

## PRESSEMITTEILUNG

# Basilea reicht *Registration Statement* für geplantes Emissionsangebot in den USA ein

- Basilea plant Gang an US-Kapitalmarkt
- Ziel des Emissionsangebots ist es,
  - die Liquidität und Visibilität der Basilea-Aktie zu erhöhen und zusätzliche Analysten-Coverage zu erhalten
  - Basilea die Beteiligung an einem Phase-3-Entwicklungsprogramm zu erleichtern, mit dem die Zulassung von Ceftobiprol in den USA erreicht werden soll
  - die Vermarktung von Isavuconazol und Ceftobiprol zu unterstützen und
  - Basileas Forschungs- und Entwicklungsprogramme voranzutreiben

**Basel, 16. Oktober 2015** – Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gab heute bekannt, dass sie für ein geplantes öffentliches Angebot von Aktien in Form von *American Depository Shares* (ADS) ein *Registration Statement* mit dem Formular F-1 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (*Securities and Exchange Commission*) eingereicht hat. Die Ausgabe der anzubietenden Aktien erfolgt auf Basis des von der Generalversammlung der Basilea beschlossenen genehmigten Kapitals.

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. Basilea hat die Kotierung der anzubietenden ADS im Nasdaq Global Market in den Vereinigten Staaten unter dem Symbol „BSLN“ beantragt.

Mit dem Angebot will sich Basilea einen Zugang zum US-amerikanischen Kapitalmarkt eröffnen, einen Handelsplatz für ihre ADS schaffen und ihre finanzielle Flexibilität erhöhen. Die dem Unternehmen aus dem geplanten Angebot zufließenden Mittel sollen wie folgt eingesetzt werden:

- Beteiligung an einem Phase-3-Entwicklungsprogramm für Ceftobiprol in den USA,
- Unterstützung und Ausweitung der Vermarktung von Isavuconazol und Ceftobiprol,
- Unterstützung der Durchführung von der Zulassungsbehörde EMA genehmigten pädiatrischen Studien mit Isavuconazol und Ceftobiprol sowie
- Weiterentwicklung von Basileas Medikamentenkandidaten im Bereich Krebstherapie sowie ihrer Frühphasen-Projekte

Mögliche Restbeträge aus den im Rahmen des Angebots gegebenenfalls zufließenden Mitteln sollen zur Finanzierung des *Working Capital* und allgemeine betriebliche Zwecke eingesetzt werden.

Das bei der SEC eingereichte *Registration Statement* ist noch in Prüfung. Bevor es rechtskräftig wird, dürfen die davon erfassten Aktien und ADS weder verkauft noch für sie abgegebene Angebote angenommen werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar, noch dürfen diese Wertpapiere in irgendeinem Staat oder in irgendeiner Rechtsordnung verkauft werden, in welchen solche Angebote, Aufforderungen oder Verkäufe vor dem Vorliegen einer Registrierung oder Ermächtigung gemäss den dort gültigen Wertpapiergesetzen unrechtmässig wären.

Konsortialführer des geplanten US-Angebots sind Cowen and Company sowie Guggenheim Securities.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere werden ausschliesslich auf Basis eines Prospekts angeboten. Eine Kopie des vorläufigen Prospekts kann, sobald verfügbar, bei folgenden Adressen angefordert werden: Cowen and Company LLC, c/o Broadridge Financial Services, Attention: Prospectus Department, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, USA, Telefon: +1-631-274-2806, oder bei Guggenheim Securities, LLC, Attention: Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, 8th Floor, New York, NY 10017, USA, Telefon: +1-212-518-9658 oder per E-Mail bei GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com.

Da Basilea eine Erweiterung der US-Aktionärsbasis sowie einen Zugang zum US-Kapitalmarkt anstrebt, wird für dieses Angebot im Rahmen der Genehmigung durch die Generalversammlung im Jahr 2014 das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre ausgeschlossen.

## Wichtige Informationen

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Diese Veröffentlichung gilt nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 752, 652a 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. Das Angebot ist auf den US-Kapitalmarkt beschränkt und wird nicht in der Schweiz gemacht. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der neuen Aktien oder der ADS noch einen Prospekt im Sinne der Richtlinie 2003/71/EG dar (diese Richtlinie wird zusammen mit den einzelstaatlichen Umsetzungen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums und ihren Änderungen, einschliesslich der Richtlinie 2010/73/EU, soweit im betreffenden Mitgliedsstaat umgesetzt, als „Prospektrichtlinie“ bezeichnet). Die neuen Aktien und die ADS werden in keinem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums angeboten und es wurde und wird kein Prospekt und kein andere Angebotsdokument vorbereitet werden.

Diese Pressemitteilung stellt kein öffentliches Angebot der neuen Aktien im Vereinigten Königreich dar und soll auch nicht zu Investitionsaktivitäten im Sinne von Artikel 21 des UK *Financial Services and Markets Act 2000* (in ihrer jetzigen Fassung) anregen. Entsprechend ist diese Pressemitteilung nur an Personen gerichtet, (i) die ausserhalb des Vereinigten Königreichs sind; (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen haben und von Artikel 19 (5) des UK *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005* (in ihrer jetzigen Fassung) (die „Order“) erfasst sind; (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order erfasst sind; oder (iv) denen man die Pressemitteilung anderweitig rechtskonform übermitteln kann (alle solche Personen werden als „Relevante Personen“ bezeichnet). Die ADS werden nur im US-Kapitalmarkt angeboten.

## 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](http://www.basilea.com) abrufbar.