

BASF SE



WKN: BASF11 ISIN: DE000BASF111 Land: Deutschland

Nachricht vom 23.12.2020 | 15:15

BASF SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

BASF SE

23.12.2020 / 15:15

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Name: | BASF SE |
| Straße, Hausnr.: | Carl-Bosch-Straße 38 |
| PLZ: | 67056 |
| Ort: | Ludwigshafen Deutschland |
| Legal Entity Identifier (LEI): | 529900PM64WH8AF1E917 |

2. Grund der Mitteilung

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |
| <input type="checkbox"/> | Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sonstiger Grund: Anwendung der Handelsbuchausnahme gemäß § 36 Abs. 1 WpHG |

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung:

18.12.2020

6. Gesamtstimmrechtsanteile

| | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG |
|----------------------|---------------------------------------|--|---|--|
| neu | 0,34 % | 0,80 % | 1,14 % | 918.478.694 |
| letzte Mitteilung | 0,07 % | 5,95 % | 6,02 % | / |

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

| ISIN | absolut | | in % | |
|--------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) |
| DE000BASF111 | 0 | 2.967.653 | 0 % | 0,32 % |
| US0552625057 | 0 | 126.748 | 0 % | 0,01 % |

| | | |
|--------------|-----------|--------|
| Summe | 3.094.401 | 0,34 % |
|--------------|-----------|--------|

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|
| Rückübertragungsanspruch | Open | | 4.135.660 | 0,45 % |
| Swap | 16.09.2022 | | 400.903 | 0,04 % |
| Future | 19.03.2021 | | 11.323 | 0,001 % |
| | | Summe | 4.547.886 | 0,50 % |

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|------------------------|---------------------|
| Put Warrant | 31.12.2030 | | Bar | 99.029 | 0,01 % |
| Swap | 31.12.2030 | | Bar | 1.345.008 | 0,15 % |
| Call Option | 20.12.2030 | | Bar | 839.732 | 0,09 % |
| Put Option | 20.12.2030 | | Bar | 347.935 | 0,04 % |
| Forward | 20.12.2024 | | Bar | 165.898 | 0,02 % |
| Future | 15.12.2023 | | Bar | 28.936 | 0,003 % |
| | | Summe | | 2.826.539 | 0,31 % |

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |

| Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
| GSAM Holdings LLC | % | % | % |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | % | % | % |
| Goldman Sachs Asset Management International Holdings L.L.C. | % | % | % |
| Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong) Limited | % | % | % |
| - | % | % | % |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
| Goldman Sachs Bank USA | % | % | % |
| - | % | % | % |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
| Goldman Sachs (UK) L.L.C. | % | % | % |
| Goldman Sachs Group UK Limited | % | % | % |
| Goldman Sachs International Bank | % | % | % |
| - | % | % | % |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
| GS Global Markets, Inc. | % | % | % |
| Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | % | % | % |
| - | % | % | % |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
| Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH | % | % | % |
| - | % | % | % |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
| Goldman Sachs Non-US Americas Holdings LLC | % | % | % |
| Goldman Sachs Non-US Americas Holdings II LLC | % | % | % |
| GSEM Bermuda Holdings, L.P. | % | % | % |
| GS Equity Markets, L.P. | % | % | % |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| - | | | | |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | | | | |
| FOLIO FINANCIAL, INC. | | | | |
| Folio Investments Inc. | | | | |
| - | | | | |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | | | | |
| GS Finance Corp. | | | | |
| - | | | | |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | | | | |
| Goldman Sachs & Co. LLC | | | | |
| - | | | | |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | | | | |
| IMD Holdings LLC | | | | |
| United Capital Financial Partners, Inc. | | | | |
| United Capital Financial Advisers, LLC | | | | |
| - | | | | |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | | | | |
| Goldman Sachs (UK) L.L.C. | | | | |
| Goldman Sachs Group UK Limited | | | | |
| Goldman Sachs International | | | | |

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
|--------------------|--------------------|---------------|
| % | % | % |

10. Sonstige Informationen:

| |
|--|
| |
|--|

Datum

22.12.2020

23.12.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter <http://www.dgap.de>

Sprache: Deutsch
 Unternehmen: BASF SE
 Carl-Bosch-Straße 38
 67056 Ludwigshafen
 Deutschland
 Internet: www.basf.com

Ende der Mitteilung

DGAP News-Service

DGAP – ein Service der EQS Group AG

Twitter | Impressum | AGB | Datenschutzhinweise | Cookie-Richtlinie