



ArcelorMittal

# Comunicado de prensa

*El presente comunicado de prensa no constituye una oferta realizada en los Estados Unidos de América ni en ninguna otra jurisdicción. No se puede realizar ninguna oferta o venta de los Títulos en los Estados Unidos de América sin la obtención previa de registro o conforme a una exención a las obligaciones de registro previstas 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 la oferta en los Estados Unidos de América, ni de realizar una oferta pública de valores en los Estados Unidos de América.*

## **ArcelorMittal procede a la fijación del precio de títulos de capital subordinados perpetuos por valor de aproximadamente 650 millones de dólares (USD)**

Luxemburgo, 25 de septiembre de 2012 - ArcelorMittal ("ArcelorMittal" o la "Sociedad") anunció hoy que ha concluido con éxito la fijación de precio (*pricing*) de una oferta de títulos de capital subordinados perpetuos (los "Títulos") por valor de 650 millones de dólares (USD).

Los Títulos no tienen fecha de vencimiento determinada y son instrumentos profundamente subordinados. Devengan intereses a un tipo anual del 8,75%, sujeto al derecho de la Sociedad de diferir los pagos de intereses. El cupón inicial se revisará periódicamente durante la vigencia de los Títulos, teniendo lugar la primera revisión en el quinto año y las revisiones posteriores cada cinco años tras la fecha de la primera revisión. Se aplicará un incremento del tipo de interés de 25 puntos básicos en la segunda fecha de revisión y un posterior incremento de 75 puntos básicos (acumulativo al incremento inicial de 25 puntos básicos) quince años después de dicha fecha. La Sociedad tendrá la opción de proceder a la recompra de los Títulos en el quinto año, en el décimo año y en posteriores fechas de pago de intereses. Asimismo, la Sociedad tendrá la opción de proceder a la amortización de los Títulos en caso de producirse determinadas circunstancias de índole contable, fiscal, relativas a la valoración por agencias de calificación o a un cambio de control.

Los Títulos se contabilizarán como fondos propios en los estados financieros consolidados de ArcelorMittal, contabilizados aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera. Los recursos netos generados por esta emisión se destinarán a fines de financiación de carácter general de ArcelorMittal y sus sociedades filiales consolidadas, incluyendo la amortización de deuda existente.

### **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](http://www.arcelormittal.com)

<b>Datos de contacto: ArcelorMittal - Relaciones con Inversores</b>	
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
<b>Datos de contacto: ArcelorMittal - Dirección de Comunicación Corporativa</b>	
E-mail: <a href="mailto:press@arcelormittal.com">press@arcelormittal.com</a>	
Teléfono: +352 4792 5000	
<b>ArcelorMittal - Dirección de Comunicación Corporativa</b>	
Giles Read (Jefe de Relaciones con la Prensa)	+ 44 20 3214 2845
Tobin Postma	+ 44 20 3214 2412
Reino Unido	
<i>Maitland Consultancy:</i>	
Martin Leeburn	+ 44 20 7379 5151
Francia	
<i>Image 7</i>	
Sylvie Dumaine / Anne-Charlotte Creach	+ 33 1 5370 7470

**Nota importante:** El presente comunicado de prensa no constituye, ni podrá constituir, en ninguna circunstancia, una oferta pública realizada por ArcelorMittal de los Títulos ni una invitación dirigida al público relativa a ninguna oferta. No podrá efectuarse ninguna comunicación ni distribirse ninguna información dirigida al público relativa a la emisión de los Títulos 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 Títulos 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 documento de información ("Offering Circular") formulado por el Emisor en relación con la emisión de los Títulos ha sido formulado estableciéndose que toda oferta de los Títulos 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 Títulos 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 Títulos en tal Estado Miembro Relevante sólo podrá hacerlo en circunstancias que no conlleven para el Emisor o los Gestores 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 no han autorizado la realización de ninguna oferta de Títulos en ninguna otra circunstancia. El documento de información ("Offering Circular") anteriormente mencionado ha sido presentado ante la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo y ante la Bolsa de Luxemburgo respectivamente, y se encuentra disponible en la página web [www.arcelormittal.com](http://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 Títulos estarán disponibles exclusivamente para personas habilitadas, y toda invitación, oferta, acuerdo para la suscripción, compra o adquisición por otra forma de tales Títulos, 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 Títulos 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 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 Títulos 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 Títulos en Estados Unidos.*

*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 presentados ante la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo. 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.*