

# COMMUNIQUÉ DE PRESSE

## **Alcatel-Lucent Alcatel Lucent et Alcatel-Lucent USA Inc. annoncent l'offre de rachat par Alcatel-Lucent USA Inc. des obligations convertibles senior 2,875% Series B arrivant à échéance en 2025**

**Paris, le 14 mai 2013** –Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE: ALU) a annoncé ce jour que le 17 juin 2013, sa filiale détenue à 100%, Alcatel-Lucent USA Inc., rachètera les obligations convertibles senior 2,875% Series B arrivant à échéance en 2025 aux porteurs qui en feront la demande.

Alcatel-Lucent USA fait cette offre de rachat conformément à la documentation régissant les obligations. Le prix d'achat sera de 1.000 dollars pour 1.000 dollars de montant en principal d'obligations valablement apportées à l'offre de rachat et non valablement retirées, plus les intérêts courus et non payés.

Les intérêts courus sur les obligations jusqu'au 15 juin 2013<sup>1</sup> seront payés le 17 juin 2013 aux porteurs d'obligations enregistrés à la clôture de la journée de travail le 1er juin 2013. En conséquence, Alcatel-Lucent USA prévoit que le prix d'achat n'inclura pas d'intérêts courus non payés.

Si la totalité des obligations émises sont apportées à l'offre de rachat, la valeur nominale totale du prix d'achat sera de 765 million de dollars.

Les porteurs d'obligations pourront exercer l'option leur permettant d'exiger le rachat de leurs obligations par Alcatel-Lucent USA en se conformant aux procédures de transmission avant l'expiration de l'offre de rachat le mercredi 12 juin 2013.

Pendant les périodes ou en cas de survenance d'évènements décrits dans la documentation régissant les obligations (y compris si Alcatel-Lucent USA offre de rembourser les obligations par anticipation), les obligations sont convertibles en American Depositary Shares d'Alcatel-Lucent et en numéraire au lieu de rompus d'American Depositary Shares. Les obligations ne sont pas convertibles actuellement.

Toutes les questions relatives à l'apport des obligations dans le cadre de l'offre de rachat devront être adressées à BNY Mellon, l'agent payeur de l'offre de rachat, au +1-212-815-5283.

### **Déclarations prospectives**

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives telles que définies par les lois fédérales boursières américaines. Ces déclarations prospectives reflètent l'opinion de notre direction sur des évènements futurs. Des termes tels que : « pourra », « sera », « devrait », « objectif », « recherche », « projet », « pourrait », « envisage », « présume », « anticipe », « estime », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « potentiel » ou « continue » ou la négative de ces termes, ainsi que des variantes de ces termes et expressions similaires, permettent d'identifier de telles déclarations prospectives, bien que certaines déclarations prospectives soient formulées différemment. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse concernant notre position financière, notre stratégie commerciale et nos projets et objectifs quant à de futures opérations sont, à l'exception des déclarations portant sur des faits historiques, des déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives doivent être lues avec vigilance dans la mesure où elles reflètent notre vision des performances futures et événements futurs, certaines estimations de nos résultats opérationnels futurs ou de notre future condition financière, ou font état d'autres informations prospectives.

Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse sont faites en date du 14 mai 2013. Des événements ultérieurs ou des développements peuvent changer notre opinion.

En dépit de ce qui est contenu dans le présent communiqué de presse, les protections fournies par la loi américaine de 1995 intitulée Private Securities Litigation Reform Act concernant les dispositions libératoires (safe harbor) ne sont pas applicables aux déclarations faites dans le cadre d'une offre de rachat.

#### **À PROPOS D'ALCATEL-LUCENT (EURONEXT PARIS ET NYSE : ALU)**

Partenaire privilégié des opérateurs, des entreprises et des administrations du monde entier, Alcatel-Lucent est à la pointe de l'innovation technologique en matière de produits et de services télécoms. Le Groupe est le berceau des Bell Labs, l'un des centres de recherche les plus réputés au monde, à l'origine de découvertes qui ont façonné le secteur des réseaux de communication.

Les innovations réalisées par Alcatel-Lucent sont régulièrement saluées par les grandes organisations internationales pour leur influence positive sur la société. En 2012 et pour la deuxième année consécutive, Alcatel-Lucent a figuré au classement des 100 entreprises les plus innovantes au monde publié par Thomson Reuters ; une reconnaissance venue souligner ses efforts permanents pour enrichir l'un des plus vastes portefeuilles de brevets du marché. Alcatel-Lucent a également vu son action en matière de développement durable reconnue, notamment en étant désigné « Technology Supersector Leader » en 2012 par l'indice Dow Jones du développement durable. Avec ses innovations, Alcatel-Lucent rend les communications plus durables, plus abordables et plus accessibles, poursuivant une seule mission : révéler tout le potentiel d'un monde connecté.

Présent à l'échelle du globe, Alcatel-Lucent est un partenaire local et acteur international. Le Groupe, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 14,4 milliards d'euros en 2012, 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.fr/blog> et suivez-nous sur Twitter <http://twitter.com/AlcatelLucent>.

#### **CONTACTS PRESSE ALCATEL-LUCENT**

SIMON POULTER  
VALERIE LA GAMBA

[simon.poulter@alcatel-lucent.com](mailto:simon.poulter@alcatel-lucent.com)  
[valerie.la\\_gamba@alcatel-lucent.com](mailto:valerie.la_gamba@alcatel-lucent.com)

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

#### **RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS ALCATEL-LUCENT**

FRANK MACCARY  
TOM BEVILACQUA  
CORALIE SPAETER

[frank.maccary@alcatel-lucent.com](mailto:frank.maccary@alcatel-lucent.com)  
[thomas.bevilacqua@alcatel-lucent.com](mailto:thomas.bevilacqua@alcatel-lucent.com)  
[coralie.spaeter@alcatel-lucent.com](mailto: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