

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 %
		<b>Summe</b>	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 %
		<b>Summe</b>		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](http://www.basf.com)

Ende der Mitteilung

DGAP News-Service

DGAP – ein Service der EQS Group AG

Twitter | Impressum | AGB | Datenschutzhinweise | Cookie-Richtlinie