

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜD-AFRIKA ODER IN SONSTIGEN JURISDIKTIONEN, IN DENEN EIN ANGEBOT ODER VERKAUF NACH ANWENDBAREM RECHT UNTERSAGT IST, BESTIMMT

# Presse-Information



## **BASF kündigt Angebot von Anleihen mit nicht-eigenkapitalverwässernden Optionsscheinen an**

- **BASF bietet Anleihen in Höhe von 600 Millionen US\$ mit nicht-eigenkapitalverwässernden Optionsscheinen (ausschließlich Barausgleich) mit Fälligkeit im Jahr 2023 an**
- **Nicht-nachrangige, unbesicherte Anleihen mit einem Kupon von 0,425 % – 0,925 % pro Jahr sollen zu einem Ausgabekurs von 100 % des Nennbetrags der Anleihe begeben werden**
- **Ausschließlicher Barausgleich der Optionsscheine mit einer anfänglichen Prämie von 25 % – 30 %**

BASF kündigt heute (2. März 2017) das Angebot von Anleihen in Höhe von 600 Millionen US\$ mit nicht-eigenkapitalverwässernden Optionsscheinen mit Fälligkeit im Jahr 2023 an. Jede „Einheit“ besteht aus einer nicht-nachrangigen, unbesicherten Anleihe sowie einem abtrennbaren, in Euro dotierten, unbesicherten und in bar zu erfüllenden Optionsschein.

Zur Absicherung gegenüber dem wirtschaftlichen Risiko im Falle einer Ausübung der Optionsscheine wird BASF in bar zu erfüllende Call-Optionen erwerben. Die Optionsscheine werden bei Ausübung ausschließlich bar ausgeglichen; es werden daher weder neue Aktien begeben, noch erfolgt eine Bedienung mit bestehenden Aktien der BASF SE.

BASF beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Emission für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die „Einheiten“ werden ausschließlich institutionellen Investoren auf Basis eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens im Rahmen einer Privatplatzierung außerhalb der Vereinigten Staaten von

2. März 2017  
P146/17

### **Media Relations**

Juliana Ernst  
Telefon: +49 621 60-99123  
[juliana.ernst@basf.com](mailto:juliana.ernst@basf.com)

### **Investor Relations**

Dr. Stefanie Wettberg  
Telefon: +49 621 60-48002  
[stefanie.wettberg@basf.com](mailto:stefanie.wettberg@basf.com)

BASF SE  
67056 Ludwigshafen  
Telefon: +49 621 60-0  
<http://www.basf.com>  
Media Relations  
Telefon: +49 621 60-20916  
Telefax: +49 621 60-92693  
[presse.kontakt@basf.com](mailto:presse.kontakt@basf.com)

Amerika, Australien, Kanada, Japan und Südafrika angeboten.

Es wird kein Prospekt, keine Angebotsunterlage oder vergleichbare Dokumentation im Zusammenhang mit dem Angebot erstellt werden. Die Anleihen sollen ein Rating erhalten; das Settlement wird voraussichtlich am oder um den 9. März 2017 erfolgen. Die Anleihen werden einen Nennbetrag von 250.000 US\$ pro Anleihe haben.

### **Preisfestsetzung im Laufe des heutigen Tages**

Der Kupon, die Prämie und der Emissionspreis der Anleihen werden nach Preisfestsetzung (im weiteren Verlauf des heutigen Tages erwartet) mit separater Presse-Information bekanntgegeben. Die genaue Anzahl der Aktien pro Optionsschein wird abhängen von dem Referenzaktienkurs, der – unter Anwendung der Wandlungsprämie – den Wandlungspreis des Optionsscheins und die resultierende Anzahl von Aktien pro Optionsschein bestimmen wird. Der Referenzaktienkurs und der Wandlungspreis werden am Ende der Referenzperiode, voraussichtlich am oder um den 16. März 2017, bekanntgegeben. Der Referenzaktienkurs ergibt sich aus dem Durchschnitt der volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurse der BASF-Aktie an zehn aufeinanderfolgenden Börsenhandelstagen, voraussichtlich beginnend ab dem 3. März 2017. Es ist davon auszugehen, dass die Vertragsparteien (Hedge Counterparties) der Call-Optionen Transaktionen abschließen werden, um ihre entsprechenden Positionen durch den Kauf oder Verkauf von BASF-Aktien oder andere Transaktionen am Markt oder außerhalb des Marktes abzusichern; dies kann jederzeit und insbesondere während der Referenzperiode und zum oder um den Ausübungs- oder Verfallszeitpunkt der Optionsscheine erfolgen.

Die „Einheiten“, die Anleihen und die Optionsscheine sollen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Im Rahmen des Angebots agiert die Deutsche Bank AG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.

**Haftungsausschluss**

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar noch soll es als ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren verstanden werden. Im Zusammenhang mit der genannten Transaktion hat und wird kein öffentliches Angebot der Anleihen mit Optionsscheinen, Anleihen ohne Optionsscheine oder Optionsscheine stattfinden. Im Zusammenhang mit den in dieser Mitteilung genannten Anleihen mit Optionsscheinen, Anleihen ohne Optionsscheine oder Optionsscheinen wird kein Prospekt erstellt. Die Anleihen mit Optionsscheinen, Anleihen ohne Optionsscheine oder Optionsscheine dürfen in keiner Rechtsordnung öffentlich angeboten werden, in denen dies dazu führen würde, dass die Emittentin der Anleihen mit Optionsscheinen, Anleihen ohne Optionsscheine oder Optionsscheine in dieser Rechtsordnung einen Prospekt oder eine Angebotsunterlage für die Anleihen mit Optionsscheinen, Anleihen ohne Optionsscheine oder Optionsscheine erstellen oder einreichen müsste.

Diese Mitteilung ist weder unmittelbar noch mittelbar für die Veröffentlichung oder die Weitergabe in den Vereinigten Staaten bestimmt. Die Verbreitung dieser Mitteilung in bestimmten Rechtsordnungen kann gesetzlich beschränkt sein, und Personen, die in den Besitz von in dieser Mitteilung genannten Dokumenten oder anderen Informationen gelangen, sollten sich über diese Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen.

Diese Mitteilung enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren, der Anleihen mit Optionsscheinen, Anleihen ohne Optionsscheine oder Optionsscheine an Personen in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder in einer sonstigen Rechtsordnung, an die bzw. in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist.

Die in dieser Mitteilung genannten Anleihen mit Optionsscheinen, Anleihen ohne Optionsscheine oder Optionsscheine sind und werden auch in Zukunft nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") oder den anwendbaren Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada, Japan oder Südafrika registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht gemäß dem Securities Act registriert werden oder im Rahmen einer Transaktion angeboten und verkauft werden, die von den Registrierungspflichten des Securities Act befreit ist oder diesen nicht unterliegt. Jegliche öffentliche Angebote von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten müssen auf Basis eines Prospekts vorgenommen werden, der von dem Emittenten erhältlich ist und bestimmte detaillierte Angaben über die

Gesellschaft, ihre Geschäftsführung und Finanzberichte enthält. Von bestimmten Ausnahmen abgesehen, dürfen die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada, Japan oder Südafrika angeboten oder verkauft werden bzw. an oder für Rechnung von oder zugunsten von Staatsangehörigen, Gebietsansässigen oder Bürgern von Australien, Kanada, Japan oder Südafrika angeboten oder verkauft werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Anleihen mit Optionsscheinen, Anleihen ohne Optionsscheine oder Optionsscheine in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen, die als zukunftsgerichtet angesehen werden können, enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen können wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen, und tun dies auch häufig. Alle zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Betrachtungsweise der Emittentin im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken in Bezug auf zukünftige Ereignisse und anderen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nur zu dem Datum gültig, an dem sie gemacht werden. Die Emittentin und der Sole Bookrunner und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Absicht zur Aktualisierung, Überprüfung oder Überarbeitung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder anderer Gründe ab.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen lediglich als Hintergrundinformationen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Keine Person soll und kann sich, aus welchem Grund auch immer, auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen und deren Vollständigkeit, Richtigkeit oder Billigkeit verlassen. Die Informationen in dieser Mitteilung können sich ändern.

Das Datum der Einbeziehung der Anleihen mit Optionsscheinen, Anleihen ohne Optionsscheine oder Optionsscheine in den Handel kann durch Umstände wie Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Gewähr, dass es zur Einbeziehung kommt, und im derzeitigen Stadium sollte eine Finanzierungsentscheidung nicht auf die Absichten der Emittentin bezüglich der Einbeziehung zum Handel gestützt werden. Ein Investment in die Produkte, auf die sich diese Mitteilung bezieht, kann einen Investor einem erheblichen Risiko des Verlustes des gesamten investierten Betrages aussetzen. Personen, die erwägen, solche Investitionen zu tätigen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die Beratung bezüglich solcher Anlagen spezialisiert ist. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots von Anleihen mit Optionsscheinen, Anleihen ohne Optionsscheine oder Optionsscheinen dar. Der Wert von Wertpapieren kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung der Anleihen mit Optionsscheinen, Anleihen ohne Optionsscheine oder Optionsscheine für den Betroffenen konsultieren.

**Über BASF**

BASF steht für Chemie, die verbindet – für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Unser Portfolio haben wir in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden €. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter [www.basf.com](http://www.basf.com).