

USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. – USIMINAS

Companhia Aberta

CNPJ/MF 60.894.730/0001-05

NIRE 313.000.1360-0

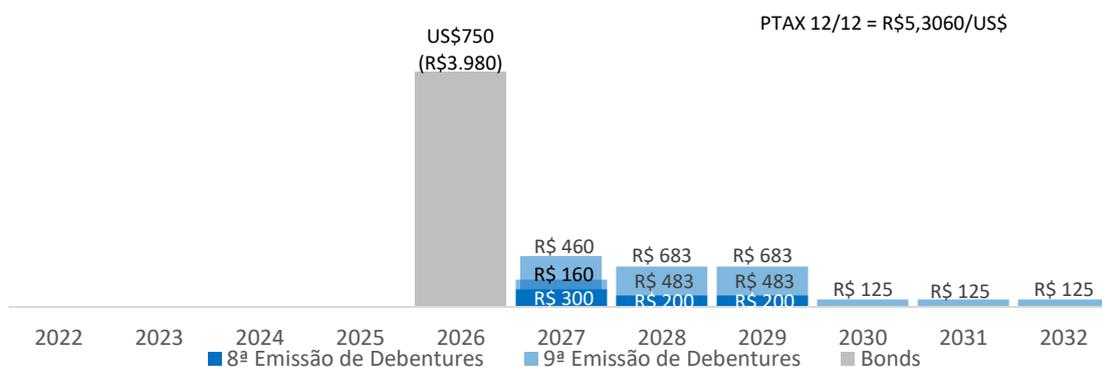
COMUNICADO AO MERCADO

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“Usiminas” ou “Companhia”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em conformidade com o fato relevante divulgado em 8 de novembro de 2022, a Companhia realizou com êxito, nesta data, a liquidação da 9ª (nona) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 3 (três) séries para oferta pública com esforços restritos de distribuição, no valor de R\$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), da Companhia (“Debêntures”).

A agência de classificação de risco Standard and Poor's Ratings do Brasil Ltda. atribuiu *rating* brAAA à emissão.

Os recursos obtidos por meio da liquidação das Debêntures foram destinados ao resgate antecipado da totalidade das debentures da 2ª série da 7ª emissão pública, com esforços restritos de colocação, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da Companhia, e o residual ao capital de giro da Companhia.

O perfil de vencimento das Debêntures e dos Bonds ficou da seguinte forma (valores em milhões):



Emissão	Série	Valor (Milhões)	Taxa	Vencimento
Bonds	-	USD 750	5,785%	2026
8ª Emissão de Debêntures	1ª Série	BRL 300	DI + 1,50%	2027
	2ª Série	BRL 400	DI + 1,70%	2028 e 2029
9ª Emissão de Debêntures	1ª Série	BRL 160	DI + 1,45%	2027
	2ª Série	BRL 966	DI + 1,65%	2028 e 2029
	3ª Série	BRL 374	DI + 1,95%	2030, 2031 e 2032

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2022.

Thiago da Fonseca Rodrigues

Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores