplément au prospectus conformément aux dispositions de l'article 16 de la Directive Prospectus.

*Pour les besoins du présent avertissement, l'expression « offre au public d'Obligations » dans tout Etat Membre Concerné signifie la communication, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, d'informations suffisantes sur les conditions de l'Offre et sur les Obligations à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider ou non d'acheter ou de souscrire ces Obligations, telle qu'éventuellement modifiée par l'Etat Membre Concerné par toute mesure de transposition de la Directive Prospectus.*

*Cette restriction de placement s'ajoute aux autres restrictions de placement applicables dans les Etats Membres Concernés.*

*S'agissant du Royaume-Uni, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement (« investment professionals ») au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, ou (iv) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les Obligations sont uniquement destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription,*

**Ne pas distribuer, directement ou indirectement,  
aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon**

*l'achat ou l'acquisition des Obligations ne peut être adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il contient. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005. Chaque établissement chargé du placement reconnaît :*

- (i) *qu'il n'a communiqué, ni fait communiquer et qu'il ne communiquera ni fera communiquer des invitations ou incitations à se livrer à une activité d'investissement (au sens de l'article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) reçues par lui et relatives à l'émission ou à la vente des Obligations, que dans des circonstances où l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000 ne s'applique pas à l'émetteur ; et*
- (ii) *qu'il a respecté et respectera toutes les dispositions du Financial Services and Markets Act 2000 applicables à tout ce qu'il a entrepris ou entreprendra relativement aux Obligations que ce soit au Royaume-Uni, à partir du Royaume-Uni ou dans toute autre circonstance impliquant le Royaume-Uni.*

*Aucun prospectus relatif à l'offre des Obligations et, le cas échéant, les actions de la Société à émettre ou à remettre en cas de conversion et/ou d'échange des Obligations, n'a été et ne sera enregistré auprès de l'autorité boursière italienne, la Commissione Nazionale delle Società e della Borsa (la « CONSOB »), conformément au Décret Législatif n° 58 du 24 février 1998, tel que modifié (la « Loi sur les Services Financiers ») et Règlement CONSOB n° 11971 du 14 mai 1999, tel que modifié (la « Réglementation des Emetteurs ») et, en conséquence, aucun prospectus n'a été ou ne sera publié en République d'Italie (l'« Italie »). Dans ce cadre, les Obligations n'ont pas été et ne seront pas offertes, cédées ou remises, directement ou indirectement, en Italie, dans le cadre d'une offre de produits financiers au public telle que définie par l'Article 1(1)(t) de la Loi sur les Services Financiers et aucun exemplaire du présent communiqué, du Prospectus, ni aucun autre document relatif à l'offre des Obligations ne pourra être ni ne sera distribué en Italie, sauf dans les conditions où une exemption est applicable. En conséquence, les Obligations pourront uniquement être offertes, cédées ou remises en Italie, et les exemplaires du présent communiqué, du Prospectus ou de tout autre document relatif à l'offre des Obligations distribués en Italie :*

*(i) auprès des investisseurs qualifiés (investitori qualificati), tels que définis à l'Article 34-ter(1)(b) de la Réglementation des Emetteurs; ou*

*(ii) en tout autre cas en application d'une exemption expresse à l'obligation de se conformer aux restrictions applicables aux offres au public, telle que prévue notamment, mais sans se limiter à cette hypothèse, par l'Article 100 de la Loi sur les Services Financiers et par la mise en œuvre des règlements, notamment l'Article 34-ter(1) de la Réglementation des Emetteurs.*

*De plus, et sous réserve de ce qui précède, toute offre, vente, cession ou remise d'Obligations en Italie ou toute distribution de copies du présent communiqué, du Prospectus ou de tout autre document relatif à l'offre des Obligations en Italie dans les conditions visées aux paragraphes (i) et (ii) ci-dessus devra être, et sera, réalisée conformément à toutes les lois et réglementations italiennes boursières, fiscales ou relatives aux contrôles des changes et à toute autre disposition légale et réglementaire applicable, et, en particulier, sera réalisée:*

*(a) par une entreprise d'investissement, une banque ou un intermédiaire financier habilité à exercer de telles activités en Italie conformément à la Loi sur les Services Financiers, à la Réglementation des Emetteurs, au Décret Législatif n° 385 du 1er septembre 1993 (la « Loi Bancaire ») et au règlement CONSOB n° 16190 du 29 octobre 2007, chacun de ces textes tel que modifié de temps à autre; et*

*(b) en conformité avec toute exigence de limitation ou notification qui pourraient être imposées, à certains moments, par la Banque d'Italie, la CONSOB et/ou par d'autres autorités italiennes.*

*Toute personne acquérant des Obligations dans le cadre de cette Offre assume l'entièvre responsabilité de s'assurer que l'offre ou la revente des Obligations qu'il a acquises dans le cadre de l'Offre a été réalisée en conformité avec toutes les lois et réglementations applicables. Aucune personne résidant ou se trouvant en Italie autre que les destinataires initiaux de ce communiqué ne peut se fonder sur ce communiqué ou son contenu ou tout autre document relatif aux Obligations.*

*L'Article 100-bis de la Loi sur les Services Financiers limite les possibilités de transférer les Obligations en Italie dans le cas où le placement des Obligations serait effectué uniquement auprès d'investisseurs qualifiés et où ces Obligations seraient par la suite systématiquement revendues, à tout moment au cours des 12 mois suivant ce placement, à des investisseurs non-qualifiés sur le marché secondaire. Dans un tel cas, si aucun prospectus conforme aux réglementations italiennes n'a été publié, les acheteurs*

**Ne pas distribuer, directement ou indirectement,  
aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon**

*d'Obligations ayant agi en dehors du cours normal de leur activité ou de leur profession seraient en droit, dans certaines circonstances, de déclarer de tels achats nuls et de demander des dommages et intérêts aux intermédiaires financiers habilités dans les locaux desquels ils auraient acquis les Obligations, à moins qu'une exemption prévue par la Loi sur les Services Financiers ne s'applique.*

*S'agissant des Etats-Unis d'Amérique, ce communiqué ne peut pas être publié, distribué ou transmis aux Etats-Unis d'Amérique (y compris dans ses Etats et territoires). Ce communiqué ne constitue pas une offre d'instruments financiers ou une incitation à acheter ou souscrire des valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les Obligations (et les actions sous-jacentes) n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (« Securities Act ») ni auprès d'une quelconque autorité de régulation d'un Etat ou d'une autre juridiction aux Etats-Unis. Elles ne peuvent être offertes, vendues, mises en gage ou autrement remises aux Etats-Unis qu'à travers un régime d'exonération prévu par ledit Securities Act et dans le respect de la réglementation applicable dans les différents Etats. Faurecia n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire une offre au public aux Etats-Unis. Les termes utilisés dans le présent paragraphe ont la même signification que celle qui leur est donné à la Regulation S du Securities Act.*

*La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.*

*Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon.*

*Aux termes du contrat de placement et de garantie à conclure entre Faurecia et les banques garantes de l'émission, Société Générale, agissant en qualité d'agent stabilisateur (ou tout établissement agissant pour son compte), pourra, sans y être tenu, à compter de la divulgation des modalités définitives de la présente opération, soit à la date prévue du 10 septembre 2012, intervenir aux fins de stabilisation du marché des Obligations et/ou éventuellement des actions de Faurecia, dans le respect de la législation et de la réglementation applicable et notamment du Règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003. Ces interventions, si elles sont mises en œuvre, pourront être interrompues à tout moment et le seront au plus tard le 14 septembre 2012. Ces interventions sont susceptibles de stabiliser les cours des Obligations et/ou des actions de Faurecia. Les interventions réalisées au titre de ces activités sont aussi susceptibles d'affecter le cours des actions de Faurecia et des Obligations et pourraient aboutir à la fixation d'un prix de marché plus élevé que celui qui prévaudrait autrement.*