

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

Endgültige Zuteilung von Basileas Wandelanleihe im Betrag von CHF 200 Millionen

Basel, 18. Dezember 2015 – Nach der erfolgreichen Platzierung und vorläufigen Zuteilung einer unbesicherten Wandelanleihe der Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) am 9. Dezember 2015 im Betrag von CHF 200 Mio. mit einer Fälligkeit im Jahr 2022 und nach Ablauf des Zeitraums zur Ausübung der Vorwegzeichnungsrechte am 18. Dezember 2015 erfolgte heute die endgültige Zuteilung der Wandelanleihe. Details der endgültigen Zuteilung werden den teilnehmenden institutionellen Investoren am Montagmorgen, 21. Dezember 2015, mitgeteilt.

Bis zum 18. Dezember 2015, 12:00 Uhr mittags MEZ, wurden 1'153'710 Vorwegzeichnungsrechte durch dazu berechnigte Aktionäre ausgeübt. Dies entspricht 4'273 Wandelanleihen (10.7 % des gesamten Ausgabevolumens im Betrag von CHF 200 Mio.). Infolgedessen wurden die bisher vorläufig erfolgten Zuteilungen an die institutionellen Investoren, die am *Bookbuilding*-Verfahren am 9. Dezember teilgenommen haben, *pro rata* gekürzt (*Clawback*). Im Ergebnis erhielten diese institutionellen Investoren eine endgültige Zuteilung von Wandelanleihen im Gesamtbetrag von CHF 178.635 Mio., während anspruchsberechnigten Aktionären nach Ausübung ihrer Vorwegzeichnungsrechte Wandelanleihen im Gesamtbetrag von CHF 21.365 Mio. endgültig zuteil wurden.

Der provisorische Handel der Wandelanleihe an der SIX Swiss Exchange wurde am 15. Dezember 2015 aufgenommen. Die Zahlung und Lieferung der Wandelanleihe erfolgt voraussichtlich am 23. Dezember 2015.

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

J.P. Morgan und UBS agierten 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. Der Verkauf der Wertpapiere wurde bereits abgeschlossen.

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.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

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.