

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NE PAS DIFFUSER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT
EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON.

Alcatel-Lucent annonce la fixation du prix d'émission d'Obligations Seniors émises par Alcatel-Lucent USA Inc.

Paris, le 7 Novembre 2013 – Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE : ALU) annonce aujourd'hui que sa filiale détenue à 100%, Alcatel-Lucent USA Inc., a fixé le prix de l'émission de 750 millions de dollars (USD) d'Obligations Seniors portant intérêt au taux annuel de 6,750% et dont l'échéance est fixée à 2020 (les « Obligations ») dans le cadre d'une émission destinée aux investisseurs institutionnels qualifiés aux Etats-Unis d'Amérique conformément à la Règle 144A et en dehors des Etats-Unis d'Amérique conformément à la Réglementation S du *US Securities Act* de 1933, tel que modifié (le « *Securities Act* »). Les Obligations ont été émises à 100% du principal. Les Obligations bénéficieront de garanties de premier rang non assorties de sûreté accordées par Alcatel Lucent et certaines de ses filiales (les « Garanties »). Cette émission fait suite à l'annonce faite le 4 novembre 2013 et poursuit la mise en place du Plan *Shift* annoncé par Alcatel Lucent en juin 2013.

Le produit net de l'émission et de la cession des Obligations sera utilisé (i) pour le remboursement ou le rachat (ou pour refinancer les montants utilisés pour le remboursement ou le rachat) du montant en principal cumulé de 96 millions de dollars (USD) restant dû au titre des obligations convertibles Alcatel-Lucent USA Inc. Séries A portant intérêt à 2,875% et arrivant à échéance en 2023 et des obligations convertibles Alcatel-Lucent USA Inc. Séries B portant intérêt à 2,875% et arrivant à échéance en 2025 et du montant en principal de 59 millions d'euros restant dû au titre des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes d'Alcatel Lucent portant intérêt à 5,000% arrivant à échéance en 2015, (ii) pour le remboursement à échéance en avril 2014 du montant en principal de 274 millions d'euros des obligations Alcatel Lucent portant intérêt à 6,375% et (iii) pour les besoins généraux de financement de l'entreprise.

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, en Australie, au Canada ou au Japon. Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, de titres financiers aux Etats-Unis d'Amérique ou dans tout autre pays.

Le présent communiqué ne constitue ni ne fait partie d'aucune offre ou sollicitation d'achat ou de souscription de titres financiers dans laquelle, ou envers toute personne pour laquelle, une telle offre, sollicitation d'achat ou de souscription de titres financiers, ou de vente serait illégale. Les Obligations et les Garanties mentionnées dans le présent communiqué n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du *Securities Act* ou aux lois relatives aux titres financiers d'un autre Etat et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption d'enregistrement prévue par les exigences d'enregistrement conformément au *Securities Act* et aux lois étatiques applicables aux titres financiers.

Le présent communiqué de presse est publié en vertu de la règle 135c du *Securities Act*, et ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de tout titre financier décrit dans le présent communiqué, et ne constitue ni une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat, ni une vente, de tout titre financier décrit dans le présent communiqué ou de tout autre titre financier dans tout pays où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Ce communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'offre de vente ou de souscription de valeurs

mobilières en France. Les titres financiers d'Alcatel Lucent et d'Alcatel-Lucent USA Inc. décrits dans le présent communiqué n'ont pas été offerts et ne seront pas offerts, directement ou indirectement, au public en France. Toute offre de titres financiers ou distribution de documents d'offre relatifs à ces titres ne sera proposée qu'aux (i) personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers et/ou (ii) investisseurs qualifiés agissant pour leur propre compte tels que définis aux articles L. 411-2 et D. 411-1 du Code monétaire et financier et conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code monétaire et financier.

Dans l'hypothèse où les titres financiers sont offerts ou revendus, directement ou indirectement, au public en France, les conditions relatives aux offres au public prévues par les articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du Code monétaire et financier doivent être respectées.

Dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen ayant transposé la Directive 2003/71/CE (telle que modifiée) (la « Directive Prospectus ») autres que la France, ce communiqué de presse et toute offre éventuelle sont destinés exclusivement aux personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » et agissent pour leur propre compte au sens de la Directive Prospectus et de toute disposition prise en application de cette directive par l'Etat membre concerné.

Ce communiqué ne constitue pas une invitation à s'engager dans, et n'a pas pour objet d'encourager, une activité d'investissement, au sens de la Section 21 du *Financial Services and Markets Act 2000*, tel qu'amendé (« FSMA »). Ce document est exclusivement destiné (i) aux personnes qui se trouvent hors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement (*investment professionals*) au sens de l'article 19(5) du FSMA (*Financial Promotion Order 2005* (le « Règlement »), (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) du Règlement (sociétés à capitaux propres élevés, associations non immatriculées, etc.) et (iv) à toute autre personne à qui ce communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (toutes les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) ci-dessus étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les titres financiers d'Alcatel-Lucent et Alcatel-Lucent USA Inc., décrits dans le présent communiqué sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des titres financiers 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.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.

MISE EN GARDE SUR LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

A l'exception des informations historiques, toutes les autres informations contenues dans le présent communiqué sont à considérer comme des déclarations prospectives au sens du *US Private Securities Litigation Reform Act* de 1995, tel que modifié. Ces déclarations prospectives comprennent des déclarations relatives aux futurs résultats financiers et d'exploitation d'Alcatel Lucent, ne garantissent pas sa performance future et sont soumises à certains risques, incertitudes et hypothèses qui sont difficiles à évaluer. Pour une liste plus complète et une description de ces risques et de ces incertitudes, veuillez consulter le rapport annuel d'Alcatel-Lucent repris dans le document de référence (*Form 20-F*) relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012, ainsi que les autres documents déposés par Alcatel-Lucent auprès de la *US Securities and Exchange Commission*.

CONTACTS PRESSE ALCATEL LUCENT

SIMON POULTER

simon.poulter@alcatel-lucent.com

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

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS ALCATEL LUCENT

MARISA BALDO

marisa.baldo@alcatel-lucent.com

T : + 33 (0) 1 4076 1120

TOM BEVILACQUA

thomas.bevilacqua@alcatel-lucent.com

T: + 1 908-582-7998

CORALIE SPAETER

coralie.spaeter@alcatel-lucent.com

T: +33 (0)1 40 76 49 08