

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

Inschrijving op 83,56% van de nieuwe Aandelen in het Aanbod met Voorkeurrecht

Lancering van het Scripsaanbod

24 februari 2016, 7u00 CET

Nyrstar NV ("Nyrstar" of de "Vennootschap") kondigde vandaag aan dat op 83,56% van het totaal aantal van 608.165.740 nieuwe aandelen (de "Aandelen") die werden aangeboden ingevolge haar aanbod met voorkeurrecht voor een bedrag van € 273.674.583,00 (met inbegrip van uitgiftepremie) (het "Aanbod met Voorkeurrecht" en, samen met het Scripsaanbod waarnaar hieronder wordt verwezen, het "Aanbod") werd ingeschreven aan een prijs van € 0,45 per nieuw Aandeel (de "Inschrijvingsprijs").

Het Aanbod is een onderdeel van de maatregelen ter versterking van de balans die Nyrstar op 9 november 2015 heeft aangekondigd. Naast het Aanbod omvatten de maatregelen ter versterking van de balans onder meer een nieuwe vooruitbetalingsfinanciering van US\$ 150 miljoen aangekondigd op 30 december 2015, en een verkoop van mijnbouwactiva waarvan de formele lancering werd aangekondigd op 7 januari 2016.

De nieuwe Aandelen werden aangeboden met wettelijke voorkeurrechten (de "Voorkeurrechten") tegen een ratio van 13 nieuwe Aandelen voor 7 Voorkeurrechten (de "Ratio"). De Voorkeurrechten waren verhandelbaar op de gereguleerde markt van Euronext Brussels van 8 februari 2016 tot 22 februari 2016. Onder voorbehoud van beperkingen onder toepasselijke effectenwetgeving, hadden bestaande aandeelhouders van Nyrstar bij de sluiting van Euronext Brussels op 5 februari 2016 alsmede de personen die Voorkeurrechten hebben verworven tijdens de periode vanaf 8 februari 2016 tot 22 februari 2016 (tot 17u30 CET) (de "Inschrijvingsperiode voor Voorkeurrechten") het recht om in te schrijven, tijdens de Inschrijvingsperiode voor Voorkeurrechten, op de nieuwe Aandelen tegen de Inschrijvingsprijs en overeenkomstig de Ratio.

De Voorkeurrechten die niet werden uitgeoefend, zullen worden omgezet in scrips (de "Scrips"). Deutsche Bank AG, London Branch en KBC Securities NV (de "Joint Bookrunners") en BMO Capital Markets Limited en BNP Paribas Fortis SA/NV (samen met de Joint Bookrunners, de "Underwriters") zullen, voor rekening van houders van Voorkeurrechten die niet werden uitgeoefend, de verkoop van de Scrips starten middels een versnelde orderboekprocedure private plaatsing (i) aan beleggers in België, en door middel van een vrijgestelde private plaatsing in zulke andere jurisdicties zoals zal worden bepaald door de Vennootschap in overleg met de Joint Bookrunners, buiten de Verenigde Staten van Amerika overeenkomstig Regulation S van de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"); en (ii) binnen de Verenigde Staten van Amerika enkel aan gekwalificeerde institutionele kopers ("QIB's" zoals gedefinieerd in Rule 144A onder de Securities Act) in transacties vrijgesteld van registratie onder de Securities Act (het "Scripsaanbod"). Kopers van Scrips zullen de verplichting hebben om in te schrijven op nieuwe Aandelen in overeenstemming met het aantal door hen verworven Scrips en overeenkomstig de Ratio. Het Scripsaanbod begint vanaf nu en zal naar verwachting later vandaag, 24 februari 2016, eindigen. De resultaten van het Scripsaanbod zullen worden bekendgemaakt prompt nadat het is voltooid.

Krachtens de inschrijvingsverbintenis (de "Inschrijvingsovereenkomst met Aandeelhouder") aangegaan door de Vennootschap met Orion Holdings (Malta) Ltd. ("Orion"), een indirecte dochtervennootschap van Trafigura Group Pte. Ltd., zal de Vennootschap bewerkstelligen dat de Joint Bookrunners aan Orion het recht zullen verlenen om, naar eigen goeddunken en met voorrang op alle andere deelnemers, deel te nemen aan het Scripsaanbod voor zulk

aantal Aandelen dat Urion bepaalt aan de prijs per Scrip die zal resulteren uit het Scripsaanbod. Het werd eveneens overeengekomen in de Inschrijvingsovereenkomst met Aandeelhouder dat het Scripsaanbod door de Joint Bookrunners zal worden georganiseerd als een versnelde orderboekprocedure private plaatsing ten voordele van de houders van niet-uitgeoefende Voorkeurrechten. Dienovereenkomstig zullen de Joint Bookrunners de versnelde orderboekprocedure plaatsing van de Scrips op een wijze voeren die consistent is met de normale praktijk voor gelijkaardige plaatsingen, en zullen streven om actieve, kwaliteitsvolle vraag voor de Scrips te genereren van een diverse groep van beleggers. De prijs voor, en de eigenlijke toewijzing van, de Scrips zal worden bepaald door de Vennootschap in het licht van de aanbeveling van de Joint Bookrunners op basis van gebruikelijke criteria en overwegingen zoals prijs, bereik, kwaliteit van vraag, en de vereiste van een robuuste aftermarket, terwijl eveneens uitvoering wordt gegeven aan de aanspraak van Urion op prioritaire toewijzing. Het aantal Aandelen waarvoor Urion kan beslissen om erop in te schrijven in het Scripsaanbod zal het totale aantal overeenkomstig het Scripsaanbod te plaatsen Aandelen niet overschrijden, en het totale aandeelhouderschap van Urion in de Vennootschap (wanneer samengenomen met het aandeelhouderschap van enige persoon die met Urion in onderling overleg handelt) zal na voltooiing van het Aanbod in geen geval 49,9% overschrijden.

Bovendien, krachtens de Inschrijvingsovereenkomst met Aandeelhouder, ging Urion akkoord, onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden, om in te schrijven op het Aanbod (of de inschrijving te verkrijgen van enige persoon waarmee ze in onderling overleg handelt) voor (i) die Aandelen waarop ze gerechtigd is in te schrijven krachtens de Voorkeurrechten die voortvloeien uit de Aandelen die zij houdt op de datum van het Aanbod met Voorkeurrecht overeenkomstig de bepalingen van het Aanbod, en (ii) zulk aantal Aandelen dat beschikbaar blijft voor inschrijving na de Inschrijvingsperiode voor Voorkeurrechten en het Scripsaanbod waarvoor geen Voorkeurrechten werden uitgeoefend tijdens de Inschrijvingsperiode voor Voorkeurrechten en waarvoor geen Scrips konden worden geplaatst tijdens het Scripsaanbod voor een maximaal totaalbedrag van € 125 miljoen (met inbegrip van de bedragen die vereist zijn voor de uitoefening van Voorkeurrechten als uiteengezet onder (i)), en op voorwaarde dat haar totaal aandeelhouderschap in de Vennootschap (wanneer samengenomen met het aandeelhouderschap van enige persoon die met Urion in onderling overleg handelt, in voorkomend geval) na voltooiing van het Aanbod en de daaruit voortvloeiende uitgifte van de Aandelen niet meer bedraagt dan 49,9%. Het maximale door Urion te betalen totale bedrag van € 125 miljoen kan verder worden verminderd, naar vrije keuze en eigen goeddunken van Urion, met het totale bedrag waarvoor zij heeft ingeschreven en dat zij heeft betaald voor enige Aandelen waarvoor zij heeft ingeschreven bij uitoefening van bijkomende Voorkeurrechten of Scrips verworven gedurende de Inschrijvingsperiode voor Voorkeurrechten of het Scripsaanbod.

Overeenkomstig het Aanbod met Voorkeurrecht, heeft Urion reeds ingeschreven op 149.861.803 nieuwe Aandelen voor een totaalbedrag van € 67,4 miljoen. De resterende inschrijvingsverbintenis van Urion is bijgevolg beperkt tot een maximaal totaalbedrag van € 57,6 miljoen.

De Underwriters gingen akkoord om in te schrijven op alle nieuwe Aandelen die niet worden opgenomen in het Aanbod en waarop niet wordt ingeschreven door Urion krachtens de bepalingen van de hierboven beschreven Inschrijvingsovereenkomst met Aandeelhouder voor een totaalbedrag van maximaal € 149 miljoen, onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van een underwriting agreement (de "Underwriting Agreement"). De voornaamste bepalingen en voorwaarden van de Underwriting Agreement zijn samengevat in het Prospectus (zoals hieronder gedefinieerd).

De netto-opbrengsten, in voorkomend geval, van de verkoop van de Scrips zullen proportioneel worden verdeeld onder alle houders van Voorkeurrechten die niet werden uitgeoefend tijdens de Inschrijvingsperiode voor Voorkeurrechten, tenzij de netto-opbrengsten van de verkoop van Scrips gedeeld door het aantal niet-uitgeoefende Voorkeurrechten kleiner is dan € 0,01, in welk geval zulke netto-opbrengsten zullen worden overgedragen aan de Vennootschap.

De resultaten van het Scripsaanbod en het bedrag (in voorkomend geval) van de netto-opbrengsten van de verkoop van Scrips verschuldigd aan houders van niet-uitgeoefende Voorkeurrechten zullen worden aangekondigd na voltooiing van het Scripsaanbod via een persbericht, hetgeen naar verwachting zal worden gepubliceerd op of rond 24 februari 2016. De betaling van de inschrijvingen met Voorkeurrechten en Scrips zal naar verwachting plaatsvinden

op of rond 29 februari 2016. Levering van de nieuwe Aandelen zal plaatsvinden op of rond 29 februari 2016. De betaling van de netto-opbrengsten (zo die er zouden zijn) van de verkoop van Scrips, in voorkomend geval, zal naar verwachting plaatsvinden op of rond 29 februari 2016.

Een prospectus werd goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op 4 februari 2016 (het "Prospectus") en is beschikbaar in het Engels en het Nederlands. De samenvatting van het Prospectus is eveneens verkrijgbaar in het Frans. Onder voorbehoud van bepaalde beperkingen, zijn er exemplaren van het Prospectus kosteloos verkrijgbaar op verzoek in België, bij KBC Bank op +32 3 283 29 70, bij CBC Banque op +32 800 92 020 en bij BNP Paribas Fortis op +32 2 433 40 34 (Engels), +32 2 433 40 31 (Nederlands) en + 32 2 433 40 32 (Frans). Onder voorbehoud van bepaalde beperkingen, kan het Prospectus geraadpleegd worden op de websites van KBC Bank (www.kbc.be/corporateactions), KBC Securities (www.kbcsecurities.be en www.bolero.be), CBC Banque (www.cbc.be/corporateactions), en BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen en www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer), alsook op de website van Nyrstar (www.nyrstar.com). Bovendien en onder voorbehoud van dezelfde beperkingen, zijn exemplaren van het Prospectus eveneens kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van Nyrstar te Zinkstraat 1, B-2490 Balen, België, telefoonnummer: +32 14 44 95 00.

- einde -

Over Nyrstar

Nyrstar is een globale multi-metalen onderneming, met een leiderspositie in de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edele metalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 5.000 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar staat op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com

Neem voor verdere informatie contact op met:

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

Greg Morsbach Group Manager Corporate Communications T: +41 44 745 8295 M: +41 79 719 2342 gregory.morsbach@nyrstar.com

BELANGRIJKE INFORMATIE

Deze aankondiging dient enkel als algemene informatie. Deze aankondiging is geen, en maakt geen deel uit van, een aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitgifte van, of enige sollicitatie van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, noch zal er enige verkoop of aankoop zijn van de effecten waarnaar hierin wordt verwezen, in enige jurisdictie waarin zulk aanbod, uitnodiging, sollicitatie, verkoop, uitgifte, aankoop of inschrijving onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van enige zulke jurisdictie. 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 beperkingen te informeren en deze in acht te nemen.

Deze aankondiging is geen aanbod van effecten voor verkoop in de Verenigde Staten van Amerika. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika (zoals gedefinieerd in Regulation S onder de U.S. Securities Act) zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een vrijstelling van de registratieverplichtingen onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd. De Vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen hebben niet enig deel van enig aanbod in de Verenigde Staten van Amerika geregistreerd en hebben niet de intentie om zulks te doen, en hebben geen openbaar aanbod van effecten in de Verenigde Staten van Amerika gedaan en hebben niet de intentie om zulks te doen.

In elke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte die de Prospectus Richtlijn heeft geïmplementeerd andere dan België (met betrekking tot het Aanbod), wordt deze aankondiging 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 2003/72/EC (en wijzigingen daaraan, met inbegrip van Richtlijn 2010/73/EU) en omvat alle relevante implementerende maatregelen in enige Lidstaat.

Deze aankondiging 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 entities", 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"). Het Aanbod is 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 aankondiging of haar inhoud.

Deze aankondiging is geen prospectus voor de doeleinden van de Prospectus Richtlijn in verband met het Aanbod. Een prospectus opgesteld en beschikbaar gemaakt overeenkomstig de Prospectusrichtlijn werd gepubliceerd, en kan worden verkregen zoals hierboven vermeld. Beleggers mogen niet inschrijven op enige effecten waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen, tenzij op basis van informatie opgenomen in het prospectus. Beleggers mogen geen aanbod van effecten waarnaar hierin wordt verwezen aanvaarden, noch zulke effecten verwerven of verkopen, tenzij op basis van informatie opgenomen in het prospectus. Deze mededeling kan niet worden gebruikt als basis voor enige beleggingsovereenkomst of -beslissing.

Deze aankondiging maakt onder geen enkele omstandigheden een openbaar aanbod of een uitnodiging van het publiek in verband met enig aanbod om effecten in enige jurisdictie te kopen of erop in te schrijven uit, en zal ook onder geen enkele omstandigheden een dergelijk openbaar aanbod of een dergelijke uitnodiging uitmaken. Geen aankondiging of informatie met betrekking tot het aanbod of de

notering van effecten van de Vennootschap waarnaar hierboven wordt verwezen, mag worden verspreid onder het publiek in jurisdicties buiten België waar een voorafgaande registratie of goedkeuring vereist is voor zulke doeleinden. Geen stappen werden ondernomen, of zullen worden ondernomen, voor het aanbod of de notering van effecten van de Vennootschap waarnaar hierboven wordt verwezen in enige jurisdictie buiten België waar zulke stappen vereist zouden zijn. De uitgifte, uitoefening, of verkoop van, en de inschrijving op of aankoop van, effecten van de Vennootschap zijn onderhevig aan bijzondere juridische of wettelijke beperkingen in bepaalde jurisdicties. De Vennootschap is niet aansprakelijk indien de voormelde beperkingen door enige persoon niet worden nageleefd.