



ArcelorMittal

Comunicado de prensa

Anuncio de registro de pagarés de garantía preferente en Estados Unidos

Chicago, 16 de abril de 2008 - ArcelorMittal Financial Services LLC, una filial indirecta participada al 100% por ArcelorMittal (NYSE: MT), anuncia haber presentado el 15 de abril de 2007 ante la Securities and Exchange Commission ("SEC") una declaración de registro a través del Formulario S-4/F-4, al objeto de registrar su solicitud de autorización dirigida a los tenedores de la cuantía total de la cantidad principal de 422,5 millones de dólares (USD) correspondiente a pagarés de garantía preferente ("Senior Secured Notes") con un interés del 9¾ y vencimiento en 2014 (los "Pagarés") en circulación (CUSIP nº 46489N AD 4; ISIN Nº US46489NAD49), garantizados por bonos de primera hipoteca ("Series Z First Mortgage Bonds") de ArcelorMittal USA Inc. por un importe principal total de 422,5 millones de dólares.

La solicitud de autorización tiene por objeto obtener la aprobación de la modificación de determinadas disposiciones de (i) la escritura de fiducia de fecha 25 de marzo de 2004, en su versión modificada, aplicable a los Pagarés, (ii) la primera hipoteca ("First Mortgage") de fecha 1 de abril de 1928, en su versión modificada, aplicable a los Bonos de Primera Hipoteca ("First Mortgage Bonds") y (iii) el acuerdo de garantía ("Security Agreement"), de fecha 25 de marzo de 2004, suscrito en el marco de la emisión de los Pagarés. Dichas modificaciones permitirán, entre otros, que ArcelorMittal reestablezca una estructura de financiación que incluya la utilización de sociedades financieras de objeto limitado, sustancialmente similar a la estructura que existía en el momento de la emisión inicial de los Pagarés.

ArcelorMittal Financial Services LLC tiene la intención de iniciar la solicitud de autorización en cuanto resulte posible, una vez que la SEC haya declarado válida la declaración de registro relativa a dicha solicitud.

En caso de que las condiciones relativas a la solicitud de autorización sean satisfechas o en caso de renuncia a la aplicación de las mismas, ArcelorMittal Financial Services LLC abonará u ordenará el abono sin demora, a cada tenedor de Pagarés que presente una autorización válida e irrevocable

antes de finalizado el plazo previsto en la solicitud de autorización, un pago único en metálico de 1,25 dólares (USD) por cada 1.000 dólares de la cantidad principal de los Pagarés para los cuales se haya aportado una autorización válida e irrevocable.

Citigroup Global Markets Inc. actuará como agente de la parte solicitante en el marco de la solicitud de autorización.

Se ha presentado a la SEC una declaración de registro relativa a estos valores, pero dicha declaración aún no tiene carácter efectivo. No podrá procederse a la venta de dichos valores ni podrán aceptarse ofertas de compra de los mismos, ni podrán presentarse solicitudes de autorización relativas a dichos valores hasta que sea efectiva la declaración de registro. El presente comunicado de prensa tiene efectos meramente informativos y no constituye una oferta de venta de estos valores, ni una solicitud de oferta de compra de los mismos, ni una solicitud de autorización relativa a dichos valores. No podrá formularse ninguna oferta, solicitud o venta de dichos valores en ningún estado o jurisdicción en el cual tal oferta, solicitud o venta resulte contraria a lo establecido en la legislación aplicable en caso de ser formulada previo a su registro o a su aprobación conforme a la legislación sobre valores aplicable en dicho estado o jurisdicción.

Se recomienda la consulta del folleto informativo y documentos relacionados, presentados como parte de la declaración de registro, los cuales contienen información importante. Puede obtenerse de forma gratuita copia de los citados documentos en la página web de la SEC (www.sec.gov). Una vez iniciada la solicitud de autorización, podrá obtenerse asimismo, de forma gratuita, copia del folleto y de la declaración de solicitud de autorización, así como otros documentos relativos a la solicitud de autorización, solicitándolos al agente de información, Global Bondholder Services Inc., Global Bondholder Services Corporation, 65 Broadway, Suite 723, New York, New York 10006, a la atención de: Corporate Actions, Teléfono (bancos y agentes bursátiles) (212) 430 3774, Teléfono (línea gratuita free) (866) 873 5600.

Información sobre ArcelorMittal Financial Services LLC y ArcelorMittal USA Inc.

ArcelorMittal Financial Services LLC es una sociedad de responsabilidad limitada (limited liability company) recientemente constituida según la legislación del estado de Delaware y es una filial indirecta participada al 100% por ArcelorMittal. ArcelorMittal Financial Services LLC es una sociedad financiera de objeto limitado, la cual, a excepción de los Bonos de Primera Hipoteca y de acciones preferentes ("Series A 8% Preferred Stock") de ArcelorMittal USA por valor de 90 millones de dólares (USD), carece de activo material o pasivo.

ArcelorMittal USA Inc. es uno de los principales productores siderúrgicos en Norteamérica y suministra sus productos a una amplia gama de empresas de fabricación en EE.UU. ArcelorMittal USA Inc. es una filial indirecta participada al 100% por ArcelorMittal.

Información sobre ArcelorMittal

ArcelorMittal es el mayor productor siderúrgico mundial, con una plantilla de 310.000 trabajadores en más de 60 países. La compañía agrupa a los productores siderúrgicos número uno y número dos mundiales, Arcelor y Mittal Steel.

ArcelorMittal ocupa una posición de liderazgo en todos los principales mercados mundiales, 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 28 países de Europa, Asia, África y América, lo que le permite estar presente en todos los mercados claves del

acero, tanto en economías desarrolladas como en mercados emergentes. La compañía se ha fijado el objetivo de desarrollar su posición en China e India, mercados que en ambos casos presentan un elevado crecimiento.

Los resultados financieros de ArcelorMittal correspondientes a 2007 arrojan una cifra de negocio conjunta de 105.200 millones de dólares, con una producción anual de 116 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 (MTP), Bruselas (MTBL), Luxemburgo (MT) y en las bolsas españolas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia (MTS).

ArcelorMittal - Comunicación

Norteamérica

Bill Steers

+1 312 899 3817

William.steers@arcelormittal.com