

Gereguleerde Informatie – Voorwetenschap

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

Nyrstar plaatst met succes EUR 115 miljoen converteerbare obligaties die vervallen in 2022

6 juli 2016 om 19u20 CEST

Nyrstar NV ("Nyrstar" of de "Vennootschap") kondigt vandaag de succesvolle plaatsing aan van niet-gesubordineerde gewaarborgde converteerbare obligaties die vervallen in 2022 (de "Obligaties") voor een hoofdsom van EUR 115 miljoen (het "Aanbod").

De uitgifte van de Obligaties is een bijkomende maatregel ter versterking van de balans van de Vennootschap. De netto-opbrengsten van de uitgifte van de Obligaties zijn bedoeld om het schuldmaturiteitsprofiel van de Vennootschap te verlengen en haar financiële flexibiliteit en liquiditeit te verbeteren.

Bill Scotting, Chief Executive Officer van Nyrstar, zei: "We zijn tevreden over de steun vanwege de markt. Het succesvolle aanbod laat ons toe om onze financieringsbronnen te diversifiëren en de gemiddelde looptijd van onze schuld te verlengen aan aantrekkelijke voorwaarden. De Vennootschap blijft aantrekkelijke alternatieven qua financiering verder overwegen als en wanneer ze zich voordoen."

Aanbod

Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, en J.P. Morgan Securities plc traden op als joint bookrunners (samen, de "Joint Bookrunners") en KBC Bank NV trad op als co-lead manager met betrekking tot het Aanbod.

De Obligaties zullen worden uitgegeven aan 100% van hun hoofdsom en zullen een coupon hebben van 5% per jaar, halfjaarlijks achteraf in gelijke schijven uit te betalen. De conversieprijs werd vastgelegd op EUR 9,60, hetgeen een premie van 27% vertegenwoordigt ten opzichte van de volume gewogen gemiddelde prijs van de gewone aandelen van de Vennootschap op Euronext Brussels vanaf de lancering tot aan de prijszetting. De voltooiing en afwikkeling van het Aanbod zullen naar verwachting plaatsvinden op of rond 11 juli 2016.

De Obligaties werden enkel geplaatst bij institutionele investeerders buiten de Verenigde Staten overeenkomstig Regulation S onder de U.S. Securities Act.

De Vennootschap heeft bepaalde gebruikelijke beperkingen (die onderhevig zijn aan gebruikelijke uitzonderingen) aanvaard op haar mogelijkheid om gewone aandelen, converteerbare obligaties of gerelateerde effecten uit te geven of te vervreemden gedurende een periode die vandaag aanvangt en eindigt op de datum die de laatste is van (i) 90 kalenderdagen na de voltooiing van het Aanbod, en (ii) de datum van publicatie van de tussentijdse resultaten van de Vennootschap met betrekking tot haar activiteiten gedurende Q3 2016.

Er zal een notering van de Obligaties op de Vrije Markt (Freiverkehr) van de Frankfurt Stock Exchange worden aangevraagd, en de notering zal naar verwachting ten laatste drie maanden na de voltooiing van het Aanbod plaatsvinden.

De Obligaties zijn niet-gesubordineerde (*senior unsubordinated unsecured*) verplichtingen van de Vennootschap. Bovendien zal de Vennootschap er voor zorgen dat bepaalde van haar dochtervennootschappen een waarborg zullen

bezorgen op een niet-gesubordineerde basis zonder bijkomende zekerheden en aan voorwaarden die substantieel gelijkaardig en pari passu zijn met de waarborgen verleend onder de overeenkomst (*indenture*) tot creatie van de uitstaande 8 1/2 % niet-gesubordineerde obligaties die vervallen in 2019 en die werden uitgegeven door Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V., onder voorbehoud van materiële statutaire, wettelijk en bestaande contractuele beperkingen. Indien de waarborgen niet werden verleend binnen 90 kalenderdagen na de voltooiing van het Aanbod, kan elke houder van Obligaties de Vennootschap verzoeken zulke Obligatie(s) terug te betalen in cash aan het hoogste van (i) 102% van de hoofdsom van de Obligaties, samen met vervallen interest, en (ii) 102% van de billijke marktwaarde van de Obligaties, samen met vervallen interest.

Op te roepen BAV

Nyrstar heeft de intentie om een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering ("BAV") op te roepen ten laatste tegen 31 januari 2017 om de uitgifte van nieuwe gewone aandelen bij conversie van de Obligaties en bepaalde bepalingen opgenomen in de voorwaarden van de Obligaties die in werking treden bij een wijziging van controle, goed te keuren. Houders van Obligaties zullen het recht hebben om de Obligaties te converteren in nieuwe en/of bestaande gewone aandelen van de Vennootschap op voorwaarde dat de BAV onder meer de verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap goedkeurt voor een bedrag en voor een duur die voldoende is voor de doeleinden van de conversie van de Obligaties in nieuwe gewone aandelen van de Vennootschap.

Bij gebreke aan goedkeuring door de BAV zal de Vennootschap het recht hebben om alle (maar niet alleen sommige) Obligaties in cash terug te betalen aan het hoogste van (i) 102% van de hoofdsom van de Obligaties, samen met vervallen interest, en (ii) 102% van de billijke marktwaarde van de Obligaties, samen met vervallen interest. Indien de Vennootschap er niet voor kiest om de Obligaties terug te betalen, zullen de Houders van Obligaties het recht hebben om, bij conversie, een bedrag in cash te ontvangen gebaseerd op de volume gewogen gemiddelde prijs van de gewone aandelen van Nyrstar gedurende 20 verhandelingsdagen met aanvang op de tweede verhandelingsdag na de relevante conversiedatum.

- EINDE -

Over Nyrstar

Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, 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 is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com.

Voor meer informative contacteer:

Anthony Simms	Group Manager Investor Relations	T: +41 44 745 8157	M: +41 79 722 2152	E: anthony.simms@nyrstar.com
Greg Morsbach	Group Manager Corporate Communications	T: +41 44 745 8295	M: +41 79 719 2342	E: greg.morsbach@nyrstar.com

BELANGRIJKE INFORMATIE

Deze aankondiging dient enkel als algemene informatie en 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, of zulke 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 deze term gedefinieerd is in Regulation S onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd) 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 geen enkel deel van enig aanbod in de Verenigde Staten van Amerika geregistreerd en hebben niet de intentie om dit te doen, en hebben geen openbaar aanbod van effecten in de Verenigde Staten van Amerika gedaan en hebben niet de intentie om dit te doen.

In elke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte die de Prospectus Richtlijn heeft geïmplementeerd, is deze aankondiging enkel bestemd voor 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. Een persoon die geen relevante persoon is, kan niet handelen op basis van of zich verlaten op deze aankondiging of haar inhoud.

Deze aankondiging maakt onder geen enkele omstandigheden een openbaar aanbod uit of een uitnodiging van het publiek in verband met enig aanbod om effecten in enige jurisdictie te kopen of erop in te schrijven, en zal ook onder geen enkele omstandigheden een dergelijk openbaar aanbod of een dergelijke uitnodiging uitmaken. Geen enkele aankondiging of informatie met betrekking tot het aanbod, de notering, of 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. 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. Deze aankondiging kan niet worden gebruikt als basis voor enige beleggingsovereenkomst of -beslissing.

De Joint Bookrunners treden uitsluitend op voor de Vennootschap en niemand anders in verband met het Aanbod. Zij zullen geen enkele andere persoon als hun cliënt beschouwen met betrekking tot het Aanbod en zij zullen niet verantwoordelijk zijn ten aanzien van om het even wie anders dan de Vennootschap, voor het verschaffen van de bescherming toegekend aan hun cliënten, noch voor het verlenen van advies met betrekking tot het Aanbod of enige andere transactie in verband daarmee.