

## **BASF SE: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung**

### **Stimmrechtsmitteilungen nach § 25a WpHG**

Wir haben folgende Stimmrechtsmitteilungen gem. § 25a WpHG am 4. Mai 2015 erhalten:

#### **I. Stimmrechtsmitteilung gem. § 25a WpHG von Credit Suisse Group AG**

1. Emittent: BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Deutschland
2. Mitteilungspflichtiger: Credit Suisse Group AG, Zürich, Schweiz
3. Art der Schwellenberührung: Schwellenüberschreitung durch Erwerb
4. Betroffene Meldeschwellen: 5 %
5. Datum der Schwellenberührung: 24.04.2015
6. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 6,41 % (entspricht 58,907,703 Stimmrechten);  
Basierend auf der Gesamtzahl von ausgegebenen Stimmrechten: 918.478.694
7. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil:
  - 7.1 Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG: 2,36 % (entspricht 21.693.680 Stimmrechten); davon mittelbar gehalten: 2,36 % (entspricht 21.693.680 Stimmrechten)
  - 7.2 Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 WpHG: 1,36 % (entspricht 12.463.439 Stimmrechten); davon mittelbar gehalten 1,36 % (entspricht 12.463.439 Stimmrechten)
  - 7.3 Stimmrechtsanteile nach §§ 21, 22 WpHG: 2,69 % (entspricht 24.750.584 Stimmrechten)
8. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG:

##### 8.1 Kette der kontrollierten Unternehmen:

Credit Suisse AG  
Credit Suisse AG Guernsey Branch, Credit Suisse International  
Credit Suisse Investments (UK), Credit Suisse Investment Holdings (UK), Credit Suisse Securities (Europe) Limited

##### 8.2

<b>ISIN oder Name/Beschreibung des (Finanz-/sonstigen) Instruments</b>	<b>Fälligkeit</b>	<b>Verfall</b>
Equity Swap, Cash Settlement		05.05.2015
Equity Swap, Cash Settlement		13.05.2015
Equity Swap, Cash Settlement		04.06.2015
Equity Swap, Cash Settlement		05.06.2015
Equity Swap, Cash Settlement		15.06.2015
Equity Swap, Cash Settlement		03.07.2015
Equity Swap, Cash Settlement		04.08.2015
Equity Swap, Cash Settlement		05.08.2015

Equity Swap, Cash Settlement		07.09.2015
Equity Swap, Cash Settlement		08.10.2015
Equity Swap, Cash Settlement		08.12.2015
Equity Swap, Cash Settlement		15.12.2015
Equity Swap, Cash Settlement		22.12.2015
Equity Swap, Cash Settlement		24.12.2015
Equity Swap, Cash Settlement		31.12.2015
Equity Swap, Cash Settlement		08.02.2016
Equity Swap, Cash Settlement		22.02.2016
Equity Swap, Cash Settlement		03.05.2016
Equity Swap, Cash Settlement		19.05.2016
Equity Swap, Cash Settlement		07.07.2016
Equity Swap, Cash Settlement		03.10.2016
Equity Swap, Cash Settlement		04.10.2016
Equity Swap, Cash Settlement		03.01.2017
Equity Swap, Cash Settlement		02.02.2017
Long Call Option, Cash Settlement		17.06.2016
Short Put Option, Cash Settlement		19.06.2015
Short Put Option, Cash Settlement		18.09.2015
Short Put Option, Cash Settlement		18.03.2016
Short Put Option, Cash Settlement		17.06.2016
Short Put Option, Physical Settlement		08.05.2015
Short Put Option, Physical Settlement		12.06.2015
Short Put Option, Physical Settlement		11.09.2015
Short Put Option, Physical Settlement		11.12.2015
Short Put Option, Physical Settlement		10.06.2016

## II. Stimmrechtsmitteilung gem. § 25a WpHG von Credit Suisse AG

1. Emittent: BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Deutschland
2. Mitteilungspflichtiger: Credit Suisse AG, Zürich, Schweiz
3. Art der Schwellenberührung: Schwellenüberschreitung durch Erwerb
4. Betroffene Meldeschwellen: 5 %
5. Datum der Schwellenberührung: 24.04.2015
6. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 6,41 % (entspricht 58,907,703 Stimmrechten);  
Basierend auf der Gesamtzahl von ausgegebenen Stimmrechten: 918.478.694
7. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil:
  - 7.1 Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG:  
2,36 % (entspricht 21.693.680 Stimmrechten); davon mittelbar gehalten: 2,28 %  
(entspricht 20.941.403 Stimmrechten)

7.2 Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 WpHG: 1,36 % (entspricht 12.463.439 Stimmrechten); davon mittelbar gehalten 0,85 % (entspricht 7.826.239 Stimmrechten)

7.3 Stimmrechtsanteile nach §§ 21, 22 WpHG: 2,69 % (entspricht 24.750.584 Stimmrechten)

8. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG:

8.1 Kette der kontrollierten Unternehmen:

Credit Suisse AG Guernsey Branch, Credit Suisse International  
Credit Suisse Investments (UK), Credit Suisse Investment Holdings (UK), Credit Suisse Securities (Europe) Limited

8.2

<b>ISIN oder Name/Beschreibung des (Finanz-/sonstigen) Instruments</b>	<b>Fälligkeit</b>	<b>Verfall</b>
Equity Swap, Cash Settlement		05.05.2015
Equity Swap, Cash Settlement		13.05.2015
Equity Swap, Cash Settlement		04.06.2015
Equity Swap, Cash Settlement		05.06.2015
Equity Swap, Cash Settlement		15.06.2015
Equity Swap, Cash Settlement		03.07.2015
Equity Swap, Cash Settlement		04.08.2015
Equity Swap, Cash Settlement		05.08.2015
Equity Swap, Cash Settlement		07.09.2015
Equity Swap, Cash Settlement		08.10.2015
Equity Swap, Cash Settlement		08.12.2015
Equity Swap, Cash Settlement		15.12.2015
Equity Swap, Cash Settlement		22.12.2015
Equity Swap, Cash Settlement		24.12.2015
Equity Swap, Cash Settlement		31.12.2015
Equity Swap, Cash Settlement		08.02.2016
Equity Swap, Cash Settlement		22.02.2016
Equity Swap, Cash Settlement		03.05.2016
Equity Swap, Cash Settlement		19.05.2016
Equity Swap, Cash Settlement		07.07.2016
Equity Swap, Cash Settlement		03.10.2016
Equity Swap, Cash Settlement		04.10.2016
Equity Swap, Cash Settlement		03.01.2017
Equity Swap, Cash Settlement		02.02.2017
Long Call Option, Cash Settlement		17.06.2016
Short Put Option, Cash Settlement		19.06.2015
Short Put Option, Cash Settlement		18.09.2015
Short Put Option, Cash Settlement		18.03.2016
Short Put Option, Cash Settlement		17.06.2016
Short Put Option, Physical Settlement		08.05.2015
Short Put Option, Physical Settlement		12.06.2015
Short Put Option, Physical Settlement		11.09.2015
Short Put Option, Physical Settlement		11.12.2015

Short Put Option, Physical Settlement		10.06.2016
---------------------------------------	--	------------

### III. Stimmrechtsmitteilung gem. § 25a WpHG von Credit Suisse Investments (UK)

1. Emittent: BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Deutschland
2. Mitteilungspflichtiger: Credit Suisse Investments (UK), London, Großbritannien
3. Art der Schwellenberührung: Schwellenüberschreitung durch Erwerb
4. Betroffene Meldeschwellen: 5 %
5. Datum der Schwellenberührung: 24.04.2015
6. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 5,68 % (entspricht 52.188.545 Stimmrechten);  
Basierend auf der Gesamtzahl von ausgegebenen Stimmrechten: 918.478.694
7. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil:
  - 7.1 Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG: 2,26 % (entspricht 20.799.347 Stimmrechten); davon mittelbar gehalten: 2,26 % (entspricht 20.799.347 Stimmrechten)
  - 7.2 Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 WpHG: 0,81 % (entspricht 7.412.505 Stimmrechten); davon mittelbar gehalten: 0,81 % (entspricht 7.412.505 Stimmrechten)
  - 7.3 Stimmrechtsanteile nach §§ 21, 22 WpHG: 2,61 % (entspricht 23.976.693 Stimmrechten)
8. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG:
  - 8.1 Kette der kontrollierten Unternehmen:  
  
Credit Suisse Investment Holdings (UK), Credit Suisse Securities (Europe) Limited

8.2

ISIN oder Name/Beschreibung des (Finanz-/sonstigen) Instruments	Fälligkeit	Verfall
Equity Swap, Cash Settlement		05.05.2015
Equity Swap, Cash Settlement		13.05.2015
Equity Swap, Cash Settlement		04.06.2015
Equity Swap, Cash Settlement		05.06.2015
Equity Swap, Cash Settlement		15.06.2015
Equity Swap, Cash Settlement		03.07.2015
Equity Swap, Cash Settlement		04.08.2015
Equity Swap, Cash Settlement		05.08.2015
Equity Swap, Cash Settlement		07.09.2015
Equity Swap, Cash Settlement		08.10.2015
Equity Swap, Cash Settlement		08.12.2015
Equity Swap, Cash Settlement		15.12.2015
Equity Swap, Cash Settlement		22.12.2015
Equity Swap, Cash Settlement		24.12.2015

Equity Swap, Cash Settlement		31.12.2015
Equity Swap, Cash Settlement		08.02.2016
Equity Swap, Cash Settlement		22.02.2016
Equity Swap, Cash Settlement		03.05.2016
Equity Swap, Cash Settlement		19.05.2016
Equity Swap, Cash Settlement		07.07.2016
Equity Swap, Cash Settlement		03.10.2016
Equity Swap, Cash Settlement		04.10.2016
Equity Swap, Cash Settlement		03.01.2017
Equity Swap, Cash Settlement		02.02.2017
Long Call Option, Cash Settlement		17.06.2016
Short Put Option, Cash Settlement		19.06.2015
Short Put Option, Cash Settlement		18.09.2015
Short Put Option, Cash Settlement		18.03.2016
Short Put Option, Cash Settlement		17.06.2016
Short Put Option, Physical Settlement		08.05.2015
Short Put Option, Physical Settlement		12.06.2015
Short Put Option, Physical Settlement		11.09.2015
Short Put Option, Physical Settlement		11.12.2015
Short Put Option, Physical Settlement		10.06.2016

#### **IV. Stimmrechtsmitteilung gem. § 25a WpHG von Credit Suisse Investment Holdings (UK)**

1. Emittent: BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Deutschland
2. Mitteilungspflichtiger: Credit Suisse Investment Holdings (UK), London, Großbritannien
3. Art der Schwellenberührung: Schwellenüberschreitung durch Erwerb
4. Betroffene Meldeschwellen: 5 %
5. Datum der Schwellenberührung: 24.04.2015
6. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 5,68 % (entspricht 52.188.545 Stimmrechten);  
Basierend auf der Gesamtzahl von ausgegebenen Stimmrechten: 918.478.694
7. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil:
  - 7.1 Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG: 2,26 % (entspricht 20.799.347 Stimmrechten); davon mittelbar gehalten: 2,26 % (entspricht 20.799.347 Stimmrechten)
  - 7.2 Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 WpHG: 0,81 % (entspricht 7.412.505 Stimmrechten); davon mittelbar gehalten: 0,81 % (entspricht 7.412.505 Stimmrechten)
  - 7.3 Stimmrechtsanteile nach §§ 21, 22 WpHG: 2,61 % (entspricht 23.976.693 Stimmrechten)

## 8. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG:

## 8.1 Kette der kontrollierten Unternehmen:

Credit Suisse Securities (Europe) Limited

## 8.2

<b>ISIN oder Name/Beschreibung des (Finanz-/sonstigen) Instruments</b>	<b>Fälligkeit</b>	<b>Verfall</b>
Equity Swap, Cash Settlement		05.05.2015
Equity Swap, Cash Settlement		13.05.2015
Equity Swap, Cash Settlement		04.06.2015
Equity Swap, Cash Settlement		05.06.2015
Equity Swap, Cash Settlement		15.06.2015
Equity Swap, Cash Settlement		03.07.2015
Equity Swap, Cash Settlement		04.08.2015
Equity Swap, Cash Settlement		05.08.2015
Equity Swap, Cash Settlement		07.09.2015
Equity Swap, Cash Settlement		08.10.2015
Equity Swap, Cash Settlement		08.12.2015
Equity Swap, Cash Settlement		15.12.2015
Equity Swap, Cash Settlement		22.12.2015
Equity Swap, Cash Settlement		24.12.2015
Equity Swap, Cash Settlement		31.12.2015
Equity Swap, Cash Settlement		08.02.2016
Equity Swap, Cash Settlement		22.02.2016
Equity Swap, Cash Settlement		03.05.2016
Equity Swap, Cash Settlement		19.05.2016
Equity Swap, Cash Settlement		07.07.2016
Equity Swap, Cash Settlement		03.10.2016
Equity Swap, Cash Settlement		04.10.2016
Equity Swap, Cash Settlement		03.01.2017
Equity Swap, Cash Settlement		02.02.2017
Long Call Option, Cash Settlement		17.06.2016
Short Put Option, Cash Settlement		19.06.2015
Short Put Option, Cash Settlement		18.09.2015
Short Put Option, Cash Settlement		18.03.2016
Short Put Option, Cash Settlement		17.06.2016
Short Put Option, Physical Settlement		08.05.2015
Short Put Option, Physical Settlement		12.06.2015
Short Put Option, Physical Settlement		11.09.2015
Short Put Option, Physical Settlement		11.12.2015
Short Put Option, Physical Settlement		10.06.2016

**V. Stimmrechtsmitteilung gem. § 25a WpHG von Credit Suisse Securities (Europe) Limited**

1. Emittent: BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Deutschland

2. Mitteilungspflichtiger: Credit Suisse Securities (Europe) Limited, London, Großbritannien
3. Art der Schwellenberührung: Schwellenüberschreitung durch Erwerb
4. Betroffene Meldeschwellen: 5 %
5. Datum der Schwellenberührung: 24.04.2015
6. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 5,68 % (entspricht 52.188.545 Stimmrechten);  
Basierend auf der Gesamtzahl von ausgegebenen Stimmrechten: 918.478.694
7. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil:
  - 7.1 Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG: 2,26 % (entspricht 20.799.347 Stimmrechten); davon mittelbar gehalten: 0,0 % (entspricht 0 Stimmrechten)
  - 7.2 Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 WpHG: 0,81 % (entspricht 7.412.505 Stimmrechten); davon mittelbar gehalten: 0,0 % (entspricht 0 Stimmrechten)
  - 7.3 Stimmrechtsanteile nach §§ 21, 22 WpHG: 2,61 % (entspricht 23.976.693 Stimmrechten)
8. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG:
  - 8.1 Kette der kontrollierten Unternehmen: --
  - 8.2

<b>ISIN oder Name/Beschreibung des (Finanz-/sonstigen) Instruments</b>	<b>Fälligkeit</b>	<b>Verfall</b>
Equity Swap, Cash Settlement		05.05.2015
Equity Swap, Cash Settlement		13.05.2015
Equity Swap, Cash Settlement		04.06.2015
Equity Swap, Cash Settlement		05.06.2015
Equity Swap, Cash Settlement		15.06.2015
Equity Swap, Cash Settlement		03.07.2015
Equity Swap, Cash Settlement		04.08.2015
Equity Swap, Cash Settlement		05.08.2015
Equity Swap, Cash Settlement		07.09.2015
Equity Swap, Cash Settlement		08.10.2015
Equity Swap, Cash Settlement		08.12.2015
Equity Swap, Cash Settlement		15.12.2015
Equity Swap, Cash Settlement		22.12.2015
Equity Swap, Cash Settlement		24.12.2015
Equity Swap, Cash Settlement		31.12.2015
Equity Swap, Cash Settlement		08.02.2016
Equity Swap, Cash Settlement		22.02.2016
Equity Swap, Cash Settlement		03.05.2016
Equity Swap, Cash Settlement		19.05.2016
Equity Swap, Cash Settlement		07.07.2016
Equity Swap, Cash Settlement		03.10.2016
Equity Swap, Cash Settlement		04.10.2016
Equity Swap, Cash Settlement		03.01.2017

Equity Swap, Cash Settlement		02.02.2017
Long Call Option, Cash Settlement		17.06.2016
Short Put Option, Cash Settlement		19.06.2015
Short Put Option, Cash Settlement		18.09.2015
Short Put Option, Cash Settlement		18.03.2016
Short Put Option, Cash Settlement		17.06.2016
Short Put Option, Physical Settlement		08.05.2015
Short Put Option, Physical Settlement		12.06.2015
Short Put Option, Physical Settlement		11.09.2015
Short Put Option, Physical Settlement		11.12.2015
Short Put Option, Physical Settlement		10.06.2016

Ludwigshafen, den 6. Mai 2015

BASF SE