

CORPORATE EVENT NOTICE:

Emission sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (ci-après désignées les "Obligations")

FAURECIA

PLACE:
AVIS N° :
DATE:
MARCHÉ:

Paris
 PAR_20091119_05588_EUR
 19/11/2009
 Euronext Paris

I- Caractéristiques de l'Offre

Montant de l'Offre	Environ 201 millions d'euros, susceptible d'être porté à un maximum d'environ 231 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation
Nombre d'Obligations	10 767 791 Obligations, susceptible d'être porté à un maximum de 12 382 958 Obligations en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation
Valeur nominale unitaire	18,69 EUR
Prix d'émission	Le pair, soit 18,69 EUR
Droit préférentiel de souscription/ délai de priorité	Non applicable
Placement privé	En France et hors de France , le 18/11/2009
Période de souscription du public	En France, du 19/11/2009 au 23/11/2009 inclus (17h CET) La centralisation des souscriptions sera assurée par Société Générale Securities Services
Intention des principaux actionnaires	Peugeot a fait part de son intention de ne pas souscrire à la présente émission
Date d'émission et de règlement des obligations	26/11/2009 - Code ISIN FR001082705

II- Principales caractéristiques des Obligations

Nombre d'Obligations	10 767 791 Obligations, susceptible d'être porté à un maximum de 12 383 958 Obligations en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation
Valeur nominale et prix d'émission	18,69 EUR
Intérêt annuel	4,50 % ar an , soit 0,841 EUR par Obligation, payable à terme échu le 1er janvier de chaque année et pour

	la 1ère fois le 01/01/2011
Amortissement normal	En totalité, le 01/01/2015 ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré
Amortissement anticipé	<p>Possible :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pour tout ou partie des Obligations, à tout moment, sans limitation de prix ni de quantité, par rachats en bourse ou hors bourse ou par offres de rachat ou d'échange, - A tout moment à compter du 15 janvier 2013 au pair majoré des intérêts courus, par remboursement anticipé de la totalité des Obligations restant en circulation, si le produit de (i) 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 premiers cours cotés de l'action de la Société constatés sur Euronext Paris et (ii) du Ratio d'Attribution d'Actions en vigueur à chaque date concernée, excède 130% de la valeur nominale des Obligations, - A tout moment, au pair majoré des intérêts courus pour la totalité des Obligations restant en circulation, si leur nombre est inférieur à 10% des Obligations émises
Remboursement anticipé au gré des porteurs en cas de changement de contrôle	Au pair, majoré des intérêts courus dans les conditions décrites au paragraphe 4.8.5 de la note d'opération
Conversion/ Echange des Obligations	A tout moment à compter du 26 novembre 2009 et jusqu'au septième jour ouvré qui précède la date de remboursement normal ou anticipé, à raison de 1 action pour 1 Obligation, sous réserve d'ajustements.
Jouissance des actions issues de la conversion et/ou de l'échange	<p>Actions nouvelles : jouissance au 1er jour de l'exercice social au cours duquel les Obligations auront été converties</p> <p>Actions existantes : jouissance courante</p>
Service financier des Obligations	Caceis Corporate Trust

III- Calendrier indicatif de l'Offre

18/11/2009	Ouverture et clôture du livres d'ordres du placement privé
19/11/2009	Publication de l'avis d'émission NYSE Euronext Paris Ouverture de la période de souscription du public en France
23/11/2009	Clôture de la période de souscription du public en France
24/11/2009	<p>Date limite de dépôt des dossiers au centralisateur Société Générale Securities Services (avant 10h) : fax 02 51 85 57 20</p> <p>Date limite de l'exercice de l'option de surallocation</p> <p>Publication de l'avis d'admission des Obligations par NYSE Euronext Paris</p>
26/11/2009	Règlement -livraison des Obligations

Informations complémentaires

- Les caractéristiques détaillées des Obligations sont décrites dans le prospectus visé par l'AMF le 19/11/2009 sous le n°09-337, disponible sur www.faurecia.fr et www.amf-france.org.

Action FAURECIA

Libellé:	FAURECIA	Code Euronext:	FR0000121147
ISIN:	FR0000121147	Code National:	
Mnémonique:	EO		

CORPORATE EVENT NOTICE:

Issue without preferential subscription right nor priority delay of bonds with option of conversion and/or exchange in new or existing shares (the"Bonds")

FAURECIA

Paris

PAR_20091119_05588_EUR

19/11/2009

Euronext Paris

LOCATION:**NOTICE:****DATE:****MARKET:****I- Characteristics of the Offer**

Issue Size	Approximately 201 million EUR which may be increased up to approximately 231 million EUR in case of exercise in full of the over-allotment option
Number of Bonds to be issued	10 767 791 Bonds , which may be increased up to 12 382 958 Bonds in case of exercise of the over-allotment option in full
Nominal value per Bond	18.69 EUR
Issue price	At par, i.e 18.69 EUR
Preferential subscription right and priority delay	Not applicable
Private Placement	In France and outside France , on 18/11/2009
Public subscription period	In France , from 19/11/2009 to 23/11/2009 included (5 PM CET) Centralizing agent : Société Générale Securities Services
Intention of the main shareholders	Peugeot announced its intention to not subscribe to the issue
Issue date and settlement date	26/11/2009 - ISIN code FR001082705

II- Main Characteristics of the Bonds

Number of Bonds	10 767 791 Bonds , which may be increased up to 12 382 958 Bonds in case of exercise of the over-allotment option in full
Nominal value and issue price	18.69 EUR
Annual interest	18.69 % per year, i.e. 0.841 EUR per Bond, payable on 1st January of each year and for the 1st time on 01/01/2011
Normal redemption	At par, in full, on 01/01/2015 (or the following business day)
Early redemption	<p>Available at the Company's option :</p> <ul style="list-style-type: none"> - At any time, for all or part of the Bonds, by repurchasing Bonds either on or off market or by means of tender or exchange offer, - At any time from 15/01/2013, until the maturity date of the Bonds, redemption of all the outstanding Bonds, at a price equal to the par value of the Bonds plus the accrued interest, if the arithmetic mean, calculated over a period of 20 consecutive trading days from the 40 days immediately preceding the date of publication of the notice of such early redemption, of the products of the opening trading prices of the Company's shares on Euronext Paris, and the conversion/exchange ratio on each relevant date exceeds 130 % of the par value of the Bonds, - At any time for all of the outstanding Bonds, if less than 10 % of the number of Bonds issued remain outstanding, by redemption at par plus accrued interest
Early redemption at the option of the holders in case of change of control	At par , plus accrued interests as described in paragraph 4.8.5 of the securities note
Conversion/exchange of the Bonds	At any time, as from 26/11/2009 and until the 7th working day preceding the maturity date or the relevant early redemption date, at a ratio of 1 share for 1 Bond , subject to adjustments.
Entitlement of dividends	<p>The new shares shall be entitled to dividends as from the 1st day of the fiscal year in which the exercise date of the conversion or exchange right falls</p> <p>Existing shares will be entitled to dividends paid after delivery</p>
Financial service of the Bonds	Caceis Corporate Trust

III- Indicative calendar

18/11/2009	Beginning and closing of the bookbuilding related to the Private Placement
19/11/2009	Publication of the notice by NYSE Euronext Paris for the issue Opening of the subscription period for the public offer in France
23/11/2009	Closing of the subscription period for the public offer in France
24/11/2009	Last day for deposit the files for subscriptions for the public offer by intermediaries to the centralizing agent Société Générale Securities Services (before 5 PM CET) : fax 33 (0) 2 51 85 57 20 Last day to exercise the over-allotment option Publication of the NYSE Euronext Paris notice for the admission of the Bonds
26/11/2009	Settlement/delivery of the Bonds Listing of the Bonds on NYSE Euronext Paris

Additional information

The characteristics of the Bonds are described in the prospectus registered by the AMF on 19/11/2009 (visa n°09-337) available on www.faurecia.fr and www.amf-france.org.

Product name: FAURECIA
 ISIN: FR0000121147
 Symbol: EO

Euronext code: FR0000121147
 National code:
