

PRESSEMITTEILUNG

This press release or the information contained therein is not being issued and may not be distributed in the United States of America, Canada, Australia or Japan and does not constitute an offer of securities for sale in such countries

Basilea lanciert eine Wandelanleihe

Basel, 9. Dezember 2015 – Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) hat heute die Lancierung einer unbesicherten Wandelanleihe im Betrag von CHF 175 Millionen mit einer Fälligkeit im Jahr 2022 angekündigt. Basilea hat die Möglichkeit, den Betrag der Wandelanleihe um maximal CHF 25 Millionen auf CHF 200 Millionen zu erhöhen.

Die dem Unternehmen aus der Ausgabe der Wandelanleihe netto zufließenden Mittel sollen zusammen mit den bestehenden liquiden Mitteln des Unternehmens (1) für die Beteiligung an einem Phase-3-Entwicklungsprogramm für Ceftobiprol in den USA, (2) zur Unterstützung und Ausweitung der Vermarktung von CRESEMBA® und Zevtera®, (3) zur Unterstützung der Durchführung von durch die europäische Zulassungsbehörde EMA genehmigten pädiatrischen Studien mit Isavuconazol und Ceftobiprol in Europa, (4) der Weiterentwicklung von Basileas Medikamentenkandidaten im Bereich Krebstherapie sowie (5) zur Finanzierung des *Working Capital* und für allgemeine betriebliche Zwecke, einschliesslich Investitionen in oder Einlizenzierungen von komplementären Geschäftsfeldern, Technologien, Produkten oder sonstigen Vermögenswerten eingesetzt werden.

Die Wandelanleihe wird voraussichtlich einen Coupon zwischen 2.75 % und 3.50% *p. a.* aufweisen, jeweils halbjährlich nachschüssig zahlbar. Sie wird mit einer Wandelprämie zwischen 25 % und 30 % gegenüber dem heutigen volumengewichteten Durchschnittskurs angeboten. Die bei Wandlung zu liefernden Aktien werden aus bedingtem und genehmigtem Kapital geschaffen. Die endgültigen Bedingungen der Wandelanleihe werden durch ein institutionelles *Bookbuilding*-Verfahren festgesetzt und voraussichtlich im Verlauf des heutigen Tages, nach Abschluss des *Bookbuildings*, bekanntgegeben.

Im Rahmen des heutigen *Bookbuildings* erfolgt eine vorläufige Zuteilung der Wandelanleihe an Investoren, die am *Bookbuilding*-Verfahren teilnehmen. Diese Zuteilung unterliegt einer anteilmässigen Kürzung in dem Ausmass, wie bestehende Aktionäre ihre Vorwegzeichnungsrechte während des Ausübungszeitraums in Anspruch nehmen (*Clawback*).

Bestehenden Aktionären wird proportional zu ihrer derzeitigen Beteiligungshöhe ein vollumfängliches Vorwegzeichnungsrecht für die neu auszugebenden Wandelanleihen gewährt, unter Beachtung etwaiger Verkaufsbeschränkungen. Jeder Aktionär hat das Recht für jeweils 309 bzw. 270 am 8. Dezember 2015 nach Handelsschluss gehaltene Aktien, basierend auf einem Ausgabevolumen von CHF 175 Millionen bzw. CHF 200 Millionen, entsprechend 1 Wandelanleihe im Nominalwert von CHF 5,000 zum Ausgabepreis zu erwerben. Die Vorwegzeichnungsrechte sind nicht handelbar. Der Ausübungszeitraum für bestehende Basilea-Aktionäre läuft vom 14. Dezember 2015 bis zum 18. Dezember 2015, 12:00 Uhr mittags MEZ. Vorwegzeichnungsrechte, die in diesem Zeitraum nicht ausgeübt werden, verfallen. Die durch wirksame Ausübung von Vorwegzeichnungsrechten gezeichneten Anteile der Wandelanleihe werden *pro rata* von der Zuteilung an die am heutigen *Bookbuilding* teilnehmenden Investoren abgezogen. Endgültige Zuteilungen werden von Basilea voraussichtlich am oder um den 21. Dezember 2015 bekanntgegeben.

Basilea beabsichtigt, ein Gesuch für die Kotierung und den Handel der Wandelanleihe an der SIX Swiss Exchange zu stellen und erwartet den Beginn des provisorischen Handels am oder um den 15. Dezember 2015. Die Zahlung und Lieferung der Wandelanleihe erfolgt voraussichtlich am oder um den 23. Dezember 2015.

Basilea hat einem *Lock-up* zugestimmt, der 90 Tage nach dem Zahlungs- und Lieferungsdatum endet.

Die Ausgabe der Wandelanleihe besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Schweiz sowie Privatplatzierungen in bestimmten Ländern ausserhalb der Schweiz und ausserhalb den USA, basierend auf der *Regulation S* des *U.S. Securities Act* von 1933 in der jeweils geltenden Form, sowie unter Beachtung der geltenden Wertpapiergesetze, Regeln und Vorschriften.

Basilea beabsichtigt, nach der Preisfestsetzung der Wandelanleihe ihr zuvor mittels Formular F-1 angekündigtes öffentliches Angebot von Aktien in den USA in Form von *American Depository Shares* zurückzuziehen.

J.P. Morgan und UBS agieren als gemeinsame *Bookrunner* für die Wandelanleihe.

Basilea ist ein Schweizer biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von Antibiotika, Antimykotika und Medikamenten zur Krebstherapie spezialisiert hat. Basileas Therapeutika zielen dabei auf das Problem der zunehmenden Resistenzen gegen bzw. das Nicht-Ansprechen auf derzeitige Behandlungsmöglichkeiten ab.

Die Aktien der Basilea sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Wichtige Informationen

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Diese Veröffentlichung gilt nicht als Emissionsprospekt oder ähnliche Mitteilung im Sinne von Art. 652a, 752 und/oder 1156 OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Das Angebot erfolgt ausschliesslich durch und auf der Basis eines Wertpapierprospektes. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der UBS Investment Bank, Swiss Prospectus Library, Postfach, CH-8098 Zürich (Telefon: +41 (0)44 239 47 03, Fax: +41 (0)44 239 69 14 oder E-Mail: swiss-prospectus@ubs.com) kostenfrei erhältlich.

This communication is directed only at persons (i) who are outside the United Kingdom or (ii) who have professional experience in matters relating to investments and who fall within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the "Order") or (iii) who fall within article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") of the Order (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on this communication or any of its contents.

This communication is not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. This communication does not constitute an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, securities in any jurisdiction in which is unlawful to do so. In particular, this communication is not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration under the Securities Act of 1933 or an exemption from registration. The securities referred to in this communication have not been and will not be registered under the Securities Act and will not be publicly offered or sold in the United States.

This communication does not constitute an "offer of securities to the public" within the meaning of Directive 2003/71/EC of the European Union (the "Prospectus Directive") of the securities referred to in it (the "Securities") in any member state of the European Economic Area (the "EEA"). Any offers of the Securities to persons in the EEA will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as implemented in member states of the EEA, from the requirement to produce a prospectus for offers of the Securities.

Ausschlussklausel

Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete Aussagen betreffend Basilea Pharmaceutica AG und ihrer Geschäftsaktivitäten. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannt Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen oder Errungenschaften der Basilea Pharmaceutica AG wesentlich von denjenigen Angaben abweichen können, die aus den zukunftsgerichteten Aussagen hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem heutigen Datum versehen. Basilea Pharmaceutica AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen, zukünftigen Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

For further information, please contact:

Media Relations	Investor Relations
Peer Nils Schröder, PhD Head Public Relations & Corporate Communications +41 61 606 1102 media_relations@basilea.com	Barbara Zink, PhD, MBA Head Corporate Development +41 61 606 1233 investor_relations@basilea.com

Diese Pressemitteilung ist unter www.basilea.com abrufbar.