

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN

An die Aktionäre und Obligationäre der Basilea Pharmaceutica AG

Information der Aktionäre und Obligationäre der Basilea Pharmaceutica AG

Basel, 25. Juni 2020

Sehr geehrte Aktionäre, sehr geehrte Obligationäre,

Mit diesem Brief möchte ich Sie über eine Finanztransaktion der Gesellschaft informieren.

Basilea Pharmaceutica AG („Basilea“) hat eine Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von CHF 200 Millionen ausstehend („Bestehende Anleihe“). Die Bestehende Anleihe ist im Dezember 2022 fällig.

Basilea beabsichtigt, das Fälligkeitsprofil ihres Fremdkapitals zu verbessern mittels

- Rückkauf von mindestens CHF 90 Millionen und maximal CHF 110 Millionen der Bestehenden Anleihe in einem Rückkaufsangebot („Rückkaufangebot“); und
- Ausgabe einer neuen Wandelanleihe („Neue Anleihe“) im Gesamtnennwert von mindestens CHF 100 Millionen und maximal CHF 125 Millionen mit Fälligkeit 2027 (vorbehaltlich einer Put-Option der Anleger im Jahr 2025).

Diese kombinierte Transaktion verlängert die Fälligkeit von ungefähr der Hälfte des Fremdkapitals der Basilea um fünf Jahre (vorbehaltlich einer Put-Option der Anleger im Jahr 2025).

Das Angebot zum Rückkauf eines Teils der bestehenden Anleihe und das Angebot zum Verkauf der Neuen Anleihe sind voneinander abhängig und laufen parallel zueinander.

Der Angebotspreis des Rückkaufangebots beträgt 100.50 % des Nennwerts jeder Obligation der Bestehenden Anleihe (oder CHF 5'025 pro Obligation der Bestehenden Anleihe mit einem Nennwert von CHF 5'000) zuzüglich aufgelaufener und bis zum Abwicklungstag nicht bezahlter Zinsen. Der Preis liegt 1.01 % über dem Kurs der Obligationen der Bestehenden Anleihe, wie er auf der Webseite der SIX Swiss Exchange für den 23. Juni 2020 angegeben ist, d.h. vor der Ankündigung der Absicht, die Bestehende Anleihe zurückzukaufen.

Die Angebotsfrist, in der das Rückkaufangebot angenommen werden kann, beginnt voraussichtlich am 10. Juli und endet am 16. Juli 2020 um 16 Uhr MESZ (Depotbanken können diese Frist für ihre Kunden verkürzen). Die Abwicklung des Rückkaufangebots und der Emission der Neuen Anleihe wird voraussichtlich am oder um den 28. Juli 2020 erfolgen.



NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN

Die Bedingungen sowohl des Rückkaufangebots als auch der Emission der Neuen Anleihe unterliegen rechtlichen Beschränkungen. Die Bedingungen sind in einer separaten, endgültigen Angebotsdokumentation dargelegt.

Mit freundlichen Grüßen,
Basilea Pharmaceutica AG

Domenico Scala
Präsident des Verwaltungsrats

Über Basilea

Basilea Pharmaceutica AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit vermarkteten Produkten, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten zur Lösung der medizinischen Herausforderungen in den Therapiebereichen Onkologie und Infektionskrankheiten fokussiert. Basilea hat zwei vermarktete Produkte im Portfolio und erforscht, entwickelt und vermarktet innovative Medikamente für Patienten, die an schweren und lebensbedrohlichen Krankheiten leiden. Basilea Pharmaceutica AG hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz, und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: BSLN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Unternehmens-Website www.basilea.com.

Disclaimer

This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy or tender securities of the Company and it does not constitute a prospectus or a similar notice within the meaning of article 652a, article 752 and/or article 1156 of the Swiss Code of Obligations or within the meaning of the Swiss Financial Services Act or a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange.

This communication is being distributed only to, and is directed only at (i) persons outside the United Kingdom, (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may otherwise lawfully be communicated, falling within Article 49(2) 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



NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN

OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN THE UNITED STATES. SECURITIES MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION UNDER THE U.S. 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. THE REPURCHASE OFFER IS NOT BEING MADE IN THE UNITED STATES.

This communication does not constitute an "offer of securities to the public" within the meaning of Regulation 2017/1129 of the European Union (the "**Prospectus Regulation**") 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 Regulation, as implemented in member states of the EEA, from the requirement to produce a prospectus for offers of the Securities.

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking statements concerning the Company and its business. Such statements involve certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of the Company to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. The Company is providing this communication as of this date and does not undertake to update any forward-looking statements contained herein as a result of new information, future events or otherwise.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Peer Nils Schröder, PhD

Head of Corporate Communications & Investor Relations

Telefon +41 61 606 1102

E-Mail media_relations@basilea.com
investor_relations@basilea.com

Diese Information ist unter www.basilea.com abrufbar.