



ArcelorMittal

Comunicado de prensa

ArcelorMittal anuncia la emisión de Pagarés por valor de 500 millones de euros en el marco de su Programa de Pagarés a Medio Plazo denominados en Euros por valor de 3.000 millones de euros

Luxemburgo, 29 de marzo de 2012 – ArcelorMittal ("ArcelorMittal" o "el Emisor") anuncia la emisión de Pagarés con un tipo de interés del 4,500% y vencimiento el 29 de marzo de 2018 por un importe de 500 millones de euros.

El cierre de la emisión tuvo lugar en el día de hoy. Los Pagarés han sido emitidos en el marco del Programa de Pagarés a Medio Plazo denominados en Euros por valor de 3.000 millones de euros del Emisor, dirigido a inversores institucionales.

Los recursos generados por la emisión se destinarán a refinanciar elementos de endeudamiento existentes del Emisor.

Nota importante: El presente comunicado de prensa no constituye, ni podrá constituir, en ninguna circunstancia, una oferta pública realizada por ArcelorMittal de los Pagarés ni una invitación dirigida al público relativa a ninguna oferta. No podrá efectuarse ninguna comunicación ni distribuirse ninguna información dirigida al público relativa a la emisión de los Pagarés en jurisdicciones en las que se requiera la obtención previa de registro o aprobación. No se han tomado, ni se tomarán, medidas a tal efecto en ninguna jurisdicción en las que tales medidas resultarían necesarias. La oferta o la adquisición de los Pagarés pueden estar sujetas a restricciones legales o reglamentarias específicas en determinadas jurisdicciones. ArcelorMittal no asume ninguna responsabilidad relativa a cualquier incumplimiento de dichas restricciones por cualquier persona.

El presente comunicado de prensa es una comunicación de carácter promocional y no constituye un folleto según la definición establecida en la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre de 2003 (en su redacción vigente y según ha sido transpuesta en cada uno de los estados miembros del Espacio Económico Europeo (los "Estados Miembros")), (la "Directiva del Folleto"). El folleto base (según complementado con dos suplementos) y las condiciones finales formulados por el Emisor en relación con la emisión de los Pagarés han sido formulados estableciéndose que toda oferta de los Pagarés en cualquiera de los Estados Miembros del Espacio Económico Europeo en cuya legislación se ha transpuesto la Directiva del Folleto (referidos, individualmente, como un "Estado Miembro Relevante") se llevará a cabo conforme a una exención a la obligación de publicar un folleto para ofertas de los Pagarés según lo dispuesto en la Directiva del Folleto, tal como ha sido transpuesta en la legislación del correspondiente Estado Miembro Relevante. Consiguientemente, toda persona que realice o tenga la intención de realizar una oferta de los Pagarés en tal Estado Miembro Relevante sólo podrá hacerlo en circunstancias que no conlleven para el Emisor o los Gestores Principales de Emisión Conjuntos ("Joint Lead Managers") la obligación de publicar un folleto según lo dispuesto en el Artículo 3 de la Directiva del Folleto o un suplemento de folleto según lo dispuesto en el Artículo 16 de la Directiva del Folleto relativos, en cada caso, a tal oferta. El Emisor y los Gestores Principales de Emisión

Conjuntos no han autorizado la realización de ninguna oferta de Pagarés en ninguna otra circunstancia. El folleto base (según complementado con dos suplementos) y las condiciones finales mencionados más arriba han sido presentados ante la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo y ante la Bolsa de Luxemburgo respectivamente, y se encuentran disponibles en la página web www.arcelormittal.com.

El presente comunicado de prensa no constituye una invitación ni tiene por objeto incitar a la realización de actividades de inversión a los efectos de la Sección 21 de la Financial Services and Markets Act 2000 del Reino Unido (la "FSMA"). El presente comunicado de prensa se distribuye exclusivamente, y está dirigido exclusivamente, a (i) personas residentes fuera del Reino Unido; (ii) inversores profesionales según la definición establecida en el Artículo 19(5) de la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (en su redacción vigente) del Reino Unido (la "Financial Promotion Order"); y (iii) entidades con elevados niveles de fondos propios, y otras personas a quienes se pueda dirigir válidamente el presente comunicado de prensa, a quienes resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 49(2)(a) a (d) de la Financial Promotion Order (todas las personas descritas más arriba se denominan colectivamente en lo sucesivo "personas habilitadas"). Cualesquiera Pagarés se dirigen exclusivamente a personas habilitadas, y toda invitación, oferta, acuerdo para la suscripción, compra o adquisición por otra forma de tales Pagarés, o toda incitación a la realización de cualquier actividad de inversión contenida en el presente comunicado de prensa, se dirige exclusivamente a personas habilitadas y se realizará exclusivamente con personas habilitadas. Todo aquel que no sea una persona habilitada deberá abstenerse de utilizar o considerar este comunicado de prensa, o cualquier información contenida en el mismo, como base para posibles operaciones.

El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores en Estados Unidos. Los Pagarés no han sido, ni serán, registrados según lo dispuesto en la Securities Act de 1933 de Estados Unidos, en su redacción vigente (la "Securities Act"), o en la legislación de ningún estado de los Estados Unidos, y no podrán ser objeto de oferta o venta en Estados Unidos, o a Personas Estadounidenses, o por cuenta o en beneficio de tales personas, excepto en el marco de una transacción no sujeta a las obligaciones de registro dispuestas en la Securities Act o en la legislación en materia de valores de cualquier estado de Estados Unidos, o de conformidad con una exención a dichas obligaciones. El presente comunicado de prensa y la información contenida en el mismo no podrán distribuirse en o enviarse a Estados Unidos, ni en ninguna otra jurisdicción en la que las ofertas o ventas de los Pagarés de Empresa sean contrarias a la legislación aplicable. Asimismo, no podrán distribuirse a Personas Estadounidenses ni a publicaciones de difusión general en Estados Unidos. No se ha realizado ni realizará ninguna oferta de los Pagarés en Estados Unidos.

En relación con la emisión de los Pagarés, HSBC Bank plc, en calidad de Agente Estabilizador ("Stabilising Manager") (o personas que actúen en nombre del Agente Estabilizador) podrá proceder a la sobreasignación de los Pagarés o efectuar transacciones dirigidas a mantener el precio de mercado de los Pagarés en un nivel superior al que pudiera prevalecer en caso contrario. No obstante, no puede asegurarse que el Agente Estabilizador (o personas que actúen en nombre del Agente Estabilizador) lleven a cabo acciones con fines de estabilización. Cualquier acción con fines de estabilización puede comenzar a partir de la fecha que se hagan públicas de forma adecuada las condiciones de la oferta de los Pagarés y, en caso de emprenderse tales acciones, podrán interrumpirse en todo momento, pero deberán finalizar no más tarde de la que resulte más temprana de la siguientes fechas: 30 días después de la fecha de emisión de los Pagarés, o 60 días después de la fecha de asignación de los Pagarés. Toda acción con fines de estabilización o toda sobreasignación deberá llevarse a cabo de conformidad con la legislación y las normas aplicables.

El presente comunicado de prensa puede contener información y declaraciones sobre proyecciones a futuro relativas a ArcelorMittal y sus filiales. Dichas declaraciones incluyen proyecciones financieras y estimaciones, así como los supuestos en que se basan, declaraciones referidas a planes, objetivos y expectativas relativas a operaciones, productos y servicios futuros, y declaraciones relativas a rendimientos futuros. Las proyecciones a futuro pueden identificarse por términos como "creer", "esperar", "prever", "objetivo" u otras expresiones similares. Aunque la dirección de ArcelorMittal entiende que las previsiones reflejadas en dichas proyecciones a futuro son razonables, se advierte a los inversores y titulares de valores de ArcelorMittal que las informaciones y proyecciones a futuro están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de prever y son generalmente ajenos al control de ArcelorMittal. Debido a dichos riesgos e incertidumbres, los resultados y evoluciones reales podrían ser sustancial y adversamente diferentes de lo indicado, explícita o implícitamente, o previsto en las citadas informaciones y proyecciones a futuro. Estos riesgos e incertidumbres incluyen los descritos o identificados en los documentos que ArcelorMittal ha presentado o pueda presentar ante la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo y ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos. ArcelorMittal no asume el compromiso de mantener públicamente actualizadas sus proyecciones a futuro, ni a raíz de nuevas informaciones o sucesos futuros, ni por otros motivos.

Información sobre ArcelorMittal

ArcelorMittal es el principal productor siderúrgico y minero a escala mundial, presente en más de 60 países.

ArcelorMittal ocupa una posición de liderazgo en todos los principales mercados mundiales del acero al carbono, incluyendo el automóvil, la construcción, los electrodomésticos y los envases, en los que dispone de una destacada posición en materia de I+D y tecnología. El Grupo también cuenta con actividades de minería de referencia a escala mundial; con una cartera global que comprende más de 20 minas en explotación o en proceso de desarrollo, es el cuarto mayor productor mundial de mineral de hierro. Dispone de instalaciones productivas en más de 22 países en cuatro continentes, lo que le permite estar presente en todos los mercados industriales claves, tanto en economías desarrolladas como en mercados emergentes, y cuenta asimismo con excelentes redes de distribución.

A través de sus valores corporativos - 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. 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. ArcelorMittal forma parte de los índices bursátiles FTSE4Good y Dow Jones Sustainability World Index.

En 2011, ArcelorMittal generó una cifra de negocio de 94.000 millones de dólares (USD), con una producción anual de 91,9 millones de toneladas de acero bruto, lo que representa en torno al 6% de la producción mundial de acero. En 2011, las actividades de minería del Grupo generaron un volumen de producción de 54 millones de toneladas de mineral de hierro y 8 millones de toneladas de carbón metalúrgico.

Las acciones de ArcelorMittal cotizan en los mercados bursátiles de Nueva York (MT), Ámsterdam (MT), París (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

Datos de contacto: ArcelorMittal - Relaciones con Inversores	
Europa	+ 352 4792 2484
América	+ 1 312 899 3569
Inversores individuales	+ 44 203 214 3198
Inversores socialmente responsables (SRI)	+ 44 207 543 1128
Titulares de obligaciones / Entidades de crédito	+ 33 171 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
Lynn Robbroeckx	+ 44 20 3214 2991
Tobin Postma	+ 44 20 3214 2412
Reino Unido Maitland Consultancy: Rebecca Mitchell / Martin Leeburn	+ 44 20 7379 5151
Francia Image 7 Sylvie Dumaine / Anne-Charlotte Creach	+ 33 1 5370 7470