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

BASF legt endgültige Ausgabepreise der Aufstockung von 250 Millionen US$ ihrer 600 Millionen US$ Anleihen mit nicht-eigenkapitalverwässernden Optionsscheinen mit Fälligkeit im Jahr 2023 fest

(27. Oktober 2017) Im Zusammenhang mit der Aufstockung von Anleihen mit nicht-eigenkapitalverwässernden Optionsscheinen (ausschließlich Barausgleich) in einem Gesamtvolumen von 250 Millionen US$ (die „Neue Anleihen“), die ab dem Settlement der Neuen Anleihen vollkommen fungibel mit den von BASF am 9. März 2017 begebenen 600 Millionen US$ Anleihen mit nicht-eigenkapitalverwässernden Optionsscheinen (ausschließlich Barausgleich), fällig im Jahr 2023, sein werden, gibt BASF den Erwerbern der Neuen Anleihen folgende Festlegungen und Berechnungen bekannt:

- Der „Additional Issue Share Reference Price“ beträgt 92,4186 €,
- der Referenzumrechnungskurs (“FX”) (der die €/US$ Spot Rate um 5 Uhr Londoner Zeit am 27. Oktober 2017 darstellt) ist: 1 € entspricht 1,1581 US$ und
- der „Final Tap price“ pro Neue Anleihe ist 259,832.57 US$ (inklusive eines Betrags von 340,45 US$ für aufgelaufene Zinsen für den Zeitraum von einschließlich 9. September 2017 bis ausschließlich 2. November 2017).

Das Settlement und die Lieferung der Neuen Anleihen wird am 2. November 2017 erfolgen.

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 Anleihen mit Optionsscheinen, Anleihen ohne Optionsscheine oder Optionsscheine sind nicht dazu bestimmt Privatinvestoren im Europäischen Wirtschaftsraum angeboten, verkauft oder auf anderem Wege zur Verfügung gestellt zu werden und dürfen Privatinvestoren im EWR nicht angeboten, verkauft oder auf anderem Wege zur Verfügung gestellt werden. Ein Privatinvestor im Sinne dieser Vorschrift ist eine Person, die mindestens einer der folgenden Kategorien zuzuordnen ist: (i) ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 von Richtlinie 2014/65/EU („MiFID II“); (ii) ein Kunde im Sinne von Richtlinie 2002/92/EG („IMD“), der nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 10 MiFID II einzustufen ist; oder (iii) ein Anleger, der kein qualifizierter Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie ist. Im vorliegenden Kontext bezeichnet der Begriff „Prospektrichtlinie“ die Richtlinie 2003/71/EG (sowie deren etwaige Änderungen, einschließlich der Richtlinie 2010/73/EU).

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.