

# COMMUNIQUÉ DE PRESSE

## Alcatel-Lucent USA Inc. va rembourser intégralement ses Obligations Seniors à échéance en 2017 et 2020

*Alcatel-Lucent USA Inc. va rembourser intégralement, le 10 février 2016, ses Obligations Seniors portant intérêt au taux annuel de 6,750% à échéance en 2020, ses Obligations Seniors portant intérêt au taux annuel de 8,875% à échéance en 2020 et ses Obligations Seniors portant intérêt au taux annuel de 4,625% à échéance en 2017*

**Paris, France, 11 janvier 2016** – Dans le cadre du succès de l'offre de Nokia Corporation (Nasdaq Helsinki, Euronext Paris et NYSE: NOK) sur Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE: ALU), Alcatel-Lucent annonce ce jour que sa filiale détenue à 100%, Alcatel-Lucent USA Inc. (la « Société »), exerce son option de remboursement intégral de ses Obligations Seniors en circulation d'un montant résiduel de 700 millions de dollars, portant intérêt au taux annuel de 6,750% et arrivant à échéance en 2020 (les « Obligations 6,750% »), de ses Obligations Seniors en circulation d'un montant résiduel de 500 millions de dollars, portant intérêt au taux annuel de 8,875% et arrivant à échéance en 2020 (les « Obligations 8,875% ») et de ses Obligations Seniors en circulation d'un montant résiduel de 650 millions de dollars, portant intérêt au taux annuel de 4,625% et arrivant à échéance en 2017 (les « Obligations 4,625% » et ensemble avec les Obligations 6,750% et les Obligations 8,875%, les « Obligations »), conformément aux modalités des Obligations et des *Indentures* respectifs conclus individuellement entre la Société et Citibank N.A., London Branch, en sa qualité de *trustee*, en conformité avec lesquels les Obligations ont été émises. Les termes comportant une majuscule dans le présent communiqué, mais qui n'y sont pas définis, sont définis dans les *Indentures* correspondants.

Les Obligations seront intégralement remboursées le 10 février 2016 (la « Date de Remboursement ») à un prix de remboursement « make-whole » égal à 100% du montant en principal des Obligations majoré de la Prime Applicable (*Applicable Premium*) respective et des intérêts courus et non payés y afférent jusqu'à la Date de Remboursement (exclue).

La Prime Applicable aux Obligations 6,750% correspond au montant le plus élevé entre : (a) 1% du montant en principal des Obligations 6,750%, et (b) l'excédent de, (i) la valeur actuelle à la Date de Remboursement, (x) du prix de remboursement des Obligations 6,750% à la date du 15 novembre 2016 (calculé en excluant les intérêts courus et non payés), qui s'élève à 103,375% du montant en principal des Obligations 6,750%, majoré (y) de tous les paiements d'intérêts dus au titre des Obligations 6,750% jusqu'au 15 novembre 2016 (à l'exclusion des intérêts courus et non payés jusqu'à la Date de Remboursement), actualisés jusqu'à la Date de Remboursement sur une base semi-annuelle, et ce en prenant pour hypothèse une année de 360 jours consistant en douze mois de 30 jours chacun et en utilisant un taux d'actualisation correspondant au Taux du Trésor alors en vigueur (*Treasury Rate*, tel que défini dans l'*Indenture* applicable) majoré de 50 points de base, par rapport à (ii) 100% du montant principal des Obligations 6,750%.

La Prime Applicable aux Obligations 8,875% correspond au montant le plus élevé entre : (a) 1% du montant en principal des Obligations 8,875%, et (b) l'excédent de, (i) la valeur actuelle à la Date de Remboursement, (x) du prix de remboursement des Obligations 8,875% à la date du 1<sup>er</sup> juillet 2016 (calculé en excluant les intérêts courus et non payés), qui s'élève à 104,438% du montant en principal des Obligations 8,875%, majoré (y) de tous les paiements d'intérêts dus au titre des Obligations 8,875% jusqu'au 1<sup>er</sup> juillet 2016 (à l'exclusion des intérêts courus et non payés jusqu'à la Date de

Remboursement), actualisés jusqu'à la Date de Remboursement sur une base semi-annuelle, et ce en prenant pour hypothèse une année de 360 jours consistant en douze mois de 30 jours chacun et en utilisant un taux d'actualisation correspondant au Taux du Trésor alors en vigueur (*Treasury Rate*, tel que défini dans l'*Indenture* applicable) majoré de 50 points de base, par rapport à (ii) 100% du montant principal des Obligations 8,875%.

La Prime Applicable aux Obligations 4,625% correspond au montant le plus élevé entre : (a) 1% du montant en principal des Obligations 4,625%, et (b) l'excédent de, (i) la valeur actuelle à la Date de Remboursement de la somme des paiements prévus et restant dus du principal et des intérêts au titre des Obligations 4,625% (à l'exclusion des intérêts courus et non payés jusqu'à la Date de Remboursement), actualisés jusqu'à la Date de Remboursement sur une base semi-annuelle, et ce en prenant pour hypothèse une année de 360 jours consistant en douze mois de 30 jours chacun et en utilisant un taux d'actualisation correspondant au Taux du Trésor alors en vigueur (*Treasury Rate*, tel que défini dans l'*Indenture* applicable) majoré de 50 points de base, par rapport à (ii) 100% du montant principal des Obligations 4,625%.

A la Date de Remboursement et après celle-ci, les Obligations ne seront plus réputées être en circulation, les intérêts sur les Obligations cesseront de courir et l'ensemble des droits des titulaires des Obligations seront éteints, à l'exception du droit de recevoir le paiement de ce remboursement sur remise des Obligations.

Nokia Corporation fournira à la Société, concomitamment au remboursement des Obligations, une facilité de soutien de trésorerie renouvelable.

Les Obligations ont les dénominations CUSIP/ISIN suivantes : Obligations 6,750% (Rule 144A: CUSIP No: 01377RAB9, ISIN No. US01377RAB96; Regulation S: CUSIP No: U01176AB9, ISIN No. USU01176AB97), Obligations 8,875% (Rule 144A: CUSIP No: 01377RAA1, ISIN No. US01377RAA14; Regulation S, CUSIP No: U01176AA1, ISIN No. USU01176AA15) et Obligations 4,625% (Rule 144A: CUSIP No: 01377RAC7, ISIN No. US01377RAC79; Regulation S: CUSIP No: U01176AD5, ISIN No. USU01176AD53).

Le *trustee* transmet aux titulaires d'Obligations inscrits l'avis de remboursement de la Société qui contient les informations requises par les modalités des Obligations et les *Indentures* respectifs.

Le présent communiqué de presse est émis uniquement à des fins d'information et ne constitue ni une offre d'achat ou de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente des Obligations ou de toute autre valeur mobilière.

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

Alcatel-Lucent est le spécialiste des réseaux IP, de l'accès très haut débit et du cloud. Chaque jour, nous nous engageons à rendre les communications plus innovantes, plus durables et plus accessibles, pour leurs utilisateurs, les entreprises et les pouvoirs publics, partout dans le monde. Notre mission : inventer et construire les réseaux de confiance qui libèrent la valeur de chacun de nos clients. À chaque succès son réseau.

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 et suivez-nous sur Twitter @AlcatelLucent.

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

VALERIE LA GAMBA	<a href="mailto:valerie.la_gamba@alcatel-lucent.com">valerie.la_gamba@alcatel-lucent.com</a>	T : +33 (0)1 55 14 15 91
SIMON POULTER	<a href="mailto:simon.poulter@alcatel-lucent.com">simon.poulter@alcatel-lucent.com</a>	T : +33 (0)1 55 14 10 06

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

MARISA BALDO	<a href="mailto:marisa.baldo@alcatel-lucent.com">marisa.baldo@alcatel-lucent.com</a>	T : +33 (0)1 55 14 11 20
TOM BEVILACQUA	<a href="mailto:thomas.bevilacqua@alcatel-lucent.com">thomas.bevilacqua@alcatel-lucent.com</a>	T : + 1 908-582-7998

## **A PROPOS DE NOKIA**

Nokia est un leader mondial dans les technologies permettant de connecter les personnes et les objets. Stimulée par l'innovation de Bell Labs et Nokia Technologies, la société est en première ligne dans la création et l'octroi de licences de technologies qui occupent une place de plus en plus importante dans nos vies connectées.

Avec des logiciels, des matériels et des services de pointe pour tous types de réseaux, Nokia bénéficie d'un positionnement unique pour aider les fournisseurs de services de communication, les gouvernements et les entreprises d'envergure à concrétiser leurs promesses de 5G, le Cloud et l'Internet des objets. [www.nokia.com](http://www.nokia.com)