

BASF SE

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

BASF SE

BASF SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
23.03.2023 / 22:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News – 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

	Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
X	Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
	Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
	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:

17.03.2023

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	0,12 %	4,72 %	4,84 %	893.854.929
letzte Mitteilung	0,11 %	5,09 %	5,20 %	/

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	163.404	0 %	0,02 %
DE000BASF111	0	910.899	0 %	0,10 %
Summe	1.074.303		0,12 %	

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

Art des Instruments	Fälligkeit / Verfall	Ausübungs- zeitraum / Laufzeit	Stimmrechte absolut	Stimmrechte in %
Rückübertragungs anspruch	Offen		1.701.160	0,19 %
Nutzungsrecht	Offen		651.238	0,07 %
Call Option	20.12.2024		4.267.200	0,48 %

Swap	07.07.2031		2.370.691	0,27 %
Call Warrant	07.07.2031		1.941.054	0,22 %
		Summe	10.931.342	1,22 %

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 %
Swap	20.05.2033		Bar	5.433.123	0,61 %
Call Warrant	29.11.2032		Bar	1.560.942	0,17 %
Put Option	19.12.2025		Physisch	2.706.800	0,30 %
Call Option	31.03.2035		Bar	5.692.777	0,64 %
Future	20.12.2030		Bar	13.236.904	1,48 %
Forward	20.12.2024		Bar	103.548	0,01 %
Put Option	20.12.2030		Bar	2.525.824	0,28 %
			Summe	31.259.917	3,50 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

	<p>Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht</p> <p>Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.</p>
X	<p>Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:</p>

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 Holdings LLC	%	%	%
Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd	%	%	%
Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd	%	%	%
Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V.	%	%	%
Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V.	%	%	%
–	%	%	%
The Goldman Sachs Group, Inc.	%	%	%
Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH	%	%	%
–	%	%	%
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.	%	%	%
Goldman Sachs Bank USA	%	%	%
Goldman Sachs Bank Europe SE	%	%	%
–	%	%	%
The Goldman Sachs Group, Inc.	%	%	%
GS Global Markets, Inc.	%	%	%
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd	%	%	%
–	%	%	%
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	%	%	%
Sphere Fundo De Investimento Multimercado – Investimento No Exterior Credito Privado	%	%	%
Sphere Fund	%	%	%
–	%	%	%
The Goldman Sachs Group, Inc.	%	%	%
Folio Financial, Inc.	%	%	%
Folio Investments, Inc.	%	%	%
–	%	%	%

The Goldman Sachs Group, Inc.	%	%	%
Goldman Sachs & Co. LLC	%	%	%
–	%	%	%
The Goldman Sachs Group, Inc.	%	%	%
Goldman Sachs Do Brasil Banco Multiplo S/A	%	%	%

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

21.03.2023

23.03.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter <https://eqs-news.com>

Sprache: Deutsch

Unternehmen: BASF SE

Carl-Bosch-Straße 38

67056 Ludwigshafen

Deutschland

Internet:

www.basf.com

Ende der Mitteilung

EQS News-Service