

**BASF SE**



**WKN:** BASF11    **ISIN:** DE000BASF111    **Land:** Deutschland

**Nachricht vom 15.03.2022 | 14:15**

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

BASF SE

15.03.2022 / 14:15

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 type="checkbox"/>	Sonstiger Grund:

#### 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:

09.03.2022
------------

#### 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	0,11 %	4,95 %	5,06 %	918.478.694
letzte Mitteilung	0,12 %	5,04 %	5,16 %	/

#### 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)
US0552625057	0	235.290	0 %	0,03 %
DE000BASF111	0	793.584	0 %	0,09 %
<b>Summe</b>	1.028.874		0,11 %	

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

Art des Instruments	Fälligkeit / Verfall	Ausübungszeitraum / Laufzeit	Stimmrechte	Stimmrechte
			absolut	in %
Rückübertragungsanspruch	Offen		2.895.601	0,32 %
Nutzungsrecht	Offen		765.301	0,08 %

Swap	07.07.2031		2.370.691	0,26 %
Call Warrant	07.07.2031		1.831.282	0,20 %
Future	17.06.2022		1.071.676	0,12 %
Wandelanleihe	09.03.2023		38.519	0,004 %
Call Option	21.06.2024		7.882.288	0,86 %
		<b>Summe</b>	16.855.357	1,84 %

**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 %
Call Warrant	31.12.2030		Bar	1.805.520	0,20 %
Swap	09.03.2032		Bar	2.834.582	0,31 %
Put Option	20.12.2030		Bar	2.429.038	0,26 %
Call Option	31.03.2035		Bar	2.372.402	0,26 %
Put Option	20.12.2024		Physisch	4.303.781	0,47 %
Forward	20.12.2024		Bar	861.759	0,09 %
Future	20.12.2030		Bar	14.019.071	1,53 %
		<b>Summe</b>		28.626.153	3,12 %

**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.	%	%	%
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 Bank USA	%	%	%
Goldman Sachs Bank Europe SE	%	%	%
-	%	%	%
The Goldman Sachs Group, Inc.	%	%	%
Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH	%	%	%
-	%	%	%
The Goldman Sachs Group, Inc.	%	%	%
GS Finance Corp.	%	%	%
-	%	%	%
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	%	%	%

-	‰	‰	‰
The Goldman Sachs Group, Inc.	‰	‰	‰
GSAM Holdings LLC	‰	‰	‰
Goldman Sachs Asset Management, L.P.	‰	‰	‰
-	‰	‰	‰
The Goldman Sachs Group, Inc.	‰	‰	‰
Murray Street Corporation	‰	‰	‰
Benson Street Limited	‰	‰	‰
-	‰	‰	‰
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.	‰	‰	‰
Goldman Sachs & Co. LLC	‰	‰	‰

**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

14.03.2022
------------

15.03.2022 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](#)