

EL PRESENTE DOCUMENTO SE PUBLICA EXCLUSIVAMENTE A EFECTOS INFORMATIVOS. EL PRESENTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE UN DOCUMENTO DE OFERTA O UN FOLLETO Y NO DEBE CONSIDERARSE COMO DOCUMENTACIÓN RELATIVA A NINGUNA OFERTA.

SE PROHÍBE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EN ESTADOS UNIDOS (O A PERSONAS RESIDENTES EN ESTADOS UNIDOS), CANADÁ, AUSTRALIA Y JAPÓN.

LOS VALORES MENCIONADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO HAN SIDO, NI SERÁN, REGISTRADOS SEGÚN LO DISPUESTO EN LA SECURITIES ACT DE 1933 DE ESTADOS UNIDOS, EN SU VERSIÓN ACTUALMENTE VIGENTE.

DICHOS VALORES NO PUEDEN SER OBJETO DE OFERTA O VENTA EN ESTADOS UNIDOS, O A PERSONAS RESIDENTES EN ESTADOS UNIDOS, O POR CUENTA O EN BENEFICIO DE TALES PERSONAS, EXCEPTO EN CASO DE HABERSE OBTENIDO UNA EXENCIÓN DE REGISTRO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA SECURITIES ACT DE ESTADOS UNIDOS. ARCELORMITTAL NO TIENE INTENCIÓN DE PROCEDER AL REGISTRO DE NINGUNA PARTE DE LOS VALORES OBJETO DE LA OFERTA PROPUESTA EN ESTADOS UNIDOS Y NO SE REALIZARÁ NINGUNA OFERTA PÚBLICA DE LOS MISMOS EN ESTADOS UNIDOS.

TODA OFERTA DE LOS VALORES DESCRITOS EN EL PRESENTE COMUNICADO DE PRENSA ESTARÁ SUJETA A LAS RESTRICCIONES DISPUESTAS EN LA DIRECTIVA 2003/71/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2003 (LA "DIRECTIVA DEL FOLLETO"), INCLUYENDO CUALQUIER MEDIDA PERTINENTE ESTABLECIDA PARA LA TRANSPOSICIÓN DE LA MISMA EN CADA UNO DE LOS ESTADOS MIEMBROS DEL ÁREA ECONÓMICA EUROPEA EN CUYA LEGISLACIÓN HA SIDO TRANSPUESTA DICHA DIRECTIVA. EL EMISOR Y LOS COORDINADORES DE EMISIÓN CONJUNTOS ("JOINT BOOKRUNNERS") RECOMIENDAN A LOS POSIBLES INVERSORES QUE PUDIERAN RECIBIR EL PRESENTE COMUNICADO DE PRENSA QUE SE INFORMEN SOBRE LAS CITADAS RESTRICCIONES Y ACTÚEN DE CONFORMIDAD CON LAS MISMAS. CUALQUIER OFERTA QUE SE REALICE EN INCUMPLIMIENTO DE LAS CITADAS RESTRICCIONES RESULTARÁ ILEGAL.



ArcelorMittal

Comunicado de prensa

ArcelorMittal anuncia la publicación del folleto final relativo a su emisión de obligaciones convertibles/canjeables por valor de 1.250 millones de euros

Luxemburgo, 1 de abril de 2009 - ArcelorMittal anuncia que el folleto final relativo a su emisión de obligaciones con un interés del 7,25% por valor de 1.250 millones de euros ha sido publicado en la base de datos electrónica gestionada por la Bolsa de Luxemburgo (www.bourse.lu), en la sección "Regulated Information (OAM)", así como en la página web de ArcelorMittal (www.arcelormittal.com), en la sección "Investors & Shareholders – Bonds & Credit Relations – Summary of Outstanding Bonds". De conformidad con lo anteriormente anunciado, esta emisión consiste en 61.728.395 obligaciones con un valor principal de 20,25 euros por obligación y vencimiento en 2014, convertibles en y/o canjeables por acciones nuevas y/o existentes de ArcelorMittal.

La oferta de las Obligaciones se efectuó mediante una colocación privada de valores dirigida a inversores cualificados según la definición establecida en la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 4 de noviembre de 2003, de conformidad con las respectivas normativas aplicables en cada uno de los países en los que se realiza la oferta de Obligaciones. No se realizó, ni se realizará, oferta ni venta de las Obligaciones en los Estados Unidos de América, Australia, Canadá y Japón. Asimismo, no se realizó, ni se realizará, oferta pública de las Obligaciones. La entrega de las Obligaciones tendrá lugar el 1 de abril de 2009.

En el marco de esta oferta, CALYON y Société Générale Corporate & Investment Banking actuaron

EL PRESENTE DOCUMENTO SE PUBLICA EXCLUSIVAMENTE A EFECTOS INFORMATIVOS. EL PRESENTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE UN DOCUMENTO DE OFERTA O UN FOLLETO Y NO DEBE CONSIDERARSE COMO DOCUMENTACIÓN RELATIVA A NINGUNA OFERTA. SE PROHÍBE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EN ESTADOS UNIDOS (O A PERSONAS RESIDENTES EN ESTADOS UNIDOS), CANADÁ, AUSTRALIA Y JAPÓN
LOS VALORES MENCIONADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO HAN SIDO, NI SERÁN, REGISTRADOS SEGÚN LO DISPUESTO EN LA SECURITIES ACT DE 1933 DE ESTADOS UNIDOS, EN SU VERSIÓN ACTUALMENTE VIGENTE.
DICHOS VALORES NO PUEDEN SER OBJETO DE OFERTA O VENTA EN ESTADOS UNIDOS, O POR CUENTA O EN BENEFICIO DE PERSONAS RESIDENTES EN ESTADOS UNIDOS, EXCEPTO EN CASO DE HABERSE OBTENIDO UNA EXENCIÓN DE REGISTRO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA SECURITIES ACT DE ESTADOS UNIDOS. ARCELORMITTAL NO TIENE INTENCIÓN DE PROCEDER AL REGISTRO DE NINGUNA PARTE DE LOS VALORES OBJETO DE LA OFERTA PROPUESTA Y NO SE REALIZARÁ NINGUNA OFERTA PÚBLICA DE LOS MISMOS EN ESTADOS UNIDOS.
TODA OFERTA DE LOS VALORES DESCRITOS EN EL PRESENTE COMUNICADO DE PRENSA ESTARÁ SUJETA A LAS RESTRICCIONES DISPUESTAS EN LA DIRECTIVA 2003/71/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2003 (LA "DIRECTIVA DEL FOLLETO"), INCLUYENDO CUALQUIER MEDIDA PERTINENTE ESTABLECIDA PARA LA TRANSPOSICIÓN DE LA MISMA EN CADA UNO DE LOS PAÍSES EN CUYA LEGISLACIÓN HA SIDO TRANSPUESTA DICHA DIRECTIVA. EL EMISOR Y LOS COORDINADORES DE EMISIÓN CONJUNTOS ("JOINT BOOKRUNNERS") RECOMIENDAN A LOS POSIBLES INVERSORES QUE PUDIERAN RECIBIR EL PRESENTE COMUNICADO DE PRENSA QUE SE INFORMEN SOBRE LAS CITADAS RESTRICCIONES Y ACTÚEN DE CONFORMIDAD CON LAS MISMAS. CUALQUIER OFERTA QUE SE REALICE EN INCUMPLIMIENTO DE LAS CITADAS RESTRICCIONES RESULTARÁ ILEGAL.

como gestores principales de emisión conjuntos ("Joint Lead-Managers") y coordinadores de emisión conjuntos ("Joint Bookrunners"), mientras que Natixis y Rabobank actuaron como co-gestores principales de emisión ("Co-Lead Managers").

El presente anuncio no constituye una oferta de valores realizada en Estados Unidos ni en ninguna otra jurisdicción. No puede realizarse ninguna oferta o venta de valores en Estados Unidos sin la obtención previa de registro o de una exención de registro de conformidad con lo dispuesto en la Securities Act de 1933 de Estados Unidos, en su redacción vigente. ArcelorMittal no tiene intención de proceder al registro de ninguna parte de los valores objeto de la oferta prevista en Estados Unidos, ni de realizar una oferta pública de valores en Estados Unidos.

No se ha efectuado, ni se efectuará, en ninguno de los Estados Miembros del Área Económica Europea, ninguna acción encaminada a realizar una oferta de valores dirigida al público que requiera la publicación de un folleto en cualesquiera de los citados Estados Miembros.

Se prohíbe la distribución del presente documento en Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón.

Información sobre ArcelorMittal

ArcelorMittal es el principal productor siderúrgico mundial, cuyas actividades se desarrollan en más de 60 países.

ArcelorMittal ocupa una posición de liderazgo en todos los principales mercados mundiales del acero, incluyendo el automóvil, la construcción, los electrodomésticos y los envases. Dispone de una destacada posición en materia de I+D y tecnología, así como de sustanciales recursos propios de materias primas y excelentes redes de distribución. Cuenta con instalaciones industriales en más de 20 países en cuatro continentes, lo que le permite estar presente en todos los mercados claves del acero, tanto en economías desarrolladas como en mercados emergentes.

A través de sus valores fundamentales - Sostenibilidad, Calidad y Liderazgo - ArcelorMittal asume el compromiso de actuar de forma responsable en lo que respecta a la seguridad, la salud y el bienestar de sus empleados, sus contratistas y las comunidades en las que desarrolla sus actividades. Asimismo, el Grupo está firmemente comprometido con la gestión sostenible del medio ambiente y de los recursos naturales. Consciente de sus importantes responsabilidades en materia de lucha contra el cambio climático, ArcelorMittal asume un papel de liderazgo en el esfuerzo realizado por la industria para desarrollar tecnologías de producción siderúrgica que supongan un cambio cualitativo y centra sus esfuerzos en la investigación y el desarrollo de tecnologías y soluciones en acero que contribuyan a la lucha contra el cambio climático.

En 2008, ArcelorMittal generó una cifra de negocio de 124.900 millones de dólares (USD), con una producción anual de 103.3 millones de toneladas de acero bruto, lo que representa en torno al 10% de la producción mundial de acero.

Las acciones de ArcelorMittal cotizan en los mercados bursátiles de Nueva York (MT), Ámsterdam (MT), París (MT), Bruselas (MT), Luxemburgo (MT) y en las bolsas españolas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia (MTS).

Para obtener más información sobre ArcelorMittal, véase la página web www.arcelormittal.com

EL PRESENTE DOCUMENTO SE PUBLICA EXCLUSIVAMENTE A EFECTOS INFORMATIVOS. EL PRESENTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE UN DOCUMENTO DE OFERTA O UN FOLLETO Y NO DEBE CONSIDERARSE COMO DOCUMENTACIÓN RELATIVA A NINGUNA OFERTA. SE PROHÍBE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EN ESTADOS UNIDOS (O A PERSONAS RESIDENTES EN ESTADOS UNIDOS), CANADÁ, AUSTRALIA Y JAPÓN
 LOS VALORES MENCIONADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO HAN SIDO, NI SERÁN, REGISTRADOS SEGÚN LO DISPUESTO EN LA SECURITIES ACT DE 1933 DE ESTADOS UNIDOS, EN SU VERSIÓN ACTUALMENTE VIGENTE.
 DICHOS VALORES NO PUEDEN SER OBJETO DE OFERTA O VENTA EN ESTADOS UNIDOS, O POR CUENTA O EN BENEFICIO DE PERSONAS RESIDENTES EN ESTADOS UNIDOS, EXCEPTO EN CASO DE HABERSE OBTENIDO UNA EXENCIÓN DE REGISTRO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA SECURITIES ACT DE ESTADOS UNIDOS. ARCELORMITTAL NO TIENE INTENCIÓN DE PROCEDER AL REGISTRO DE NINGUNA PARTE DE LOS VALORES OBJETO DE LA OFERTA PROPUESTA Y NO SE REALIZARÁ NINGUNA OFERTA PÚBLICA DE LOS MISMOS EN ESTADOS UNIDOS.
 TODA OFERTA DE LOS VALORES DESCRITOS EN EL PRESENTE COMUNICADO DE PRENSA ESTARÁ SUJETA A LAS RESTRICCIONES DISPUESTAS EN LA DIRECTIVA 2003/71/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2003 (LA "DIRECTIVA DEL FOLLETO"), INCLUYENDO CUALQUIER MEDIDA PERTINENTE ESTABLECIDA PARA LA TRANSPOSICIÓN DE LA MISMA EN CADA UNO DE LOS PAÍSES EN CUYA LEGISLACIÓN HA SIDO TRANSPUESTA DICHA DIRECTIVA. EL EMISOR Y LOS COORDINADORES DE EMISIÓN CONJUNTOS ("JOINT BOOKRUNNERS") RECOMIENDAN A LOS POSIBLES INVERSORES QUE PUDIERAN RECIBIR EL PRESENTE COMUNICADO DE PRENSA QUE SE INFORMEN SOBRE LAS CITADAS RESTRICCIONES Y ACTÚEN DE CONFORMIDAD CON LAS MISMAS. CUALQUIER OFERTA QUE SE REALICE EN INCUMPLIMIENTO DE LAS CITADAS RESTRICCIONES RESULTARÁ ILEGAL.

Datos de contacto: ArcelorMittal - Relaciones con Inversores Europa +352 4792 2652 América +1 312 899 3569 Inversores individuales +352 4792 2434 Inversores socialmente responsables (SRI) +44 203 214 2854 Titulares de obligaciones / Entidades de crédito +33 1 71 92 10 26	
Datos de contacto: ArcelorMittal - Dirección de Comunicación Corporativa E-mail: press@arcelormittal.com Teléfono: +352 4792 5000	
ArcelorMittal - Dirección de Comunicación Corporativa Giles Read (Jefe de Relaciones con la Prensa) +44 20 3214 2845 Arne Langner +352 4792 3120 Jean Lasar +352 4792 2359 Lynn Robbroeckx +352 4792 3193 ArcelorMittal (América) Bill Steers +1 312 899 3817 Adam Warrington +1 312 899 3596 Reino Unido Maitland Consultancy: David Sturken / Martin Leeburn + 44 20 7379 5151 Francia Image 7 Tiphaine Hecketsweiler / Grégoire Lucas +33 1 5370 7470	España Ignacio Agreda +34 94 489 41 62 Oscar Fleites +34 98 512 60 29 India Abhinav Kanchan +91 11 467 594 05 Sunanda Sanganeria +91 11 467 594 24