

CE DOCUMENT EST UNIQUEMENT INFORMATIF. IL NE S'AGIT PAS D'UN DOCUMENT D'OFFRE OU D'UN PROSPECTUS ET IL NE DOIT PAS ETRE CONSIDERE COMME TEL. NE PAS DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS OU A DES US PERSONS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON. LES VALEURS MOBILIERES VISEES PAR LES PRESENTES N'ONT PAS ETE ET NE SERONT PAS ENREGISTREES AU SENS DU SECURITIES ACT DE 1933, TEL QU'AMENDE. ELLES NE POURRONT ETRE OFFERTES OU VENDUES AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE OU POUR LE COMPTE OU AU PROFIT DE US PERSONS QU'À TRAVERS UN REGIME D'EXEMPTION PREVU PAR LEDIT SECURITIES ACT. ARCELORMITTAL N'À PAS L'INTENTION D'ENREGISTRER LES OBLIGATIONS AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET AUCUNE OFFRE AU PUBLIC NE SERA REALISEE AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE. TOUTE OFFRE DES VALEURS MOBILIERES DECRITES DANS LE PRESENT COMMUNIQUE SERA SOUMISE AUX RESTRICTIONS PREVUES PAR LA DIRECTIVE 2003/71/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 4 NOVEMBRE 2003 (LA « DIRECTIVE PROSPECTUS »), Y COMPRIS TOUTE MESURE DE TRANSPOSITION DE CETTE DIRECTIVE DANS CHACUN DES ETATS MEMBRES OU ELLE A ETE TRANSPOSEE. LA SOCIETE ET LES TENEURS DE LIVRE ASSOCIES DEMANDENT AUX INVESTISSEURS POTENTIELS SE TROUVANT EN POSSESSION DU PRESENT COMMUNIQUE DE S'INFORMER EUX-MEMES DE CES RESTRICTIONS ET DE S'ASSURER QU'ILS LES RESPECTENT. TOUTE OFFRE FAITE EN VIOLATION DE CES RESTRICTIONS SERA ILLEGALE.



# Communiqué de presse

## **ArcelorMittal annonce la publication du prospectus final sur son émission d'obligations convertibles/échangeables de 1,25 milliard d'euros**

Luxembourg, 1<sup>er</sup> avril 2009 - ArcelorMittal annonce que le prospectus final relatif à son émission d'obligations OCEANE 7.25 %, de 1,25 milliard d'euros a été publié dans la base de données électroniques gérée par la Bourse de Luxembourg ([www.bourse.lu](http://www.bourse.lu)) sous « Informations réglementées (OAM) » et sur le site web d'ArcelorMittal [www.arcelormittal.com](http://www.arcelormittal.com) sous « Investors & Shareholders – Bonds & Credit Relations – Summary of Outstanding Bonds ». Comme annoncé précédemment, cette émission consiste en 61 728 395 obligations d'un montant principal de 20,25 euros par obligation à échéance du 1er avril 2014 convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles ou existantes d'ArcelorMittal.

Les obligations ont fait l'objet d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003, conformément aux réglementations applicables dans chacun des pays dans lesquels les obligations ont été offertes. Les obligations n'ont pas été et ne seront pas offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada et au Japon, et aucune offre publique de ces obligations n'a été faite ni ne le sera. Le règlement-livraison des Océane est prévu pour le 1er avril 2009.

L'offre des obligations était dirigée par CALYON et Société Générale Corporate & Investment Banking, en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, accompagnées de Natixis et Rabobank en qualité de Co-Chefs de File.

CE DOCUMENT EST UNIQUEMENT INFORMATIF. IL NE S'AGIT PAS D'UN DOCUMENT D'OFFRE OU D'UN PROSPECTUS ET IL NE DOIT PAS ETRE CONSIDERE COMME TEL. NE PAS DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS OU A DES US PERSONS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON. LES VALEURS MOBILIERES VISEES PAR LES PRESENTES N'ONT PAS ETE ET NE SERONT PAS ENREGISTREES AU SENS DU SECURITIES ACT DE 1933, TEL QU'AMENDE. ELLES NE POURRONT ETRE OFFERTES OU VENDUES AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE OU POUR LE COMPTE OU AU PROFIT DE US PERSONS QU'À TRAVERS UN REGIME D'EXEMPTION PREVU PAR LEDIT SECURITIES ACT. ARCELORMITTAL N'À PAS L'INTENTION D'ENREGISTRER LES OBLIGATIONS AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET AUCUNE OFFRE AU PUBLIC NE SERA REALISEE AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE. TOUTE OFFRE DES VALEURS MOBILIERES DECRITES DANS LE PRESENT COMMUNIQUE SERA SOUMISE AUX RESTRICTIONS PREVUES PAR LA DIRECTIVE 2003/71/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 4 NOVEMBRE 2003 (LA « DIRECTIVE PROSPECTUS »), Y COMPRIS TOUTE MESURE DE TRANSPOSITION DE CETTE DIRECTIVE DANS CHACUN DES ETATS MEMBRES OU ELLE A ETE TRANSPOSEE. LA SOCIETE ET LES TENEURS DE LIVRE ASSOCIES DEMANDENT AUX INVESTISSEURS POTENTIELS SE TROUVANT EN POSSESSION DU PRESENT COMMUNIQUE DE S'INFORMER EUX-MEMES DE CES RESTRICTIONS ET DE S'ASSURER QU'ILS LES RESPECTENT. TOUTE OFFRE FAITE EN VIOLATION DE CES RESTRICTIONS SERA ILLEGALE.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique. Les valeurs ne peuvent pas être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique à moins d'être enregistrées au sens du Securities Act de 1933, tel qu'amendé.

Aucune démarche n'a été entreprise ni ne sera entreprise dans un quelconque Etat membre de l'Espace économique européen pour offrir au public des valeurs mobilières pour lesquelles la publication d'un prospectus serait requis dans un de ces Etats membres.

Ne doit être distribué ni aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

### À propos d'ArcelorMittal

ArcelorMittal est le numéro un mondial de la sidérurgie, avec des entreprises dans plus de 60 pays.

ArcelorMittal est leader sur tous les principaux marchés mondiaux, y compris l'automobile, la construction, l'électroménager et l'emballage. L'entreprise est un acteur de premier plan dans le domaine de la technologie et de la R&D et dispose d'importantes ressources propres de matières premières et d'excellents réseaux de distribution. Son dispositif industriel réparti dans plus de 20 pays sur quatre continents lui permet d'être présente sur tous les marchés clés de l'acier, tant dans les économies émergentes que dans les économies développées.

Grâce à ses valeurs fondamentales que sont le Développement durable, la Qualité et le Leadership, ArcelorMittal s'engage à agir de manière responsable à l'égard de la santé, de la sécurité et du bien-être de son personnel, de ses co-traitants et des communautés au sein desquelles elle opère. Son engagement porte également sur la gestion durable de l'environnement et des ressources finies. L'entreprise est consciente de ses responsabilités dans la lutte contre le changement climatique : ArcelorMittal joue un rôle de premier plan dans les efforts du secteur pour mettre au point des process de production sidérurgique en rupture et se consacre activement à la recherche et au développement de produits en acier qui contribuent à lutter contre le changement climatique.

Les chiffres financiers clés d'ArcelorMittal pour 2008 font ressortir un chiffre d'affaires combiné de 124,9 milliards de dollars US, pour une production de 103,3 millions de tonnes d'acier brut, soit environ 10 pour cent de la production mondiale d'acier.

Les actions d'ArcelorMittal sont cotées aux marchés de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MT), Bruxelles (MT), Luxembourg (MT) et aux bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (MTS).

Pour plus d'informations rendez-vous sur [www.arcelormittal.com](http://www.arcelormittal.com).

ArcelorMittal – Relations Investisseurs	
Europe	+352 4792 2652
Amériques	+1 312 899 3569
Investisseurs individuels	+352 4792 2434
SRI	+44 203 214 2854
Obligataires / Entités de crédit	+33 171 92 10 26
<b>Contact information ArcelorMittal Corporate Communications</b>	
E-mail: <a href="mailto:press@arcelormittal.com">press@arcelormittal.com</a>	
Téléphone : +352 4792 5000	
<b>ArcelorMittal Corporate Communications</b>	
Giles Read (Directeur des Relations Média)	+44 20 3214 2845
Arne Langner	+352 4792 3120
Jean Lasar	+352 4792 2359
Lynn Robbroeckx	+352 4792 3193
ArcelorMittal (Amériques)	
Bill Steers	+1 312 899 3817
Adam Warrington	+1 312 899 3596
Royaume-Uni	
Maitland Consultancy:	
David Sturken / Martin Leeburn	+ 44 20 7379 5151
France	
Image 7	
Tiphaine Hecketsweiler / Grégoire Lucas	+33 1 5370 7470
Espagne	
Ignacio Agreda	+34 94 489 4162
Oscar Fleites	+34 98 512 60 29
Inde	
Abhinav Kanchan	+91 11 467 594 05
Sunanda Sanganeria	+91 11 467 594 24