

27 de junio de 2005

Usinor formula una oferta de compra de la totalidad o parte de sus Obligaciones garantizadas 7¼% con vencimiento el 1 de agosto de 2006 en circulación, que representan un capital de 300.000.000 dólares

Descripción de la transacción

Usinor (anteriormente denominado Usinor Sacilor), sociedad anónima de derecho francés ("Usinor") participada al 100% por Arcelor, sociedad anónima de derecho luxemburgués ("Arcelor"), formula una oferta de compra, con pago en metálico, relativa a la totalidad o parte de sus Obligaciones garantizadas 7¼% con vencimiento el 1 de agosto de 2006.

La oferta de compra de las obligaciones en circulación, con pago en metálico, formulada por Usinor se enmarca en la política aplicada por Arcelor en materia de gestión activa de su endeudamiento. Esta transacción debería permitir a Arcelor consolidar la estructura de su balance, mejorar su calificación crediticia y reducir sus costes de empréstitos.

Usinor llevará a cabo la oferta según los términos y condiciones descritos en su Oferta de Compra con fecha de 24 de junio de 2005.

Información general sobre el Grupo Arcelor

La creación de Arcelor es el resultado de la integración de tres grupos siderúrgicos - Aceralia, Arbed y Usinor – en un proyecto común, para la constitución de un líder mundial de la industria del acero. El Grupo Arcelor (el "Grupo") se creó en febrero de 2002. El Grupo desarrolla sus actividades en cuatro sectores principales: Productos Planos, Productos Largos, Aceros Inoxidables y Arcelor Steel Solutions and Services ("A3S"). Con una plantilla de prácticamente 95.000 personas en más de 60 países, Arcelor es uno de los principales operadores de la siderurgia mundial, con una producción de 47 millones de toneladas de acero y una cifra de negocio de 30.000 millones de euros en 2004. El Grupo realiza el 30% de su producción a partir de chatarra, por la ruta de proceso de horno de arco eléctrico, y el 70% a partir de mineral de hierro. Según datos pro forma, para el conjunto del año 2004, incluyendo las nuevas actividades del Grupo en Brasil y Argentina, la cifra de negocio asciende a 31.260 millones de euros, con una producción de 51 millones de toneladas de acero. El Grupo es un destacado operador en todos sus principales mercados: automóvil, construcción, electrodomésticos, envases y embalajes e industria general.

Información de contacto

Gestor de la operación:

Merrill Lynch & Co
Tel: +712 449 4914 (collect)
Merrill Lynch International
Tel: +44 207 995 3715

Arcelor:

Tel: +35 2 47 92 24 14 (Luxemburgo)
Tel: +33 1 41 25 97 80 (Francia)
Tel: +800 47 92 47 92 (Línea gratuita para llamadas efectuadas desde la UE y Suiza)