



15 septembre 2014

## **AVIS PUBLIÉ PAR LA FSMA EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE L'ARRETE ROYAL DU 27 AVRIL 2007 RELATIF AUX OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION**

En application de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, l'Autorité des Services et Marchés Financiers rend public l'avis dont elle a été saisie le 15 septembre 2014, conformément aux articles 5 juncto 46 et 47 de l'arrêté royal précité, concernant l'intention de la société privée à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) de droit néerlandais Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V., dont le siège social est sis à Hoofdstraat 1, 6024 AA Budel-Dorplein, aux Pays-Bas et enregistré auprès de la Chambre de Commerce (Kamer van Koophandel) sous le numéro 17087444 (l'"Offrant"), de lancer une offre publique conditionnelle rémunérée en numéraire pour acheter pour un montant en principal total maximal de 320.000.000,00 € (i) l'ensemble des 220.000.000,00 € (montant en principal) d'obligations en circulation portant intérêt à un taux fixe de 5,5 pour cent émises par Nyrstar NV (la "Société") le 9 avril 2010 et venant à échéance le 9 avril 2015 (ISIN BE6000680668) (les "Obligations 2015"), et (ii) pour un montant en principal total maximal de 100.000.000,00 € (le "Montant en Principal Maximal des Obligations 2016"), des obligations en circulation portant intérêt à un taux fixe de 5,375 pour cent émises par la Société le 11 mai 2011 et venant à échéance le 11 mai 2016 (ISIN BE6220236143) (les "Obligations 2016", et ensemble avec les Obligations 2015, les "Obligations Existantes") (l'"Offre").

Le prix offert (le "Prix Offert ") s'élève à 1.022,50 € pour chaque Obligation 2015 de 1.000 € et à 1.027,50 € pour chaque Obligation 2016 de 1.000 €. Par ailleurs, l'Offrant paiera à la date de paiement de l'Offre (la "Date de Paiement") les intérêts relatifs aux Obligations Existantes apportées à l'Offre courus entre la dernière date de paiement d'intérêt, à savoir le 9 avril 2014 pour les Obligations 2015 et le 11 mai 2014 pour les Obligations 2016 et la Date de Paiement, c'est -à-dire 27,12 € pour chaque Obligation 2015 de 1.000 € et 21,79 € pour chaque Obligation 2016 de 1.000 € (sous réserve de précompte mobilier applicable), si la Date de Paiement est, comme attendu, le 6 octobre 2014 (l'"Intérêt Couru").

Toutes les Obligations 2015 qui seront valablement apportées à l'Offre seront acceptées par l'Offrant. Les Obligations 2016 en circulation qui sont apportées à l'Offre seront achetées à concurrence d'un montant maximal égal au Montant en Principal Maximal des Obligations 2016. Si le nombre d'Obligations 2016 apportées à l'Offre excède celui que l'Offrant acquerra compte tenu du Montant en Principal Maximal des Obligations 2016, le montant en principal total des Obligations 2016 qui sera accepté sera réduit proportionnellement au nombre d'Obligations 2016 que chaque détenteur aura apporté à l'Offre.

La réalisation de l'Offre est soumise à la condition suspensive de la réalisation effective de l'offre avec droit de préférence que la Société a lancée le 11 septembre 2014, laquelle devrait avoir lieu le 30 septembre 2014.

La période d'acceptation de l'Offre débutera le 16 septembre 2014 et se terminera le 29 septembre 2014 à 16:00 heures CEST. Sous réserve de la réalisation de la condition suspensive, le paiement du Prix Offert et de l'Intérêt Couru pour les Obligations Existantes devrait avoir lieu le ou aux environs du 6 octobre 2014.



15 september 2014

## **KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN**

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten maakt, met toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig de artikelen 5 *juncto* 46 en 47 van voornoemd besluit, op 15 september 2014 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van de besloten vennootschap naar Nederlands recht Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V., met maatschappelijke zetel te Hoofdstraat 1, 6024 AA Budel-Dorplein, Nederland, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 17087444 (de "Bieder"), om een voorwaardelijk openbaar overnamebod in geld uit te brengen voor een totale hoofdsom van maximaal € 320.000.000,00 op (i) alle € 220.000.000,00 (in totale hoofdsom) uitstaande 5,5 procent vastrentende obligaties die door Nyrstar NV (de "Vennootschap") uitgegeven zijn op 9 april 2010 en vervallen op 9 april 2015 (ISIN BE6000680668) (de "2015 Obligaties"), en (ii) voor een totale hoofdsom van € 100.000.000,00 (de "2016 Obligaties Maximale Hoofdsom"), uitstaande 5,375 procent vastrentende obligaties die uitgegeven zijn door de Vennootschap op 11 mei 2011 en vervallen op 11 mei 2016 (ISIN BE6220236143) (de "2016 Obligaties", en samen met de 2015 Obligaties, de "Bestaande Obligaties") (het "Bod").

De biedprijs (de "Biedprijs") bedraagt € 1.022,50 voor elke 2015 Obligatie van € 1.000 en € 1.027,50 voor elke 2016 Obligatie van € 1.000. Daarnaast zal de Bieder op de betaaldatum van het Bod (de "Betaaldatum") alle interesten betalen die op de Bestaande Obligaties die ingebracht werden in het Bod, verlopen zullen zijn tussen de laatste interestbetaaldatum, zijnde 9 april 2014 voor de 2015 Obligaties en 11 mei 2014 voor de 2016 Obligaties, en de Betaaldatum, d.i., € 27,12 voor elke 2015 Obligatie van € 1.000 en € 21,79 voor elke 2016 Obligatie van € 1.000 (onder voorbehoud van toepasselijke roerende voorheffing), indien de Betaaldatum, zoals verwacht, 6 oktober 2014 is (de "Verlopen Interest").

Alle 2015 Obligaties die geldig in het Bod zullen worden ingebracht, zullen door de Bieder aanvaard worden. Een bedrag ten belope van maximaal de 2016 Obligaties Maximale Hoofdsom aan uitstaande 2016 Obligaties die in het Bod worden ingediend, zal worden aangekocht. Indien er meer 2016 Obligaties worden ingebracht in het Bod dan door de Bieder zullen worden gekocht rekening houdend met de 2016 Obligaties Maximale Hoofdsom, zal het globale bedrag in hoofdsom van de 2016 Obligaties die zullen worden aanvaard, evenredig worden gereduceerd pro rata met het aantal 2016 Obligaties dat elke houder zal hebben ingebracht in het Bod.

De voltooiing van het Bod geschiedt onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van het aanbod met voorkeurrecht dat door de Vennootschap werd gelanceerd op 11 september 2014 en dat verwacht wordt te worden voltooid op 30 september 2014.

De aanvaardingsperiode van het Bod zal beginnen op 16 september 2014 en eindigen op 29 september 2014 om 16:00 uur CEST. Onder voorbehoud van de vervulling van de opschortende voorwaarde, zal de betaling van de Biedprijs en Verlopen Interest voor de Bestaande Obligaties naar verwachting plaatsvinden op of rond 6 oktober 2014.