

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

16 mai 2013

ALCATEL-LUCENT ANNONCE LES RESULTATS DE SON OFFRE DE RACHAT DE CERTAINS DE SES TITRES DE DETTE OBLIGATAIRE

Tous les termes commençant par une majuscule non définis dans les présentes ont le sens qui leur est donné dans le Tender Offer Memorandum en date du 30 avril 2013 (le **Tender Offer Memorandum**).

A l'Heure d'Expiration (17h00 CET), le 15 mai 2013, un montant en nominal de 726.270.605,49 € d'Obligations a été valablement apporté aux Offres.

La Société a décidé d'accepter de racheter un montant en nominal de 440.726.304,05 € d'Obligations tel que détaillé ci-dessous. En ce qui concerne les Obligations 2015 et les Obligations 2016, la totalité des Obligations valablement apportées pour un prix égal ou inférieur au Prix d'Achat applicable ont été acceptés pour rachat.

Obligations	ISIN	Montant Accepté de la Série	Prix d'Achat	Intérêts Courus
Obligations 2014	FR0010070805	172.033.000,00 €	104,50 pour cent	0,768 pour cent. du montant nominal des Obligations 2014 concernées
Obligations 2015	FR0010798371	193.450.304,05 €	3.33 € par obligation de 3.23€ de valeur au pair	0,062 € par Obligation d'une valeur au pair de 3,23 €, inclus dans le Prix d'Achat 2015
Obligations 2016	XS0564563921	75.243.000,00 €	106,50 pour cent	2.975 pour cent. du montant nominal des Obligations 2016 concernées

Il est prévu que le Règlement-Livraison ait lieu le 21 mai 2013. Les Obligations rachetées par la Société dans le cadre des Offres seront annulées.

Le nombre d'Obligations 2015 ainsi rachetées représentant moins de 20% des Obligations 2015 initialement émises, la Société ne procédera pas à une offre de désintéressement des porteurs d'Obligations 2015 encore en circulation.

Toutefois, la Société se réserve la possibilité de continuer à racheter des Obligations 2015 ainsi que des Obligations 2014 et 2016, en bourse et hors bourse.

Si (i) la Société venait à racheter ultérieurement des Obligations 2015 la conduisant à avoir racheté au total au moins 30% des Obligations 2015 initialement émises, ou (ii) la Société venait à racheter ultérieurement des Obligations 2015 la conduisant à avoir racheté au total entre 20% et 30% du montant global initial des Obligations 2015, et que pendant toute période postérieure de 12 mois glissants, la Société procédait au rachat d'Obligations 2015 représentant un montant cumulé de 10% ou plus des Obligations 2015 initialement émises, la Société mettra en œuvre, dans un délai de deux jours ouvrés après un tel rachat aboutissant à ce qu'un montant cumulé d'au moins 30% des Obligations 2015 initialement émises ait été racheté, ou, dans le cas visé au sous-paragraphe (ii) ci-dessus, à ce qu'un montant cumulé 10% des Obligations 2015 dans une période de 12 mois glissants ait été racheté, une procédure de désintéressement pour une période d'au moins cinq jours ouvrés consécutifs, à un prix de rachat par Obligation 2015 égal (a) au plus haut prix d'achat (moins les intérêts courus et non encore payés) payé par la Société pour les achats effectués au cours des douze derniers mois et (b) aux intérêts courus et non encore payés de l'Obligations 2015 pour la période allant de la date de paiement des intérêts précédant la date de rachat à la date de rachat.

DEALER MANAGERS

Citigroup Global Markets Limited

Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
United Kingdom

Téléphone: +44 20 7986 8969

Attention: Liability Management Group

Email: liabilitymanagement.europe@citi.com

Natixis

47 quai d'Austerlitz
75013 Paris
France

Attention:

Téléphone: +33 (0)1 58 55 08 14 / +33 (0)1 58 55 02
27

Email: alcatel-tender-offers@natixis.com

TENDER AGENT

Citibank, N.A., London Branch

Citigroup Centre
Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
United Kingdom

Téléphone: +44 (0) 20 7508 3867

Attention: Exchange Team

Email: exchange.gats@citi.com

Citigroup Global Markets Limited et Natixis agissent en qualité de Dealer Managers et Citibank, N.A., London Branch agit en qualité de Tender Agent.

AVERTISSEMENT

Ce communiqué doit être lu à la lumière du Tender Offer Memorandum. Ce communiqué et le Tender Offer Memorandum ne constituent pas une offre d'achat ou de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières. La diffusion de ce communiqué et du Tender Offer Memorandum dans certains pays peut être limitée par la loi. Les personnes amenées à être en possession de ce communiqué ou du Tender Offer Memorandum sont tenues, vis-à-vis de la Société, des Dealer Managers ou du Tender Agent de se renseigner elles-mêmes sur ces éventuelles restrictions et de les respecter.

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
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
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