

Alcatel-Lucent obtient des engagements de financement pluriannuels

- Facilités de crédit de premier rang, garanties, d'un montant global de 1,615 milliard d'euros, intégralement souscrites par Credit Suisse AG et Goldman Sachs Bank USA
- Stabilisent l'activité et consolident le profil de liquidité d'Alcatel-Lucent
- Ces facilités de crédit garantissent une plus grande flexibilité des activités opérationnelles et de la structure du capital en parallèle du Programme Performance annoncé précédemment et actuellement en cours d'exécution. (réduction des coûts de 1,250 milliard d'euros d'ici fin 2013)

Paris, le 14 décembre 2012 - Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE: ALU) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord d'engagements avec Credit Suisse AG et Goldman Sachs Bank USA portant sur des facilités de crédit de premier rang, garanties, d'un montant global de 1,615 milliard d'euros.

A ce propos, Ben Verwaayen, directeur général d'Alcatel-Lucent, a déclaré : "L'annonce faite aujourd'hui, d'un engagement de financement pluriannuel permet à Alcatel-Lucent de gérer et d'adapter ses activités aux marchés actuels. Le montant obtenu grâce à ce nouveau financement sera utilisé pour rééquilibrer nos engagements sur les prochaines années, offrant ainsi une plus grande flexibilité pour atteindre les objectifs du Programme Performance annoncé précédemment, y compris l'objectif de réduction des coûts de 1,25 milliard d'euros et la sortie ou la restructuration de contrats de Services Gérés et de marchés géographiques non rentables. Nous allons profiter de la flexibilité résultant de ce nouveau financement pour étudier activement toutes les options qui pourraient conduire à consolider durablement notre rentabilité, renforcer notre positionnement stratégique et améliorer notre bilan financier."

Il est prévu qu'Alcatel-Lucent USA, une filiale d'Alcatel-Lucent, soit l'emprunteur et qu'Alcatel-Lucent et certaines de ses principales filiales soient garants. Les facilités de crédit, garanties, de premier rang, envisagées devraient être libellées en dollars américains et en euros, et auront des échéances comprises entre trois ans et demi et six ans. Ces facilités devraient être garanties, entre autre, par le portefeuille de propriété intellectuelle d'Alcatel-Lucent.

Les parties engagées disposent du droit de syndiquer tout ou une partie de leurs engagements de financement mais ne peuvent pas transférer leur obligation de financer la transaction. Certains termes du financement sont susceptibles d'évoluer dans le cadre de cette syndication, l'objectif étant de la clôturer en janvier 2013. L'engagement de financement est soumis aux conditions de clôture usuelles, ce qui inclut la négociation de la documentation finale du financement et l'absence de détérioration significative de notre activité opérationnelle.

Informations Transmises aux Prêteurs

Un certain nombre d'informations importantes, concernant notamment la société, transmises aux prêteurs sont disponibles sur le site internet de la société sur www.alcatel-lucent.com/liddec12 au paragraphe intitulé "Information Prêteur 2012.". Les documents fournis aux prêteurs indiquent qu'Alcatel-Lucent vise pour 2015 une marge brute estimée entre 35% et 37% et une marge opérationnelle ajustée entre 6% et 9%.

Notes

“Marge Brute” représente le prix des ventes diminué du coût des biens vendus. “Ajustée” fait référence au fait que la marge en question exclut les impacts principaux de l’allocation du prix d’achat de Lucent.

A PROPOS D’ALCATEL-LUCENT (EURONEXT PARIS ET NYSE: ALU)

Partenaire de confiance des fournisseurs de services, des entreprises et des administrations du monde entier, Alcatel-Lucent est un virtuose de l’innovation technologique ainsi qu’un leader des produits et des services réseau et télécoms. Atout maître du Groupe, les Bell Labs figurent parmi les centres de recherche les plus réputés au monde et sont à l’origine d’avancées technologiques qui ont façonné le secteur des télécommunications. Alcatel-Lucent a intégré la liste 2012 des 50 sociétés les plus innovantes du monde, publiée par l’agence média et magazine Technology Review du Massachusetts Institute of Technology (MIT). Cette prestigieuse sélection est une reconnaissance des innovations révolutionnaires d’Alcatel-Lucent à l’image de lightRadio™, une technologie capable de réduire la consommation électrique et le coût d’exploitation des réseaux mobiles tout en offrant des vitesses haut débit vertigineuses. Avec des innovations de ce calibre, Alcatel-Lucent parvient à rendre les communications plus durables, plus abordables et plus accessibles, en poursuivant une seule mission : révéler tout le potentiel d’un monde connecté.

Présent dans plus de 130 pays et comptant dans ses rangs des experts chevronnés en matière de services, Alcatel-Lucent est à la fois un partenaire local et un acteur international. Le Groupe, qui a enregistré un chiffre d’affaires de 15,3 milliards d’euros en 2011, est une société de droit français dont le siège social est installé à Paris.

Pour plus d’informations, visitez le site d’Alcatel-Lucent à l’adresse <http://www.alcatel-lucent.fr>. Découvrez également les dernières actualités du Blog <http://www.alcatel-lucent.com/blog> et suivez-nous sur Twitter <http://twitter.com/AlcatelLucent>.

ALCATEL-LUCENT CONTACTS PRESSE

SIMON POULTER
VALERIE LA GAMBA

simon.poulter@alcatel-lucent.com
valerie.la_gamba@alcatel-lucent.com

T : +33 (0)1 40 76 50 84
T : + 33 (0)1 40 76 49 91

ALCATEL-LUCENT [RELATIONS INVESTISSEURS]

FRANK MACCARY
TOM BEVILACQUA
CORALIE SPAETER

frank.maccary@alcatel-lucent.com
thomas.bevilacqua@alcatel-lucent.com
coralie.spaeter@alcatel-lucent.com

T : + 33 (0)1 40 76 12 11
T : + 1 908-582-7998
T : +33 (0)1 40 76 49 08