

DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, JAPAN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAARIN DIT ONWETTIG ZOU ZIJN.

Nieuwsbericht

Gereguleerde informatie

Nyrstar lanceert een openbaar aanbod van obligaties voor minimaal EUR 150 miljoen, die vervallen in 2016

28 april 2011

Nyrstar kondigde vandaag aan dat zij een aanbod zal lanceren van niet-converteerbare obligaties met een duur van vijf jaar, die vervallen in 2016 (de "**Obligaties**") voor een bedrag van minimaal EUR 150 miljoen. De Obligaties zullen een vaste jaarlijkse bruto rente hebben van 5,375%.

De Obligaties zullen worden uitgegeven via een openbaar aanbod in België en het Groothertogdom Luxemburg (het "**Aanbod van Obligaties**"). KBC Bank, ING Belgium en BNP Paribas Fortis handelen als Joint Lead Managers voor het aanbod. **De Inschrijvingsperiode zal starten op maandag 2 mei 2011 (9.00 u).**

Heinz Eigner, Chief Financial Officer van Nyrstar, zei:

"De voorbije twee jaar heeft Nyrstar met succes haar strategie van opwaartse integratie voortgezet. Met de overname in januari van de Campo Morado activiteit in Mexico heeft Nyrstar nu de capaciteit om het equivalent te produceren van 31% van haar zinkgrondstofbehoefte en op volledige productie zouden de zinkmijnactiviteiten van Nyrstar behoren tot een van de tien grootste ter wereld op basis van de wereldwijde productie in 2010, volgens Brook Hunt.

We bekijken actief potentiële opportuniteiten om de verticale integratie van Nyrstar verder te verhogen tot de vooropgestelde doelstelling van 50%. Tezelfdertijd zijn we voortdurend de beschikbare financieringsmogelijkheden aan het bekijken teneinde te verzekeren dat Nyrstar de nodige flexibiliteit heeft om haar strategie uit te voeren. In maart van dit jaar heeft Nyrstar met succes haar aanbod met voorkeurrecht voltooid voor EUR 490 miljoen. Het huidige Aanbod van Obligaties biedt een verdere opportuniteit om de financieringsbronnen van Nyrstar te diversifiëren via een financieringsinitiatief op lange termijn dat de strategie ondersteunt en een deelname door individuele beleggers toelaat."

De belangrijkste kenmerken van het Aanbod van Obligaties kunnen als volgt worden samengevat:

- Emittent: Nyrstar NV
- Inschrijvingsperiode: Van 2 mei (9.00 u) tot 6 mei 2011 (16.00 u), behoudens vervroegde sluiting
- Totaal hoofdbedrag van de uitgifte: Minimum EUR 150 miljoen. Al naar gelang het geval kan het uiteindelijke totale nominale bedrag krachtens een beslissing van de Emittent en de Joint Lead Managers (rekening houdend met de vraag van de beleggers) verhoogd worden op het einde (of bij de vervroegde afsluiting) van de Inschrijvingsperiode, maar niet boven een bedrag dat hoger is dan 3,5 keer het minimale nominale bedrag van €150 miljoen. De Emittent behoudt het recht voor om Obligaties uit te geven voor een verminderd hoofdbedrag.

NYRSTAR NV
ZINKSTRAAT 1
B-2490
BALEN
BELGIE
info@nyrstar.com
www.nyrstar.com

Contact

Beleggers

Anthony Simms
Manager, Investor Relations
T: +41 44 745 8157
GSM: +41 79 722 2152
anthony.simms@nyrstar.com

Media

Geert Lambrechts
Manager,
Corporate Communications
T: +32 14 449 646
GSM: +32 473 637 892
geert.lambrechts@nyrstar.com

- Hoofdbedrag per Obligatie: EUR 1.000
- Uitgifteprijs: 101,623%, inclusief een verkoop- en distributievergoeding van 1,875%
- Uitgiftedatum en betaaldatum: 11 mei 2011
- Vervaldatum: 11 mei 2016
- Coupon: 5,375% (bruto) betaalbaar op 11 mei van elk jaar
- Jaarlijks actuariael bruto rendement: 5,00% (op de Uitgifteprijs)
- Terugbetaling op vervaldag: 100% van het hoofdbedrag
- Rang: Niet-gewaarborgde niet-gesubordineerde (senior) obligaties
- Rating: De Emittent en de Obligaties hebben geen kredietrating, en de Emittent heeft momenteel niet te intentie om een kredietrating te vragen voor zichzelf of de Obligaties op een later moment.
- Kosten: Geen kosten voor de financiële dienst van de Joint Lead Managers. Bewaring op een effectenrekening tegen het gangbare tarief van de financiële instelling.
- Notering: Beurs van Luxemburg (gereguleerde markt)
- Fiscaal stelsel: Inkomsten geïnd door particuliere beleggers zijn onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 15%.

Onder voorbehoud van bepaalde beperkingen, zullen exemplaren van het Prospectus dat werd goedgekeurd op 27 april 2011 door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) kosteloos beschikbaar zijn vanaf 28 april 2011, op verzoek in België bij BNP Paribas Fortis op 02/433.40.32 (Frans) en 02/433.40.31 (Nederlands); bij ING op 02/464.61.02 (Frans), 02/464.61.01 (Nederlands) en 02/464.61.04 (Engels); en bij KBC op 078/152.154 (Frans) en 078/125.153 (Nederlands).

Onder voorbehoud van bepaalde beperkingen, kan het Prospectus geraadpleegd worden op de websites van BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/saveandinvest (Engels), www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (Frans), www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (Nederlands)), ING (www.ing.be/Investments/Shares_bonds_and_Invest_Notes) en KBC (www.kbc.be, www.kbcsecurities.be of www.cbc.be), evenals op de website van Nyrstar (www.nyrstar.com) vanaf 28 april 2011 en de Beurs van Luxemburg (www.bourse.lu).

Onder voorbehoud van dezelfde beperkingen, zijn daarnaast exemplaren van het Prospectus kosteloos verkrijgbaar te Zinkstraat 1, B-2490 Balen, België, telefoon: +32 (14) 44.95.00, vanaf 28 april 2011.

Deze bekendmaking valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Nyrstar NV.

- einde -

Over Nyrstar

De partner bij uitstek op het vlak van essentiële grondstoffen om een veranderende wereld vorm te geven. Nyrstar is een vooraanstaande wereldwijde multimetalenonderneming, die aanzienlijke hoeveelheden essentiële grondstoffen zoals zink en lood produceert, net als andere metalen waaronder zilver, goud en koper. Nyrstar is genoteerd op NYSE Euronext Brussels onder het symbool NYR. Voor meer informatie, raadpleeg de Nyrstar website, www.nyrstar.com.

BELANGRIJKE INFORMATIE

De hierboven beschreven kenmerken van het aanbod bevatten uitsluitend een samenvatting van de voorwaarden van de Obligaties. Voor meer informatie (inclusief met betrekking tot het fiscaal stelsel) wordt verwezen naar het voormelde Prospectus. De verkoopprovisie kan verschillend zijn voor gekwalificeerde investeerders zoals uiteengezet in het Prospectus.

Vooraleer enige investeringsbeslissing te nemen en enige transactie aan te gaan in verband met de Obligaties, dienen toekomstige beleggers het nodige te doen om er zeker van te zijn dat zij de transactie begrijpen en een onafhankelijke beoordeling hebben gemaakt omtrent de geschiktheid van de transactie in het licht van hun eigen doelstellingen. Toekomstige beleggers dienen ervoor te zorgen dat zij voldoende informatie ter beschikking hebben in verband met Nyrstar NV (de "Emittent") en de Obligaties vooraleer zij een investering doen in de Obligaties. Geen kredietratings werden toegekend aan de Emittent of de Obligaties.

Iedere toekomstige belegger dient te handelen in de veronderstelling dat hij het economische risico van een investering in de Obligaties op zich dient te nemen voor een onbepaalde termijn. Noch de Emittent, noch de Joint Lead Managers maken enige verklaring omtrent (i) de geschiktheid van de Obligaties voor enige bepaalde belegger, (ii) de gepaste boekhoudkundige behandeling en mogelijke fiscale gevolgen van een investering in de Obligaties of (iii) de toekomstige resultaten van de Obligaties, ofwel absoluut ofwel in verhouding tot concurrerende investeringen.

Deze communicatie zal geen aanbod tot verkoop of de sollicitatie van een aanbod tot aankoop uitmaken, noch zal er enige verkoop zijn van de Obligaties in enige jurisdictie waarin dergelijk aanbod, sollicitatie of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie onder het effectenrecht van enige van deze jurisdicties.

Deze aankondiging is niet voor verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan of enige andere jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. De Obligaties werden niet en zullen niet geregistreerd worden onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "U.S. Securities Act"), en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten of aan Amerikaanse personen (zoals dit begrip gedefinieerd is in Regulation S onder de U.S. Securities Act) behalve indien de effecten geregistreerd worden onder de U.S. Securities Act, of een uitzondering van de registratieverplichtingen van de U.S. Securities Act beschikbaar is. Nyrstar heeft geen enkel deel van het aanbod geregistreerd, en heeft niet de intentie om enig deel van het aanbod te registreren, in de Verenigde Staten, en heeft niet de intentie om een openbaar aanbod van effecten in de Verenigde Staten te voeren.

In de Europese Economische Ruimte, andere dan België en het Groothertogdom Luxemburg, is deze communicatie uitsluitend geadresseerd en gericht aan gekwalificeerde investeerders zoals bepaald in Richtlijn 2003/72/EC (samen met enige toepasselijke implementerende maatregelen in enige Lidstaat, de "Prospectus Richtlijn").

Deze communicatie wordt enkel verspreid aan, en is enkel gericht tot (a) personen buiten het Verenigd Koninkrijk, (b) personen die professionele ervaring hebben in zaken gerelateerd aan investeringen die vallen onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "Order"), en (c) "high net worth entities", en andere personen aan wie ze op andere wijze wettig kan worden verspreid, binnen de perken van artikel 49(2) van de Order (naar al zulke personen samen wordt verwezen als "relevante personen"). De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn slechts beschikbaar voor, en elke uitnodiging, aanbod of overeenkomst om in te schrijven op, aan te kopen of anderszins te verwerven van deze effecten mag enkel worden aangegaan met relevante personen. Elke persoon die geen relevante persoon is, kan niet handelen op basis van of zich verlaten op deze communicatie of haar inhoud.

Geen communicatie of informatie met betrekking tot het aanbod van Obligaties in Nyrstar mag worden verspreid aan het publiek in jurisdicties andere dan België en het Groothertogdom Luxemburg waar een voorafgaande registratie of goedkeuring vereist is voor dergelijk doeleinde. Er werden geen stappen ondernomen, noch zullen stappen worden ondernomen, om de Obligaties aan te bieden in enige jurisdictie buiten België en het Groothertogdom Luxemburg waar zulke stappen zouden vereist zijn. De verspreiding van deze aankondiging en het aanbod van de in deze aankondiging beschreven Obligaties kunnen in bepaalde jurisdicties beperkt worden door de wet. Bijgevolg dient elke persoon die deze aankondiging leest zich over dergelijke beperkingen te informeren en die in acht te nemen. Nyrstar is niet aansprakelijk indien deze beperkingen niet worden nageleefd door enige persoon.

Beleggers mogen geen aanbod van Obligaties waarnaar hierin wordt verwezen aanvaarden, noch dergelijke Obligaties verwerven, tenzij op basis van informatie vervat in het relevant prospectus of aanbiedingsdocument dat zal worden gepubliceerd of verspreid door Nyrstar. Deze aankondiging kan niet worden gebruikt als basis voor enige beleggingsovereenkomst of –beslissing.