

Communiqué de presse

ArcelorMittal s'apprête à vendre un volume de 134 317 503 actions et de bons de souscription pour l'acquisition de 134 317 503 autres actions d'Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (« Erdemir »)

Luxembourg, 27 mars 2012 - ArcelorMittal annonce son intention de vendre (par l'intermédiaire de certaines sociétés affiliées), 134 317 503 actions (les « actions ») et une série de bons de souscription pour l'acquisition de 134 317 503 actions (les « bons de souscription ») d'Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (« Erdemir ») par le biais d'une offre unique avec constitution d'un livre d'ordres accéléré s'adressant aux investisseurs institutionnels (la « transaction »). ArcelorMittal détient actuellement 537 270 015 actions d'Erdemir, ce qui représente environ 25 % du capital-actions de cette société. Une fois la transaction exécutée, ArcelorMittal détiendra environ 18,7 % du capital-actions d'Erdemir, ce pourcentage se réduisant à environ 12,5 % si tous les bons de souscription sont exercés.

Un nombre égal d'actions et de bons de souscription sera proposé aux investisseurs. Pour l'achat de trois actions, les investisseurs recevront un bon de souscription de série A, un bon de souscription de série B et un bon de souscription de série C. Les bons de souscription seront transférables et négociables librement à partir de la date de règlement de la transaction. ArcelorMittal souhaite que les bons de souscription soient admis à la négociation sur le marché hors bourse (Freiverkehr) de la Bourse de Francfort dans la quinzaine suivant la date de règlement.

On table sur un total de 44 772 501 bons de souscription de série A, lesquels auront une échéance de trois mois et un prix d'exercice supérieur de 105 % au prix de placement de la transaction, un total de 44 772 501 bons de souscription de série B, lesquels auront une échéance de six mois et un prix d'exercice supérieur de 110 % au prix de placement de la transaction, et un total de 44 772 501 bons de souscription de série C, lesquels auront une échéance d'environ huit mois et demi et un prix d'exercice supérieur de 115 % au prix de placement de la transaction.

Les bons de souscription incluront la protection contre la dilution habituelle sur le marché de l'euro (y compris l'ensemble de la protection des dividendes) et seront exerçables au comptant de la date de règlement jusqu'à 10 jours avant la date d'échéance pertinente.

« Erdemir est une entreprise solide aux perspectives excellentes. Cependant, notre participation a toujours porté sur les activités non essentielles, étant donné que nous n'avons jamais exercé de contrôle. Ainsi, cette décision est tout à fait en accord avec notre stratégie déclarée en tant que groupe, qui est de cibler les actifs clés et de réduire la dette nette », déclare Aditya Mittal, directeur financier et membre de la Direction générale Groupe d'ArcelorMittal. « Les actions libérées par cette transaction amélioreront la liquidité d'Erdemir et attireront une gamme plus vaste d'investisseurs. »

ArcelorMittal a convenu d'une période de lock-up de 365 jours (sauf exceptions usuelles) sur le reste de sa participation au sein d'Erdemir.

La constitution d'un livre d'ordres débutera avec effet immédiat et sera gérée par Goldman Sachs International en qualité de teneur de livre unique.

A propos d'ArcelorMittal

ArcelorMittal est le numéro un mondial de l'exploitation sidérurgique et minière, avec une présence dans plus de 60 pays.

ArcelorMittal est leader sur tous les principaux marchés sidérurgiques mondiaux, y compris l'automobile, la construction, l'électroménager et l'emballage. La Société est un acteur de premier plan dans le domaine de la R&D et de la technologie. Le Groupe est aussi à la tête d'une exploitation minière de niveau international avec un portefeuille mondial réparti sur 20 mines en service et en développement et est le 4^e producteur mondial de minerai de fer. Avec des opérations réparties dans plus de 22 pays sur quatre continents, la Société est présente sur tous les marchés clés de l'acier, tant dans les économies émergentes que dans les économies développées et elle dispose d'excellents réseaux de distribution.

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. ArcelorMittal joue un rôle de premier plan dans les efforts du secteur pour mettre au point des processus de production sidérurgique innovants et se consacre activement à la recherche et au développement de technologies et de produits sidérurgiques qui contribuent à lutter contre le changement climatique. ArcelorMittal est membre de l'indice FTSE4Good et de l'Indice Mondial de Durabilité Dow Jones.

Les chiffres financiers clés d'ArcelorMittal pour 2011 font ressortir un chiffre d'affaires de \$ 94,0 milliards pour une production de 91,9 millions de tonnes d'acier brut, représentant environ 6% de la production mondiale d'acier. Les opérations minières du Groupe ont produit 54 millions de tonnes de minerai de fer et 7 millions de tonnes de charbon métallurgique.

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

Pour plus d'informations sur ArcelorMittal, rendez-vous sur : www.arcelormittal.com.

Coordonnées ArcelorMittal - Relations Investisseurs
Europe : + 352 4792 3198
Amériques : \ + 1 312 899 3569
Investisseurs individuels : + 44 203 214 2417
SRI : + 44 203 214 2854
Obligataires / Entités de crédit : + 33 171 92 10 26

Coordonnées ArcelorMittal Corporate Communications

E-mail: press@arcelormittal.com
Téléphone: +352 4792 5000

ArcelorMittal Corporate Communications

Giles Read (Directeur des Relations Média) + 44 20 3214 2845
Lynn Robbroeckx + 44 20 3214 2991
Tobin Postma + 44 20 3214 2412

Royaume-Uni

Maitland Consultancy:
Rebecca Mitchell / Martin Leeburn + 44 20 7379 5151

France

Image 7
Sylvie Dumaine / Anne-Charlotte Creach + 33 1 5370 7470

Avis important

CETTE ANNONCE EST PUREMENT À TITRE INFORMATIF ET NE CONSTITUE AUCUNEMENT UNE OFFRE D'ACHETER, DE VENDRE, D'ÉMETTRE OU DE SOUSCRIRE À, OU LA SOLlicitATION D'UNE OFFRE À ACHETER, VENDRE, ÉMETTRE OU SOUSCRIRE À TOUTES VALEURS. IL N'Y AURA PAS NON PLUS DE VENTE DE VALEURS DANS AUCUNE JURIDICTION DANS LAQUELLE UNE TELLE OFFRE, SOLlicitATION OU VENTE SERAIT ILLÉGALE EN AMONT DE L'ENREGISTREMENT OU DE L'ADMISSIBILITÉ DE TELLES VALEURS EN VERTU DES LOIS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES D'UNE TELLE JURIDICTION.

CE DOCUMENT EST UNE PUBLICITÉ POUR LES BESOINS DES MESURES APPLICABLES POUR METTRE EN ŒUVRE LA DIRECTIVE 2003/71/CE (UNE TELLE DIRECTIVE ET LES AMENDEMENTS Y AFFÉRANT, Y COMPRIS LA DIRECTIVE 2010/73/UE, MISE EN ŒUVRE À CE POINT DANS TOUS LES ÉTATS MEMBRES CONCERNÉS, AVEC TOUTES MESURES APPLICABLES DE MISE EN ŒUVRE DANS CHAQUE ÉTAT MEMBRE EN VERTU D'UNE TELLE DIRECTIVE, LA « DIRECTIVE PROSPECTUS »).

CETTE ANNONCE ET TOUTE OFFRE DE VALEURS AUXQUELLES ELLE EST LIÉE S'ADRESSENT ET CONCERNENT UNIQUEMENT DES PERSONNES QUI SONT (1) DES INVESTISSEURS HABILITÉS SELON LA DIRECTIVE PROSPECTUS ET (2) QUI ONT UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DANS DES DOMAINES LIÉS AUX INVESTISSEMENTS DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 19(1) DE LA LOI DE 2000 SUR LES MARCHÉS ET SERVICES FINANCIERS (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 – FINANCIAL PROMOTION – ORDER 2005 [L' « ORDER »] OU SONT DES PERSONNES VISÉES PAR L'ARTICLE 49(2)(A) À (D) (« HIGH NET WORTH COMPANIES, UNINCORPORATED ASSOCIATIONS, ETC. ») DE L' « ORDER » OU SONT DES PERSONNES À QUI UNE OFFRE DES VALEURS AUXQUELLES IL EST ICI FAIT RÉFÉRENCE PEUT SINON ÊTRE FAITE LÉGALEMENT (L'ENSEMBLE DE CES PERSONNES ÉTANT DÉSIGNÉES COMME « PERSONNES CONCERNÉES »). LES INFORMATIONS CONCERNANT LA TRANSACTION PRÉSENTÉES DANS CETTE ANNONCE NE PEUVENT ÊTRE SUIVIES D'ACTES OU ÊTRE APPUYÉES PAR DES PERSONNES QUI NE SONT PAS LES PERSONNES CONCERNÉES. TOUT INVESTISSEMENT OU ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT LIÉ À CETTE ANNONCE N'EST ACCESSIBLE QU'AUX PERSONNES CONCERNÉES ET NE SERA SUIVI D'EFFET QU'AVEC LES PERSONNES CONCERNÉES.

CETTE ANNONCE NE SAURAIT ÊTRE PUBLIÉE OU DISTRIBUÉE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, À L'INTÉRIEUR OU VERS LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (Y COMPRIS SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS, TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS ET LE DISTRICT DE COLUMBIA). CETTE ANNONCE N'EST PAS UNE OFFRE DE VALEURS À VENDRE DANS LES ÉTATS-UNIS. LES VALEURS AUXQUELLES IL EST ICI FAIT RÉFÉRENCE N'ONT PAS ÉTÉ ET NE SERONT PAS ENREGISTRÉES EN VERTU DE LA LOI AMÉRICAINE 'SECURITIES ACT' DE 1933, DANS SA VERSION MODIFIÉE, ET NE POURRONT ÊTRE OFFERTES OU VENDUES AUX ÉTATS-UNIS, HORMIS CONFORMÉMENT À UNE DISPENSE APPLICABLE DES EXIGENCES D'ENREGISTREMENT EN VERTU DU SECURITIES ACT, OU DANS UNE TRANSACTION QUI NE LUI SERAIT PAS SOUMISE. AUCUNE OFFRE PUBLIQUE DE VALEURS N'EST FAITE AUX ÉTATS-UNIS.

AUCUNE DISTRIBUTION DE VALEURS, ET AUCUNE OFFRE OU PUBLICITÉ DE DOCUMENTS LIÉS AUX VALEURS N'EST PRÉVUE EN TURQUIE EN L'ABSENCE D'UN ENREGISTREMENT DES VALEURS EN TANT QU'OFFRE PUBLIQUE AUPRÈS DE LA COMMISSION DU MARCHÉ DES CAPITAUX TURC.

TOUTE DÉCISION D'INVESTISSEMENT POUR ACHETER DES VALEURS DANS LA TRANSACTION DOIT ÊTRE UNIQUEMENT FAITE SUR LA BASE D'INFORMATIONS ACCESSIBLES AU PUBLIC N'AYANT PAS ÉTÉ VÉRIFIÉES INDÉPENDAMMENT PAR GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (LE « CHEF DE FILE ») OU ARCELORMITTAL. NI CETTE ANNONCE NI AUCUN EXEMPLAIRE DE CELLE-CI, NE SAURAIENT ÊTRE PRIS, TRANSMIS OU DISTRIBUÉS,

DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DANS OU VERS LES ÉTATS-UNIS, LE CANADA, L'AUSTRALIE OU LE JAPON OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LESQUELLES LES OFFRES OU LES VENTES SERAIENT INTERDITES PAR LA LOI EN VIGUEUR. TOUT MANQUEMENT À CETTE RESTRICTION PEUT CONSTITUER UNE VIOLATION DES LOIS AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE, AU JAPON OU TOUTES AUTRES LOIS EN VIGUEUR SUR LES VALEURS MOBILIÈRES.

LA DISTRIBUTION DE CETTE ANNONCE ET L'OFFRE OU LA VENTE DES VALEURS AUXQUELLES IL EST ICI FAIT RÉFÉRENCE DANS CERTAINES JURIDICTIONS PEUVENT ÊTRE LIMITÉES PAR LA LOI. AUCUNE ACTION N'A ÉTÉ ENTREPRISE PAR LE CHEF DE FILE, ARCELORMITTAL OU PAR N'IMPORTE LEQUEL DE LEURS MEMBRES AFFILIÉS RESPECTIFS, OU TOUTE AUTRE PERSONNE QUI PERMETTRAIT UNE OFFRE DES VALEURS AUXQUELLES IL EST ICI FAIT RÉFÉRENCE OU LA POSSESSION OU LA DISTRIBUTION DE CETTE ANNONCE OU DE TOUTE AUTRE OFFRE OU DOCUMENT PUBLICITAIRE LIÉS AUX VALEURS AUXQUELLES IL EST ICI FAIT RÉFÉRENCE DANS TOUTE JURIDICTION OÙ UNE ACTION EN VUE DE CET OBJECTIF S'AVÈRE NÉCESSAIRE. LE CHEF DE FILE DEMANDE AUX PERSONNES QUI SERAIENT ENTRÉES EN POSSESSION DE CETTE ANNONCE DE LES INFORMER À CE PROPOS ET D'OBSERVER DE TELLES RESTRICTIONS.

LE CHEF DE FILE AGIT EXCLUSIVEMENT POUR LE COMPTE D'ARCELORMITTAL ET PERSONNE D'AUTRE EN CE QUI CONCERNE LA TRANSACTION. LE CHEF DE FILE NE CONSIDÉRERA AUCUNE AUTRE PERSONNE (DESTINATAIRE OU NON DE CE DOCUMENT) COMME SON CLIENT EN CE QUI CONCERNE LA TRANSACTION ET LE CHEF DE FILE NE SERA PAS RESPONSABLE VIS-À-VIS DE QUI QUE CE SOIT SINON D'ARCELORMITTAL POUR FOURNIR LES PROTECTIONS FOURNIES À SES CLIENTS NI POUR DONNER DES CONSEILS LIÉS À LA TRANSACTION OU TOUTE OFFRE, ARRANGEMENT OU AUTRE QUESTION MENTIONNÉES DANS CETTE ANNONCE. LE CHEF DE FILE PEUT PARTICIPER À LA TRANSACTION POUR SON COMPTE PROPRE.



ArcelorMittal

Les pages suivantes contiennent des informations concernant les valeurs offertes et vendues par ArcelorMittal. Les informations contenues dans les pages suivantes sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas une offre de valeurs à vendre aux États-Unis. Les valeurs n'ont pas été et ne seront pas enregistrées sous la loi américaine « Securities Act » de 1933, dans sa version modifiée (le « Securities Act ») ou auprès de toutes autres autorités de réglementation en valeurs mobilières d'un quelconque État ou autre juridiction aux États-Unis. Par conséquent, les valeurs ne peuvent être offertes et vendues que dans des transactions dispensées d'enregistrement en vertu du « Securities Act » et conformément à toute loi en vigueur sur les valeurs mobilières d'un État.

Les informations des pages suivantes ne peuvent pas être vues aux États-Unis ou par une personne américaine ou retransmises aux États-Unis, à des personnes américaines ou à toute juridiction où une telle retransmission est interdite par la loi ou les règlements, ou exigerait des permis ou dépôts réglementaires. Les termes « États-Unis » et « personne américaine » tels que mentionnés ci-dessus ont les significations respectives qui leur sont attribuées dans le Règlement S pris en vertu du « Securities Act ».

L'expédition de ces informations dans les pages suivantes ne constitue pas, dans aucune juridiction, une offre ou une invitation à souscrire à ou à acheter les valeurs décrites à l'intérieur, ni une distribution au public de documents en liaison avec de telles valeurs. L'expédition de telles informations ne constitue pas, et de telles informations ne peuvent pas être distribuées ou donner lieu à être distribuées de façon susceptible de constituer une « offre de valeurs au public » dans le sens de la directive sur les prospectus (y compris toute mesure pertinente de mise en œuvre).

Vous n'êtes pas autorisé à avoir accès à ces informations si vous êtes aux États-Unis ou une personne américaine, ou êtes physiquement présent dans toute juridiction où un tel accès est interdit par la loi ou les règlements, ou devrait être soumis à des permis ou dépôts réglementaires.

Veillez confirmer que vous êtes d'accord avec les restrictions précédentes.

Êtes-vous habilité à avoir accès à ces informations ?

Je suis habilité

Je ne suis pas habilité