

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL

Santhera kündigt Platzierung von Aktien mittels beschleunigtem Bookbuilding-Verfahren an

Pratteln, Schweiz, 12. Dezember 2018 – Santhera Pharmaceuticals Holding AG (SIX: SANN) kündigt die Platzierung von bis zu 5'000'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1 im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (Accelerated Bookbuilding) an.

Nach der gestrigen Genehmigung der ordentlichen Kapitalerhöhung durch die ausserordentliche Generalversammlung (aoGV), lanciert Santhera die Platzierung von bis zu 5'000'000 neu auszugebenden Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je CHF 1. Diese Aktien werden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (Accelerated Bookbuilding) in einem öffentlichen Angebot in der Schweiz, in Privatplatzierungen in bestimmten Ländern ausserhalb der USA und der Schweiz (gemäss Regelung S des US Securities Act) und in Privatplatzierungen bei qualifizierten institutionellen Käufern in den USA (unter Berufung auf Regelung 144A des US Securities Act) angeboten. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre ist gemäss aoGV-Beschluss ausgeschlossen.

Nachfolgend an die Platzierung und unter der Annahme, dass alle 5'000'000 Aktien platziert werden können, wird sich das Aktienkapital von Santhera von CHF 7'527'479 auf CHF 12'527'479 erhöhen, eingeteilt in 12'527'479 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.

Vom Nettoerlös beabsichtigt das Unternehmen den CHF-Gegenwert von USD 20 Millionen zu verwenden, um die Barkomponente für den Erwerb der Option auf die exklusive Sublizenz für ReveraGens Vamorolone an Idorsia zu bezahlen. Im Weiteren beabsichtigt das Unternehmen, einen zusätzlichen Nettoerlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschliesslich potenzieller Investitionen, Aufwendungen für Forschung und Entwicklung und/oder den Erwerb oder die Einlizenzierung zusätzlicher Wirkstoffe, Produktkandidaten, Technologien oder Geschäftsfelder. Das Unternehmen beabsichtigt, das Angebot abzuschliessen, sofern der Nettoerlös den CHF-Gegenwert von USD 20 Millionen übersteigt.

Vorbehältlich bestimmter Ausnahmen hat die Gesellschaft eingewilligt, in der Zeitspanne bis 90 Tage nach dem ersten Handelstag der neuen Aktien, keine zusätzlichen Aktien oder Wertpapiere, die in Aktien umgewandelt oder umgetauscht oder ausgeübt werden können, oder Optionscheine oder andere Rechte zum Erwerb von Aktien auszugeben oder zu veräussern.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass die neuen Aktien kurz nach Abschluss des Accelerated Bookbuilding gemäss International Reporting Standard an der SIX Swiss Exchange kotiert und zum Handel zugelassen werden.

Die UBS AG fungiert für diese Finanzierung als Sole Global Coordinator und Bookrunner. Mirabaud Securities Limited fungiert als Co-Manager.

Diese Mitteilung ist eine Übersetzung der verbindlichen englischen Originalversion.

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN), ein Schweizer Spezialitätenpharmaunternehmen, ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene und andere Erkrankungen mit hohem medizinischen Bedarf fokussiert. Das Produktportfolio umfasst Arzneimittel für neuro-ophthalmologische, neuromuskuläre und pulmonale Krankheiten, die entweder in der klinischen Entwicklung sind oder bereits die Marktzulassung erhalten haben. Santheras Raxone® (Idebenon) ist in der Europäischen Union, Norwegen, Island, Liechtenstein und Israel zur Behandlung von Leber hereditärer Optikusatrophie (LHON) zugelassen und wird derzeit in über 20 Ländern vermarktet. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.santhera.com.

Raxone® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

public-relations@santhera.com oder
Eva Kalias, Head External Communications
Tel.: +41 79 875 27 80
eva.kalias@santhera.com

Für Investoren:

investor-relations@santhera.com oder
Christoph Rentsch, Chief Financial Officer
Europa: +41 61 906 89 65
christoph.rentsch@santhera.com

Hans Vitzthum, LifeSci Advisors
USA: +1 212 915 2568
hans@lifesciadvisors.com

Disclaimer / Forward-looking statements

This communication does neither constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities of Santhera Pharmaceuticals Holding AG nor a prospectus within the meaning of art. 652a of the Swiss Code of Obligations or art. 27 et seq. of the Listing Rules of SIX Swiss Exchange. Investors should make their decision to buy shares of Santhera Pharmaceuticals Holding AG solely based on the offering memorandum dated as of 12 December 2018 by Santhera Pharmaceuticals Holding AG, which is available free of charge from UBS AG, Zurich, Switzerland (phone: +41 (0)44 239 47 03; fax: +41 (0)44 239 69 14; e-mail: swiss-prospectus@ubs.com) as well as from Santhera Pharmaceuticals Holding AG, Pratteln, Switzerland (phone +41 61 906 89 65, e-mail investor-relations@santhera.com). Investors are furthermore advised to consult their bank or financial adviser before making any investment decision. This publication may contain certain forward-looking statements concerning the Company and its business. Such statements involve certain risks, uncertainties and other factors which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of the Company to be materially different from those expressed or implied by such statements. Readers should therefore not place undue reliance on these statements, particularly not in connection with any contract or investment decision. The Company disclaims any obligation to update these forward-looking statements.

This document and the information contained herein are not for publication, distribution or release in or into (directly or indirectly) the United States, Canada, Japan or Australia or any other jurisdiction in which the publication, distribution or release would be unlawful. This document does not constitute an offer of securities for sale in or into the United States, Canada, Japan or Australia.

This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to purchase, any securities in the United States. The securities of Santhera Pharmaceuticals Holding AG to which these materials relate have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. There will not be a public offering of securities in the United States. Any sale in the United States of the securities mentioned in this communication will be made solely to "qualified institutional buyers" as defined in, and in reliance on, Rule 144A under the Securities Act.

###