

Gereguleerde informatie

DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING.

11 september 2014

Nyrstar kondigt een €251,6 miljoen 1 for 1 Aanbod met Voorkeurrecht van 170.022.544 nieuwe Aandelen aan tegen een inschrijvingsprijs van €1,48 per nieuw Aandeel

Nyrstar NV ("Nyrstar" of de "Vennootschap") kondigde vandaag de lancering aan van een aanbod met voorkeurrecht voor een bedrag van €251.633.365,12 (het "Aanbod met Voorkeurrecht" en, samen met het Scripsaanbod waarnaar hieronder wordt verwezen, het "Aanbod"), hetgeen overeenstemt met 170.022.544 nieuwe aandelen (de "Aandelen") tegen een inschrijvingsprijs van €1,48 per nieuw Aandeel (de "Inschrijvingsprijs"), met extralegale voorkeurrechten voor bestaande aandeelhouders (de "Rechten") aan een ratio van één nieuw Aandeel voor één Recht.

Het Aanbod maakt deel uit van het globaal strategisch financieringsplan dat Nyrstar op 1 september 2014 aankondigde. Naast het Aanbod, omvat het globaal strategisch financieringsplan een internationaal aanbod van €350 miljoen van 8 ½% niet-gesubordineerde, onbevoorrechte obligaties met rating, die vervallen in 2019, aan institutionele investeerders in de hoogrentende obligatiemarkt (het "Aanbod van Obligaties"), die verwacht worden te worden uitgegeven aan een uitgifteprijs van 98,018% op 12 september 2014, en een openbaar overnamebod op uitstaande retail obligaties van Nyrstar (het "Openbaar Overnamebod").

De totale opbrengsten van het Aanbod en het Aanbod van Obligaties zullen worden gebruikt voor een Openbaar Overnamebod op uitstaande retail obligaties van Nyrstar met het oog op de terugkoop van al haar uitstaande 2015 retail obligaties en een deel van haar uitstaande 2016 retail obligaties, voor de financiering van investeringsuitgaven nodig voor de verderzetting van de transformatie van Nyrstar via kapitaalprojecten die het investeringsprogramma van de Strategische Beoordeling van de Smelter-activiteiten (SSR) en de Port Pirie Herontwikkeling omvatten, voor vermindering van de netto schuld (naar een beoogde Netto Schuld / EBITDA ratio van 2,5x), voor transactiekosten en voor algemene bedrijfsdoeleinden.

De belangrijkste bepalingen en voorwaarden van het Aanbod kunnen worden samengevat als volgt:

Rechten	Elk bestaand Aandeel zal de houder ervan recht geven op een extralegaal Recht. De Rechten, vertegenwoordigd door coupon nummer 7 van de bestaande Aandelen, zullen op 11 september 2014 na de sluiting van de gereguleerde markt van Euronext Brussels worden losgemaakt van de onderliggende Aandelen en zullen verhandelbaar zijn op zulke gereguleerde markt vanaf 12 september 2014 tot 23 september 2014 onder het symbool NYR7.
Ratio	1 nieuwe Aandeel voor 1 Recht.
Inschrijvingsprijs	€1,48 per nieuw Aandeel
Inschrijvingsperiode voor de Rechten	Vanaf 12 September 2014 tot en met 16.00 u CEST op 23 september 2014 (de "Inschrijvingsperiode voor de Rechten"). De laatste datum en het laatste tijdstip waarvóór kennisgeving van uitoefeningsinstructies rechtsgeldig kan worden gegeven kan vroeger zijn dan 16.00u CEST op 23 september 2014, afhankelijk van de financiële instelling via dewelke de Rechten worden gehouden

en afhankelijk van de mededelingen die door de Vennootschap aan haar aandeelhouders op naam zullen worden gestuurd. Rechten die niet werden uitgeoefend bij het verstrijken van de Inschrijvingsperiode voor de Rechten zullen niet langer kunnen worden uitgeoefend.

Inschrijvingsperiode voor de Scrips

De Rechten die niet uitgeoefend zijn bij het verstrijken van de Inschrijvingsperiode voor de Rechten zullen worden omgezet in een gelijk aantal scrips (de "Scrips"). De Scrips zullen worden aangeboden en verkocht door middel van een versnelde orderboekprocedure (*bookbuilding procedure*) (i) door middel van een vrijgestelde private plaatsing in België en elders buiten de Verenigde Staten van Amerika in offshore transacties overeenkomstig Regulation S onder de U.S. Securities Act en (ii) in de Verenigde Staten van Amerika enkel aan gekwalificeerde institutionele kopers (zoals gedefinieerd in Rule 144A onder de U.S. Securities Act) in transacties die zijn vrijgesteld van registratie onder de U.S. Securities Act (het "Scripsaanbod"). Het Scripsaanbod zal naar verwachting plaatsvinden op of rond 25 september 2014.

De netto opbrengsten, als die er zijn, van de verkoop van Scrips zullen naar verhouding worden verdeeld tussen alle houders van Rechten die niet uitgeoefend werden tijdens de Inschrijvingsperiode voor de Rechten, tenzij de netto opbrengsten van de verkoop van Scrips gedeeld door het aantal niet-uitgeoefende Rechten minder dan €0,01 zouden bedragen.

Kopers van Scrips zullen verplicht zijn om in te schrijven op nieuwe Aandelen conform het aantal door hen verworven Scrips overeenkomstig de Ratio.

Aankondiging van de resultaten

De resultaten van de inschrijving met Rechten zullen naar verwachting worden aangekondigd via een persbericht op of rond 25 september 2014 (voor opening van de beurs). De resultaten van de inschrijving met Scrips zullen naar verwachting worden aangekondigd via een persbericht op of rond 25 september in de financiële pers. De resultaten van het Aanbod en het bedrag (als er een is) verschuldigd aan de houders van niet uitgeoefende Rechten zullen worden gepubliceerd op of rond 26 september 2014 in de financiële pers.

Rang en dividenden

De uit te geven nieuwe Aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als, en zullen in alle opzichten, met inbegrip van recht op dividenden, *pari passu* gerangschikt zijn met, de bestaande en uitstaande Aandelen op het ogenblik van hun uitgifte en zullen recht geven op uitkeringen waarvoor de relevante registratiedatum of vervaldatum valt op of na hun uitgiftedatum.

Syndicaat en Inschrijving

Goldman Sachs International treedt op als Sole Globale Coördinator voor het Aanbod. Goldman Sachs International en KBC Securities NV (de "Joint Bookrunners") en ABN AMRO Bank N.V., BNP Paribas Fortis NV/SA en RBC Europe Limited (samen met de Joint Bookrunners, de "Underwriters") gingen akkoord om in te schrijven op alle nieuwe Aandelen waarop niet wordt ingeschreven in het Aanbod, onderhevig aan de bepalingen en voorwaarden van een inschrijvingsovereenkomst (*underwriting agreement*).

Fondsen en rekeningen onder beheer die rechtstreeks of onrechtstreeks dochtervennootschappen zijn van BlackRock Inc. ("Blackrock") hebben Nyrstar geïnformeerd dat zij de intentie hebben om deel te nemen aan het Aanbod. Daarnaast is Blackrock een overeenkomst aangegaan van "*sub-underwriting*" van het Aanbod met Voorkeurrecht voor een bedrag van EUR 35 miljoen, waarmee ze haar verdere steun aantoonst voor het voorgestelde Aanbod met Voorkeurrecht.

Toelating tot de verhandeling

Er werd een aanvraag ingediend om de nieuwe Aandelen toe te laten tot de verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Brussels onder het symbool NYR.

Afwikkeling

De betaling van de inschrijvingen met Rechten zal naar verwachting plaatsvinden op of rond 30 september 2014 en zal gebeuren door debitering van de rekening van de inschrijver met dezelfde valutatdatum.

De betaling van de inschrijvingen in het Scripsaanbod zal naar verwachting plaatsvinden

op of rond 30 september 2014. De betaling van de inschrijvingen in het Scripsaanbod zal worden gedaan door levering tegen betaling.

Levering van de nieuwe Aandelen zal plaatsvinden op of rond 30 september 2014.

De betaling van de netto opbrengsten van de verkoop van Scrips, in voorkomend geval, zal naar verwachting plaatsvinden op 30 september 2014.

Prospectus

Een prospectus werd goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op 10 september 2014 (het "Prospectus") en zal beschikbaar zijn in het Engels, Nederlands en Frans.

Onder voorbehoud van bepaalde beperkingen, zullen exemplaren van het Prospectus kosteloos beschikbaar zijn vanaf 11 september 2014, op verzoek in België bij KBC Bank op +32 3 283 29 70, CBC Banque op +32 800 92 020; en bij BNP Paribas Fortis op +32 2 433 40 32 (Frans), +32 2 433 40 31 (Nederlands) en +32 2 433 40 34 (Engels).

Onder voorbehoud van bepaalde beperkingen, kan het Prospectus geraadpleegd worden op de websites van KBC Bank (www.kbc.be/nyrstar), KBC Securities (www.kbcsecurities.be en www.bolero.be) en CBC Banque (www.cbc.be/nyrstar) en de website van BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (Nederlands en Engels) of www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (Frans en Engels)), evenals op de website van Nyrstar (www.nyrstar.com) vanaf 11 september 2014.

Onder voorbehoud van dezelfde beperkingen, zijn daarnaast exemplaren van het Prospectus kosteloos verkrijgbaar op Zinkstraat 1, B-2490 Balen, België, telefoon: +32 (0) 14 44 95 00, vanaf 11 september 2014.

- einde -

Over Nyrstar

Nyrstar is een geïntegreerde onderneming voor mijnbouw en metalen, met marktleidende posities voor zink en lood, en groeiposities voor andere edele en basismetalen: essentiële hulpbronnen die de snelle verstedelijking en industrialisering van een wereld in evolutie ondersteunen. Nyrstar heeft mijn- smelt- en commerciële activiteiten in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, China en Australië, en telt ongeveer 6.500 werknemers. Nyrstar is als naamloze vennootschap erkend in België en heeft zijn hoofdkantoor in Zwitserland. Nyrstar staat genoteerd op de NYSE Euronext van Brussel met het symbool NYR. Voor verdere informatie kunt u terecht op de website van Nyrstar www.nyrstar.com

Voor verdere informatie

Investeerders:

Amy Rajendran

Group Manager Investor Relations T: +41 44 745 8103 M: +41 79 722 3089 E: amy.rajendran@nyrstar.com

Media:

Dirk Delmartino

Brunswick Group (Brussels) T: +32 2 235 6510

Pip Green

Brunswick Group (London) T: +44 20 7404 5959

nyrstar@brunswickgroup.com

BELANGRIJKE INFORMATIE

Deze aankondiging dient enkel als algemene informatie en maakt geen aanbod tot verkoop of aankoop, of de sollicitatie van een aanbod tot aankoop of verkoop uit, noch zal er enige verkoop of aankoop zijn van, de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, in enige jurisdictie waarin dergelijk aanbod, dergelijke sollicitatie of dergelijke verkoop of aankoop 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, Zuid-Afrika of enige andere jurisdictie waar dat verboden zou zijn door toepasselijke wetgeving. Elke persoon die deze aankondiging leest dient zich over elke dergelijke beperking te informeren en die in acht te nemen.

De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, werden niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "U.S. Securities Act"), en de effecten mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten (zoals gedefinieerd is in Regulation S onder de U.S. Securities Act) behalve indien deze effecten geregistreerd worden onder de U.S. Securities Act, of een uitzondering van de registratieverplichtingen van de U.S. Securities Act beschikbaar is. Nyrstar of de met haar verbonden ondernemingen hebben geen enkel deel van het aanbod van de desbetreffende effecten in de Verenigde Staten geregistreerd en hebben evenmin de intentie enig deel van het aanbod van de desbetreffende effecten in de Verenigde Staten te registreren, en hebben niet de intentie om een openbaar aanbod van effecten in de Verenigde Staten te voeren.

In een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte die de Prospectus Richtlijn heeft geïmplementeerd andere dan België (enkel met betrekking tot het Aanbod en het Openbaar Overnamebod) wordt deze communicatie enkel aangeboden en gericht aan gekwalificeerde investeerders in die Lidstaat zoals bepaald in artikel 2(1)(e) van de Prospectus Richtlijn. De uitdrukking "Prospectus Richtlijn" betekent Richtlijn 2003/71/EC (en wijzigingen daarvan, met inbegrip van Richtlijn 2010/73/EU, voor zover geïmplementeerd door enige relevante Lidstaat) en omvat alle relevante implementerende maatregelen in enige Lidstaat.

Deze communicatie wordt enkel verspreid aan, en is enkel gericht tot (a) personen die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden of (b) professionele investeerders die vallen onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de "Order") en (c) "high net worth companies", en andere personen aan wie ze anderszins wettig kan worden verspreid, binnen de perken van artikel 49(2)(a) tot (d) van de Order (naar al zulke personen samen wordt verwezen als "relevante personen"). De aanbiedingen zijn enkel beschikbaar voor, en elke uitnodiging, elk aanbod of elke overeenkomst om in te schrijven op zulke effecten, of om deze aan te kopen of anderszins te verwerven of verkopen 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.

Het Openbaar Overnamebod wordt niet gedaan en zal niet worden gedaan, noch direct noch indirect, noch door het gebruik van post, noch via welke middelen of instrumentaliteit van handel tussen de staten of buitenlandse handel dan ook, noch met welke faciliteiten van een nationale effectenbeurs dan ook, van de Verenigde Staten en geen aanbod mag worden gedaan door middel van zulk gebruik, middel, instrumentaliteit of faciliteit van of binnen de Verenigde Staten of aan personen gesitueerd in de Verenigde Staten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, fax, elektronische mail, telex, telefoon en internet.

Deze communicatie is geen prospectus voor de doeleinden van de Prospectus Richtlijn in verband met het Aanbod, een aanbiedingsmemorandum in verband met het Aanbod van Obligaties, of een overnamebod memorandum voor de doeleinden van de Belgische Wet van 1 april 2007 op openbare

overnamebiedingen, zoals gewijzigd (de "Overnamewet") in verband met het Openbaar Overnamebod. Een prospectus, aanbiedingsmemorandum en overnamebod memorandum voorbereid en beschikbaar gemaakt, in voorkomend geval, in overeenstemming met de Prospectus Richtlijn en Overnamewet is of zal worden gepubliceerd, dat, wanneer gepubliceerd onder andere kan worden bekomen bij de Vennootschap. Het prospectus in verband met het Aanbod kan worden bekomen zoals bovenvermeld. Investeerders mogen niet inschrijven op enige effecten waarnaar in dit document wordt verwezen, tenzij op basis van informatie opgenomen in het prospectus in verband met het Aanbod, of in het aanbiedingsmemorandum in verband met het Aanbod van Obligaties, en houders van 2015 Obligaties en 2016 Obligaties (de "Bestaande Obligaties") mogen geen Bestaande Obligaties waarnaar in dit document wordt verwezen verkopen, tenzij op basis van informatie opgenomen in het overnamebod memorandum in verband met het Openbaar Overnamebod. Investeerders en houders van Bestaande Obligaties mogen een aanbieding van effecten waarnaar hier wordt verwezen niet aanvaarden, noch zulke effecten aankopen of verkopen, tenzij op basis van informatie opgenomen in het relevante prospectus, aanbiedingsmemorandum of overnamebod memorandum dat zal worden gepubliceerd of verdeeld door de Vennootschap. Deze communicatie kan niet worden gebruikt als basis voor enige beleggingsovereenkomst of - beslissing.

Geen aankondiging of informatie met betrekking tot het aanbod, de notering, het openbaar overnamebod of de effecten van de Vennootschap hierboven voornoemd mag aan het publiek worden meegedeeld in jurisdicties buiten België waar voor dit doel een voorafgaande registratie of goedkeuring nodig is. Geen enkele actie werd ondernomen of zal ondernomen worden voor het aanbod, de notering, het openbaar overnamebod of de effecten van de Vennootschap in enige jurisdictie buiten België waar dergelijke acties nodig zouden zijn. De uitgifte, de uitoefening, of de verkoop van, de inschrijving op, of de aankoop van, en het openbaar overnamebod met betrekking tot, effecten van de Vennootschap zijn in bepaalde jurisdicties onderhevig aan bijzondere juridische en wettelijke beperkingen. De Vennootschap is niet aansprakelijk indien voormelde beperkingen door enige persoon niet worden nageleefd.