

Wertpapierprospektrecht

Just / Voß / Ritz / Zeising

2. Auflage 2023
ISBN 978-3-406-68281-0
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei
[beck-shop.de](https://www.beck-shop.de)

Die Online-Fachbuchhandlung [beck-shop.de](https://www.beck-shop.de) steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen.

[beck-shop.de](https://www.beck-shop.de) hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird [beck-shop.de](https://www.beck-shop.de) für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

Sachverzeichnis

12-Monatsfrist

- Daueremittentenprivileg, **EU-ProspektVO Art. 1** 149f.
- Gültigkeitsdauer, **EU-ProspektVO Art. 12** 5, 10; *s. a. dort*
- Kleinemissionen, **WpPG § 3** 16ff.; **WpPG § 6** 10
- Prospektbefreiung 20%-Kapitalerhöhungen, **EU-ProspektVO Art. 1** 172, 176

Ablehnung eines Informationsersuchens, **EU-ProspektVO Art. 33** 6ff.

Abschlussprüfer, **WpPG § 18** 17, 25

Abschlussvermittler, **WpPG § 6** 13

AbwMechG, **WpPG Einl. 51**

Accelerated Bookbuilding, **EU-ProspektVO Art. 2** 148; **EU-ProspektVO Art. 17** 18f.

Ad hoc-Mitteilungen

- Informationsaufnahme mittels Verweis, **EU-ProspektVO Art. 19** 28
- Nachtragspflicht, **EU-ProspektVO Art. 23** 107, 176ff.
- Prospekthaftung, **WpPG § 16** 9
- Widerrufsberechtigung, **EU-ProspektVO Art. 23** 161f.

Ahndungsbedingung, **WpPG § 24** 37

AIF-Anteile, **EU-ProspektVO Art. 1** 24

AIF-Verwaltungsgesellschaften, **EU-ProspektVO Art. 1** 28

Aktien, **EU-ProspektVO Art. 2** 40ff.

- Dividendenwerte, **EU-ProspektVO Art. 2** 62
- gleichzustellende Wertpapiere, **EU-ProspektVO Art. 2** 42
- Nennbetragsaktien, **EU-ProspektVO Art. 2** 41
- Prospektbefreiung 20%-Kapitalerhöhungen, **EU-ProspektVO Art. 1** 169
- Prospektbefreiung Umtausch-/Bezugsrechte, **EU-ProspektVO Art. 1** 192ff.
- Stückaktien, **EU-ProspektVO Art. 2** 41
- vinkulierte Namensaktien, **EU-ProspektVO Art. 2** 41

Aktienanleihen, **EU-ProspektVO Art. 2** 70

Aktiensplits, **EU-ProspektVO Art. 1** 178

aktienvertretende Zertifikate, **EU-ProspektVO Art. 2** 44

Aktienzertifikate, **EU-ProspektVO Art. 2** 81

Aktionsplan Finanzdienstleistungen, **WpPG Einl. 2**

Aktualisierungsgebot, **WpPG § 4** 26, 92ff.

Aktualisierungspflicht

- Nachtragspflicht, **EU-ProspektVO Art. 23** 77
- nicht zugelassene Emittenten, **EU-ProspektVO Art. 12** 16
- Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 12** 1, 4
- Prospekthaftung: **WpPG §§ 9–11** 40ff.

Aktualitätsgebot

- Informationsaufnahme mittels Verweis, **EU-ProspektVO Art. 19** 12, 49ff.
- Nachträge, **EU-ProspektVO Art. 23** 9
- Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 6** 20
- Prospekthaftung: **WpPG §§ 9–11** 40ff.; **§§ 12, 13** 31; **§§ 14, 15** 7
- Werbung, **EU-ProspektVO Art. 22** 27

Alternative Investment Fund Manager, **EU-ProspektVO Art. 19** 37

American Depository Receipts, **EU-ProspektVO Art. 2** 44

- Nichtdividendenwerte, **EU-ProspektVO Art. 2** 81

Arntshilfeersuchen

- Verschwiegenheitspflicht, **WpPG § 19** 29
- Zusammenarbeit zuständiger Behörden, **EU-ProspektVO Art. 33** 11ff.

Analystenkonferenz

- öffentliches Angebot, **EU-ProspektVO Art. 2** 126
- Werbung, **EU-ProspektVO Art. 22** 12

Anbieter, **EU-ProspektVO Art. 2** 191ff.

- abredewidriger Weiterverkauf, **EU-ProspektVO Art. 2** 201
- Auskunftsrecht, **WpPG § 18** 16
- Begriff, **EU-ProspektVO Art. 2** 192
- Emissionshelfer, **EU-ProspektVO Art. 2** 14ff.
- Emittent, **EU-ProspektVO Art. 2** 184
- Fremdemissionen, **EU-ProspektVO Art. 2** 198
- gesamtschuldnerische Lösung, **EU-ProspektVO Art. 2** 219f.
- Gleichbehandlungsgrundsatz, **EU-ProspektVO Art. 22** 32; *s. a. dort*
- Haftung bei fehlendem Prospekt/WIB, **WpPG §§ 14, 15** 8

Sachverzeichnis

- Haftung bei fehlerhaftem Prospekt/WIB, **WpPG §§ 9–11 20**
- Hyperlinks, **EU-ProspektVO Art. 2 208**
- Koordinator der Vertriebsaktivitäten, **EU-ProspektVO Art. 2 203**
- Lagertheorie, **EU-ProspektVO Art. 2 214ff.**
- mehrere Beteiligte, **EU-ProspektVO Art. 2 198ff.**
- Nachtragspflicht, **EU-ProspektVO Art. 23 23**
- Notifizierungsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 25 5**
- Prospekterstellung, **EU-ProspektVO Art. 2 194**
- Prospektspflicht, **EU-ProspektVO Art. 3 9**
- Sekundäremissionsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 14 10ff.**
- Übernahme des Prospekthaftungsrisikos, **EU-ProspektVO Art. 2 212**
- Übernahmekonsortien, **EU-ProspektVO Art. 2 202; WpPG §§ 9–11 21; §§ 12, 13 12ff.**
- Umplatzierung von Aktien, **EU-ProspektVO Art. 2 210; WpPG §§ 9–11 82ff.**
- Vertriebspersonen, **EU-ProspektVO Art. 2 203, 205**
- Vorsichtsmaßnahmen, **EU-ProspektVO Art. 37 8**
- Wertpapier-Informationsblatt, **EU-ProspektVO Art. 2 195; WpPG § 4 12, 19f., 60**
- wilde Vertriebe, **EU-ProspektVO Art. 2 205**
- **WpPG, WpPG § 2 9**
- Zwei-Elemente-Lehre, **EU-ProspektVO Art. 2 196ff.**
- anerkannte Sprache, WpPG § 21 1ff.**
- Deutsch, **WpPG § 21 10ff.**
- Englisch, **WpPG § 21 9, 21ff.**
- EU-Mitgliedstaaten, **WpPG § 21 19**
- grenzüberschreitenden Angebote, **WpPG § 21 7, 9**
- Haftung, **WpPG § 21 20**
- Herkunft Ausland, Angebot D, **WpPG § 21 15**
- Herkunft D, Angebot Ausland, **WpPG § 21 13**
- Herkunft D, Angebot D, **WpPG § 21 11f.**
- Herkunft D, Angebot D und Ausland, **WpPG § 21 14**
- Mindeststückelung, **WpPG § 21 17**
- nationale Regelungen, **WpPG § 21 2ff.**
- Nichtdividendenwerte, **WpPG § 21 17**
- Prospektsprache, **WpPG § 21 2, 6**
- Sanktionen, **WpPG § 21 20**
- Angebotsfrist, EU-ProspektVO Art. 2 338f.**
- Angebotskonditionen, WpPG § 4 72f.**
- Angebotsprospekt, WpPG Einl. 78**
- Anhörung**
- Auskunftsrecht, **WpPG § 18 27**
- Billigungsablehnung, **EU-ProspektVO Art. 20 11**
- Veröffentlichung von Entscheidungen, **EU-ProspektVO Art. 42 12**
- Anlageberatung, WpPG § 6 14**
- Anlagegrenzen, WpPG § 6 19ff.**
- Anlageschwellen**
- Bezugsrechtsemissionen, **WpPG § 6 22ff.**
- Kleinemissionen, **WpPG § 6 6ff.; s. a. dort**
- Prüfungspflicht, **WpPG § 6 16**
- Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 4 6f; WpPG § 6 3ff.**
- Anlagevermittlung, WpPG § 6 11ff.**
- Abschlussvermittler, **WpPG § 6 13**
- Internet, **WpPG § 6 12**
- multilaterales Handelssystem, **WpPG § 6 13**
- Anleger, WpPG § 18 20, §§ 9–11 37ff.**
- Anlegerpublikum**
- Prospektklarheit, **EU-ProspektVO Art. 6 26, 28**
- Anlegerschutz**
- Informationsaufnahme mittels Verweis, **EU-ProspektVO Art. 19 18**
- Nachträge, **EU-ProspektVO Art. 23 20**
- Nichtaufnahme von Informationen, **EU-ProspektVO Art. 18 4**
- Prospektzusammenfassung, **EU-ProspektVO Art. 7 7**
- Sprache, **EU-ProspektVO Art. 27 7**
- Werbung, **EU-ProspektVO Art. 22 6**
- Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 4 3, 9**
- Anleihen, EU-ProspektVO Art. 2 80**
- Arbeitstag, EU-ProspektVO Art. 2 314ff.**
- Aussetzung des öffentlichen Angebots, **WpPG § 18 50**
- Billigung, **EU-ProspektVO Art. 2 316**
- Fristberechnung, **EU-ProspektVO Art. 2 315**
- Notifizierungsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 25 8**
- Widerrufsrecht, **EU-ProspektVO Art. 2 316**
- Aufgabenwahrnehmung, EU-ProspektVO Art. 32 6**

Aufmachung

- Basisprospekt, **EU-ProspektVO Art. 13** 3
- endgültige Bedingungen, **EU-ProspektVO Art. 13** 3
- Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 13** 3ff.

Aufnahmemitgliedsstaat

- endgültige Bedingungen, **EU-ProspektVO Art. 8** 8

Aufnahmemitgliedstaat, EU-ProspektVO Art. 2 276ff.

- Notifizierung, **EU-ProspektVO Art. 24** 23f.
- Sprache, **EU-ProspektVO Art. 27** 24f.
- Vorsichtsmaßnahmen, **EU-ProspektVO Art. 37** 1ff.; *s. a. dort*
- Werbung, **EU-ProspektVO Art. 22** 46ff.

aufsichtliches Geheimnis, WpPG § 19 44

Aufsichtsbefugnisse, EU-ProspektVO Art. 32 7

Aufsichtsratsmitglieder

- Auskunftsrecht, **WpPG § 18** 18
- Haftungsausschluss bei fehlerhaftem Prospekt/WIB, **WpPG §§ 12, 13** 6

Aufstockung des Emissionsvolumens, EU-ProspektVO Art. 8 43

ausgenommene Wertpapiere, EU-ProspektVO Art. 1 10, 23ff.

- Nichtdividendenwerte, öffentlich-rechtliche, **EU-ProspektVO Art. 1** 33ff.; *s. a. dort*
- nichtfungible Anteile zur Immobiliennutzung, **EU-ProspektVO Art. 1** 48
- OGA, offener, **EU-ProspektVO Art. 1** 23ff.
- staatlich garantierte Wertpapiere, **EU-ProspektVO Art. 1** 40ff.; *s. a. dort*
- Wertpapiere gemeinnütziger Organisationen, **EU-ProspektVO Art. 1** 46f.
- Zentralbankkapitalanteile, **EU-ProspektVO Art. 1** 37ff.

Auskunftsrecht, WpPG § 18 13ff.

- Abschlussprüfer, **WpPG § 18** 17, 25
- Adressaten, **WpPG § 18** 15
- Anbieter, **WpPG § 18** 16
- Anhörung, **WpPG § 18** 27
- Anleger, **WpPG § 18** 20
- Art des Verlangens, **WpPG § 18** 21ff.
- Aufsichtsratsmitglieder, **WpPG § 18** 18
- Auskünfte, **WpPG § 18** 21f.
- Auskunftsverweigerungsrecht, **WpPG § 18** 28f.
- Emittent, **WpPG § 18** 16
- Führungskräfte, **WpPG § 18** 18
- Gegenstand, **WpPG § 18** 21ff.

- Geschäftsführungsorgane, **WpPG § 18** 18
- jedermann, **WpPG § 18** 13, 15
- Konsortialmitglieder, **WpPG § 18** 19
- Ordnungswidrigkeiten, **WpPG § 24** 52
- Verhältnismäßigkeit, **WpPG § 18** 14, 16
- Veröffentlichungsmöglichkeit, **WpPG § 18** 32

- Verwaltungszwang, **WpPG § 18** 31

- Vorlage von Informationen/Unterlagen, **WpPG § 18** 21, 23

- Werbung, **WpPG § 18** 26

- Zulassungsantragsteller, **WpPG § 18** 16

- Zweck des Verlangens, **WpPG § 18** 24ff.

Auskunftsverweigerungsrecht, WpPG § 24 52

ausländische Wertpapiere, EU-ProspektVO Art. 2 53f.

Aussetzung des öffentlichen Angebots, WpPG § 18 43, 47ff.

- Anfechtungsklage, **WpPG § 18** 52
- Arbeitstag, **WpPG § 18** 50
- hinreichend begründeter Verdacht, **WpPG § 18** 48f.
- Produktintervention, **WpPG § 18** 66ff., 70
- Widerspruch, **WpPG § 18** 52
- Zeitraum, **WpPG § 18** 50

Austauschseiten, EU-ProspektVO Art. 23 65

Ausübungspreis, EU-ProspektVO Art. 1 84

BaFin

- Aufbewahrungsfrist, **WpPG § 22** 7ff.
- Befugnisse dera-, **WpPG § 18** 1ff.; *s. a. dort*
- Billigung, **EU-ProspektVO Art. 20** 8, 39, 41; **EU-ProspektVO Art. 31** 2
- Datenschutz, **WpPG § 26** 1ff.
- dauerhafte Verhaltenseinstellung, **WpPG § 25** 15f.
- Ersatzangaben, **EU-ProspektVO Art. 18** 14
- Gebühren, **WpPG § 23** 4ff.
- Gestattungsverfahren WIB, **WpPG § 4** 31ff.; *s. a. dort*
- Haftung bei fehlerhaftem Prospekt/WIB, **WpPG §§ 9, 10, 11** 26
- Kosten, **WpPG § 23** 3
- Maßnahmen bei Verstößen, **WpPG § 25** 1ff.
- Nachträge, **EU-ProspektVO Art. 23** 96, 139
- Nichtaufnahme von Informationen, **EU-ProspektVO Art. 18** 3, 9
- Ordnungswidrigkeiten, **WpPG § 24** 1ff.; *s. a. dort*

Sachverzeichnis

- personenbezogene Daten, **WpPG § 26 5**
- Sofortige Vollziehbarkeit, **WpPG § 20 3 ff.; s. a. dort**
- Sprache, **EU-ProspektVO Art. 27 21**
- Token, **EU-ProspektVO Art. 2 32**
- Veröffentlichung, **EU-ProspektVO Art. 21 20**
- Veröffentlichung von Bußgeldbescheiden, **WpPG § 25 8**
- Veröffentlichung von Verstößen, **WpPG § 25 5 ff.**
- Verschwiegenheitspflicht, **WpPG § 19 1 ff.**
- Webseite, **WpPG § 25 3, 13**
- Werbung, **EU-ProspektVO Art. 22 45**
- Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 4 4**
- **WpPG, WpPG § 1 4; WpPG § 2 15 f.**
- zuständige Behörde, **EU-ProspektVO Art. 31 2; WpPG § 17 4 f**
- Bankgeheimnis, WpPG §§ 12, 13 5**
- Bankgeheimnis, **WpPG §§ 12, 13 5**
- Kenntnis des Prospektmangels, **WpPG §§ 12, 13 3 ff.**
- Verschwiegenheitspflichten, **WpPG §§ 12, 13 5 f.**
- Basisinformationen, EU-ProspektVO Art. 7 9 ff.**
- Emittent, **EU-ProspektVO Art. 7 30**
- erhebliche Informationen, **EU-ProspektVO Art. 7 10**
- EU-Wachstumsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 15 24 f.**
- Garantie, **EU-ProspektVO Art. 7 32**
- geregelter Markt, **EU-ProspektVO Art. 7 37**
- öffentliches Angebot, **EU-ProspektVO Art. 7 37**
- PRIIP, **EU-ProspektVO Art. 7 33**
- Prospektanleitung, **EU-ProspektVO Art. 7 9**
- Prospekthaftung, **EU-ProspektVO Art. 11 2**
- Wertpapiere, **EU-ProspektVO Art. 7 31 ff.**
- Basisinformationsblatt**
- Prospekthaftung, **WpPG § 16 8**
- Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 411**
- Basisprospekt, EU-ProspektVO Art. 2 310 ff.; EU-ProspektVO Art. 8 1 ff.**
- Anwendungsbereich, **EU-ProspektVO Art. 8 19 f.**
- Aufbau, **EU-ProspektVO Art. 8 47**
- Aufmachung, **EU-ProspektVO Art. 13 3**
- Bestandteile, **EU-ProspektVO Art. 8 45**
- bridging offers, **EU-ProspektVO Art. 8 57**
- derivate Wertpapiere, **EU-ProspektVO Art. 8 20**
- dreiteiliger Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 8 5, 46**
- endgültige Bedingungen, **EU-ProspektVO Art. 8 7, 15 ff., 32; s. a. dort**
- Erweiterung der Produktpalette, **EU-ProspektVO Art. 8 30**
- EU-Wachstumsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 15 19**
- Format, **EU-ProspektVO Art. 8 45**
- fortlaufende Emissionen, **EU-ProspektVO Art. 8 57 f.**
- Gültigkeitsdauer, **EU-ProspektVO Art. 12 8, 10**
- häufig begebene Emissionen, **EU-ProspektVO Art. 8 17**
- Informationsaufnahme mittels Verweis, **EU-ProspektVO Art. 19 20, 24, 51**
- Kategorie A, **EU-ProspektVO Art. 8 10**
- Kategorie B, **EU-ProspektVO Art. 8 11**
- Kategorie C, **EU-ProspektVO Art. 8 12**
- mehrere Wertpapierarten, **EU-ProspektVO Art. 8 48**
- Mindestangaben, **EU-ProspektVO Art. 13 10**
- Nachträge, **EU-ProspektVO Art. 8 30; EU-ProspektVO Art. 23 109, 116**
- Nachtragspflicht, **EU-ProspektVO Art. 8 56**
- Nichtdividendenwerte, **EU-ProspektVO Art. 8 19**
- Notifizierungsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 25 16**
- Offenlassen von Emissionskurs/-volumen, **EU-ProspektVO Art. 17 30**
- Optionsscheine, **EU-ProspektVO Art. 8 20**
- Pfandbriefe, **EU-ProspektVO Art. 8 20**
- Platzhalter, **EU-ProspektVO Art. 23 120**
- Produktnachträge, **EU-ProspektVO Art. 8 30**
- Prospektformate, **EU-ProspektVO Art. 8 1 f., 16**
- Querverweisliste, **EU-ProspektVO Art. 8 47**
- Registrierungsformular, einheitliches, **EU-ProspektVO Art. 9 1**
- Sprache, **EU-ProspektVO Art. 27 32 ff.**
- Widerrufsrecht, **EU-ProspektVO Art. 23 14, 151**

- Zusammenfassung, **EU-ProspektVO Art. 8** 46, 49ff.
- Zusammenfassungslänge, **EU-ProspektVO Art. 8** 55
- Basiswerte, EU-ProspektVO Art. 2** 49
- Bayern, EU-ProspektVO Art. 1** 45
- Befugnisse der BaFin, WpPG § 18** 1 ff.
- aufsichtsrechtliche Verpflichtung, **WpPG § 18** 3
- Auskunftsrecht, **WpPG § 18** 13ff.; *s. a. dort*
- Aussetzung des öffentlichen Angebots, **WpPG § 18** 43, 47ff.; *s. a. dort*
- begründeter Verdacht, **WpPG § 18** 84
- Bekanntmachung wesentlicher Informationen, **WpPG § 18** 76ff.
- Beschlagnahme, **WpPG § 18** 81, 85ff., 89f.
- Betreten, **WpPG § 18** 81
- Billigungsverfahren, **WpPG § 18** 66ff.; *s. a. dort*
- Börsengeschäftsführung, **WpPG § 18** 61ff.
- Durchsuchung, **WpPG § 18** 81, 85ff.
- Ermessen, **WpPG § 18** 3
- Geschäftsräume, **WpPG § 18** 81
- Gestattungsverfahren WIB, **WpPG § 18** 66ff.; *s. a. dort*
- Nachforschungspflicht, **WpPG § 18** 78
- private Wohnräume, **WpPG § 18** 81
- Sicherstellung, **WpPG § 18** 88
- Untersagung des öffentlichen Angebots, **WpPG § 18** 43ff.; *s. a. dort*
- Verfolgung von **EU-ProspektVO**-Verstößen, **WpPG § 18** 82f.
- Verlangen zusätzlicher Prospektangaben, **WpPG § 18** 6ff., 10ff.
- Veröffentlichungsbefugnis, **WpPG § 18** 33ff.; *s. a. dort*
- Vorlagerecht, **WpPG § 18** 13ff.; *s. a. Auskunftsrecht*
- Werbung, **WpPG § 18** 53ff.; *s. a. dort*
- Zulassungsstelle, **WpPG § 18** 61ff.
- Zweck, **WpPG § 18** 4
- Begleitdokumente, EU-ProspektVO Art. 20** 16
- Beherrschungsvertrag, WpPG §§ 9, 10, 11** 45
- Belegschaftsaktienprogramm, EU-ProspektVO Art. 19** 25
- Benutzungsexemplar, EU-ProspektVO Art. 27** 14
- Bereichsöffentlichkeit, EU-ProspektVO Art. 23** 162
- Berichtigungsmöglichkeit § 12 WpPG, EU-ProspektVO Art. 23** 53ff.
- Abgrenzung, **EU-ProspektVO Art. 23** 54
- anfängliche Unrichtigkeit/-vollständigkeit, **EU-ProspektVO Art. 23** 60ff.
- Austauschseiten, **EU-ProspektVO Art. 23** 65
- Billigung, **EU-ProspektVO Art. 23** 54
- Emissionsbedingungen, **EU-ProspektVO Art. 23** 65
- Haftungsausschlussgrund, **EU-ProspektVO Art. 23** 56
- orthographischer Fehler, **EU-ProspektVO Art. 23** 64
- unwesentliche Prospektmängel, **EU-ProspektVO Art. 23** 64
- Voraussetzungen, **EU-ProspektVO Art. 23** 55ff.
- wesentliche Angaben, **EU-ProspektVO Art. 23** 57
- Widerrufsrecht, **EU-ProspektVO Art. 23** 54, 62f.
- Berichtigungspflicht, EU-ProspektVO Art. 23** 78
- Berlin, EU-ProspektVO Art. 1** 45
- berufliche Sachkenner, WpPG §§ 9, 10, 11** 23
- Berufsgeheimnis, EU-ProspektVO Art. 35** 1ff.
- Betroffene, **EU-ProspektVO Art. 35** 9
- EuGH, **WpPG § 19** 14ff.
- Gerichtsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 35** 7
- Informationen, **EU-ProspektVO Art. 35** 3f.
- Reichweite, **EU-ProspektVO Art. 35** 6, 9
- Verschwiegenheitspflicht, **EU-ProspektVO Art. 35** 2
- Weitergabebefugnis, **EU-ProspektVO Art. 35** 8
- zulässige Übermittlung, **EU-ProspektVO Art. 35** 7
- zuständige Behörde, **EU-ProspektVO Art. 35** 4
- Berufsgruppen, EU-ProspektVO Art. 2** 105
- Beschlagnahme, WpPG § 18** 81, 85ff., 89f.
- Bestimmtheitsgebot, WpPG § 24** 17
- Betriebsgeheimnis, WpPG § 19** 7, 20
- Informationsfreiheitsgesetz, **WpPG § 19** 47
- Betriebsvereinbarung, EU-ProspektVO Art. 2** 107
- Bezugsangebote, WpPG § 16** 10
- Bezugsrechte**
- öffentliches Angebot, **EU-ProspektVO Art. 2** 99, 103

Sachverzeichnis

- Prospektbefreiung Umtausch-/Bezugsrechte, **EU-ProspektVO Art. 1** 188 ff.; *s. a. dort*
- Bezugsrechtsemission, WpPG § 6** 22 ff.
- Bookbuilding, **EU-ProspektVO Art. 17** 36
- Bezugswertpapiere, EU-ProspektVO Art. 2** 62
- Bilanzzeit, EU-ProspektVO Art. 9** 39
- Billigung, EU-ProspektVO Art. 2** 288 ff.; **EU-ProspektVO Art. 20** 1 ff.
- Anhörung vor Ablehnung, **EU-ProspektVO Art. 20** 9
- Arbeitstag, **EU-ProspektVO Art. 2** 316
- BaFin, **EU-ProspektVO Art. 20** 8, 39, 41; **EU-ProspektVO Art. 31** 2
- Begleitdokumente, **EU-ProspektVO Art. 20** 16
- Begriff, **EU-ProspektVO Art. 20** 4, 7
- behördliche Anleitung, **EU-ProspektVO Art. 20** 38 ff.
- Berichtigungsmöglichkeit § 12 WpPG, **EU-ProspektVO Art. 23** 54
- Billigungsbefugnis, **EU-ProspektVO Art. 20** 42 ff.
- Billigungsfrist, **EU-ProspektVO Art. 20** 3 f., 12 ff.; *s. a. dort*
- Billigungskriterien, **EU-ProspektVO Art. 2** 296 ff.
- Billigungsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 2** 309
- Börsenzulassungsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 20** 6
- Delegation der Billigungsbefugnis, **EU-ProspektVO Art. 20** 42 ff.
- delegierte Rechtsakte, **EU-ProspektVO Art. 20** 51
- dreiteiliger Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 2** 301; **EU-ProspektVO Art. 10** 11
- Drittlandsemittenten, **EU-ProspektVO Art. 28** 1, 3, 6 ff.; **EU-ProspektVO Art. 29** 1 ff.
- einstweiliger Rechtsschutz, **EU-ProspektVO Art. 20** 31
- ESMA, **EU-ProspektVO Art. 20** 17, 52, 54
- Festgebühren, **EU-ProspektVO Art. 20** 49
- FinDAGebV, **EU-ProspektVO Art. 20** 49 f.
- freiwilliger Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 4** 6 f.
- Gebühren, **EU-ProspektVO Art. 20** 48
- Gültigkeitsdauer, **EU-ProspektVO Art. 12** 18
- Haftung, **EU-ProspektVO Art. 20** 47
- Informationsaufnahme mittels Verweis, **EU-ProspektVO Art. 19** 23 f.
- inhaltliche Prüfung, **EU-ProspektVO Art. 2** 299
- innere Widersprüche, **EU-ProspektVO Art. 2** 299
- Klagegegner, **EU-ProspektVO Art. 20** 32
- Klageverfahren, **EU-ProspektVO Art. 20** 30
- Kohärenz, **EU-ProspektVO Art. 2** 295, 298 ff., 302
- Kommunikation, **EU-ProspektVO Art. 20** 14 f.
- Leitlinien, **EU-ProspektVO Art. 20** 52 f.
- MVP-Portal, **EU-ProspektVO Art. 20** 14
- Nachforderungsrecht, **EU-ProspektVO Art. 20** 19 ff.
- Nachschieben von Gründen, **EU-ProspektVO Art. 20** 33
- Nachträge, **EU-ProspektVO Art. 2** 303; **EU-ProspektVO Art. 23** 4, 133 ff.; *s. a. dort*
- Nachtragspflicht, **EU-ProspektVO Art. 23** 23, 67 ff.
- Notifizierung, **EU-ProspektVO Art. 24** 11 ff., 20 ff.; *s. a. dort*
- offensichtliche Widersprüche, **EU-ProspektVO Art. 2** 300
- Ordnungswidrigkeiten, **WpPG § 24** 62
- peer review, **EU-ProspektVO Art. 20** 3, 54
- Prospektbilligungsgebühren, **EU-ProspektVO Art. 20** 48
- Prospekttrichtlinie, **EU-ProspektVO Art. 2** 289
- Prospektvollständigkeit, **EU-ProspektVO Art. 2** 292, 297
- Prüfung, **EU-ProspektVO Art. 20** 3, 5
- Prüfungsgegenstand, **EU-ProspektVO Art. 20** 11
- Prüfungsmaßstab, **EU-ProspektVO Art. 2** 288 ff.; **EU-ProspektVO Art. 20** 11
- Querverweisliste, **EU-ProspektVO Art. 20** 16
- Rechtsmittel, **EU-ProspektVO Art. 40** 3, 9 f.
- Regelungsanordnung, **EU-ProspektVO Art. 40** 16
- Registrierungsformular, einheitliches, **EU-ProspektVO Art. 9** 9, 11, 17
- Schlüssigkeit, **EU-ProspektVO Art. 2** 292

- Übergangsregelungen, **EU-ProspektVO Art. 46** 5 ff.
- Überkreuzcheckliste, **EU-ProspektVO Art. 20** 16
- Verfahrensablauf, **EU-ProspektVO Art. 20** 15
- Veröffentlichung, **EU-ProspektVO Art. 20** 4; **EU-ProspektVO Art. 21** 4 f.
- Versagung der ~, **EU-ProspektVO Art. 20** 24 ff.
- Versagungsrechtsschutz, **EU-ProspektVO Art. 20** 27 ff.
- Versagungsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 20** 26
- Verständlichkeit, **EU-ProspektVO Art. 2** 292, 304 ff.
- Verwaltungsakt, **EU-ProspektVO Art. 20** 8
- Widerspruchsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 20** 28
- Zeitgebühren, **EU-ProspektVO Art. 20** 49
- Zusammenarbeit mit Drittländern, **EU-ProspektVO Art. 30** 4
- zuständige Behörde, **EU-ProspektVO Art. 20** 3, 7
- Billigungsbescheinigung**
 - ESMA, **EU-ProspektVO Art. 25** 25
 - Notifizierungsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 25** 20, 23
 - technische Durchführungsstandards, **EU-ProspektVO Art. 26** 24 f.
- Billigungsexemplar, EU-ProspektVO Art. 27** 14
- Billigungsfrist, EU-ProspektVO Art. 20** 3 f., 12 ff.
 - Beginn, **EU-ProspektVO Art. 20** 12, 23, 46
 - Dauerermittenten, **EU-ProspektVO Art. 20** 34
 - Erstermittenten, **EU-ProspektVO Art. 20** 18
 - EU-Wiederaufbauprojekt, **EU-ProspektVO Art. 20** 37
 - Nachträge, **EU-ProspektVO Art. 23** 10, 135
 - regelmäßige ~, **EU-ProspektVO Art. 20** 13
 - verkürzte ~, **EU-ProspektVO Art. 20** 34 ff.
 - verlängerte ~, **EU-ProspektVO Art. 20** 18
- Billigungsverfahren, EU-ProspektVO Art. 2** 309
 - Aussetzung, **WpPG § 18** 66 f., 69
 - Nachträge, **EU-ProspektVO Art. 23** 135
 - Verweigerung, **WpPG § 18** 75
 - wiederholte, schwerwiegende Verstöße, **WpPG § 18** 72 ff.
 - zeitweilige Verweigerung, **WpPG § 18** 71 ff.
- Blankettatbestände, WpPG § 24** 4, 21
- Blankoklausel**
 - Ersatzangaben, **EU-ProspektVO Art. 18** 11
 - Notifizierungsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 25** 24
- Blockchain, EU-ProspektVO Art. 2** 34
- Bookbuilding, EU-ProspektVO Art. 17** 2
 - Bezugsrechtsemission, **EU-ProspektVO Art. 17** 36
 - elektronisches Order-Buch, **EU-ProspektVO Art. 17** 12
 - Emissionspreis, **EU-ProspektVO Art. 17** 14
 - Equity Story, **EU-ProspektVO Art. 17** 6
 - IPO-Pressekonferenz, **EU-ProspektVO Art. 17** 9
 - Key Investors, **EU-ProspektVO Art. 17** 8
 - klassisches ~, **EU-ProspektVO Art. 17** 6 ff.
 - Marketing-Phase, **EU-ProspektVO Art. 17** 9
 - Nachtragspflicht, **EU-ProspektVO Art. 23** 98, 100 ff.
 - Offenlassen von Emissionskurs/-volumen, **EU-ProspektVO Art. 17** 1 ff., 5; *s. a. dort*
 - öffentliches Angebot, **EU-ProspektVO Art. 2** 128, 147 f.
 - Order-Taking-Phase, **EU-ProspektVO Art. 17** 11
 - Preisspannenbildung, **EU-ProspektVO Art. 17** 8
 - Pricing, **EU-ProspektVO Art. 17** 14
 - Prospekthaftung, **EU-ProspektVO Art. 23** 191 f., 195
 - Researchberichte, **EU-ProspektVO Art. 17** 7
 - Road Shows, **EU-ProspektVO Art. 17** 10
 - **WpPG, WpPG Einl.** 64
 - Zeichnungsgebote, **EU-ProspektVO Art. 17** 12, 17
 - Zuteilung, **EU-ProspektVO Art. 17** 15 f.
- Börse, WpPG §§ 9, 10, 11** 26
- Börsenzulassungssprospekt, WpPG Einl.** 71

Sachverzeichnis

- Börsenzulassungsverfahren, EU-ProspektVO Art. 20 6**
Brandenburg, EU-ProspektVO Art. 1 45
bridging offers, EU-ProspektVO Art. 8 57
Bruchteile, EU-ProspektVO Art. 1 79
Bußgeldbescheid, WpPG § 24 109
Bußgeldvorschriften, WpPG § 24 1ff.
- CD, EU-ProspektVO Art. 2 344**
Certificate of approval, EU-ProspektVO Art. 25 20
Comfort Letter, WpPG §§ 12,13 21
comply-or-explain-Mechanismus, WpPG Einl. 35
COVID-19-Pandemie, EU-ProspektVO Art. 14a 4, 13; EU-ProspektVO Art. 47a 1
COVID-19-Wiederaufbau-Verordnung, WpPG Einl. 25
CRD IV-UmsG, WpPG Einl. 48
Crest Depository Interests, EU-ProspektVO Art. 2 44
Crowdfunding-Plattform, WpPG § 4 20
- Datenschutz**
– BaFin, WpPG § 26 1ff.
– DSGVO, EU-ProspektVO Art. 36 4
– ESMA, EU-ProspektVO Art. 36 3ff.
– personenbezogene Daten, EU-ProspektVO Art. 36 4
– WpPG, WpPG Einl. 58
– Zusammenarbeit mit Drittländern, EU-ProspektVO Art. 30 4
– zuständige Behörde, EU-ProspektVO Art. 36 3ff.
- Daueremissionen**
– Prospekt, EU-ProspektVO Art. 8 3
– Registrierungsformular, einheitliches, EU-ProspektVO Art. 9 4, 29ff.
– WpPG, WpPG Einl. 65
- Daueremittenten, EU-ProspektVO Art. 20 34**
- Daueremittentenprivileg, EU-ProspektVO Art. 1 123ff.**
– 12-Monatsfrist, EU-ProspektVO Art. 1 149f.
– 75-Mio. Euro-Grenze, EU-ProspektVO Art. 1 148
– aggregierter Gesamtgegenwert, EU-ProspektVO Art. 1 127, 148
– derivate Wertpapiere, EU-ProspektVO Art. 1 139
– Entstehungsgeschichte, EU-ProspektVO Art. 1 124ff.
- festverzinsliche Schuldverschreibungen, EU-ProspektVO Art. 1 142
– geregelter Markt, EU-ProspektVO Art. 1 219
– Kommunalobligationen, EU-ProspektVO Art. 1 142
– Nichtdividendenwerte, EU-ProspektVO Art. 1 134
– Null-Kupon-Anleihen, EU-ProspektVO Art. 1 142
– Optionsscheine, EU-ProspektVO Art. 1 144
– Pfandbriefe, EU-ProspektVO Art. 1 142
– privilegierte Emittenten, EU-ProspektVO Art. 1 129ff.
– privilegierte Wertpapiere, EU-ProspektVO Art. 1 134ff.
– Rückzahlung zum Nennbetrag, EU-ProspektVO Art. 1 147
– Schuldverschreibungsbegriff, EU-ProspektVO Art. 1 140, 146
– Schwellenwert, EU-ProspektVO Art. 1 126f.
– Schwellenwertanhebung, befristete, EU-ProspektVO Art. 1 156f., 225f.
– staatlich garantierte Wertpapiere, EU-ProspektVO Art. 1 145
– Verschmelzung, EU-ProspektVO Art. 1 133
– Volumenobergrenze, EU-ProspektVO Art. 1 132
– Wertpapiere, EU-ProspektVO Art. 1 134ff.
– dauerhafter Datenträger, EU-ProspektVO Art. 2 340ff.
– Anforderungen, EU-ProspektVO Art. 2 344
– CD, EU-ProspektVO Art. 2 344
– Internetseite, EU-ProspektVO Art. 2 344
– Papier, EU-ProspektVO Art. 2 343
– pdf-Format, EU-ProspektVO Art. 2 344
– Speicherkarte, EU-ProspektVO Art. 2 344
– USB-Stick, EU-ProspektVO Art. 2 344
– Veröffentlichung, EU-ProspektVO Art. 21 31
- Decoupled Bookbuilding, EU-ProspektVO Art. 2 148; EU-ProspektVO Art. 17 20f.**
– Nachtragspflicht, EU-ProspektVO Art. 23 103ff.
- Definitionskatalog EU-ProspektVO, EU-ProspektVO Art. 2 1ff.**

delegierte Rechtsakte

- Billigung, **EU-ProspektVO Art. 20 51**
- Drittländemittenten, **EU-ProspektVO Art. 29 27ff.**
- EU-Wachstumsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 15 4, 18ff.**
- Gleichwertigkeitsfeststellung, **EU-ProspektVO Art. 29 27ff.**
- Mindestangaben, **EU-ProspektVO Art. 13 1**
- Nachträge, **EU-ProspektVO Art. 23 3**
- Prospektausnahme, **EU-ProspektVO Art. 1 236ff.**
- prospektersetzendes Dokument, **EU-ProspektVO Art. 1 117**
- Registrierungsformular, einheitliches, **EU-ProspektVO Art. 9 41**
- Risikofaktoren, **EU-ProspektVO Art. 16 40**
- Sekundäremissionsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 14 4, 28**

Delegierte Verordnungen

- **EU-ProspektVO, WpPG Einl. 26, 29ff.**
- Werbung, **WpPG § 7 30ff.**

Deliktstatut, WpPG Vor§ 8 21 derivative Wertpapiere, EU-ProspektVO Art. 2 10f., 47ff.

- Barzahlung, **EU-ProspektVO Art. 2 48**
- Basisprospekt, **EU-ProspektVO Art. 8 20**
- Basiswerte, **EU-ProspektVO Art. 2 49**
- Begriff, **EU-ProspektVO Art. 2 47**
- Daueremittentenprivileg, **EU-ProspektVO Art. 1 139**
- Dividendenwerte, **EU-ProspektVO Art. 2 64**
- FinanzmarktRL II, **EU-ProspektVO Art. 2 47**
- Herkunftsmitgliedstaat, **EU-ProspektVO Art. 2 247**
- Mindestanlagebetrag, **EU-ProspektVO Art. 1 84**
- physische Lieferung, **EU-ProspektVO Art. 2 48, 50**
- Prospektinhalt, **EU-ProspektVO Art. 2 67**
- Sitzstaat, **EU-ProspektVO Art. 2 66**
- Zertifikate, **EU-ProspektVO Art. 2 44, 51**

Deutsch, EU-ProspektVO Art. 27 19, 21; WpPG § 21 9

Disclaimer, EU-ProspektVO Art. 2 129

Disclosure Opinion, WpPG §§ 12, 13 21

Dividendenwerte, EU-ProspektVO Art. 2 61ff.

- Aktien, **EU-ProspektVO Art. 2 62**

- Aktienanleihen, **EU-ProspektVO Art. 2 70**

- Bezugswertpapiere, **EU-ProspektVO Art. 2 62**

- derivative Wertpapiere, **EU-ProspektVO Art. 2 64**

- equity, **EU-ProspektVO Art. 2 61, 73**

- Genussscheine, **EU-ProspektVO Art. 2 71ff.**

- Gruppen, **EU-ProspektVO Art. 2 62**

- Herkunftsmitgliedstaat, **EU-ProspektVO Art. 2 244**

- Herkunftsstaatsbehörde, **EU-ProspektVO Art. 2 61**

- Optionsanleihen, **EU-ProspektVO Art. 2 63, 68**

- Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 2 64**

- Rechnungslegungsordnung, **EU-ProspektVO Art. 2 74ff.**

- Umtauschanleihen, **EU-ProspektVO Art. 2 68**

- Wandelanleihen, **EU-ProspektVO Art. 2 63, 68**

- Wandlungsrecht, **EU-ProspektVO Art. 2 69**

Drei-Stufen-Test, WpPG § 24 82

Dreistufenmodell, WpPG § 25 12 dreiteiliger Prospekt, EU-ProspektVO Art. 6 33, 40ff.; EU-ProspektVO Art. 10 1ff., 9ff.

- Aktualisierung, **EU-ProspektVO Art. 10 12**

- Aufbau, **EU-ProspektVO Art. 6 40**

- Basisprospekt, **EU-ProspektVO Art. 8 5, 46**

- Bestandteile, **EU-ProspektVO Art. 6 40**

- Billigung, **EU-ProspektVO Art. 10 11**

- Einzeldokumente, **EU-ProspektVO Art. 10 15**

- gebilligtes Registrierungsformular, **EU-ProspektVO Art. 10 17ff.**

- praktische Nutzung, **EU-ProspektVO Art. 6 46**

- Registrierungsformular, **EU-ProspektVO Art. 6 41; EU-ProspektVO Art. 10 3, 11**

- Registrierungsformular, einheitliches, **EU-ProspektVO Art. 10 17ff.**

- Shelf-Registration, **EU-ProspektVO Art. 10 5**

- Wahlrecht, **EU-ProspektVO Art. 10 4**

- Wertpapierbeschreibung, **EU-ProspektVO Art. 6 42ff.**

- Zusammenfassung, **EU-ProspektVO Art. 6 45**

Sachverzeichnis

- Drittlandsemittenten, EU-ProspektVO**
Art. 2 334ff.; **EU-ProspektVO Art. 28**
1 ff.
- Billigung, **EU-ProspektVO Art. 28** 1, 3, 6ff.; **EU-ProspektVO Art. 29** 1 ff.
 - delegierte Rechtsakte, **EU-ProspektVO Art. 29** 27 ff.
 - Ermessen der EU-Herkunftsstaatbehörde, **EU-ProspektVO Art. 29** 20 ff.
 - europaweite Geltung des Prospekts, **EU-ProspektVO Art. 29** 26
 - Gleichwertigkeit der Rechnungslegungsgrundsätze, **EU-ProspektVO Art. 29** 14
 - Gleichwertigkeitsfeststellung, **EU-ProspektVO Art. 29** 4, 9, 17
 - Gleichwertigkeitskriterien, **EU-ProspektVO Art. 29** 6
 - Herkunftsmitgliedstaat, **EU-ProspektVO Art. 2** 268ff., 337; **EU-ProspektVO Art. 29** 7
 - Informationspflichten, **EU-ProspektVO Art. 29** 4, 9 ff.
 - IOSCO, **EU-ProspektVO Art. 29** 4
 - Kooperationsvereinbarung, **EU-ProspektVO Art. 29** 18
 - Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, **EU-ProspektVO Art. 1** 104
 - Notifizierungsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 26** 8
 - Prospektausnahme, **EU-ProspektVO Art. 1** 67
 - Sekundäremissionsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 14** 27
 - Selbstbindung der Verwaltung, **EU-ProspektVO Art. 29** 24
 - Sitzstaat, **EU-ProspektVO Art. 29** 8
 - Zusammenarbeit mit Drittländern, **EU-ProspektVO Art. 30** 1 ff.; *s. a. dort*
 - zuständige Behörde, **EU-ProspektVO Art. 2** 337; **EU-ProspektVO Art. 28** 3, 9
- Due Diligence Meeting, WpPG §§ 12, 13**
14
- Durchsuchung, WpPG § 18** 81, 85 ff.
- Niederschrift, **WpPG § 18** 91
- Eigengeschäfte von Führungskräften, EU-ProspektVO Art. 19** 28
- Eindokumentenlösung, EU-ProspektVO Art. 8** 26
- Einlagenrückgewähr, WpPG §§ 9, 10, 11**
85a
- Einmalzulassung, EU-ProspektVO Art. 24** 9
- Zusammenarbeit zuständiger Behörden, **EU-ProspektVO Art. 33** 3
- einstweiliger Rechtsschutz, EU-ProspektVO Art. 20** 31; **EU-ProspektVO Art. 40** 16
- Einzelanlageschwellen, WpPG § 6** 3 ff.;
s. a. Anlageschwellen
- elektronisches Order-Buch, EU-ProspektVO Art. 17** 12
- Emissionsänderungsklausel, EU-ProspektVO Art. 23** 113
- Emissionsbegleiter, WpPG §§ 9, 10, 11**
20, 22 d, 81 ff., §§ 12, 13 6 ff.
- Emissionshelfer, EU-ProspektVO Art. 2**
214 ff.
- Emissionskonsortium, WpPG §§ 9, 10, 11**
21, 81 ff., §§ 12, 13 6 ff.
- Emissionspreis, EU-ProspektVO Art. 17**
23 ff.
- Änderungen, **EU-ProspektVO Art. 17**
42
 - Bewertungsmethoden, **EU-ProspektVO Art. 17** 26
 - Bookbuilding, **EU-ProspektVO Art. 17**
14
 - Höchstpreis, **EU-ProspektVO Art. 17**
24
 - Nachtragspflicht, **EU-ProspektVO Art. 23** 101, 105
 - Preisfestsetzungsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 17** 25
 - Preisspannenbildung, **EU-ProspektVO Art. 17** 25
 - Veröffentlichung, **EU-ProspektVO Art. 17** 44 ff.
 - Wandelschuldverschreibungen, **EU-ProspektVO Art. 17** 23
 - Widerrufsrecht, **EU-ProspektVO Art. 17** 42
 - XETRA-IPO, **EU-ProspektVO Art. 17**
28
- EmissionsprospektRL, EU-ProspektVO Art. 1** 103
- Emissionsvolumen, EU-ProspektVO Art. 17** 29
- Nachträge, **EU-ProspektVO Art. 23**
126 ff.
 - Nachtragspflicht, **EU-ProspektVO Art. 23** 105
 - Ordnungswidrigkeiten, **WpPG § 24** 80 ff.
 - Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 4**
73
- Emittent, EU-ProspektVO Art. 2** 183 ff.
- Anbieter, **EU-ProspektVO Art. 2** 184
 - Auskunftsrecht, **WpPG § 18** 16
 - Aussteller, **EU-ProspektVO Art. 2** 185
 - Basisinformationen, **EU-ProspektVO Art. 7** 30

- Daueremittentenprivileg, **EU-ProspektVO Art. 1** 123ff.; *s. a. dort*
- EU-Wachstumsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 15** 7ff.
- EU-Wiederaufbauprospekt, **EU-ProspektVO Art. 14a** 9, 13
- Gleichbehandlungsgrundsatz, **EU-ProspektVO Art. 22** 32; *s. a. dort*
- Haftung bei fehlendem Prospekt/WIB, **WpPG §§ 14, 15** 8
- juristische Person, **EU-ProspektVO Art. 2** 188
- Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, **EU-ProspektVO Art. 1** 112ff.
- Nachtragspflicht, **EU-ProspektVO Art. 23** 23
- natürliche Person, **EU-ProspektVO Art. 2** 186ff.
- Nichtaufnahme von Informationen, **EU-ProspektVO Art. 18** 1ff.; *s. a. dort*
- Notifizierungsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 25** 5
- Registrierungsformular, **EU-ProspektVO Art. 6** 41
- Sekundäremissionsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 14** 10ff.
- Sorgfaltsanforderungen, **WpPG §§ 12, 13** 10
- Vorsichtsmaßnahmen, **EU-ProspektVO Art. 37** 8
- Wahrrecht, **EU-ProspektVO Art. 10** 4
- Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 4** 20, 60
- **WpPG, WpPG § 2** 8
- Emittentenersetzung, EU-ProspektVO Art. 23** 112
- Emittentenhinzufügung, EU-ProspektVO Art. 23** 111
- Emittentenrisiko, WpPG § 4** 63
- Emittentenveränderungen, EU-ProspektVO Art. 23** 110ff.
- Empfängerhorizont, EU-ProspektVO Art. 6** 26ff., **WpPG §§ 9–11** 37ff.
- Empfehlungen, WpPG Einl. 35**
- endgültige Bedingungen, EU-ProspektVO Art. 8** 4, 6, 15ff.
- Abgrenzung, **EU-ProspektVO Art. 8** 28ff.
- Aufmachung, **EU-ProspektVO Art. 13** 3
- Aufnahmemitgliedsstaat, **EU-ProspektVO Art. 8** 8
- Aufstockung des Emissionsvolumens, **EU-ProspektVO Art. 8** 43
- Basisprospekt, **EU-ProspektVO Art. 8** 15ff., 32
- Eindokumentenlösung, **EU-ProspektVO Art. 8** 26
- endgültige Bedingungen, **EU-ProspektVO Art. 8** 7
- Ersetzung, **EU-ProspektVO Art. 8** 42
- Ersetzungslösung, **EU-ProspektVO Art. 23** 125
- ESMA, **EU-ProspektVO Art. 8** 8
- Form, **EU-ProspektVO Art. 8** 25ff.
- Formular, **EU-ProspektVO Art. 8** 21f.
- Herkunftsmitgliedstaat, **EU-ProspektVO Art. 8** 8
- Hinterlegung, **EU-ProspektVO Art. 8** 39f.
- Informationsaufnahme mittels Verweis, **EU-ProspektVO Art. 19** 24
- Inhalt, **EU-ProspektVO Art. 8** 28ff.
- Kategorie A, **EU-ProspektVO Art. 8** 10
- Kategorie B, **EU-ProspektVO Art. 8** 11
- Kategorie C, **EU-ProspektVO Art. 8** 12
- Korrektur, **EU-ProspektVO Art. 8** 42
- Mindestangaben, **EU-ProspektVO Art. 13** 10
- Muster, **EU-ProspektVO Art. 8** 21f.
- Nachlieferung, **EU-ProspektVO Art. 8** 37
- Nachträge, **EU-ProspektVO Art. 8** 7, 28ff., 32; **EU-ProspektVO Art. 23** 124f.
- neue wertpapierbezogene Angaben, **EU-ProspektVO Art. 8** 31
- Notifizierung, **EU-ProspektVO Art. 24** 20
- Notifizierungsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 25** 17, 26
- offengelassene ~, **EU-ProspektVO Art. 8** 34
- Ordnungswidrigkeiten, **WpPG § 24** 58, 71ff.
- Sprache, **EU-ProspektVO Art. 27** 32ff.
- Veröffentlichung, **EU-ProspektVO Art. 8** 23, 39ff.
- Webseite, **EU-ProspektVO Art. 8** 23
- wertpapierbezogene Informationen, **EU-ProspektVO Art. 8** 16, 33
- Zuordnung von Optionen, **EU-ProspektVO Art. 8** 24
- Zusatzinformationen, **EU-ProspektVO Art. 8** 44
- zuständige Behörde, **EU-ProspektVO Art. 8** 8
- Zweidokumentenlösung, **EU-ProspektVO Art. 8** 25
- Engel-Kriterium, EU-ProspektVO Art. 39** 10

Sachverzeichnis

- Englisch, EU-ProspektVO Art. 27 19ff.; WpPG § 21 9, 21ff.
- Entsprechungstabelle, EU-ProspektVO Art. 46 4
- equity, EU-ProspektVO Art. 2 61, 73
- Equity Story, EU-ProspektVO Art. 17 6
- Erkennbarkeit, EU-ProspektVO Art. 22 21ff.
- Erklärungen zur Unternehmensführung, EU-ProspektVO Art. 19 34
- Ermessen
- Befugnisse der BaFin, WpPG § 18 3
 - Drittlandsemittenten, EU-ProspektVO Art. 29 20ff.
 - Untersagung des öffentlichen Angebots, WpPG § 18 45f.
 - Veröffentlichungsbefugnis, WpPG § 18 38ff.
 - Werbung, WpPG § 18 60
- Ermittlungsbefugnisse, EU-ProspektVO Art. 32 7
- Ersatzangaben, EU-ProspektVO Art. 18 10ff.
- BaFin, EU-ProspektVO Art. 18 14
 - Blankoklausel, EU-ProspektVO Art. 18 11
 - Fehlanzeigen, EU-ProspektVO Art. 18 15
 - Gestattung, EU-ProspektVO Art. 18 14
 - gleichwertige ~, EU-ProspektVO Art. 18 13
 - Prospektklarheit, EU-ProspektVO Art. 18 12
 - unangemessene Angaben, EU-ProspektVO Art. 18 13
- Ersatzungslösung, EU-ProspektVO Art. 23 125
- Erstzulassung, EU-ProspektVO Art. 14 8
- Erträge, WpPG § 4 68f.
- Erweiterung der Produktpalette
- Basisprospekt, EU-ProspektVO Art. 8 30
 - Nachträge, EU-ProspektVO Art. 23 117
- ESFS
- ProspektRL, WpPG Einl. 5
 - Zusammenarbeit mit der ESMA, EU-ProspektVO Art. 34 4
- ESMA
- Billigung, EU-ProspektVO Art. 20 17, 52, 54
 - Billigungsbescheinigung, EU-ProspektVO Art. 25 25
 - comply-or-explain-Mechanismus, WpPG Einl. 35
 - Datenschutz, EU-ProspektVO Art. 36 3ff.; s. a. dort
 - Empfehlungen, WpPG Einl. 35
 - endgültige Bedingungen, EU-ProspektVO Art. 8 8
 - ESMA-Bericht, EU-ProspektVO Art. 47 1ff.; s. a. dort
 - EU-Wachstumsprospekt, EU-ProspektVO Art. 15 18
 - FAQ, WpPG Einl. 38; WpPG § 17 8
 - geregelter Markt, EU-ProspektVO Art. 2 229
 - Leitlinien, WpPG Einl. 35f.
 - Nichtaufnahme von Informationen, EU-ProspektVO Art. 18 9
 - Notifizierungsverfahren, EU-ProspektVO Art. 25 25
 - Prospektbefreiung 20%-Kapitalerhöhungen, EU-ProspektVO Art. 1 181
 - prospektersetzendes Dokument, EU-ProspektVO Art. 1 118
 - Prospekthaftung, EU-ProspektVO Art. 11 1ff.
 - ProspektRL, WpPG Einl. 5
 - Q&A, WpPG Einl. 38
 - Risikofaktoren, EU-ProspektVO Art. 16 3, 11, 14, 20, 38f.
 - Sanktionsmeldung, EU-ProspektVO Art. 43 1ff.; s. a. dort
 - Veröffentlichung, EU-ProspektVO Art. 21 22f.
 - Veröffentlichung von Entscheidungen, EU-ProspektVO Art. 42 3
 - Vorsichtsmaßnahmen, EU-ProspektVO Art. 37 7
 - Werbung, EU-ProspektVO Art. 22 50f.
 - WpPG, WpPG § 17 7
 - Zusammenarbeit mit Drittländern, EU-ProspektVO Art. 30 3, 10f.
 - Zusammenarbeit zuständiger Behörden, EU-ProspektVO Art. 33 4, 14ff.
 - zuständige Behörde, EU-ProspektVO Art. 34 1ff.
- ESMA-Bericht, EU-ProspektVO Art. 47 1ff.
- Emissionsarten, EU-ProspektVO Art. 47 3, 5
 - EU-Wachstumsprospekt, EU-ProspektVO Art. 47 3f.
 - Inhalt, EU-ProspektVO Art. 47 8
 - jährlicher ~, EU-ProspektVO Art. 47 3
 - Überprüfung der EU-ProspektVO, EU-ProspektVO Art. 47 2
- ESMA-RoP, WpPG § 19 2
- ESMA-VO, EU-ProspektVO Art. 34 3, 6; WpPG § 17 7

EU-Kommission, EU-ProspektVO

- Art. 1 236 ff.
- EU-Listing Act, WpPG Einl. 27**
- EU-Mitgliedstaaten**
 - anerkannte Sprache, **WpPG § 21** 19
 - **EU-ProspektVO**–Umsetzungspflicht, **EU-ProspektVO Art. 49** 7
 - Nichtdividendenwerte, öffentlich-rechtliche, **EU-ProspektVO Art. 1** 34
 - Rechtsmittel, **EU-ProspektVO Art. 40** 3
- EU-ProspektVO, WpPG Einl. 23 ff.**
 - Anbieter, **EU-ProspektVO Art. 2** 191 ff.; *s. a. dort*
 - Änderungen seit dem 21.7.2019, **WpPG Einl. 25**
 - Änderungen zur ProspektRL, **WpPG Einl. 23 ff.**
 - Angebotsfrist, **EU-ProspektVO Art. 2** 338 f.
 - Anwendungsbereich, **EU-ProspektVO Art. 1** 9 ff., 14 ff.
 - Anwendungsbereichsausnahmen, **EU-ProspektVO Art. 1** 1 ff., 19 ff.
 - Arbeitstag, **EU-ProspektVO Art. 2** 314 ff.
 - Aufhebung der Vorgängerregelungen, **EU-ProspektVO Art. 46** 1
 - Aufnahmemitgliedstaat, **EU-ProspektVO Art. 2** 276 ff.
 - ausgenommene Wertpapiere, **EU-ProspektVO Art. 1** 10, 23 ff., 33 ff.; *s. a. dort*
 - Basisprospekt, **EU-ProspektVO Art. 2** 310 ff.
 - Billigung, **EU-ProspektVO Art. 2** 288 ff.; **EU-ProspektVO Art. 20** 1 ff.; *s. a. dort*
 - COVID-19-Wiederaufbau-Verordnung, **WpPG Einl. 25**
 - dauerhafter Datenträger, **EU-ProspektVO Art. 2** 340 ff.; *s. a. dort*
 - Definitionskatalog, **EU-ProspektVO Art. 2** 1 ff.
 - Delegierte Verordnungen, **WpPG Einl. 26, 29 ff.**
 - Dividendenwerte, **EU-ProspektVO Art. 2** 61 ff.; *s. a. dort*
 - Drittlandsemittenten, **EU-ProspektVO Art. 2** 334 ff.
 - Emittent, **EU-ProspektVO Art. 2** 183 ff.; *s. a. dort*
 - Empfehlungen, **WpPG Einl. 35**
 - Entsprechungstabelle, **EU-ProspektVO Art. 46** 4
 - EU-Listing Act, **WpPG Einl. 27**
 - EU-Mitgliedstaaten, **EU-ProspektVO Art. 49** 7
 - Europäischer Pass, **EU-ProspektVO Art. 1** 15
 - Evaluationsbericht, **EU-ProspektVO Art. 48** 1 ff.; *s. a. dort*
 - FAQ, **WpPG Einl. 38**
 - freiwilliger Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 4** 1 ff.; *s. a. dort*
 - geregelter Markt, **EU-ProspektVO Art. 1** 16; **EU-ProspektVO Art. 2** 221 ff.; *s. a. dort*
 - geschlossene Investmentvermögen, **EU-ProspektVO Art. 1** 31
 - gestufte Anwendbarkeit, **EU-ProspektVO Art. 49** 4 ff.
 - Herkunftsmitgliedstaat, **EU-ProspektVO Art. 2** 241 ff.; *s. a. dort*
 - Immobilienaktiengesellschaften, **EU-ProspektVO Art. 1** 29
 - Inkrafttreten, **EU-ProspektVO Art. 49** 3
 - Kleinemissionen, **EU-ProspektVO Art. 1** 49 ff.; *s. a. dort*
 - KMU, **EU-ProspektVO Art. 2** 175 ff.
 - KMU-Wachstumsmarkt, **EU-ProspektVO Art. 2** 332 f.
 - KMU-WachstumsmarktVO, **WpPG Einl. 25**
 - Kreditinstitut, **EU-ProspektVO Art. 2** 182
 - Leitlinien, **WpPG Einl. 35 f.**
 - multilaterales Handelssystem, **EU-ProspektVO Art. 2** 317 ff.; *s. a. dort*
 - Nichtdividendenwerte, **EU-ProspektVO Art. 2** 78 ff.; *s. a. dort*
 - öffentliches Angebot, **EU-ProspektVO Art. 2** 82 ff.; *s. a. dort*
 - OGA, offener, **EU-ProspektVO Art. 2** 281 ff.
 - OGA-Anteile, **EU-ProspektVO Art. 2** 285 ff.
 - Ordnungswidrigkeiten, **WpPG § 24** 55 ff., 67 ff.
 - organisiertes Handelssystem, **EU-ProspektVO Art. 2** 327 ff.
 - Pass-Mechanismus, **EU-ProspektVO Art. 1** 15
 - Prospektausnahme, **EU-ProspektVO Art. 1** 1 ff., 11, 19 ff.; *s. a. dort*
 - Prospekthaftung **EU-ProspektVO Art. 11** 1 ff.
 - Q&A, **WpPG Einl. 38**
 - qualifizierte Anleger, **EU-ProspektVO Art. 2** 170 ff.; *s. a. dort*
 - Rechtsmittel, **EU-ProspektVO Art. 40** 1 ff.; *s. a. dort*
 - REIT, **EU-ProspektVO Art. 1** 29

Sachverzeichnis

- Sanktionen, **EU-ProspektVO Art. 38** 3 ff.; *s. a. dort*
 - SchwarmfinanzierungsVO, **WpPG Einl. 25**
 - Überarbeitung, geplante, **WpPG Einl. 27 f.**
 - Übergangsregelungen, **EU-ProspektVO Art. 46** 5 ff.
 - Umsetzungspflicht, **EU-ProspektVO Art. 49** 7
 - vorgeschriebene Informationen, **EU-ProspektVO Art. 2** 236 ff.; *s. a. dort*
 - vorzeitiges ProspektRL-Außerkräfttreten, **EU-ProspektVO Art. 46** 2 ff.
 - Werbung, **EU-ProspektVO Art. 2** 231 ff.
 - Wertpapiere, **EU-ProspektVO Art. 2** 7 ff.; *s. a. dort*
 - **WpPG, WpPG § 13**
 - zuständige Behörde, **EU-ProspektVO Art. 2** 279 f.
- EU-ProspektVO-AusfG, WpPG Einl. 57**
- EU-Wachstumsprospekt, EU-ProspektVO Art. 15** 1 ff.
- Anwendungsbereich, **EU-ProspektVO Art. 15** 3, 7 ff.
 - Basisinformationen, **EU-ProspektVO Art. 15** 24 f.
 - Basisprospekt, **EU-ProspektVO Art. 15** 19
 - Charakteristika, **EU-ProspektVO Art. 15** 3
 - delegierte Rechtsakte, **EU-ProspektVO Art. 15** 4, 18 ff.
 - Emittent, **EU-ProspektVO Art. 15** 7 ff.
 - Emittent mit bestimmter Beschäftigtenzahl/Angebotsvolumen, **EU-ProspektVO Art. 15** 12
 - Emittent mit bestimmter Marktkapitalisierung, **EU-ProspektVO Art. 15** 11
 - Emittent ohne Zulassung, **EU-ProspektVO Art. 15** 13 ff.
 - ESMA, **EU-ProspektVO Art. 15** 18
 - ESMA-Bericht, **EU-ProspektVO Art. 47** 3 f.
 - Evaluationsbericht, **EU-ProspektVO Art. 48** 10
 - Gültigkeitsdauer, **EU-ProspektVO Art. 12** 10
 - Informationsaufnahme mittels Verweis, **EU-ProspektVO Art. 19** 20
 - Inhalt, **EU-ProspektVO Art. 15** 21 ff.
 - KMU, **EU-ProspektVO Art. 15** 5, 9 f.
 - KMU-Wachstumsmarkt, **EU-ProspektVO Art. 15** 13
 - Prospektanleitung, **EU-ProspektVO Art. 15** 24 f.
 - Prospektinhalt, **EU-ProspektVO Art. 15** 21 ff.
 - Prospektzusammenfassung, **EU-ProspektVO Art. 7** 3
 - Risikofaktoren, **EU-ProspektVO Art. 15** 27
 - spezielle Wertpapierbeschreibung, **EU-ProspektVO Art. 15** 35 f.
 - spezielle Zusammenfassung, **EU-ProspektVO Art. 15** 22 ff.
 - spezielles Registrierungsformular, **EU-ProspektVO Art. 15** 28 ff., 33 f.
 - Warnhinweise, **EU-ProspektVO Art. 15** 24
- EU-Wiederaufbauprospekt, EU-ProspektVO Art. 14a** 1 ff.
- aktienbezogene Angaben, **EU-ProspektVO Art. 14a** 15
 - Anwendungsbereich, **EU-ProspektVO Art. 14a** 3, 9 ff.
 - befristete Geltung der Vorgaben, **EU-ProspektVO Art. 47a** 2
 - Begrenzung, volumenmäßige, **EU-ProspektVO Art. 14a** 11
 - Billigungsfrist, **EU-ProspektVO Art. 20** 37
 - COVID-19-Pandemie, **EU-ProspektVO Art. 14a** 4, 13; **EU-ProspektVO Art. 47a** 1
 - Darstellungsweise, **EU-ProspektVO Art. 14a** 16 f.
 - Einzeldokument, **EU-ProspektVO Art. 14a** 3
 - Emittent, **EU-ProspektVO Art. 14a** 9, 13
 - **EU-ProspektVO-ÄndVO, EU-ProspektVO Art. 14a** 4
 - Evaluationsbericht, **EU-ProspektVO Art. 48** 11
 - geregelter Markt, **EU-ProspektVO Art. 14a** 5
 - Informationen, **EU-ProspektVO Art. 14a** 16 f.
 - Inhalt, **EU-ProspektVO Art. 14a** 12 ff.
 - KMU-Wachstumsmarkt, **EU-ProspektVO Art. 14a** 5
 - Kurzprospekt, **EU-ProspektVO Art. 14a** 4
 - Mindestangaben, **EU-ProspektVO Art. 14a** 3
 - Mindestinhalt, **EU-ProspektVO Art. 14a** 18
 - Prospektspflicht, **EU-ProspektVO Art. 14a** 9

- Reihenfolge der Angaben, **EU-ProspektVO Art. 14a 20**
- Seitenzahlbegrenzung, **EU-ProspektVO Art. 14a 18**
- Sekundäremissionen, **EU-ProspektVO Art. 14a 5**
- Übergangsregelungen, **EU-ProspektVO Art. 47a 1ff.**
- verkürzter Prospektinhalt, **EU-ProspektVO Art. 14a 12ff.**
- Veröffentlichung, **EU-ProspektVO Art. 21 21**
- Verweis, **EU-ProspektVO Art. 14a 19**
- Zusammenfassung, **EU-ProspektVO Art. 14a 3, 19**
- Europäischer Pass, EU-ProspektVO Art. 1 15; EU-ProspektVO Art. 24 1ff.**
- Einmalzulassung, **EU-ProspektVO Art. 24 9**
- FESCO, **EU-ProspektVO Art. 24 6**
- freiwilliger Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 4 7**
- gegenseitige Prospektanerkennung, **EU-ProspektVO Art. 24 5, 15ff.**
- Herkunftsmitgliedstaat, **EU-ProspektVO Art. 2 241; s. a. dort**
- kapitalmarktrechtliche Richtlinien, **EU-ProspektVO Art. 24 7**
- Notifizierung, **EU-ProspektVO Art. 24 3, 10ff., 20ff.; s. a. dort**
- Notifizierungsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 25 1ff.; s. a. dort**
- ProspektRL, **EU-ProspektVO Art. 24 8; WpPG Einl. 1**
- Regelungsprinzip, **EU-ProspektVO Art. 24 7**
- Segre-Bericht, **EU-ProspektVO Art. 24 5**
- Sitzstaat, **EU-ProspektVO Art. 2 244**
- Voraussetzungen, **EU-ProspektVO Art. 24 20ff.**
- Vorsichtsmaßnahmen, **EU-ProspektVO Art. 37 7**
- Zielsetzung, **EU-ProspektVO Art. 24 5, 8**
- Zusammenarbeit zuständiger Behörden, **EU-ProspektVO Art. 33 3**
- Europäisches Finanzaufsichtssystem**
- ProspektRL, **WpPG Einl. 5**
- Zusammenarbeit mit der ESMA, **EU-ProspektVO Art. 34 4**
- Evaluationsbericht, EU-ProspektVO Art. 48 1ff.**
- 5-Jahre-Frist, **EU-ProspektVO Art. 48 3**
- EU-Kommission, **EU-ProspektVO Art. 48 7**
- EU-Wachstumsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 48 10**
- EU-Wiederaufbauprospekt, **EU-ProspektVO Art. 48 11**
- Inhalt, **EU-ProspektVO Art. 48 8ff.**
- ISIN, **EU-ProspektVO Art. 48 13**
- KMU, **EU-ProspektVO Art. 48 12**
- LEI, **EU-ProspektVO Art. 48 13**
- peer review, **EU-ProspektVO Art. 48 2**
- ProspektRL, **EU-ProspektVO Art. 48 4**
- Verpflichtung zur Evaluation, **EU-ProspektVO Art. 48 7**
- EWR-Vertragsstaaten, EU-ProspektVO Art. 1 34**
- Fachvokabular, EU-ProspektVO Art. 7 15, 23**
- Fahrlässigkeit, WpPG § 24 16**
- FAQ, WpPG Einl. 38; WpPG § 17 8**
- Fehlanzeigen, EU-ProspektVO Art. 18 15**
- FESCO, EU-ProspektVO Art. 24 6**
- Festgebühren, EU-ProspektVO Art. 20 49**
- Festpreisverfahren, EU-ProspektVO Art. 17 4**
- FinAnlVermAnlG**
- Prospekthaftung, **WpPG Vor § 8 7**
- FinAnVermAnlG, WpPG Einl. 44**
- Finanzinformationen**
- Informationsaufnahme mittels Verweis, **EU-ProspektVO Art. 19 29ff.**
- Nachtragspflicht, **EU-ProspektVO Art. 23 48f.**
- Prospektzusammenfassung, **EU-ProspektVO Art. 7 45**
- Sekundäremissionsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 14 24**
- Veröffentlichung, **EU-ProspektVO Art. 23 48f.**
- Finanzintermediäre**
- Nachträge, **EU-ProspektVO Art. 23 13**
- Vorsichtsmaßnahmen, **EU-ProspektVO Art. 37 8**
- Weiterveräußerung von Wertpapieren, **EU-ProspektVO Art. 5 10, 14**
- Widerrufsrecht, **EU-ProspektVO Art. 23 170f.**
- Zustimmung zur Prospektverwendung, **EU-ProspektVO Art. 5 17ff.**
- Finanzmarktstabilisierungsfonds, EU-ProspektVO Art. 1 41, 43**
- FinDAGebV, EU-ProspektVO Art. 20 49f.**
- Werbung, **EU-ProspektVO Art. 22 47**

Sachverzeichnis

Formwechsel

- öffentliches Angebot, **EU-ProspektVO Art. 2 145**

Freiverkehr, **EU-ProspektVO Art. 2 161, 169**

freiwilliger Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 1 21; EU-ProspektVO Art. 4 1ff.**

- Billigung, **EU-ProspektVO Art. 4 6f.**
- Europäischer Pass, **EU-ProspektVO Art. 4 7**
- Folgen, **EU-ProspektVO Art. 4 12f.**
- geregelter Markt, **EU-ProspektVO Art. 4 5**
- Kleinemissionen, **EU-ProspektVO Art. 1 53**
- mitgliedstaatliche Regelungen, **EU-ProspektVO Art. 4 7**
- Nichtdividendenwerte, öffentlich-rechtliche, **EU-ProspektVO Art. 1 36**
- Offenlegungspflichten, **EU-ProspektVO Art. 4 8**
- öffentliches Angebot, **EU-ProspektVO Art. 4 5**
- Prospektausnahme, **EU-ProspektVO Art. 4 11**
- staatlich garantierte Wertpapiere, **EU-ProspektVO Art. 1 43**
- Voraussetzungen, **EU-ProspektVO Art. 4 9**
- zuständige Behörde, **EU-ProspektVO Art. 4 6**

Fremdemissionen, **EU-ProspektVO Art. 2 198**

Fremdfinanzierung, **WpPG § 4 64**

Fremdwährung, **EU-ProspektVO Art. 1 77**

FSAP, **WpPG Einl. 2**

Führungskräfte, **WpPG § 18 18**

Fungibilität von Wertpapieren, **EU-ProspektVO Art. 2 14ff.**

- Begriff, **EU-ProspektVO Art. 2 18**
- ### fungible Wertpapiere, **EU-ProspektVO Art. 1 166ff.**

Garantie

- Basisinformationen, **EU-ProspektVO Art. 7 32**
- Nachträge, **EU-ProspektVO Art. 23 118**
- Nichtaufnahme von Informationen, **EU-ProspektVO Art. 18 3, 16f.**
- Prospektzusammenfassung, **EU-ProspektVO Art. 7 32**
- Risikofaktoren, **EU-ProspektVO Art. 16 37**
- staatlich garantierte Wertpapiere, **EU-ProspektVO Art. 1 42**

Garantiegeber

- Prospektverantwortliche, **WpPG § 8 14**
- Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 4 60**

gattungsgleiche Aktien

- Prospektausnahme, **EU-ProspektVO Art. 1 86ff.**
- Prospektbefreiung bei Austausch, **EU-ProspektVO Art. 1 206**
- Sachdividenden, **EU-ProspektVO Art. 1 96ff.**

Gebietskörperschaften

- Nichtdividendenwerte, öffentlich-rechtliche, **EU-ProspektVO Art. 1 34**
- staatlich garantierte Wertpapiere, **EU-ProspektVO Art. 1 40ff.; s. a. dort**

Gebühren

- BaFin, **WpPG § 23 4ff.**
- Billigung, **EU-ProspektVO Art. 20 48**
- Kleinemissionen, **WpPG § 3 15**
- Mindestanlagebetrag, **EU-ProspektVO Art. 1 85**
- Notifizierungsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 25 27; EU-ProspektVO Art. 26 14**
- Werbung, **EU-ProspektVO Art. 22 46ff.**

geeignete Gegenparteien, **EU-ProspektVO Art. 2 173**

gegenseitige Prospektanerkennung, **EU-ProspektVO Art. 24 5, 15ff.**

- Übersetzungen, **EU-ProspektVO Art. 24 18**

Geheimhaltungsinteresse

- Nichtaufnahme von Informationen, **EU-ProspektVO Art. 18 4**
- Verschwiegenheitspflicht, **WpPG § 19 17ff.**

Geldbußen, **EU-ProspektVO Art. 42 9**

Geldmarktinstrumente, **EU-ProspektVO Art. 2 52**

Genussscheine

- Dividendenwerte, **EU-ProspektVO Art. 2 71ff.**
 - Wertpapiere, **EU-ProspektVO Art. 2 60**
- ## geregelter Markt, **EU-ProspektVO Art. 1 16; EU-ProspektVO Art. 2 221ff.**
- Basisinformationen, **EU-ProspektVO Art. 7 37**
 - Begriff, **EU-ProspektVO Art. 2 222**
 - Daueremittentenprivileg, **EU-ProspektVO Art. 1 219**
 - ESMA, **EU-ProspektVO Art. 2 229**
 - EU-Wiederaufbauprospekt, **EU-ProspektVO Art. 14a 5**

- freiwilliger Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 4 5**
- Informationen, **EU-ProspektVO Art. 22 28 ff.**
- Marktbetreiber, **EU-ProspektVO Art. 2 224**
- Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, **EU-ProspektVO Art. 1 104 ff.**
- multilaterales Handelssystem, **EU-ProspektVO Art. 2 225 ff.**, 324
- Negativtestate, **EU-ProspektVO Art. 1 162**
- Prospektausnahme, **EU-ProspektVO Art. 1 158 ff.**
- Prospektbefreiung 20%-Kapitalerhöhungen, **EU-ProspektVO Art. 1 165 ff.**; *s. a. dort*
- Prospektbefreiung Abwicklungsmaßnahmen, **EU-ProspektVO Art. 1 201 ff.**
- Prospektbefreiung Altfälle, **EU-ProspektVO Art. 1 220 ff.**
- Prospektbefreiung Austausch gattungsgleicher Aktien, **EU-ProspektVO Art. 1 206**
- Prospektbefreiung Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, **EU-ProspektVO Art. 1 218**
- Prospektbefreiung Sachdividenden, **EU-ProspektVO Art. 1 214 ff.**
- Prospektbefreiung Tausch bei Übernahme, **EU-ProspektVO Art. 1 207 ff.**
- Prospektbefreiung Umtausch-/Bezugsrechte, **EU-ProspektVO Art. 1 188 ff.**; *s. a. dort*
- Prospektbefreiung unentgeltlicher Aktienzuteilung, **EU-ProspektVO Art. 1 214 ff.**
- Prospektbefreiung Verschmelzung/Spaltung, **EU-ProspektVO Art. 1 211 ff.**
- Prospektbefreiungsantrag, **EU-ProspektVO Art. 1 162**
- prospektersetzendes Dokument, **EU-ProspektVO Art. 1 160, 164**
- Prospektspflicht, **EU-ProspektVO Art. 3 4, 15**
- Prospektverantwortliche, **WpPG § 8 11 ff.**
- Registrierungsformular, einheitliches, **EU-ProspektVO Art. 9 6**
- Sekundäremissionsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 14 10**
- Voraussetzungen, **EU-ProspektVO Art. 2 223**
- Weiterveräußerung von Wertpapieren, **EU-ProspektVO Art. 5 22 f.**
- Werbung, **EU-ProspektVO Art. 22 1 ff.**; *s. a. dort*
- **WpPG, WpPG § 2 13**
- Gerichtsstand, WpPG Vor § 8 33 ff.**
- Gesamtgegenwert**
 - Kleinemissionen, **WpPG § 3 11 ff.**
 - Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 4 7**
- Geschäftsführungsorgane**
 - Auskunftsrecht, **WpPG § 18 18**
- Geschäftsgeheimnis, WpPG § 19 7, 20**
- Informationsfreiheitsgesetz, **WpPG § 19 47**
- Gestattungsverfahren WIB, WpPG § 4 31 ff.**
 - Ablauf, **WpPG § 4 33**
 - Anspruch auf Gestattung, **WpPG § 4 32**
 - Aussetzung, **WpPG § 18 66 f, 69**
 - BaFin, **WpPG § 4 31**
 - Fristablauf, **WpPG § 4 38 ff.**
 - Kohärenzprüfung, **WpPG § 4 37**
 - Prüfungsfrist, **WpPG § 4 38 ff.**
 - Prüfungsmaßstab, **WpPG § 4 34 ff.**
 - Reihenfolge, **WpPG § 4 36**
 - Veröffentlichung, **WpPG § 4 31**
 - Verweigerung, **WpPG § 18 75**
 - Vollständigkeit, **WpPG § 4 35**
 - wiederholte, schwerwiegende Verstöße, **WpPG § 18 72 ff.**
 - zeitweilige Verweigerung, **WpPG § 18 71 ff.**
- Gewährträgerhaftung, EU-ProspektVO Art. 1 43**
- Gewinnabführungsvertrag, WpPG §§ 9,10,11 45**
- Gewinnabschöpfung, WpPG § 24 39 ff.**
- Gewinnprognosen, EU-ProspektVO Art. 22 36**
- Gleichbehandlungsgrundsatz, EU-ProspektVO Art. 22 31 ff.**
 - Anbieter, **EU-ProspektVO Art. 22 32**
 - Aufnahme in einen Prospekt/Nachtrag, **EU-ProspektVO Art. 22 37**
 - Emittent, **EU-ProspektVO Art. 22 32**
 - Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 7 27 ff.**
 - wesentliche Informationen, **EU-ProspektVO Art. 22 35**
 - Zur-Verfügungstellung der Informationen, **EU-ProspektVO Art. 22 37**
- gleichwertige Angaben**
 - Ersatzangaben, **EU-ProspektVO Art. 18 13**
 - Nichtaufnahme von Informationen, **EU-ProspektVO Art. 18 3**
- Gleichwertigkeitsfeststellung, EU-ProspektVO Art. 29 17**
 - delegierte Rechtsakte, **EU-ProspektVO Art. 29 27 ff.**

Sachverzeichnis

- Drittlandsemittenten, **EU-ProspektVO Art. 29** 4, 9
- Gleichwertigkeitskriterien, EU-ProspektVO Art. 29** 6
- Global Depository Receipts, EU-ProspektVO Art. 2** 44
- Nichtdividendenwerte, **EU-ProspektVO Art. 2** 81
- GmbH-Anteile, EU-ProspektVO Art. 2** 56
- Grundsatzvermerke, WpPG § 19** 44
- Gründungsurkunde, EU-ProspektVO Art. 19** 38
- Gültigkeitsdauer**
- 12-Monatsfrist, **EU-ProspektVO Art. 12** 5, 10
- Basisprospekt, **EU-ProspektVO Art. 12** 8, 10
- Billigung, **EU-ProspektVO Art. 12** 18
- EU-Wachstumsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 12** 10
- Nachtragspflicht, **EU-ProspektVO Art. 12** 13
- Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 12** 14ff.
- Registrierungsformular, **EU-ProspektVO Art. 12** 20ff.
- Registrierungsformular, einheitliches, **EU-ProspektVO Art. 12** 22f.
- Sekundäremissionsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 12** 10
- Haftung bei fehlendem Prospekt/WIB, WpPG §§ 14, 15** 1ff.
- Anbieter, **WpPG §§ 14, 15** 8
- Börsenzulassung, **WpPG §§ 14, 15** 3
- Einwand der Kenntnis des Geschädigten, **WpPG §§ 14, 15** 13
- Emittent, **WpPG §§ 14, 15** 8
- Erwerb, **WpPG §§ 14, 15** 5
- Haftungsadressaten, **WpPG §§ 14, 15** 8
- Haftungsbeschränkungsvereinbarung, **WpPG § 16** 1ff.; s. a. *dort*
- Inlandsgeschäft, **WpPG §§ 14, 15** 9
- Kausalität, **WpPG §§ 14, 15** 1, 10
- Nachträge, **WpPG §§ 14, 15** 7
- öffentliches Angebot, **WpPG §§ 14, 15** 1, 4
- Rechtsfolgen, **WpPG §§ 14, 15** 12
- Veröffentlichung, **WpPG §§ 14, 15** 6
- Verschulden, **WpPG §§ 14, 15** 1, 11
- Haftung bei fehlerhaftem Prospekt/WIB, WpPG §§ 9, 10, 11** 1ff.
- Anbieter, **WpPG §§ 9, 10, 11** 20
- Anrechnung des Veräußerungspreises, **WpPG §§ 9, 10, 11** 66f.
- Außenverhältnis, **WpPG §§ 9, 10, 11** 81
- BaFin, **WpPG §§ 9, 10, 11** 26
- Basisprospekt, **WpPG §§ 9, 10, 11** 12
- berufliche Sachkenner, **WpPG §§ 9, 10, 11** 23
- Beweislast, **WpPG §§ 9, 10, 11** 87
- Billigung des Prospekts, **WpPG §§ 9, 10, 11** 31
- Börse, **WpPG §§ 9, 10, 11** 26
- Einlagenrückgewähr, **WpPG §§ 9, 10, 11** 74ff., 85a
- Emission neuer Aktien, **WpPG §§ 9, 10, 11** 83
- Emissionsbegleiter, **WpPG §§ 9, 10, 11** 20, 22d
- Emissionskonsortium, **WpPG §§ 9, 10, 11** 21, **WpPG §§ 12, 13** 12ff.
- Empfängerhorizont **WpPG §§ 9, 10, 11** 37ff.
- Erwerb von Wertpapieren, **WpPG §§ 9, 10, 11** 5ff.
- Finanzinnovationen, **WpPG §§ 9, 10, 11** 32
- Garant, **WpPG §§ 9, 10, 11** 20
- Gesamtschuldner, **WpPG §§ 9, 10, 11** 81ff.
- Gestaltunsmängel, **WpPG §§ 9, 10, 11** 51
- Haftungsadressaten, **WpPG §§ 9, 10, 11** 19ff.
- Haftungsobergrenze, **WpPG §§ 9, 10, 11** 62
- Hintermänner, **WpPG §§ 9, 10, 11** 22
- Inlandsgeschäft, **WpPG §§ 9, 10, 11** 53ff.
- Innenverhältnis, **WpPG §§ 9, 10, 11** 82ff.
- Kapitalerhaltung, **WpPG §§ 9, 10, 11** 74ff.
- Kausalität, **WpPG §§ 9, 10, 11** 52; **WpPG § 12, 13** 23ff.,
- Konzernobergesellschaft, **WpPG §§ 9, 10, 11** 22b
- Mindestangaben, **WpPG §§ 9, 10, 11** 30
- Mitverschulden, **WpPG §§ 9, 10, 11** 68ff., **WpPG § 12, 13** 30; **§§ 14, 15** 13
- Obliegenheit zur schadensmindernden Veräußerung, **WpPG §§ 9, 10, 11** 72
- Obliegenheit zur unverzüglichen Anzeige, **WpPG §§ 9, 10, 11** 69ff.
- Organmitglieder, **WpPG §§ 9, 10, 11** 22a
- Prospekt, **WpPG §§ 9, 10, 11** 8ff., 12ff.
- Prospektەرlasser, **WpPG §§ 9, 10, 11** 20
- Prospektpflicht, **WpPG §§ 9, 10, 11** 10
- Prospektveranlasser, **WpPG §§ 9, 10, 11** 22ff.
- Rechtsfolgen, **WpPG §§ 9, 10, 11** 61ff.
- Übernahme der ~, **WpPG §§ 9, 10, 11** 85a

- übliche Kosten, **WpPG §§ 9, 10, 11 63**
 - Umplatzierung bestehender Aktien, **WpPG §§ 9, 10, 11 84**
 - unrichtiger Prospekt, **WpPG §§ 9, 10, 11 35f.**
 - Unterzeichner, **WpPG §§ 9, 10, 11 20**, s. a. Prospektverantwortliche
 - unvollständiger Prospekt, **WpPG §§ 9, 10, 11 33ff.**
 - Veräußerung unter dem Marktpreis, **WpPG §§ 9, 10, 11 73**
 - Verschulden, **WpPG §§ 9, 10, 11 60**
 - Verschulden bei der Prospekterstellung, **WpPG §§ 9, 10, 11 85c, WpPG §§ 12, 13 6ff.**
 - Vorrang gegenüber Kapitalerhaltung, **WpPG §§ 9, 10, 11 76, 79**
 - Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG §§ 9, 10, 11 51a**
 - Wertpapiere, ausstattungsgleiche, **WpPG §§ 9, 10, 11 3**
 - Wertpapiere, öffentlich angebotene, **WpPG §§ 9, 10, 11 4**
 - Wertpapiere, zum Börsenhandel zugelassene, **WpPG §§ 9, 10, 11 1f.**
 - wesentliche Angaben, **WpPG §§ 9, 10, 11 27ff.**
 - Wirtschaftsprüfer, **WpPG §§ 9, 10, 11 25**
 - Zug um Zug-Rückgabe, **WpPG §§ 9, 10, 11 64f.**
 - Zeitpunkt (Prospektmängel) **WpPG §§ 9, 10, 11 40ff.**
 - Zulassung zum Handel, **WpPG §§ 9, 10, 11 31**
- Haftungsausschluss bei fehlerhaftem Prospekt/WIB, WpPG §§ 12, 13 1ff.**
- allgemeine Ausschlussgründe, **WpPG §§ 12, 13 22ff.**
 - Anlagestimmung, **WpPG §§ 12, 13 25**
 - Aufsichtsratsmitglieder, **WpPG §§ 12, 13 6**
 - Comfort Letter, **WpPG §§ 12, 13 21**
 - Disclosure Opinion, **WpPG §§ 12, 13 21**
 - Dokumentation, **WpPG §§ 12, 13 21**
 - eingeschränkte Haftung für Mängel der Zusammenfassung, **WpPG §§ 12, 13 35**
 - Einwendungen, **WpPG §§ 12, 13 1**
 - Einzelwirkung des Verschuldens, **WpPG §§ 12, 13 20**
 - Entlastungsbeweis, **WpPG §§ 12, 13 21**
 - Erwerb nicht aufgrund des Prospekts, **WpPG §§ 12, 13 23ff.**
 - Erwerbsmotiv, individuelles, **WpPG §§ 12, 13 24, 27**
 - fehlende Kursrelevanz des Risikos, **WpPG §§ 12, 13 28**
 - fehlendes individuelles Verschulden, **WpPG §§ 12, 13 2ff.**
 - grobe Fahrlässigkeit, **WpPG §§ 12, 13 7f.**
 - Kenntnis des Prospektmangels, **WpPG §§ 12, 13 29f.**
 - Legal Opinion, **WpPG §§ 12, 13 21**
 - Prospektberichtigung vor Erwerb, **WpPG §§ 12, 13 31ff.**
 - Sorgfaltsanforderungen, **WpPG §§ 12, 13 9ff.**; s. a. *dort*
 - Verschulden, **WpPG §§ 12, 13 7f.**
 - Vorsatz, **WpPG §§ 12, 13 7f.**
 - Zusammenfassungsmängel, **WpPG §§ 12, 13 35ff.**
- Haftungsbeschränkungsvereinbarung, WpPG § 16 1ff.**
- interne Haftungsfreistellungen, **WpPG § 16 1**
 - Verschulden, **WpPG § 16 2**
- Halbjahresfinanzbericht**
- Informationsaufnahme mittels Verweis, **EU-ProspektVO Art. 19 28, 31**
 - Registrierungsformular, einheitliches, **EU-ProspektVO Art. 9 35**
- Handelbarkeit von Wertpapieren, EU-ProspektVO Art. 2 14ff.**
- Herkunftslandprinzip, WpPG Vor § 8 23**
- Herkunftsmitgliedstaat, EU-ProspektVO Art. 2 241ff.**
- der ivative Wertpapiere, **EU-ProspektVO Art. 2 247**
 - Dividendenwerte, **EU-ProspektVO Art. 2 244**
 - Drittlandsemitenten, **EU-ProspektVO Art. 2 268ff., 337; EU-ProspektVO Art. 29 7**
 - endgültige Bedingungen, **EU-ProspektVO Art. 8 8**
 - Europäischer Pass, **EU-ProspektVO Art. 2 241**
 - Gemeinschaftsemitenten, **EU-ProspektVO Art. 2 244**
 - Nichtdividendenwerte, **EU-ProspektVO Art. 2 246, 256ff., 260ff.**
 - Notifizierung, **EU-ProspektVO Art. 24 25ff.**
 - Registrierungsformular, einheitliches, **EU-ProspektVO Art. 9 40**
 - Sitzstaat, **EU-ProspektVO Art. 2 244, 254f.**
 - Sprache, **EU-ProspektVO Art. 27 3**
 - verbindliche Bestimmung, **EU-ProspektVO Art. 2 242**
 - Wahlrecht, **EU-ProspektVO Art. 2 250, 256ff., 260ff., 268ff.**
 - Werbung, **EU-ProspektVO Art. 22 49**

Sachverzeichnis

- zuständige Behörde, **EU-ProspektVO Art. 2** 252

Hessen

- staatlich garantierte Wertpapiere, **EU-ProspektVO Art. 1** 45

Hinterlegung

- endgültige Bedingungen, **EU-ProspektVO Art. 8** 39f.
- Informationsaufnahme mittels Verweis, **EU-ProspektVO Art. 19** 23f.
- Registrierungsformular, einheitliches, **EU-ProspektVO Art. 9** 9f., 20f.
- Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 4** 26, 28f.; **WpPG § 5** 7

Hinweisgeberverfahren, EU-ProspektVO Art. 41 1ff.

- Einrichtung, **EU-ProspektVO Art. 41** 3, 6ff.
- Finanzdienstleister, **EU-ProspektVO Art. 41** 3, 13
- finanzielle Anreize, **EU-ProspektVO Art. 41** 3, 12
- Identität des Hinweisgebers, **EU-ProspektVO Art. 41** 10f.
- interne ~, **EU-ProspektVO Art. 41** 3, 13
- Mindestvorgaben, **EU-ProspektVO Art. 41** 7ff.
- nationales Recht, **EU-ProspektVO Art. 41** 4
- sichere Kommunikationskanäle, **EU-ProspektVO Art. 41** 3
- Vergeltungsmaßnahmen, **EU-ProspektVO Art. 41** 9
- Verschwiegenheitspflicht, **WpPG § 19** 8
- Whistleblower-Richtlinie, **EU-ProspektVO Art. 41** 1
- zuständige Behörde, **EU-ProspektVO Art. 32** 9f.; **EU-ProspektVO Art. 41** 6ff.
- Zweck, **EU-ProspektVO Art. 41** 5

Hinweispflichten

- Werbung, **EU-ProspektVO Art. 22** 15ff.; **WpPG § 7** 12ff.
- Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 4** 75f.; **WpPG § 7** 12ff.
- Widerrufsrecht, **EU-ProspektVO Art. 23** 12

Hybrid-Prospekte, EU-ProspektVO Art. 1 28

Hyperlinks

- Anbieter, **EU-ProspektVO Art. 2** 208
- öffentliches Angebot, **EU-ProspektVO Art. 2** 118
- Veröffentlichung, **EU-ProspektVO Art. 21** 12, 25
- Werbung, **WpPG § 7** 15ff.

- Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 7** 15ff.

Immobilienaktiengesellschaften, EU-ProspektVO Art. 1 29

incorporation by reference, EU-ProspektVO Art. 19 1

Informationen

- amtliche ~, **WpPG § 19** 39
- Basisinformationen, **EU-ProspektVO Art. 7** 9ff.; *s. a. dort*
- Basisprospekt, **EU-ProspektVO Art. 8** 1ff.; *s. a. dort*
- Begriff, **EU-ProspektVO Art. 22** 33
- Berufsgeheimnis, **EU-ProspektVO Art. 35** 3f.
- endgültige Bedingungen, **EU-ProspektVO Art. 8** 4, 6, 15ff.; *s. a. dort*
- erforderliche ~, **EU-ProspektVO Art. 6** 9, 19
- erhebliche ~, **EU-ProspektVO Art. 7** 10
- EU-Wiederaufbauprospekt, **EU-ProspektVO Art. 14a** 16f.
- geregelter Markt, **EU-ProspektVO Art. 22** 28ff.
- Gewinnprognosen, **EU-ProspektVO Art. 22** 36
- Gleichbehandlungsgrundsatz, **EU-ProspektVO Art. 22** 31ff.; *s. a. dort*
- Informationsaufnahme mittels Verweis, **EU-ProspektVO Art. 19** 1ff.; *s. a. dort*
- Kategorie A, **EU-ProspektVO Art. 8** 10
- Kategorie B, **EU-ProspektVO Art. 8** 11
- Kategorie C, **EU-ProspektVO Art. 8** 12
- Nachträge, **EU-ProspektVO Art. 23** 1ff.; *s. a. dort*
- Nachtragspflicht, **EU-ProspektVO Art. 23** 26
- Nichtaufnahme von ~, **EU-ProspektVO Art. 18** 1ff.; *s. a. dort*
- öffentliches Angebot, **EU-ProspektVO Art. 2** 124; **EU-ProspektVO Art. 22** 28ff.
- Prospektzusammenfassung, **EU-ProspektVO Art. 7** 1ff.; *s. a. dort*
- Sekundäremissionsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 14** 23
- Verschwiegenheitspflicht, **WpPG § 19** 12, 15
- vorgeschriebene ~, **EU-ProspektVO Art. 2** 236ff.; *s. a. dort*
- Werbung, **EU-ProspektVO Art. 22** 8, 19
- wesentliche ~, **EU-ProspektVO Art. 22** 35

- wesentliche Finanzinformationen, **EU-ProspektVO Art. 7** 45
- Zusammenarbeit zuständiger Behörden, **EU-ProspektVO Art. 33** 9f.
- Informationsaufnahme mittels Verweis, EU-ProspektVO Art. 19** 1ff.
- Ad hoc-Mitteilungen, **EU-ProspektVO Art. 19** 28
- Aktualisierung, **EU-ProspektVO Art. 19** 16
- Aktualitätsgebot, **EU-ProspektVO Art. 19** 12, 49ff.
- aktuellste Informationen, **EU-ProspektVO Art. 19** 12
- Alternative Investment Fund Manager, **EU-ProspektVO Art. 19** 37
- Anlegerschutz, **EU-ProspektVO Art. 19** 18
- Basisprospekt, **EU-ProspektVO Art. 19** 20, 24, 51
- Belegschaftsaktienprogramm, **EU-ProspektVO Art. 19** 25
- Bestandteil des Prospekts, **EU-ProspektVO Art. 19** 17
- Billigung, **EU-ProspektVO Art. 19** 23f.
- dynamische Verweisung, **EU-ProspektVO Art. 19** 39
- Eigengeschäfte von Führungskräften, **EU-ProspektVO Art. 19** 28
- endgültige Bedingungen, **EU-ProspektVO Art. 19** 24
- Erklärungen zur Unternehmensführung, **EU-ProspektVO Art. 19** 34
- EU-Wachstumsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 19** 20
- Finanzinformationen, **EU-ProspektVO Art. 19** 29ff.
- freiwillig hinterlegte Dokumente, **EU-ProspektVO Art. 19** 9
- Gründungsurkunde, **EU-ProspektVO Art. 19** 38
- Grundvoraussetzungen, **EU-ProspektVO Art. 19** 11
- Halbjahresfinanzbericht, **EU-ProspektVO Art. 19** 28, 31
- Hinterlegung, **EU-ProspektVO Art. 19** 23f.
- historische Angaben, **EU-ProspektVO Art. 19** 50
- Höchstzahl von Verweisen, **EU-ProspektVO Art. 19** 19
- incorporation by reference, **EU-ProspektVO Art. 19** 1
- Informationen, **EU-ProspektVO Art. 19** 7
- Jahresabschlüsse, **EU-ProspektVO Art. 19** 32
- Jahresfinanzbericht, **EU-ProspektVO Art. 19** 28, 31
- Katalog aufzunehmender Informationen, **EU-ProspektVO Art. 19** 9, 22ff.
- Kettenverweis, **EU-ProspektVO Art. 19** 58
- Lageberichte, **EU-ProspektVO Art. 19** 33
- Mindestangaben, **EU-ProspektVO Art. 19** 19
- Nachträge, **EU-ProspektVO Art. 19** 21, 24
- Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 19** 20
- prospektbefreiendes Dokument, **EU-ProspektVO Art. 19** 25
- Prospekthaftung, **EU-ProspektVO Art. 19** 67f.
- Prospektzusammenfassung, **EU-ProspektVO Art. 19** 20, 62f.
- Prüfungsberichte, **EU-ProspektVO Art. 19** 32
- Quartalsfinanzberichte, **EU-ProspektVO Art. 19** 30
- Rechtswirkungen des Verweises, **EU-ProspektVO Art. 19** 67
- Registrierungsformular, **EU-ProspektVO Art. 19** 24
- Registrierungsformular, einheitliches, **EU-ProspektVO Art. 19** 20, 24
- Risikofaktoren, **EU-ProspektVO Art. 19** 64
- Sanktionen, **EU-ProspektVO Art. 19** 65f.
- Satzung, **EU-ProspektVO Art. 19** 38
- Sekundäremissionsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 19** 20
- Spaltungsbericht, **EU-ProspektVO Art. 19** 25
- Sprache, **EU-ProspektVO Art. 19** 11, 44ff.
- technische Regulierungsstandards, **EU-ProspektVO Art. 19** 16
- Teilverweis, **EU-ProspektVO Art. 19** 13, 53ff.
- transaktionsbezogene Dokumente, **EU-ProspektVO Art. 19** 25f.
- Unzulässigkeit, **EU-ProspektVO Art. 19** 62ff.
- Vergütungsberichte, **EU-ProspektVO Art. 19** 36
- Veröffentlichung, **EU-ProspektVO Art. 19** 8, 39ff.
- Veröffentlichungsform, **EU-ProspektVO Art. 19** 43

Sachverzeichnis

- Verschmelzungsbericht, **EU-ProspektVO Art. 19 25**
- Voraussetzungen, **EU-ProspektVO Art. 19 20ff.**
- vorgeschriebene Informationen, **EU-ProspektVO Art. 19 27f.**
- Vorlagepflicht, **EU-ProspektVO Art. 19 59f.**
- Wertbestimmungsberichte, **EU-ProspektVO Art. 19 35**
- Wertpapierbeschreibung, **EU-ProspektVO Art. 19 24**
- Zugänglichkeit der Informationen, **EU-ProspektVO Art. 19 14, 18, 56**
- Zweck, **EU-ProspektVO Art. 19 17ff.**
- Informationsaustauschgebot, EU-ProspektVO Art. 33 5**
- Informationsfreiheitsgesetz**
 - amtliche Informationen, **WpPG § 19 39**
 - aufsichtliches Geheimnis, **WpPG § 19 44**
 - Betriebsgeheimnis, **WpPG § 19 47**
 - Geheimhaltungspflichten, **WpPG § 19 40**
 - Geschäftsgeheimnis, **WpPG § 19 47**
 - Grundsatzvermerke, **WpPG § 19 44**
 - personenbezogene Daten, **WpPG § 19 46**
 - strafrechtliche Ermittlungen, **WpPG § 19 45**
 - Verschwiegenheitspflicht, **WpPG § 19 37ff.**
 - Widerspruch, **WpPG § 19 48**
- Informationsmemorandum, WpPG §§ 9, 10, 11 16; WpPG § 16 9**
- Informationspflichten**
 - Drittlandsemittenten, **EU-ProspektVO Art. 29 4, 9ff.**
 - emittentenbezogene ~, **WpPG Vor § 8 3**
 - Sanktionsmeldung, **EU-ProspektVO Art. 43 3f.**
 - Widerrufsrecht, **EU-ProspektVO Art. 23 170ff.**
- Inhaberverantwortlichkeit, WpPG § 24 34**
- Insider-Informationen, WpPG §§ 9, 10, 11 46**
- Interessenkollision, WpPG § 4 64**
- Internalisierer, systematischer, EU-ProspektVO Art. 2 321**
- International Depository Receipts, EU-ProspektVO Art. 2 44**
- interne Haftungsfreistellungen, WpPG § 16 1**
- Internet**
 - Anlagevermittlung, **WpPG § 6 12**
 - öffentliches Angebot, **EU-ProspektVO Art. 2 105, 116**
 - Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 5 8f.**
- Internetseite**
 - dauerhafter Datenträger, **EU-ProspektVO Art. 2 344**
- Investmentvermögen, EU-ProspektVO Art. 2 282ff.**
 - Begriff, **EU-ProspektVO Art. 2 283**
 - Prospektpflicht, **EU-ProspektVO Art. 2 284**
- IOSCO, EU-ProspektVO Art. 13 15**
- Drittlandsemittenten, EU-ProspektVO Art. 29 4**
- IPO-Pressekonferenz**
 - Bookbuilding, **EU-ProspektVO Art. 17 9**
- IPR, WpPG Vor § 8 19ff.**
- Irreführungsverbot**
 - Werbung, **WpPG § 7 20**
 - Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 4 89**
- ISIN, EU-ProspektVO Art. 48 13**
- Jahresabschluss**
 - Informationsaufnahme mittels Verweis, **EU-ProspektVO Art. 19 32**
 - Prospekthaftung, **WpPG § 16 9**
 - Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 4 67, 80, 82**
- Jahresbericht, EU-ProspektVO Art. 43 7**
- Jahresfinanzbericht**
 - Informationsaufnahme mittels Verweis, **EU-ProspektVO Art. 19 28, 31**
 - Registrierungsformular, einheitliches, **EU-ProspektVO Art. 9 34**
- Kapitalanlagebetrug, EU-ProspektVO Art. 23 186**
- Kapitalerhaltung, WpPG §§ 9, 10, 11 74ff.**
- Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, EU-ProspektVO Art. 2 145**
- Kapitalmarktunion, WpPG Einl. 16**
- Kapitalrückzahlungsaussichten, WpPG § 4 68f.**
- Kategorie A, EU-ProspektVO Art. 8 10**
- Kategorie B, EU-ProspektVO Art. 8 11**
- Kategorie C, EU-ProspektVO Art. 8 12**
- Kausalität**
 - Haftung bei fehlendem Prospekt/WiB, **WpPG §§ 14, 15 1, 10**
 - Haftung bei fehlerhaftem Prospekt/WiB, **WpPG §§ 9, 10, 11 52, WpPG §§ 12, 13 22ff., §§ 14, 15 10**
- Kettenverweis, EU-ProspektVO Art. 19 58**

- Key Investors, EU-ProspektVO Art. 17 8**
- Klageverfahren, EU-ProspektVO Art. 20 30; EU-ProspektVO Art. 40 14f.**
- Kleinanleger, EU-ProspektVO Art. 22 21 ff.; WpPG § 7 19, 32f.**
- Kleinanlegerschutzgesetz, WpPG Einl. 50**
- Kleinemissionen, EU-ProspektVO Art. 1 49f.**
 - 12-Monatsfrist, **WpPG § 3 16 ff.; WpPG § 6 10**
 - Anlageberatung, **WpPG § 6 14**
 - Anlagegrenzen, **WpPG § 6 19 ff.**
 - Anlageschwellen, **WpPG § 6 6 ff.**
 - Anlagevermittlung, **WpPG § 6 11 ff.**
 - erfasste Angebote, **WpPG § 6 7 ff.**
 - Folgeangebote, **WpPG § 6 7**
 - freiwilliger Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 1 53**
 - Gebühren, **WpPG § 3 15**
 - Gesamtgegenwert, **WpPG § 3 11 ff.**
 - Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, **WpPG § 3 23**
 - mitgliedstaatliche Regelungen, **EU-ProspektVO Art. 3 14**
 - nicht qualifizierte Anleger, **WpPG § 6 15**
 - Offenlegungspflichten, **EU-ProspektVO Art. 1 50**
 - Optionsausübungsgesetz, **EU-ProspektVO Art. 3 11**
 - persönlicher Anwendungsbereich, **WpPG § 38**
 - Prospektausnahme, **WpPG § 3 5**
 - Prospektpflicht, **EU-ProspektVO Art. 1 51; EU-ProspektVO Art. 3 4, 10 ff.; WpPG § 3 18**
 - Prüfungspflicht, **WpPG § 6 16**
 - Regelungen der Mitgliedstaaten, **WpPG § 3 25**
 - sachlicher Anwendungsbereich, **WpPG § 3 9 ff.-**
 - Tranchen, **WpPG § 6 7**
 - Transaktionskosten, **WpPG § 6 9**
 - Vermittlung, **WpPG § 6 11 ff.**
 - verschiedene Wertpapierarten, **WpPG § 68**
 - Wertpapier-Informationsblatt, **EU-ProspektVO Art. 1 51 f; WpPG § 4 2, 17; WpPG § 6 6 ff.; s. a. dort**
 - Wertpapierdienstleistungsunternehmen, **WpPG § 6 17 f.**
- Kleinstemissionen, WpPG § 4 23 f.**
- KMU, EU-ProspektVO Art. 2 175 ff.**
 - EU-Wachstumsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 15 5, 9 f.**
 - Evaluationsbericht, **EU-ProspektVO Art. 48 12**
 - Mindestangaben, **EU-ProspektVO Art. 13 6**
- KMU-Wachstumsmarkt, EU-ProspektVO Art. 2 332 f.**
 - EU-Wachstumsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 15 5, 13**
 - EU-Wiederaufbauprojekt, **EU-ProspektVO Art. 14a 5**
 - Sekundäremissionsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 14 7, 10**
- KMU-WachstumsmarktVO, WpPG Einl. 25**
- Kohärenz**
 - Billigung, **EU-ProspektVO Art. 2 295, 298 ff., 302**
 - Gestattungsverfahren WIB, **WpPG § 4 37**
- kollektiver Rechtsschutz, WpPG Vor § 8 36**
- Komitologieverfahren, WpPG Einl. 4**
- Kommanditanteile, EU-ProspektVO Art. 2 56**
- Kommunalobligationen**
 - Dauerermittentenprivileg, **EU-ProspektVO Art. 1 142**
 - Wertpapiere, **EU-ProspektVO Art. 2 59**
- Kongruenzgebot, WpPG § 7 26**
- Konsortialbanken, EU-ProspektVO Art. 23 24**
- Konsortialführer, WpPG §§ 12, 13 13 ff.**
- Konsortialmitglieder**
 - Auskunftsrecht, **WpPG § 18 19**
 - Sorgfaltsanforderungen, **WpPG §§ 12, 13 12 ff.**
- Kooperationsgebot**
 - Sanktionen, **EU-ProspektVO Art. 39 3, 9 ff.**
 - Zusammenarbeit zuständiger Behörden, **EU-ProspektVO Art. 33 5**
- Kooperationsvereinbarungen**
 - Drittlandsemittenten, **EU-ProspektVO Art. 29 18**
 - Zusammenarbeit mit Drittländern, **EU-ProspektVO Art. 30 5 ff., 12**
- Kosten**
 - Sekundäremissionsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 14 23**
 - Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 4 70**
- Kreditinstitut, EU-ProspektVO Art. 2 182**
 - **WpPG, WpPG § 2 7**
- Kryptotoken, EU-ProspektVO Art. 2 19**

Sachverzeichnis

- Kryptowährungen, EU-ProspektVO Art. 2 16**
- Kurzprospekt, EU-ProspektVO Art. 14a 4**
- Lageberichte, EU-ProspektVO Art. 19 33**
- Lagertheorie, EU-ProspektVO Art. 2 214ff.**
- Lamfalussy-Bericht, WpPG Einl. 3 laufende Er mittlungen, EU-ProspektVO Art. 42 23**
- Layout, EU-ProspektVO Art. 7 22 legal entity identifier, EU-ProspektVO Art. 21 23**
- Legal Opinion, WpPG §§ 12, 13 21**
- Legalitätsprinzip, WpPG § 24 23**
- Lehre vom Gesamteindruck**
 - Prospekt, EU-ProspektVO Art. 6 17
 - Prospektklarheit, EU-ProspektVO Art. 6 24
- LEI, EU-ProspektVO Art. 21 23**
 - Evaluationsbericht, EU-ProspektVO Art. 48 13
- Leichtfertigkeit, WpPG § 24 17**
- Leitlinien**
 - Billigung, EU-ProspektVO Art. 20 52f.
 - EU-ProspektVO, WpPG Einl. 35f.
 - Prospekthaftung, WpPG Vor § 8 6
 - Risikofaktoren, EU-ProspektVO Art. 16 38f.
 - Werbung, EU-ProspektVO Art. 22 51
- Lock-up-Vereinbarungen, WpPG §§ 9, 10, 11 48**
- Managementbeteiligungsprogramme, EU-ProspektVO Art. 1 102ff.; s. auch Mitarbeiterbeteiligungsprogramme**
- Marketing-Phase, EU-ProspektVO Art. 17 9**
- Marktbetreiber, EU-ProspektVO Art. 2 224**
- Marktortprinzip, WpPG Vor § 8 22**
- Marktschutzklauseln, WpPG §§ 9, 10, 11 48**
- Maschinenlesbarkeit der Daten, EU-ProspektVO Art. 21 36**
- Mediatisierungsbedingung, WpPG § 4 6**
- Medien, EU-ProspektVO Art. 2 115**
- Mindestangaben**
 - Basisprospekt, EU-ProspektVO Art. 13 10
 - endgültige Bedingungen, EU-ProspektVO Art. 13 10
 - EU-Wiederaufbauprospekt, EU-ProspektVO Art. 14a 3, 18
 - Informationsaufnahme mittels Verweis, EU-ProspektVO Art. 19 19
 - Inhaltsverzeichnis, EU-ProspektVO Art. 13 8
 - IOSCO, EU-ProspektVO Art. 13 15
 - KMU, EU-ProspektVO Art. 13 6
 - Nachträge, EU-ProspektVO Art. 23 123
 - Prospektzusammenfassung, EU-ProspektVO Art. 13 8
 - Registrierungsformular, EU-ProspektVO Art. 13 12
 - Registrierungsformular, einheitliches, EU-ProspektVO Art. 13 3, 14
 - Risikofaktoren, EU-ProspektVO Art. 13 8
 - Sekundäremissionen, EU-ProspektVO Art. 13 6
 - Sekundäremissionsprospekt, EU-ProspektVO Art. 14 4, 23ff.
 - Wertpapier-Informationsblatt, WpPG § 4 57ff., 85
 - Wertpapierbeschreibung, EU-ProspektVO Art. 13 12
- Mindestanlagebetrag, EU-ProspektVO Art. 1 80ff.**
 - Ausübungspreis, EU-ProspektVO Art. 1 84
 - der ivative Wertpapiere, EU-ProspektVO Art. 1 84
 - Gebühren, EU-ProspektVO Art. 1 85
 - gesondertes Angebot, EU-ProspektVO Art. 1 82f.
 - Optionsscheine, EU-ProspektVO Art. 1 84
 - Schwellenwert, EU-ProspektVO Art. 1 80
 - Stückelung, EU-ProspektVO Art. 1 84
- Mindeststückelung, EU-ProspektVO Art. 1 73ff.**
 - anerkannte Sprache, WpPG § 21 17
 - Bruchteile, EU-ProspektVO Art. 1 79
 - Fremdwährung, EU-ProspektVO Art. 1 77
 - Nennbetrag, EU-ProspektVO Art. 1 76
 - Notifizierungsverfahren, EU-ProspektVO Art. 26 8
 - Sachenrecht, EU-ProspektVO Art. 1 79
 - Schwellenwert, EU-ProspektVO Art. 1 74
 - Sprache, EU-ProspektVO Art. 27 41
 - Stückelung, EU-ProspektVO Art. 1 76
- Mitarbeiterbeteiligungsprogramme**
 - Drittstaatenmittlen, EU-ProspektVO Art. 1 104

- EmissionsprospektRL, **EU-ProspektVO Art. 1** 103
- Emittent, **EU-ProspektVO Art. 1** 112ff.
- erfasste Wertpapiere, **EU-ProspektVO Art. 1** 109ff.
- geregelter Markt, **EU-ProspektVO Art. 1** 104ff.
- Kleinemissionen, **WpPG § 3** 23
- öffentliches Angebot, **EU-ProspektVO Art. 2** 149ff.
- Prospekt, **WpPG §§ 9, 10, 11** 17c
- Prospektausnahme, **EU-ProspektVO Art. 1** 71, 102ff.; **WpPG § 3** 23
- Prospektbefreiung, **EU-ProspektVO Art. 1** 218
- prospektersetzendes Dokument, **EU-ProspektVO Art. 1** 116ff.; *s. a. dort*
- verbundene Unternehmen, **EU-ProspektVO Art. 1** 112ff.
- Wertpapiere, **EU-ProspektVO Art. 1** 109ff.
- Mitteilungen aufgrund des Handels, EU-ProspektVO Art. 2** 84, 159ff.
- BaFin, **EU-ProspektVO Art. 2** 166
- ESMA, **EU-ProspektVO Art. 2** 164
- Freiverkehr, **EU-ProspektVO Art. 2** 161, 169
- Sekundärmarkthandel, **EU-ProspektVO Art. 2** 166
- Wertpapierkennnummer, **EU-ProspektVO Art. 2** 164
- Mitverschulden, WpPG §§ 9, 10, 11** 68ff.
- Mitwirkungspflicht, EU-ProspektVO Art. 25** 9
- MTF, EU-ProspektVO Art. 2** 317ff.; *s. auch multilaterales Handelssystem*
- multilaterales Handelssystem, EU-ProspektVO Art. 2** 225ff., 317ff.
- Anlagevermittlung, **WpPG § 6** 13
- Aufsicht, **EU-ProspektVO Art. 2** 319
- bilaterale Systeme, **EU-ProspektVO Art. 2** 321
- geregelter Markt, **EU-ProspektVO Art. 2** 324
- Internalisierer, systematischer, **EU-ProspektVO Art. 2** 321
- Order-Routing-Systeme, **EU-ProspektVO Art. 2** 325
- organisiertes Handelssystem, **EU-ProspektVO Art. 2** 327ff.
- Registrierungsformular, einheitliches, **EU-ProspektVO Art. 9** 6
- System, **EU-ProspektVO Art. 2** 322
- Vertragsabschluss, **EU-ProspektVO Art. 2** 324
- Vielzahl von Personen, **EU-ProspektVO Art. 2** 320
- Mundpropaganda, EU-ProspektVO Art. 2** 114
- Musterfeststellungsverfahren, WpPG Vor § 8** 36
- MVP-Portal**
- Billigung, **EU-ProspektVO Art. 20** 14
- Prospekt, **WpPG § 22** 6
- Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 5** 6
- Nachforderungsrecht, EU-ProspektVO Art. 20** 19ff.
- Nachschieben von Gründen, EU-ProspektVO Art. 20** 33; **EU-ProspektVO Art. 40** 18
- Nachschusspflicht, WpPG § 4** 63
- Nachträge, EU-ProspektVO Art. 23** 1ff.
- Aktualitätsgebot, **EU-ProspektVO Art. 23** 9
- Anlegerschutz, **EU-ProspektVO Art. 23** 20
- Aufstockung des Emissionsvolumens, **EU-ProspektVO Art. 23** 126ff.
- BaFin, **EU-ProspektVO Art. 23** 96, 139
- Basisprospekt, **EU-ProspektVO Art. 23** 109, 116
- Berichtigungsmöglichkeit § 12 **WpPG, EU-ProspektVO Art. 23** 53ff.; *s. a. dort*
- Bestandteil eines Prospekts, **EU-ProspektVO Art. 23** 27ff.
- Bezugsobjekt, **EU-ProspektVO Art. 23** 26, 29
- Billigung, **EU-ProspektVO Art. 2** 303; **EU-ProspektVO Art. 23** 4, 133ff.
- Billigungsfrist, **EU-ProspektVO Art. 23** 10, 135
- Billigungsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 23** 135
- delegierte Verordnung, **EU-ProspektVO Art. 23** 3
- Ein-Dokument-Lösung, **EU-ProspektVO Art. 23** 91f.
- Einreichung der ~, **EU-ProspektVO Art. 23** 134
- Einreichungsfrist, **EU-ProspektVO Art. 23** 81ff.
- Emissionsänderungsklausel, **EU-ProspektVO Art. 23** 113
- Emissionsvolumen, **EU-ProspektVO Art. 23** 126ff.
- Emittentenersetzung, **EU-ProspektVO Art. 23** 112
- Emittentenhinzufügung, **EU-ProspektVO Art. 23** 111

Sachverzeichnis

- Emittentenveränderungen, **EU-ProspektVO Art. 23** 110ff.
- endgültige Bedingungen, **EU-ProspektVO Art. 8** 7, 28ff., 32; **EU-ProspektVO Art. 23** 124f.
- Erhöhung des Programmvolumens, **EU-ProspektVO Art. 23** 131f.
- Ersetzungslösung, **EU-ProspektVO Art. 23** 125
- Erweiterung der Produktpalette, **EU-ProspektVO Art. 23** 117
- Europäischer Pass, **EU-ProspektVO Art. 24** 1ff.; *s. a. dort*
- Finanzintermediäre, **EU-ProspektVO Art. 23** 13
- Form, **EU-ProspektVO Art. 23** 90ff.
- Garantie, **EU-ProspektVO Art. 23** 118
- Gegenstand, **EU-ProspektVO Art. 23** 25ff.
- Haftung bei fehlendem Prospekt/WIB, **WpPG §§ 14, 15** 7
- Informationsaufnahme mittels Verweis, **EU-ProspektVO Art. 19** 21, 24
- inhaltliche Vorgaben, **EU-ProspektVO Art. 23** 95
- Integrationslösung, **EU-ProspektVO Art. 23** 91f.
- Mindestangaben, **EU-ProspektVO Art. 23** 123
- Muster, **EU-ProspektVO Art. 23** 96
- Nachtragspflicht, **EU-ProspektVO Art. 23** 9
- Nachtragspflicht, **EU-ProspektVO Art. 23** 22ff.; *s. a. dort*
- Nachtragsrecht, **EU-ProspektVO Art. 23** 50ff.
- nicht wesentliche Unrichtigkeiten, **EU-ProspektVO Art. 23** 50ff.
- Nichtdividendenwerte, **EU-ProspektVO Art. 23** 109ff.
- Notifizierung, **EU-ProspektVO Art. 24** 20ff.; *s. a. dort*
- Notifizierungsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 25** 16; **EU-ProspektVO Art. 26** 21ff.
- Ordnungswidrigkeiten, **WpPG § 24** 66, 94
- Platzhalter, **EU-ProspektVO Art. 23** 120
- Programmvolumen, **EU-ProspektVO Art. 23** 131f.
- ProspektRL, **EU-ProspektVO Art. 23** 1
- Prospektvollständigkeit, **EU-ProspektVO Art. 23** 136
- Prüfungsumfang, **EU-ProspektVO Art. 23** 138
- Rahmenerweiterung, **EU-ProspektVO Art. 23** 131f.
- Rechtscharakter, **EU-ProspektVO Art. 23** 21
- Rechtsnachfolge, **EU-ProspektVO Art. 23** 112
- Registrierungsformular, **EU-ProspektVO Art. 23** 29ff.; **EU-ProspektVO Art. 26** 21ff.
- Schuldverschreibungen, **EU-ProspektVO Art. 23** 109ff.
- strukturierte Produkte, **EU-ProspektVO Art. 23** 109ff.
- technische Regulierungsstandards, **EU-ProspektVO Art. 23** 17f.
- Trennungslösung, **EU-ProspektVO Art. 23** 93f.
- Ungenauigkeiten, **EU-ProspektVO Art. 23** 5
- unverzügliche Einreichung, **EU-ProspektVO Art. 23** 83ff., 88
- unwesentliche Mängel, **EU-ProspektVO Art. 23** 137
- Vermögensanlagen, **EU-ProspektVO Art. 23** 7
- Veröffentlichung, **EU-ProspektVO Art. 23** 140
- Veröffentlichungsform, **EU-ProspektVO Art. 23** 141ff.
- Veröffentlichungsfrist, **EU-ProspektVO Art. 23** 144ff.
- Wertpapierveränderungen, **EU-ProspektVO Art. 23** 113ff.
- Widerrufsrecht, **EU-ProspektVO Art. 23** 11, 95, 148ff.; *s. a. dort*
- zuständige Behörde, **EU-ProspektVO Art. 23** 16
- Zweck, **EU-ProspektVO Art. 23** 19f.
- Zwei-Dokumenten-Lösung, **EU-ProspektVO Art. 23** 93f.
- Nachtragspflicht, EU-ProspektVO Art. 23** 9, 22ff.
- Ad-hoc-Mitteilungen, **EU-ProspektVO Art. 23** 107, 176ff.
- Adressat, **EU-ProspektVO Art. 23** 22ff.
- Aktualisierungspflicht, **EU-ProspektVO Art. 23** 77
- Anbieter, **EU-ProspektVO Art. 23** 23
- Änderung der Preisspanne, **EU-ProspektVO Art. 23** 102
- Anlass der ~, **EU-ProspektVO Art. 23** 34ff.
- antizipierte Veränderungen, **EU-ProspektVO Art. 23** 47
- Ausdehnung, **EU-ProspektVO Art. 23** 73

Sachverzeichnis

- Auslaufen der Angebotsfrist, **EU-ProspektVO Art. 23** 70f.
- Basisprospekt, **EU-ProspektVO Art. 8** 56
- Beginn, **EU-ProspektVO Art. 23** 67ff.
- Berichtigungspflicht, **EU-ProspektVO Art. 23** 78
- Beschränkung, **EU-ProspektVO Art. 23** 15
- Bewertungsbeeinflussung, **EU-ProspektVO Art. 23** 42ff.
- Billigung, **EU-ProspektVO Art. 23** 23, 67ff.
- Bookbuilding, **EU-ProspektVO Art. 23** 98, 100ff.
- Decoupled Bookbuilding, **EU-ProspektVO Art. 23** 103ff.
- Einreichung des Nachtrags, **EU-ProspektVO Art. 23** 79f.
- Einreichungsfrist, **EU-ProspektVO Art. 23** 81ff.
- Emissionspreis, **EU-ProspektVO Art. 23** 101, 105
- Emissionsvolumen, **EU-ProspektVO Art. 23** 105
- Emittent, **EU-ProspektVO Art. 23** 23
- Ende, **EU-ProspektVO Art. 23** 70ff.
- Erfüllung, **EU-ProspektVO Art. 23** 79
- Erhöhung der Preisspanne, **EU-ProspektVO Art. 23** 102
- Eröffnung des Handels, **EU-ProspektVO Art. 23** 71ff.
- Finanzinformationen, per ioidische, **EU-ProspektVO Art. 23** 48f.
- Gesamtschuldner, **EU-ProspektVO Art. 23** 22
- Gültigkeitsdauer, **EU-ProspektVO Art. 12** 13
- Informationen, **EU-ProspektVO Art. 23** 26
- Informationspflichten nach Ende, **EU-ProspektVO Art. 23** 74f.
- Inhalt, **EU-ProspektVO Art. 23** 76ff.
- Konsortialbanken, **EU-ProspektVO Art. 23** 24
- Maßstab der Wichtigkeit/Wesentlichkeit, **EU-ProspektVO Art. 23** 38ff.
- Möglichkeit der Bewertungsbeeinflussung, **EU-ProspektVO Art. 23** 42ff.
- Nachtragsgegenstand, **EU-ProspektVO Art. 23** 25ff.
- Nachtragspflichtverletzung, **EU-ProspektVO Art. 23** 182ff.; s. a. dort
- Notifizierung, **EU-ProspektVO Art. 24** 25ff., 33
- Offenlassen von Emissionskurs/-volumen, **EU-ProspektVO Art. 23** 97ff.
- Preisspanne, **EU-ProspektVO Art. 23** 102, 104
- Prospekthaftung, **EU-ProspektVO Art. 23** 73
- Prospektzusammenfassung, **EU-ProspektVO Art. 23** 80
- Publizitätspflicht, **EU-ProspektVO Art. 23** 106ff.
- Registrierungsformular, **EU-ProspektVO Art. 10** 13
- Registrierungsformular, einheitliches, **EU-ProspektVO Art. 9** 27f.
- sachlicher Zusammenhang, **EU-ProspektVO Art. 23** 33
- Übersetzungen, **EU-ProspektVO Art. 23** 80
- Ungenauigkeiten, **EU-ProspektVO Art. 23** 37
- Unrichtigkeiten, **EU-ProspektVO Art. 23** 37
- unverzügliche Einreichung, **EU-ProspektVO Art. 23** 83ff., 88
- Verringerung der Preisspanne, **EU-ProspektVO Art. 23** 102
- Verstoßfolgen, **EU-ProspektVO Art. 23** 182ff.; s. a. *Nachtragspflichtverletzung*
- Wesentlichkeit der Unrichtigkeit/-genauigkeit, **EU-ProspektVO Art. 23** 35
- Wichtigkeit des neuen Umstands, **EU-ProspektVO Art. 23** 35
- Zeitraum, **EU-ProspektVO Art. 23** 66ff.
- Zulassungsantragsteller, **EU-ProspektVO Art. 23** 23
- **Nachtragspflichtverletzung, EU-ProspektVO Art. 23** 182ff.
- Kapitalanlagebetrug, **EU-ProspektVO Art. 23** 186
- Ordnungswidrigkeit, **EU-ProspektVO Art. 23** 185
- Prospekthaftung, **EU-ProspektVO Art. 23** 187
- Ungültigkeit des Prospekts, **EU-ProspektVO Art. 23** 182f.
- Untersagung/Aussetzung des Angebots, **EU-ProspektVO Art. 23** 184
- **Namenschuldverschreibungen, EU-ProspektVO Art. 2** 55
- **naming and shaming, EU-ProspektVO Art. 42** 4
- **Nebenordnungswidrigkeitenrecht, WpPG § 24** 6
- **Negativtestate, EU-ProspektVO Art. 1** 162
- **Nennbetrag, EU-ProspektVO Art. 1** 76

Sachverzeichnis

Nennbetragsaktien, EU-ProspektVO Art. 2 41

Nettoprinzip, WpPG § 24 41

Neustückelung, EU-ProspektVO Art. 1 88

Nichtaufnahme von Informationen, EU-ProspektVO Art. 18 1ff.

– Anlegerschutz, **EU-ProspektVO Art. 18 4**

– BaFin, **EU-ProspektVO Art. 18 3, 9**

– behördliche Gestattung, **EU-ProspektVO Art. 18 5ff.**

– Ersatzangaben, **EU-ProspektVO Art. 18 10ff.; s. a. dort**

– ESMA, **EU-ProspektVO Art. 18 9**

– Garantie, **EU-ProspektVO Art. 18 3**

– Garantgeber, **EU-ProspektVO Art. 18 16f.**

– Geheimhaltungsinteresse, **EU-ProspektVO Art. 18 4**

– gleichwertige Angaben, **EU-ProspektVO Art. 18 3**

– jährlicher Bericht, **EU-ProspektVO Art. 18 9**

– öffentliches Interesse, **EU-ProspektVO Art. 18 5f.**

– Schaden des Emittenten, **EU-ProspektVO Art. 18 7**

– technische Regulierungsstandards, **EU-ProspektVO Art. 18 18**

– untergeordnete Bedeutung, **EU-ProspektVO Art. 18 8**

Nichtdividendenwerte, EU-ProspektVO Art. 2 78ff.

– Aktienzertifikate, **EU-ProspektVO Art. 2 81**

– American Depository Receipts, **EU-ProspektVO Art. 2 81**

– anerkannte Sprache, **WpPG § 21 17**

– Anleihen, **EU-ProspektVO Art. 2 80**

– Basisprospekt, **EU-ProspektVO Art. 2 19**

– Begriff, **EU-ProspektVO Art. 2 78**

– Daueremittentenprivileg, **EU-ProspektVO Art. 1 134**

– Global Depository Receipts, **EU-ProspektVO Art. 2 81**

– Herkunftsmitgliedstaat, **EU-ProspektVO Art. 2 246, 256ff., 260ff.**

– Kündigungsrecht des Schuldners, **EU-ProspektVO Art. 1 142**

– Nachträge, **EU-ProspektVO Art. 23 109ff.**

– Notifizierungsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 26 8**

– Pfandbriefe, **EU-ProspektVO Art. 2 80**

– plain vanilla ~, **EU-ProspektVO Art. 1 140**

– Prospektbefreiung 20%-Kapitalerhöhungen, **EU-ProspektVO Art. 1 170**

– Risikofaktoren, **EU-ProspektVO Art. 16 35**

– Rückzahlung zum Nennbetrag, **EU-ProspektVO Art. 1 147**

– Sprache, **EU-ProspektVO Art. 27 38**

– Umtauschanleihen, **EU-ProspektVO Art. 2 80**

– Weiterveräußerung von Wertpapieren, **EU-ProspektVO Art. 5 22f.**

Nichtdividendenwerte, öffentlich-rechtliche, EU-ProspektVO Art. 1 33ff.

– EU-Mitgliedstaaten, **EU-ProspektVO Art. 1 34**

– EWR-Vertragsstaaten, **EU-ProspektVO Art. 1 34**

– freiwilliger Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 1 36**

– Gebietskörperschaften, **EU-ProspektVO Art. 1 34**

– Nichtdividendenwerte, **EU-ProspektVO Art. 1 35**

– Zentralbanken, **EU-ProspektVO Art. 1 34**

– nichtfungible Anteile zur Immobilien-nutzung, **EU-ProspektVO Art. 1 48**

Niederschrift der Durchsichtung, WpPG § 18 91

Notifizierung, EU-ProspektVO Art. 24 20ff.

– Aufnahmemitgliedstaat, **EU-ProspektVO Art. 24 23f.**

– Begriff, **EU-ProspektVO Art. 24 12**

– Billigung, **EU-ProspektVO Art. 24 11ff.**

– endgültige Bedingungen, **EU-ProspektVO Art. 24 20**

– Europäischer Pass, **EU-ProspektVO Art. 24 3, 10ff.**

– EWR, **EU-ProspektVO Art. 24 14**

– Gültigkeit des Prospekts, **EU-ProspektVO Art. 24 24**

– Herkunftsmitgliedstaat, **EU-ProspektVO Art. 24 25ff.**

– Nachtragspflicht, **EU-ProspektVO Art. 24 25ff., 33**

– neue Umstände, **EU-ProspektVO Art. 24 31**

– Notifizierungsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 24 13; EU-ProspektVO Art. 25 1ff.; s. a. dort**

– Registrierungsformular, **EU-ProspektVO Art. 24 21**

- Sprache, **EU-ProspektVO Art. 27 16**
- Veröffentlichung, **EU-ProspektVO Art. 21 17**
- Vorratsnotifizierung, **EU-ProspektVO Art. 24 22**
- Wertpapierbeschreibung, **EU-ProspektVO Art. 24 21**
- wesentliche Unrichtigkeiten/-genauigkeiten, **EU-ProspektVO Art. 24 31**
- Notifizierungsexemplar, EU-ProspektVO Art. 27 26ff.**
- Notifizierungsportal, EU-ProspektVO Art. 25 29**
- Notifizierungsverfahren, EU-ProspektVO Art. 25 1ff.**
 - Anbieter, **EU-ProspektVO Art. 25 5**
 - Antrag, **EU-ProspektVO Art. 25 5ff.**
 - Arbeitstag, **EU-ProspektVO Art. 25 8**
 - Ausgangsbehörde, **EU-ProspektVO Art. 26 9ff.**
 - Basisprospekt, **EU-ProspektVO Art. 25 16**
 - Billigungsbescheinigung, **EU-ProspektVO Art. 25 20, 23**
 - bindende Übersetzung, **EU-ProspektVO Art. 25 14**
 - Blankoklausel, **EU-ProspektVO Art. 25 24**
 - Certificate of approval, **EU-ProspektVO Art. 25 20**
 - Drittstaatemittenten, **EU-ProspektVO Art. 26 8**
 - Emittent, **EU-ProspektVO Art. 25 5**
 - endgültige Bedingungen, **EU-ProspektVO Art. 25 17, 26**
 - ESMA, **EU-ProspektVO Art. 25 25**
 - Gebührenfreiheit, **EU-ProspektVO Art. 25 27; EU-ProspektVO Art. 26 14**
 - Mindeststückelung, **EU-ProspektVO Art. 26 8**
 - Mitwirkungspflicht, **EU-ProspektVO Art. 25 9**
 - Nachträge, **EU-ProspektVO Art. 25 16; EU-ProspektVO Art. 26 21ff.**
 - Nichtdividendenwerte, **EU-ProspektVO Art. 26 8**
 - notifizierungsfähige Dokumente, **EU-ProspektVO Art. 25 15ff.**
 - Notifizierungsfrist, **EU-ProspektVO Art. 25 8**
 - Notifizierungsportal, **EU-ProspektVO Art. 25 29**
 - Nutzungsmöglichkeit des Registrierungsformulars, **EU-ProspektVO Art. 26 15ff.**
 - Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 25 16**
 - ProspektRL, **EU-ProspektVO Art. 25 1**
 - Registrierungsformular, **EU-ProspektVO Art. 25 16; EU-ProspektVO Art. 26 3ff., 17ff.**
 - Sprache, **EU-ProspektVO Art. 25 10ff.; EU-ProspektVO Art. 26 19**
 - technische Regulierungsstandards, **EU-ProspektVO Art. 25 30f.**
 - Übersetzungen, **EU-ProspektVO Art. 25 10ff.; EU-ProspektVO Art. 26 18f.**
 - Verwaltungsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 25 4**
 - Vollübersetzung, **EU-ProspektVO Art. 25 13**
 - Zulassungsantragsteller, **EU-ProspektVO Art. 25 5**
 - zuständige Behörde, **EU-ProspektVO Art. 25 18ff.**
 - zwischenbehördliches Verfahren, **EU-ProspektVO Art. 25 18ff.**
- NRW, EU-ProspektVO Art. 1 44**
- Null-Kupon-Anleihen, EU-ProspektVO Art. 1 142**
- Offenbaren, WpPG § 19 25**
- Offenlassen von Emissionskurs/-volumen, EU-ProspektVO Art. 17 1ff., 22ff.**
 - Basisprospekt, **EU-ProspektVO Art. 17 30**
 - Bookbuilding, **EU-ProspektVO Art. 17 5**
 - Emissionskurs, **EU-ProspektVO Art. 17 23**
 - Emissionspreis, **EU-ProspektVO Art. 17 23ff.; s. a. dort**
 - Emissionsvolumen, **EU-ProspektVO Art. 17 29**
 - Festpreisverfahren, **EU-ProspektVO Art. 17 4**
 - Maximalzahl der Aktien, **EU-ProspektVO Art. 17 34**
 - Nachtragspflicht, **EU-ProspektVO Art. 23 97ff.**
 - Preisspannenbildung, **EU-ProspektVO Art. 17 31ff.**
 - Widerrufsrecht, **EU-ProspektVO Art. 17 37ff., 41ff.**
- Offenlegungspflichten**
 - freiwilliger Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 4 8**
 - Kleinemissionen, **EU-ProspektVO Art. 1 50**
- öffentliches Angebot, EU-ProspektVO Art. 2 82ff.**

Sachverzeichnis

- allgemeine Werbung, **EU-ProspektVO Art. 2 123**
- Altaktionäre, **EU-ProspektVO Art. 2 106**
- Analystenkonferenz, **EU-ProspektVO Art. 2 126**
- Anbieter, **EU-ProspektVO Art. 2 191 ff.**; *s. a. dort*
- Angebot nicht übertragbarer Optionen, **EU-ProspektVO Art. 2 100**
- Angebotsbedingungen, **EU-ProspektVO Art. 2 129**
- Aussetzung des öffentlichen Angebots, **WpPG § 18 43, 47 ff.**; *s. a. dort*
- Basisinformationen, **EU-ProspektVO Art. 7 37**
- Bedingung, **EU-ProspektVO Art. 2 140, 142**
- Begriff, **EU-ProspektVO Art. 2 84**
- Berufsgruppen, **EU-ProspektVO Art. 2 105**
- Betr iebsvereinbarung, **EU-ProspektVO Art. 2 107**
- Bezugsrechte, **EU-ProspektVO Art. 2 99, 103**
- Bookbuilding, **EU-ProspektVO Art. 2 128, 147 f.**
- Disclaimer, **EU-ProspektVO Art. 2 129**
- Entscheidungsmöglichkeit, **EU-ProspektVO Art. 2 130 f.**, 155
- Entstehungsgeschichte, **EU-ProspektVO Art. 2 86 ff.**
- Erwerbsmöglichkeit, **EU-ProspektVO Art. 2 132 ff.**, 144 ff.
- Finanzintermediäre, **EU-ProspektVO Art. 2 84**
- Form, **EU-ProspektVO Art. 2 84, 112 ff.**
- Formwechsel, **EU-ProspektVO Art. 2 145**
- freiwilliger Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 4 5**
- Grad der Konkretisierung, **EU-ProspektVO Art. 2 123 ff.**
- Haftung bei fehlendem Prospekt/WIB, **WpPG §§ 14, 15 1, 4**
- Hyperlinks, **EU-ProspektVO Art. 2 118**
- Informationen, **EU-ProspektVO Art. 2 124**; **EU-ProspektVO Art. 22 28 ff.**
- Inhalt des Angebots, **EU-ProspektVO Art. 2 123 ff.**
- Internet, **EU-ProspektVO Art. 2 105, 116**
- Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, **EU-ProspektVO Art. 2 145**
- kollektive Investitionsentscheidungen,, **EU-ProspektVO Art. 2 134**
- kostenlose Wertpapierzuteilung, **EU-ProspektVO Art. 2 101**
- Medien, **EU-ProspektVO Art. 2 115**
- mehrere Willenserklärungen, **EU-ProspektVO Art. 2 138 ff.**
- Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, **EU-ProspektVO Art. 2 149 ff.**
- Mitteilungen aufgrund des Handels, **EU-ProspektVO Art. 2 84, 159 ff.**; *s. a. dort*
- Mundpropaganda, **EU-ProspektVO Art. 2 114**
- nicht öffentliches Angebot, **EU-ProspektVO Art. 2 98 ff.**
- Öffentlichkeit, **EU-ProspektVO Art. 2 84, 94 ff.**
- Optionserwerb, **EU-ProspektVO Art. 2 150**
- Pressemitteilungen, **EU-ProspektVO Art. 2 157**
- Pressenotiz, **EU-ProspektVO Art. 2 127**
- Privatplatzierung, **EU-ProspektVO Art. 2 98**
- Prospektausnahme, **EU-ProspektVO Art. 1 55 ff.**; *s. a. dort*
- Prospektpflicht, **EU-ProspektVO Art. 1 51 f.**; **EU-ProspektVO Art. 3 4, 7 ff.**
- ProspektRL, **EU-ProspektVO Art. 2 88 f.**
- Prospektverantwortliche, **WpPG § 8 10, WpPG § 9, 10, 11 19 ff.**
- redaktionelle Beiträge, **EU-ProspektVO Art. 2 157**
- scheme of arrangement, **EU-ProspektVO Art. 2 153**
- Schuldverschreibungen, genossenschaftliche, **EU-ProspektVO Art. 2 109**
- Sekundäremissionen, **EU-ProspektVO Art. 2 103**
- Sekundäremissionsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 14 16**
- Spaltung, **EU-ProspektVO Art. 2 145**
- Tauschangebot, **EU-ProspektVO Art. 2 144 ff.**
- Tochtergesellschaftsanteile, **EU-ProspektVO Art. 2 110**
- Tombstones, **EU-ProspektVO Art. 2 156**
- Umplatzierung von Aktien, **EU-ProspektVO Art. 2 152**
- Umwandlung, **EU-ProspektVO Art. 2 108, 144 ff.**
- Umwandlung von Aktiengattungen, **EU-ProspektVO Art. 2 145**
- Untersagung des öffentlichen Angebots, **WpPG § 18 43 ff.**; *s. a. dort*

- Veröffentlichung, **EU-ProspektVO Art. 21** 6
- verschiedene Veröffentlichungen, **EU-ProspektVO Art. 2** 117
- Verschmelzung, **EU-ProspektVO Art. 2** 145
- Wandelschuldverschreibungen, **EU-ProspektVO Art. 2** 106
- Weiterveräußerung von Wertpapieren, **EU-ProspektVO Art. 5** 10
- Werbung, **EU-ProspektVO Art. 22** 1 ff.; *s. a. dort*
- Wertpapier-Informationsblatt, **EU-ProspektVO Art. 1** 51 f.; **WpPG § 4** 12, 21 f.
- Widerrufsrecht, **EU-ProspektVO Art. 23** 149
- **WpPG, WpPG § 2** 5
- Zeichnungsmöglichkeit, **EU-ProspektVO Art. 2** 129
- Zeichnungsschein, **EU-ProspektVO Art. 2** 154
- Zubuchung junger Aktien, **EU-ProspektVO Art. 2** 99
- Zurechnung, **EU-ProspektVO Art. 2** 118 ff.
- öffentliches Interesse**
- Nichtaufnahme von Informationen, **EU-ProspektVO Art. 18** 5f.
- OGA, geschlossener**
- OGA-Anteile, **EU-ProspektVO Art. 2** 285 ff.
- Prospektpflicht, **EU-ProspektVO Art. 1** 25
- OGA, offener, EU-ProspektVO Art. 2** 281 ff.
- ausgenommene Wertpapiere, **EU-ProspektVO Art. 1** 23 ff.
- Begriff, **EU-ProspektVO Art. 2** 281
- Investmentvermögen, **EU-ProspektVO Art. 2** 282
- OGA-Anteile, **EU-ProspektVO Art. 2** 285 ff.
- Prospektausnahme, **EU-ProspektVO Art. 1** 23 ff.
- OGA-Anteile, EU-ProspektVO Art. 2** 285 ff.
- Opportunitätsprinzip, WpPG § 24** 23
- Optionsanleihen**
- Dividendenwerte, **EU-ProspektVO Art. 2** 63, 68
- Prospektbefreiung Umtausch-/Bezugsrechte, **EU-ProspektVO Art. 1** 189
- Optionsausübungsgesetz, WpPG Einl.** 56
- Optionserwerb, EU-ProspektVO Art. 2** 150
- Optionsscheine**
- Basisprospekt, **EU-ProspektVO Art. 8** 20
- Dauerermittentenprivileg, **EU-ProspektVO Art. 1** 144
- Mindestanlagebetrag, **EU-ProspektVO Art. 1** 84
- Order-Routing-Systeme, EU-ProspektVO Art. 2** 325
- Order-Taking-Phase, EU-ProspektVO Art. 17** 11
- Ordnungswidrigkeiten, WpPG § 24** 1 ff.
- Ahndungsbedingung, **WpPG § 24** 37
- Angebot ohne WIB, **WpPG § 24** 45
- Auffangtatbestand, **WpPG § 24** 34
- Auskunftsrecht, **WpPG § 24** 52
- Bestimmtheitsgebot, **WpPG § 24** 17
- bewusste Fahrlässigkeit, **WpPG § 24** 15
- Billigung, **WpPG § 24** 62
- Blanketttatbestände, **WpPG § 24** 4, 21
- Bußgeldbescheid, **WpPG § 24** 109
- Bußgeldrahmen, **WpPG § 24** 100 ff.
- Bußgeldzumessung, **WpPG § 24** 104
- Drei-Stufen-Test, **WpPG § 24** 82
- Einheitstäterbegriff, **WpPG § 24** 29
- Emissionskurs/-volumen, **WpPG § 24** 80 ff.
- endgültige Bedingungen, **WpPG § 24** 58, 71 ff.
- Eventualvorsatz, **WpPG § 24** 15
- Fahrlässigkeit, **WpPG § 24** 16
- Funktionenschutz des Kapitalmarktes, **WpPG § 24** 5
- geschützte Rechtsgüter, **WpPG § 24** 5
- Gewinnabschöpfung, **WpPG § 24** 39 ff.
- Handeln für einen anderen, **WpPG § 24** 26 ff.
- Inhaberverantwortlichkeit, **WpPG § 24** 34
- juristische Personen, **WpPG § 24** 31
- Kategorisierung, **WpPG § 24** 7 f.
- Legalitätsprinzip, **WpPG § 24** 23
- Leichtfertigkeit, **WpPG § 24** 17
- mehrteiliger Prospekt, **WpPG § 24** 60, 89
- Nachträge, **WpPG § 24** 66, 94
- Nachtragspflichtverletzung, **EU-ProspektVO Art. 23** 185
- Opportunitätsprinzip, **WpPG § 24** 23
- Organhaftung, **WpPG § 24** 28
- OWiG-Vorschriften, **WpPG § 24** 9 ff.
- Personenvereinigungen, **WpPG § 24** 31
- Prospektpflicht, **WpPG § 24** 68 f.
- Prospektzusammenfassung, **WpPG § 24** 70
- Registrierungsformular, einheitliches, **WpPG § 24** 59, 74

Sachverzeichnis

- Risikofaktoren, **WpPG § 24 79**
- Sekundäremissionsprospekt, **WpPG § 24 76 ff.**
- Sofortige Vollziehbarkeit, **WpPG § 24 51**
- Sprache, **WpPG § 24 97 ff.**
- Tatbestandsirrtum, **WpPG § 24 18 f.**
- Tatzeitahndbarkeit, **WpPG § 24 10**
- Territorialitätsprinzip, **WpPG § 24 11 f.**
- Unterlassen, **WpPG § 24 25 f., 93**
- Untersagung des öffentlichen Angebots, **WpPG § 24 53**
- Verbotsirrtum, **WpPG § 24 18**
- Verfolgungszuständigkeit, **WpPG § 24 106**
- Verjährung, **WpPG § 24 43**
- Veröffentlichung, **WpPG § 24 62**
- Verstöße gegen die **EU-ProspektVO**, **WpPG § 24 55 ff., 67 ff.**
- Verstöße gegen gesetzliche Pflichten, **WpPG § 24 44 ff.**
- Verstöße gegen Verwaltungsakte, **WpPG § 24 51 ff.**
- Vertreterhaftung, **WpPG § 24 28**
- Verweis, **WpPG § 24 61, 64, 83**
- Vorsatz, **WpPG § 24 14**
- Vorverfahren, **WpPG § 24 108**
- Weiterveräußerungsverbot, **WpPG § 24 57**
- Werbung, **WpPG § 24 50, 91**
- WIB-Aktualisierungspflichtverstoß, **WpPG § 24 47**
- WIB ohne Gestattung, **WpPG § 24 46**
- Widerrufsrecht, **WpPG § 24 95**
- Zugänglichkeit des Prospekts, **WpPG § 24 86 ff.**
- zuständige Behörde, **WpPG § 24 105 ff.**
- organisiertes Handelssystem, EU-ProspektVO Art. 2 327 ff.**
- Organmitglieder, WpPG §§ 9, 10, 11 22 a; WpPG §§ 12, 13 11 OTF, EU-ProspektVO Art. 2 327 ff.**
- Papierkopie, EU-ProspektVO Art. 21 33**
- Pass-Mechanismus, EU-ProspektVO Art. 1 15**
- pdf-Format, EU-ProspektVO Art. 2 344**
- peer review, EU-ProspektVO Art. 20 3**
- Billigung, **EU-ProspektVO Art. 20 54**
- Evaluationsbericht, **EU-ProspektVO Art. 48 2**
- personenbezogene Daten, WpPG § 19 21**
- BaFin, **WpPG § 26 5**
- Begriff, **WpPG § 26 3**
- Datenschutz, **EU-ProspektVO Art. 36 4; WpPG § 26 1 ff.**
- Informationsfreiheitsgesetz, **WpPG § 19 46**
- Verarbeitung, **WpPG § 26 3**
- Veröffentlichung von Entscheidungen, **EU-ProspektVO Art. 42 30**
- Veröffentlichungsbefugnis, **WpPG § 18 41**
- Verschwiegenheitspflicht, **WpPG § 19 7**
- Personengesellschaftsanteile, EU-ProspektVO Art. 2 12**
- Pfandbriefe**
- Basisprospekt, **EU-ProspektVO Art. 8 20**
- Daueremittentenprivileg, **EU-ProspektVO Art. 1 142**
- Nichtdividendenwerte, **EU-ProspektVO Art. 2 80**
- Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 8 2 f.**
- Preisfestsetzungsverfahren**
- beschleunigtes ~, **EU-ProspektVO Art. 17 18 f.**
- Emissionspreis, **EU-ProspektVO Art. 17 25**
- entkoppeltes ~, **EU-ProspektVO Art. 17 20 f.; EU-ProspektVO Art. 23 103 ff.**
- Preisspannenbildung**
- Bookbuilding, **EU-ProspektVO Art. 17 8**
- Emissionspreis, **EU-ProspektVO Art. 17 25**
- Nachtragspflicht, **EU-ProspektVO Art. 23 102, 104**
- Offenlassen von Emissionskurs/-volumen, **EU-ProspektVO Art. 17 31 ff.**
- Pressemitteilungen, EU-ProspektVO Art. 2 157**
- Pressenotiz, EU-ProspektVO Art. 2 127**
- Pricing, EU-ProspektVO Art. 17 14**
- PRIIP, EU-ProspektVO Art. 7 29, 33, 42 ff.**
- PRIIP-KID, EU-ProspektVO Art. 7 20**
- private placement memorandum, EU-ProspektVO Art. 1 72**
- Privatplatzierung, EU-ProspektVO Art. 2 98**
- Produktinformationsblatt**
- Prospekthaftung, **WpPG § 16 8**
- Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 4 14**
- Produktintervention, WpPG § 18 68**
- Aussetzung des öffentlichen Angebots, **WpPG § 18 66 ff., 70**
- Produktnachträge, EU-ProspektVO Art. 8 30**
- Programmvolumen, EU-ProspektVO Art. 23 131 f.**

- Prospekt, EU-ProspektVO Art. 6** 1 ff.;
- WpPG §§ 9, 10, 11** 8 ff.
- Aktualisierungspflicht, **EU-ProspektVO Art. 12** 1, 4
 - Aktualitätsgebot, **EU-ProspektVO Art. 6** 20
 - anerkannte Sprache, **WpPG § 21** 1 ff.; *s. a. dort*
 - Anzahl der Prospekt Dokumente, **EU-ProspektVO Art. 6** 30 ff.
 - Aufbewahrungsfrist, **WpPG § 22** 7 ff.
 - Aufmachung, **EU-ProspektVO Art. 13** 3 ff.
 - Basisprospekt, **EU-ProspektVO Art. 8** 1 ff.; **WpPG §§ 9, 10, 11** 12; *s. a. dort*
 - Beherrschungsvertrag, **WpPG §§ 9, 10, 11** 45
 - Beurteilungszeitpunkt, **WpPG §§ 9, 10, 11** 40
 - Bezugsangebote, **WpPG §§ 9, 10, 11** 15
 - Billigung, **EU-ProspektVO Art. 2** 288 ff.; **EU-ProspektVO Art. 20** 1 ff.; *s. a. dort*
 - Daueremissionen, **EU-ProspektVO Art. 8** 3
 - dauerhafter Datenträger, **EU-ProspektVO Art. 2** 340 ff.; *s. a. dort*
 - Dividendenwerte, **EU-ProspektVO Art. 2** 64
 - dreiteiliger ~, **EU-ProspektVO Art. 6** 33, 40 ff.; **EU-ProspektVO Art. 10** 1 ff.; *s. a. dort*
 - Drittlandsemitenten, **EU-ProspektVO Art. 28** 1 ff.; *s. a. dort*
 - durchschnittlicher Anleger, **WpPG §§ 9, 10, 11** 38 f.
 - Einmalzulassung, **EU-ProspektVO Art. 24** 9
 - einziges Dokument, **EU-ProspektVO Art. 6** 32, 37 f.
 - elektronische Einreichung, **WpPG § 22** 4 ff.
 - Empfängerhorizont, **WpPG §§ 9, 10, 11** 37 ff.
 - endgültige Bedingungen, **EU-ProspektVO Art. 8** 4, 6
 - ESMA-Bericht, **EU-ProspektVO Art. 47** 1 ff.; *s. a. dort*
 - EU-Wachstumsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 15** 1 ff.; *s. a. dort*
 - EU-Wiederaufbauprospekt, **EU-ProspektVO Art. 14a** 1 ff.; *s. a. dort*
 - Europäischer Pass, **EU-ProspektVO Art. 24** 1 ff.; *s. a. dort*
 - Form, **EU-ProspektVO Art. 6** 4
 - freiwillige Angaben, **WpPG §§ 9, 10, 11** 45
 - freiwillige Berichtigungen, **WpPG §§ 9, 10, 11** 42
 - freiwilliger ~, **EU-ProspektVO Art. 1** 21, 36, 43, 53; **EU-ProspektVO Art. 4** 1 ff.; *s. a. dort*
 - gegenseitige Prospektanerkennung, **EU-ProspektVO Art. 24** 5, 15 ff.
 - geheimhaltungsbedürftige Angaben, **WpPG §§ 9, 10, 11** 45
 - Gestaltungsmängel, **WpPG §§ 9, 10, 11** 51
 - Gewinnabführungsvertrag, **WpPG §§ 9, 10, 11** 45
 - Gewinnprognosen, **WpPG §§ 9, 10, 11** 50
 - gleichgestellte Dokumente, **WpPG §§ 9, 10, 11** 17 ff.
 - Gültigkeitsdauer, **EU-ProspektVO Art. 12** 5 ff., 14 ff.; *s. a. dort*
 - Hybrid-Prospekte, **EU-ProspektVO Art. 1** 28
 - Informationen, erforderliche, **EU-ProspektVO Art. 6** 9, 19
 - Informationsaufnahme mittels Verweis, **EU-ProspektVO Art. 19** 1 ff.; *s. a. dort*
 - Informationsmemorandum, **WpPG §§ 9, 10, 11** 16
 - Inhalt, **EU-ProspektVO Art. 6** 3
 - Inhaltsverzeichnis, **EU-ProspektVO Art. 13** 8
 - Insider-Informationen, **WpPG §§ 9, 10, 11** 46
 - IOSCO, **EU-ProspektVO Art. 13** 15
 - Lehre vom Gesamteindruck, **EU-ProspektVO Art. 6** 17, **WpPG §§ 9, 10, 11** 29, 36
 - Lock-up-Vereinbarungen, **WpPG §§ 9, 10, 11** 48
 - Marktschutzklauseln, **WpPG §§ 9, 10, 11** 48
 - Mindestangaben, **EU-ProspektVO Art. 13** 1 ff.; *s. a. dort*
 - Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, **WpPG §§ 9, 10, 11** 17 c
 - MVP-Portal, **WpPG § 22** 6
 - Nachträge, **EU-ProspektVO Art. 23** 1 ff.; *s. a. dort*
 - Nachtragspflicht, **WpPG §§ 9, 10, 11** 41 f.
 - nicht verfügbare Angaben, **WpPG §§ 9, 10, 11** 49
 - Nichtaufnahme von Informationen, **EU-ProspektVO Art. 18** 1 ff.; *s. a. dort*
 - Notifizierung, **EU-ProspektVO Art. 24** 20 ff.; *s. a. dort*
 - Notifizierungsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 25** 16

Sachverzeichnis

- Nutzung vorliegender ~e, **EU-ProspektVO Art. 5** 4, 7, 15
- Offenlassen von Emissionskurs/-volumen, **EU-ProspektVO Art. 17** 1ff.; *s. a. dort*
- operative Tätigkeit, **EU-ProspektVO Art. 1** 29
- Pfandbriefe, **EU-ProspektVO Art. 8** 2f.
- Pro-Forma-Finanzinformationen, **WpPG §§ 9, 10, 11** 50
- Prospektaktualität, **EU-ProspektVO Art. 6** 20
- Prospektausnahme, **EU-ProspektVO Art. 1** 1ff., 19ff.; *s. a. dort*
- Prospektformate, **EU-ProspektVO Art. 6** 37ff.
- Prospektgrundsätze, **EU-ProspektVO Art. 6** 7, 11
- Prospekthaftung, **EU-ProspektVO Art. 6** 7; **EU-ProspektVO Art. 11** 1ff.; *s. a. dort*
- Prospektklarheit, **EU-ProspektVO Art. 6** 4, 21ff.; *s. a. dort*
- Prospektschemata, **EU-ProspektVO Art. 13** 7ff.
- Prospektvollständigkeit, **EU-ProspektVO Art. 6** 12ff.
- Prospektwahrheit, **EU-ProspektVO Art. 6** 16ff.
- Prospektzusammenfassung, **EU-ProspektVO Art. 7** 1ff.; **EU-ProspektVO Art. 13** 8; *s. a. dort*
- Ratings, **WpPG §§ 9, 10, 11** 50
- Registrierungsformular, einheitliches, **EU-ProspektVO Art. 9** 1ff.; *s. a. dort*
- Risikofaktoren, **EU-ProspektVO Art. 13** 8; **EU-ProspektVO Art. 16** 1ff.; *s. a. dort*
- Sekundäremissionsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 14** 1ff.; *s. a. dort*
- Shelf-registation, **EU-ProspektVO Art. 6** 34
- Sitzstaat, **EU-ProspektVO Art. 2** 64
- Sprache, **EU-ProspektVO Art. 27** 1ff.; *s. a. dort*
- standardisiertes Dokument, **EU-ProspektVO Art. 6** 6
- Token, **EU-ProspektVO Art. 2** 31
- Übergangsregelungen, **EU-ProspektVO Art. 46** 5ff.; **WpPG § 28** 5ff.
- Übersicht, **EU-ProspektVO Art. 1** 32
- unrichtiger ~, **WpPG §§ 9, 10, 11** 35f.
- unrichtiges Gesamtbild, **WpPG §§ 9, 10, 11** 36
- Unternehmensplanzahlen, **WpPG §§ 9, 10, 11** 50
- unvollständiger ~, **WpPG §§ 9, 10, 11** 33ff.
- Veröffentlichung, **EU-ProspektVO Art. 21** 1ff.; *s. a. dort*
- Verweise, **WpPG §§ 9, 10, 11** 13
- Wahlrecht, **EU-ProspektVO Art. 6** 31
- Weiterveräußerung von Wertpapieren, **EU-ProspektVO Art. 5** 4, 7, 15; *s. a. dort*
- Werbung, **EU-ProspektVO Art. 22** 1ff.; *s. a. dort*
- wertbildende Faktoren, **EU-ProspektVO Art. 6** 19
- Wesentlichkeit, **EU-ProspektVO Art. 6** 19
- zentrales Informationsdokument, **EU-ProspektVO Art. 6** 6
- Prospektaktualität, EU-ProspektVO Art. 6** 20
- Prospektausnahme, EU-ProspektVO Art. 1** 1ff., 11, 19ff.
- AIF-Anteile, **EU-ProspektVO Art. 1** 24
- AIF-Verwaltungsgesellschaften, **EU-ProspektVO Art. 1** 28
- begrenzter Personenkreis, **EU-ProspektVO Art. 1** 64
- Daueremittentenprivileg, **EU-ProspektVO Art. 1** 123ff.; *s. a. dort*
- delegierte Rechtsakte, **EU-ProspektVO Art. 1** 236ff.
- Drittstaatemittenten, **EU-ProspektVO Art. 1** 67
- EU-Kommission, **EU-ProspektVO Art. 1** 236ff.
- freiwilliger Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 4** 11
- gattungsgleiche Aktien, **EU-ProspektVO Art. 1** 86ff., 96ff.
- gemischtes Angebot, **EU-ProspektVO Art. 1** 231
- geregelter Markt, **EU-ProspektVO Art. 1** 158ff.; *s. a. dort*
- Hybrid-Prospekte, **EU-ProspektVO Art. 1** 28
- KAGB, **EU-ProspektVO Art. 1** 23ff.
- Kleinemissionen, **WpPG § 3** 5ff.
- Kleinstemissionen, **WpPG § 4** 23f.
- Kombination, **EU-ProspektVO Art. 1** 227ff.
- Mindestanlagebetrag, **EU-ProspektVO Art. 1** 80ff.; *s. a. dort*
- Mindeststückelung, **EU-ProspektVO Art. 1** 73ff.; *s. a. dort*
- Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, **EU-ProspektVO Art. 1** 71, 102ff.; **WpPG § 3** 23; *s. a. dort*
- Neustückelung, **EU-ProspektVO Art. 1** 88

- öffentliches Angebot, **EU-ProspektVO Art. 1 55 ff.**; **EU-ProspektVO Art. 2 82 ff.**; *s. a. dort*
- OGA, geschlossener, **EU-ProspektVO Art. 1 25**
- OGA, offener, **EU-ProspektVO Art. 1 23 ff.**
- private placement memorandum, **EU-ProspektVO Art. 1 72**
- prospektersetzendes Dokument, **EU-ProspektVO Art. 1 160, 164**
- qualifizierte Anleger, **EU-ProspektVO Art. 1 60 f.**
- Sachdividenden, **EU-ProspektVO Art. 1 96 ff.**
- Schwarmfinanzierungsangebote, **EU-ProspektVO Art. 1 151 ff.**
- Sekundäremissionen, **EU-ProspektVO Art. 1 64**
- Spaltung, **EU-ProspektVO Art. 1 94 f.**
- Tauschangebot, **EU-ProspektVO Art. 1 58, 86 ff., 90 ff., 94 f.**
- Übernahme, **EU-ProspektVO Art. 1 90 ff.**
- Verschmelzung, **EU-ProspektVO Art. 1 94 f.**
- wenige, nicht qualifizierte Anleger, **EU-ProspektVO Art. 1 63 ff.**
- Werbung, **EU-ProspektVO Art. 1 59**; **EU-ProspektVO Art. 22 13**
- Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 4 13**
- **WpPG, WpPG § 3 1 ff.**; *s. a. dort*
- Prospektbefreiung 20%-Kapitalerhöhungen, EU-ProspektVO Art. 1 165 ff.**
- 12-Monatsfrist, **EU-ProspektVO Art. 1 172, 176**
- Aktien, **EU-ProspektVO Art. 1 169**
- Aktiensplits, **EU-ProspektVO Art. 1 178**
- Barkapitalerhöhungen, **EU-ProspektVO Art. 1 185**
- Bezugsrechtsausschluss, **EU-ProspektVO Art. 1 185 f.**
- derselbe geregelte Markt, **EU-ProspektVO Art. 1 171**
- ESMA, **EU-ProspektVO Art. 1 181**
- fungible Wertpapiere, **EU-ProspektVO Art. 1 166 ff.**
- Nichtdividendenwerte, **EU-ProspektVO Art. 1 170**
- Referenzwert, **EU-ProspektVO Art. 1 173 ff, 182**
- Schwellenwertüberschreitung, **EU-ProspektVO Art. 1 183 f.**
- Prospektbefreiung Abwicklungsmaßnahmen, EU-ProspektVO Art. 1 201 ff.**
- Prospektbefreiung Altfälle, EU-ProspektVO Art. 1 220 ff.**
- Prospektbefreiung Austausch gattungsgleicher Aktien, EU-ProspektVO Art. 1 206**
- Prospektbefreiung Sachdividenden, EU-ProspektVO Art. 1 214 ff.**
- Prospektbefreiung Tausch bei Übernahme, EU-ProspektVO Art. 1 207 ff.**
- Einschränkung, **EU-ProspektVO Art. 1 232 f.**
- Prospektbefreiung Umtausch-/Bezugsrechte, EU-ProspektVO Art. 1 188 ff.**
- 20%-Schwelle, **EU-ProspektVO Art. 1 196 ff.**
- 20%-Schwelle-Rückausnahmen, **EU-ProspektVO Art. 1 198 ff.**
- Aktien, **EU-ProspektVO Art. 1 192 ff.**
- Anwendungsfälle, **EU-ProspektVO Art. 1 189 ff.**
- Optionsanleihen, **EU-ProspektVO Art. 1 189**
- Umtauschanleihen, **EU-ProspektVO Art. 1 189**
- Wandelanleihen, **EU-ProspektVO Art. 1 189**
- Wertpapiere, **EU-ProspektVO Art. 1 190**
- Zulassung von Wertpapieren, **EU-ProspektVO Art. 1 195**
- Prospektbefreiung unentgeltlicher Aktienzuteilung, EU-ProspektVO Art. 1 214 ff.**
- Prospektbefreiung Verschmelzung/Spaltung, EU-ProspektVO Art. 1 211 ff.**
- Einschränkung, **EU-ProspektVO Art. 1 234 f.**
- Prospektbilligungsgebühren, EU-ProspektVO Art. 20 48**
- Prospekteinleitung, EU-ProspektVO Art. 7 9 f.**
- EU-Wachstumsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 15 24 f.**
- prospektersetzendes Dokument, EU-ProspektVO Art. 1 116 ff.**
- delegierte Rechtsakte, **EU-ProspektVO Art. 1 117**
- ESMA, **EU-ProspektVO Art. 1 118**
- geregelter Markt, **EU-ProspektVO Art. 1 160, 164**
- Mindestinhalt, **EU-ProspektVO Art. 1 119**

Sachverzeichnis

- Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, **EU-ProspektVO Art. 1** 116ff.
- Sprache, **EU-ProspektVO Art. 1** 122
- Übermittlung, **EU-ProspektVO Art. 1** 121
- Zur-Verfügung-Stellen, **EU-ProspektVO Art. 1** 120
- Prospektersteller**
- Anbieter, **EU-ProspektVO Art. 2** 194
- Risikofaktoren, **EU-ProspektVO Art. 16** 3
- Prospekthaftung, EU-ProspektVO Art. 11** 1ff.; **WpPG Vor§ 8** 1ff.
- Ad hoc-Mitteilungen, **WpPG § 16** 9
- allgemeine zivilrechtliche ~, **WpPG Vor § 8** 16; **WpPG § 16** 5ff.
- Anspruchskonkurrenz, **WpPG § 16** 3
- Anwendungsvorrang, **WpPG § 16** 3
- Basisinformationen, **EU-ProspektVO Art. 11** 2
- Basisinformationsblatt, **WpPG § 16** 8
- Beschränkung, **EU-ProspektVO Art. 11** 10
- Bezugsangebote, **WpPG § 16** 10
- Bookbuilding, **EU-ProspektVO Art. 23** 191f., 195
- deliktische Ansprüche, **WpPG § 16** 11
- Deliktsstatut, **WpPG Vor § 8** 21
- Deutsches Recht, **EU-ProspektVO Art. 11** 14ff.
- dogmatische Einordnung, **WpPG Vor § 8** 17f.
- Entwicklung, **EU-ProspektVO Art. 11** 1f.
- EU-Verbandsklagen-Richtlinie **WpPG Vor §§ 8ff.** 37
- Fehlerkategorien, **EU-ProspektVO Art. 11** 10
- FinAnlVermAnlG, **WpPG Vor § 8** 7
- FinAnVermG, **WpPG Vor § 8** 14
- FRUG, **WpPG Vor § 8** 13
- Funktionenschutz, **WpPG Vor § 8** 5
- Gerichtsstand, **WpPG Vor § 8** 33ff.
- Geschichte, **WpPG Vor § 8** 9ff.
- Haftung bei fehlendem Prospekt/WIB, **WpPG §§ 14, 15** 1ff.; *s. a. dort*
- Haftung bei fehlerhaftem Prospekt/WIB, **WpPG §§ 9, 10, 11** 1ff.; *s. a. dort*
- Haftungsausschluss bei fehlerhaftem Prospekt/WIB, **WpPG §§ 12, 13** 1ff.; *s. a. dort*
- Haftungsbeschränkungsvereinbarung, **WpPG § 16** 1ff.; *s. a. dort*
- Herkunftslandprinzip, **WpPG Vor § 8** 23
- Idealkonkurrenz, **WpPG § 16** 3
- Individualschutz, **WpPG Vor § 8** 5
- Informationsaufnahme mittels Verweis, **EU-ProspektVO Art. 19** 67ff.
- Informationsmemoranden, **WpPG § 16** 9
- IPR, **WpPG Vor § 8** 19ff.
- Jahresabschluss, **WpPG § 16** 9
- KapMuG, **WpPG Vor § 8** 12, 36
- Kernfunktionen, **WpPG Vor § 8** 5
- kollektiver Rechtsschutz, **WpPG Vor § 8** 36
- Leitlinien, **WpPG Vor § 8** 6
- Marktortprinzip, **WpPG Vor § 8** 22
- Musterfeststellungsverfahren, **WpPG Vor § 8** 36
- Nachtragspflichtverletzung, **EU-ProspektVO Art. 23** 187
- Produktinformationsblatt, **WpPG § 16** 8
- Prospektverantwortliche, **EU-ProspektVO Art. 11** 7; **WpPG § 8** 1ff., 8f., **WpPG §§ 9, 10, 11** 19ff.
- Rechtsgrundlagen, **WpPG Vor§ 8** 6ff.
- Reformbestrebungen, **WpPG Vor § 8** 38ff.
- Registrierungsformular, **EU-ProspektVO Art. 11** 12
- Risikofaktorenanzahl, **EU-ProspektVO Art. 11** 10
- Sachverhalte mit Auslandsberührung, **WpPG Vor § 8** 19ff.
- Schlüsselinformationen, **EU-ProspektVO Art. 11** 2
- Umsetzungsspielraum, **EU-ProspektVO Art. 11** 13
- Unionsrecht, **WpPG Vor § 8** 6
- Verantwortlichkeitserklärung, **EU-ProspektVO Art. 11** 8
- Verantwortungsübernahme, **EU-ProspektVO Art. 11** 4ff., **WpPG §§ 9, 10, 11** 20
- Verbandsklagen-Richtlinie **WpPG Vor §§ 8ff.** 37
- Verjährung, **WpPG Vor § 8** 28ff.
- Widerrufsrecht, **EU-ProspektVO Art. 23** 193
- wirtschaftliche Bedeutung, **WpPG Vor § 8** 1ff.
- **WpPG, WpPG § 1** 4
- zeitlicher Anwendungsbereich, **WpPG Vor § 8** 26f.
- Zwischenberichte, **WpPG § 16** 9
- Prospektklarheit, EU-ProspektVO Art. 6** 4, 21ff.
- Anlegerpublikum, **EU-ProspektVO Art. 6** 26, 28
- Empfängerhorizont, **EU-ProspektVO Art. 6** 26ff.

- Ersatzangaben, **EU-ProspektVO Art. 18** 12
- Fachausdrücke, **EU-ProspektVO Art. 6** 23
- Form, **EU-ProspektVO Art. 6** 21 f.
- Lehre vom Gesamteindruck, **EU-ProspektVO Art. 6** 24
- Passivformulierungen, **EU-ProspektVO Art. 6** 23
- Übersichtlichkeit, **EU-ProspektVO Art. 6** 23
- Wiederholungen, **EU-ProspektVO Art. 6** 23
- Prospektpflicht, EU-ProspektVO Art. 1** 32; **EU-ProspektVO Art. 3** 4 ff.
- Anbieter, **EU-ProspektVO Art. 2** 194; **EU-ProspektVO Art. 3** 9
- EU-Wachstumsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 15** 1 ff.; *s. a. dort*
- EU-Wiederaufbauprospekt, **EU-ProspektVO Art. 14a** 1 ff., 9; *s. a. dort*
- geregelter Markt, **EU-ProspektVO Art. 3** 4, 15
- gesetzliche ~, **EU-ProspektVO Art. 1** 32
- Herkunftsmitgliedstaat, **EU-ProspektVO Art. 2** 241 ff.; *s. a. dort*
- Investmentvermögen, **EU-ProspektVO Art. 2** 284
- Kleinemissionen, **EU-ProspektVO Art. 1** 51; **EU-ProspektVO Art. 3** 4, 10 ff.; **WpPG § 3** 18
- Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, **EU-ProspektVO Art. 1** 102 ff.; *s. a. dort*
- Nichtdividendenwerte, öffentlich-rechtliche, **EU-ProspektVO Art. 1** 33 ff.
- öffentliches Angebot, **EU-ProspektVO Art. 1** 51 f.; **EU-ProspektVO Art. 2** 82 ff.; **EU-ProspektVO Art. 3** 4, 7 ff.; *s. a. dort*
- OGA, geschlossener, **EU-ProspektVO Art. 1** 25
- OGA, offener, **EU-ProspektVO Art. 1** 23 ff.
- Ordnungswidrigkeiten, **WpPG § 24** 68 f.
- Prospektausnahme, **EU-ProspektVO Art. 1** 1 ff.; *s. a. dort*
- Prospekthaftung, **EU-ProspektVO Art. 11** 1 ff.; *s. a. dort*
- Sekundäremissionsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 14** 1 ff.; *s. a. dort*
- Übersicht, **EU-ProspektVO Art. 1** 32
- Veröffentlichung, **EU-ProspektVO Art. 3** 8; **EU-ProspektVO Art. 21** 1 ff.; *s. a. dort*
- Weiterveräußerung von Wertpapieren, **EU-ProspektVO Art. 5** 1 ff.; *s. a. dort*
- wenige, nicht qualifizierte Anleger, **EU-ProspektVO Art. 1** 68 ff.
- **WpPG, WpPG Einl.** 77 f.
- Zentralbankkapitalanteile, **EU-ProspektVO Art. 1** 37 ff.
- Zusammenarbeit zuständiger Behörden, **EU-ProspektVO Art. 33** 3
- ProspektRL, WpPG Einl.** 1 ff.
- Aktionsplan Finanzdienstleistungen, **WpPG Einl.** 2
- Entstehungsgeschichte, **WpPG Einl.** 10 ff.
- Ersetzung, **WpPG Einl.** 16
- erster Vorschlag, **WpPG Einl.** 10
- ESMA, **WpPG Einl.** 5
- Europäischer Pass, **EU-ProspektVO Art. 24** 8; **WpPG Einl.** 1
- Europäisches Finanzaufsichtssystem, **WpPG Einl.** 5
- Evaluationsbericht, **EU-ProspektVO Art. 48** 4
- FSAP, **WpPG Einl.** 2
- Kapitalmarktunion, **WpPG Einl.** 16
- Komitologieverfahren, **WpPG Einl.** 4
- Lamfalussy-Bericht, **WpPG Einl.** 3
- Maximalharmonisierung, **WpPG Einl.** 1
- Nachträge, **EU-ProspektVO Art. 23** 1
- Notifizierungsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 25** 1
- öffentliches Angebot, **EU-ProspektVO Art. 2** 88 f
- ProspektRLÄndRL, **WpPG Einl.** 7, 14 f.
- Prospektverantwortliche, **WpPG § 8** 1
- ProspektVO, **WpPG Einl.** 18
- Sprache, **EU-ProspektVO Art. 27** 1, 7
- technische Durchführungsmaßnahmen, **WpPG Einl.** 18
- vorzeitiges Außerkrafttreten, **EU-ProspektVO Art. 46** 2 ff.
- zweiter Vorschlag, **WpPG Einl.** 12
- ProspektRLÄndRL, WpPG Einl.** 7, 14 f.
- ProspektRLÄndRLUmG, WpPG Einl.** 45
- Prospektverantwortliche, EU-ProspektVO Art. 11** 7; **WpPG § 8** 1 ff., **WpPG §§ 9, 10, 11** 19 ff.
- Garantiegeber, **WpPG § 8** 14
- geregelter Markt, **WpPG § 8** 11 ff.
- öffentliches Angebot, **WpPG § 8** 10
- Prospekthaftung, **WpPG § 8** 8 f.
- ProspektRL, **WpPG § 8** 1
- Verantwortlichkeitserklärung, **WpPG § 8** 6
- Verantwortungsübernahme, **WpPG § 8** 5
- ProspektVO, WpPG Einl.** 18 ff.
- Addendum, **WpPG Einl.** 19

Sachverzeichnis

- Konsultationspapiere, **WpPG Einl. 19**
- technische Durchführungsmaßnahmen, **WpPG Einl. 20**
- Prospektvollständigkeit, EU-ProspektVO Art. 6** 12ff.
- Billigung, **EU-ProspektVO Art. 2** 292, 297
- Nachträge, **EU-ProspektVO Art. 23** 136
- Prospektwahrheit, EU-ProspektVO Art. 6** 16ff.
- Prospektzusammenfassung, EU-ProspektVO Art. 7** 1ff.; **EU-ProspektVO Art. 13** 8
- allgemeine Anforderungen, **EU-ProspektVO Art. 7** 12ff.
- Anlagerisiko, **EU-ProspektVO Art. 7** 26
- Anlegerschutz, **EU-ProspektVO Art. 7** 7
- Basisinformationen, **EU-ProspektVO Art. 7** 9ff.; s. a. dort
- Basisprospekt, **EU-ProspektVO Art. 8** 46, 49ff.
- Bedeutung, **EU-ProspektVO Art. 7** 8
- Befreiung von der Erstellung, **EU-ProspektVO Art. 7** 5
- dreiteiliger Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 6** 45
- eindeutige ~, **EU-ProspektVO Art. 7** 15
- Einleitung, **EU-ProspektVO Art. 7** 25
- Ermittent, **EU-ProspektVO Art. 7** 30
- Entbehrlichkeit, **EU-ProspektVO Art. 7** 11
- Erhöhung der Maximallänge, **EU-ProspektVO Art. 7** 36
- EU-Wachstumsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 7** 3; **EU-ProspektVO Art. 15** 22ff.
- EU-Wiederaufbauprospekt, **EU-ProspektVO Art. 14a** 3, 19
- Fachvokabular, **EU-ProspektVO Art. 7** 15, 23
- Garantie, **EU-ProspektVO Art. 7** 32
- geregelter Markt, **EU-ProspektVO Art. 7** 37
- Gliederung, **EU-ProspektVO Art. 7** 5, 22
- Informationsaufnahme mittels Verweis, **EU-ProspektVO Art. 19** 20, 62f.
- irreführende ~, **EU-ProspektVO Art. 7** 16, **WpPG §§ 12, 13** 35ff.
- Klarheit, **EU-ProspektVO Art. 7** 15
- Kleinanleger, durchschnittlicher, **EU-ProspektVO Art. 7** 23
- Länge, **EU-ProspektVO Art. 7** 21, 36
- Layout, **EU-ProspektVO Art. 7** 22
- Nachtragspflicht, **EU-ProspektVO Art. 23** 80
- öffentliches Angebot, **EU-ProspektVO Art. 7** 37
- Ordnungswidrigkeiten, **WpPG § 24** 70
- präzise ~, **EU-ProspektVO Art. 7** 13
- PRIIP, **EU-ProspektVO Art. 7** 29, 33, 42ff.
- PRIIP-KID, **EU-ProspektVO Art. 7** 20
- Prospekt einleitung, **EU-ProspektVO Art. 7** 9f., 18
- Querverweisverbot, **EU-ProspektVO Art. 7** 41; **EU-ProspektVO Art. 19** 20, 62f.
- Rechtsverfolgungskosten, **EU-ProspektVO Art. 7** 27
- redliche ~, **EU-ProspektVO Art. 7** 14
- Risikofaktoren, **EU-ProspektVO Art. 16** 4
- Risikofaktorenanzahl, **EU-ProspektVO Art. 7** 39f.
- Schreibstil, **EU-ProspektVO Art. 7** 15, 23
- spezielle ~, **EU-ProspektVO Art. 15** 22ff.
- Sprache, **EU-ProspektVO Art. 7** 8, 23; **WpPG § 21** 9, 22
- Tryptichon, **EU-ProspektVO Art. 7** 12
- Übersetzungskosten, **EU-ProspektVO Art. 7** 27
- Übersetzungspflicht, **EU-ProspektVO Art. 27** 13, 18
- Umfang, **EU-ProspektVO Art. 7** 21, 36
- Unterüberschriften, **EU-ProspektVO Art. 7** 38
- verdichtete Darstellung, **EU-ProspektVO Art. 7** 18
- Verlustrisiko, **EU-ProspektVO Art. 7** 26
- Vorprüfung, **EU-ProspektVO Art. 7** 8
- Warnhinweise, **EU-ProspektVO Art. 7** 26
- Wertpapiere, **EU-ProspektVO Art. 7** 31ff.
- wesentliche Finanzinformationen, **EU-ProspektVO Art. 7** 45
- Provisionen, WpPG § 4** 71
- Prüfungsberichte, EU-ProspektVO Art. 19** 32
- Publizitätspflicht, EU-ProspektVO Art. 23** 106ff.
- Q&A, WpPG Einl. 38**
- qualifizierte Anleger, EU-ProspektVO Art. 1** 60f.; **EU-ProspektVO Art. 2** 170ff.
- Begriff, **EU-ProspektVO Art. 2** 171

- FinanzmarktRL II, **EU-ProspektVO Art. 2** 171f.
- geeignete Gegenparteien, **EU-ProspektVO Art. 2** 173
- Privatkunden, **EU-ProspektVO Art. 2** 172
- Sprache, **EU-ProspektVO Art. 27** 40
- **WpPG, WpPG § 2** 6
- Quartalsfinanzberichte, EU-ProspektVO Art. 19** 30
- Querverweisliste**
- Basisprospekt, **EU-ProspektVO Art. 8** 47
- Billigung, **EU-ProspektVO Art. 20** 16
- Registrierungsformular, einheitliches, **EU-ProspektVO Art. 9** 37
- Querverweisverbot, EU-ProspektVO Art. 7** 41; **EU-ProspektVO Art. 19** 20, 62f.
- Rahmenerweiterung, EU-ProspektVO Art. 23** 131f.
- Rechnungslegungsordnung, EU-ProspektVO Art. 2** 74ff.
- Rechtsbehelfe, EU-ProspektVO Art. 40** 7
- Rechtshilfe, WpPG § 19** 29
- Rechtsmittel, EU-ProspektVO Art. 40** 1ff.
- Begründung, **EU-ProspektVO Art. 40** 6
- Billigung, **EU-ProspektVO Art. 40** 3, 9ff.
- einstweiliger Rechtsschutz, **EU-ProspektVO Art. 40** 16
- EU-Mitgliedstaaten, **EU-ProspektVO Art. 40** 3
- Klagegegner, **EU-ProspektVO Art. 40** 17
- Klageverfahren, **EU-ProspektVO Art. 40** 14f.
- Nachschieben von Gründen, **EU-ProspektVO Art. 40** 18
- nationales Recht, **EU-ProspektVO Art. 40** 4
- Rechtsbehelfe, **EU-ProspektVO Art. 40** 7
- Sofortige Vollziehbarkeit, **WpPG § 20** 16ff.
- Untätigkeit der Behörde, **EU-ProspektVO Art. 40** 9ff.
- Verwaltungsakt, **WpPG § 20** 18
- Widerspruchsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 40** 13
- Rechtsträgerkennung, EU-ProspektVO Art. 21** 23

Redlichkeit

- Prospektzusammenfassung, **EU-ProspektVO Art. 7** 14
- Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 4** 87.

Refinanzierungsgarantie, EU-ProspektVO Art. 1

Registrierungsformular, EU-ProspektVO Art. 6

- Aktualisierung, **EU-ProspektVO Art. 6** 48; **EU-ProspektVO Art. 10** 12
- Aktualisierungspflicht, **EU-ProspektVO Art. 12** 1, 4
- Bestandteil eines Prospekts, **EU-ProspektVO Art. 26** 7
- dreiteiliger Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 10** 3, 11
- einheitliches ~, **EU-ProspektVO Art. 9** 1ff.; *s. auch Registrierungsformular, einheitliches*
- Emittent, **EU-ProspektVO Art. 6** 41
- EU-Wachstumsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 15** 28ff., 33
- Gültigkeitsdauer, **EU-ProspektVO Art. 12** 5ff., 20f.; *s. a. dort*
- Informationsaufnahme mittels Verweis, **EU-ProspektVO Art. 19** 24
- mehrere Emissionen, **EU-ProspektVO Art. 10** 6
- mehrmalige Nutzung, **EU-ProspektVO Art. 6** 47
- Mindestangaben, **EU-ProspektVO Art. 13** 12
- Nachträge, **EU-ProspektVO Art. 23** 29ff.; **EU-ProspektVO Art. 26** 21ff.
- Nachtragsbilligung, **EU-ProspektVO Art. 10** 14
- Nachtragspflicht, **EU-ProspektVO Art. 10** 13
- Notifizierung, **EU-ProspektVO Art. 24** 21
- Notifizierungsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 25** 16; **EU-ProspektVO Art. 26** 3ff.–, 17ff.; *s. a. dort*
- praktische Bedeutung, **EU-ProspektVO Art. 6** 49
- praktische Nutzung, **EU-ProspektVO Art. 6** 46ff.
- Prospekthaftung, **EU-ProspektVO Art. 11** 12
- Risikofaktoren, **EU-ProspektVO Art. 16** 1
- Sekundäremissionsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 14** 20
- spezielles ~, **EU-ProspektVO Art. 15** 33

Sachverzeichnis

- Widerrufsrecht, **EU-ProspektVO Art. 10** 12
- zuständige Behörde, **EU-ProspektVO Art. 10** 14
- Registrierungsformular, einheitliches, EU-ProspektVO Art. 9** 1ff.
- Aktualisierungsmöglichkeit, **EU-ProspektVO Art. 9** 16ff.
- Anwendungsbereich, **EU-ProspektVO Art. 9** 6ff.
- Bilanzzeit, **EU-ProspektVO Art. 9** 39
- Billigung, **EU-ProspektVO Art. 9** 9, 11, 17
- Daueremissionen, **EU-ProspektVO Art. 9** 4
- Daueremittentenstatus, **EU-ProspektVO Art. 9** 29ff.
- delegierte Rechtsakte, **EU-ProspektVO Art. 9** 41
- dreiteiliger Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 10** 17ff.
- Finanzberichterstattungspflichten, **EU-ProspektVO Art. 9** 32ff.
- geregelter Markt, **EU-ProspektVO Art. 9** 6
- Gültigkeitsdauer, **EU-ProspektVO Art. 12** 22f.
- Halbjahresfinanzbericht, **EU-ProspektVO Art. 9** 35
- Herkunftsmitgliedstaat, **EU-ProspektVO Art. 9** 40
- Hinterlegung, **EU-ProspektVO Art. 9** 9f., 20f.
- Informationsaufnahme mittels Verweis, **EU-ProspektVO Art. 19** 20, 24
- Inhalt, **EU-ProspektVO Art. 9** 8
- Jahresfinanzbericht, **EU-ProspektVO Art. 9** 34
- Mindestangaben, **EU-ProspektVO Art. 13** 3, 14
- multilaterales Handelssystem, **EU-ProspektVO Art. 9** 6
- Nachträge, **EU-ProspektVO Art. 23** 31f.
- nachträgliche Überprüfung, **EU-ProspektVO Art. 9** 20f.
- nachträgliches Prüfungsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 9** 22ff.
- Nachtragspflicht, **EU-ProspektVO Art. 9** 27f.
- Notifizierungsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 25** 16; **EU-ProspektVO Art. 26** 3ff., 17ff.; *s. a. dort*
- optionales ~, **EU-ProspektVO Art. 9** 7
- Ordnungswidrigkeiten, **WpPG § 24** 59, 74
- Prospektbestandteil, **EU-ProspektVO Art. 10** 17ff.
- Prospekthaftung, **EU-ProspektVO Art. 11** 12
- Querverweisliste, **EU-ProspektVO Art. 9** 37
- Shelf-Registration, **EU-ProspektVO Art. 9** 5
- Sprache, **EU-ProspektVO Art. 9** 14
- Übergangsregelung, **EU-ProspektVO Art. 9** 12
- Veröffentlichung, **EU-ProspektVO Art. 9** 13
- Verweis, **EU-ProspektVO Art. 9** 15
- REIT, EU-ProspektVO Art. 1** 29
- Rentenschuldbrüder, EU-ProspektVO Art. 2** 59
- Researchberichte, EU-ProspektVO Art. 17** 7
- Retail-Kaskaden, EU-ProspektVO Art. 5** 3, 15f.
- Risikofaktoren, EU-ProspektVO Art. 16** 1ff.
- ähnliche Arten von Wertpapieren, **EU-ProspektVO Art. 16** 13
- Angabe der Auswirkungen, **EU-ProspektVO Art. 16** 23
- beschränkte Aufnahme, **EU-ProspektVO Art. 16** 8ff.
- Beschreibung, **EU-ProspektVO Art. 16** 12, 23
- delegierte Rechtsakte, **EU-ProspektVO Art. 16** 40
- Eintrittswahrscheinlichkeit, **EU-ProspektVO Art. 16** 24
- emittentenspezifische ~, **EU-ProspektVO Art. 16** 4, 29
- ESMA, **EU-ProspektVO Art. 16** 3, 11, 14, 20, 38f.
- EU-Wachstumsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 15** 27
- garantiageberspezifische ~, **EU-ProspektVO Art. 16** 4, 37
- Informationsaufnahme mittels Verweis, **EU-ProspektVO Art. 19** 64
- Kategorien, **EU-ProspektVO Art. 16** 3, 7, 26ff.
- Kategorienanzahl, **EU-ProspektVO Art. 16** 32
- Leitlinien, **EU-ProspektVO Art. 16** 38f.
- Mindestangaben, **EU-ProspektVO Art. 13** 8
- Nachrangigkeit des Wertpapiers, **EU-ProspektVO Art. 16** 34
- Nichtdividendenwerte, **EU-ProspektVO Art. 16** 35

- Ordnungswidrigkeiten, **WpPG § 24 79**
- Prospektersteller, **EU-ProspektVO Art. 16 3**
- Prospektzusammenfassung, **EU-ProspektVO Art. 16 4**
- Registrierungsformular, **EU-ProspektVO Art. 16 1**
- relativierende Sprache, **EU-ProspektVO Art. 16 24**
- relevante ~, **EU-ProspektVO Art. 16 6**
- Risikofaktorenanzahl, **EU-ProspektVO Art. 16 5**
- spezielle ~, **EU-ProspektVO Art. 16 34ff.**
- spezifische ~, **EU-ProspektVO Art. 16 9ff.**
- Unterkategorien, **EU-ProspektVO Art. 16 32f.**
- Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 4 54, 61ff.**
- wertpaperspezifische ~, **EU-ProspektVO Art. 16 1, 4, 30**
- wesentliche ~, **EU-ProspektVO Art. 16 16ff., 20, 23**
- Risikofaktorenanzahl, EU-ProspektVO Art. 16 5**
- Prospekthaftung, **EU-ProspektVO Art. 11 10, WpPG §§ 9, 10, 11 50**
- Prospektzusammenfassung, **EU-ProspektVO Art. 7 39ff.**
- Road Shows**
- Bookbuilding, **EU-ProspektVO Art. 17 10**
- Werbung, **EU-ProspektVO Art. 22 12**
- Sachdividenden**
- Informationsdokument, **EU-ProspektVO Art. 1 98ff.**
- Prospektausnahme, **EU-ProspektVO Art. 1 96ff.**
- Prospektbefreiung, **EU-ProspektVO Art. 1 214ff.**
- Zur-Verfügung-Stellen der Information, **EU-ProspektVO Art. 1 98, 101**
- Sachsen, EU-ProspektVO Art. 1 45**
- Sanktionen, EU-ProspektVO Art. 38 3ff.**
- anerkannte Sprache, **WpPG § 21 20**
- Arten verwaltungsrechtlicher ~, **EU-ProspektVO Art. 38 13ff.**
- Befugnis, **EU-ProspektVO Art. 38 6ff.**
- Begriff, **EU-ProspektVO Art. 38 8**
- Engel-Kriterium, **EU-ProspektVO Art. 39 10**
- finanzielle ~, **EU-ProspektVO Art. 38 15**
- Höhe, **EU-ProspektVO Art. 39 4**
- Informationsaufnahme mittels Verweis, **EU-ProspektVO Art. 19 65f.**
- Kooperationsgebot, **EU-ProspektVO Art. 39 3, 9ff.**
- Koordination, **EU-ProspektVO Art. 39 4f.**
- mehrfache ~, **EU-ProspektVO Art. 39 12**
- Mindestvorgaben, **EU-ProspektVO Art. 38 3, 17**
- nationales Recht, **EU-ProspektVO Art. 38 4f.**
- Prävention durch Abschreckung, **EU-ProspektVO Art. 38 8**
- Rahmenbedingungen, **EU-ProspektVO Art. 39 4**
- Rechtsmittel, **EU-ProspektVO Art. 40 1ff.; s. a. dort**
- relevante Umstände, **EU-ProspektVO Art. 39 6**
- Sanktionsbemessung, **EU-ProspektVO Art. 39 1**
- Sanktionsmeldung, **EU-ProspektVO Art. 43 1ff.; s. a. dort**
- Schweigerecht, **EU-ProspektVO Art. 39 11**
- umsatzabhängige ~, **EU-ProspektVO Art. 38 15**
- Veröffentlichung von Entscheidungen, **EU-ProspektVO Art. 42 1ff.; s. a. dort**
- Verstöße, **EU-ProspektVO Art. 38 11**
- verwaltungsrechtliche ~, **EU-ProspektVO Art. 38 6ff.; EU-ProspektVO Art. 39 6ff.**
- verwaltungsrechtliche Maßnahmen, **EU-ProspektVO Art. 38 7; EU-ProspektVO Art. 39 6**
- vollharmonisiertes Recht, **EU-ProspektVO Art. 38 5**
- Wettbewerbsverzerrungen, **EU-ProspektVO Art. 39 4**
- Zumessungskriterien, **EU-ProspektVO Art. 39 2f., 6ff.**
- Sanktionsmeldung, EU-ProspektVO Art. 43 1ff.**
- Ermittlungen, verwaltungsrechtliche, **EU-ProspektVO Art. 43 6**
- Informationspflicht, **EU-ProspektVO Art. 43 3f.**
- Jahresbericht, **EU-ProspektVO Art. 43 7**
- jährliche ~, **EU-ProspektVO Art. 43 3, 6**
- nichtveröffentlichte Sanktionen, **EU-ProspektVO Art. 43 10**

Sachverzeichnis

- Veröffentlichung von Entscheidungen, **EU-ProspektVO Art. 43** 9
- Verpflichtung, **EU-ProspektVO Art. 43** 3
- Satzung, EU-ProspektVO Art. 19** 38
- scheme of arrangement, EU-ProspektVO Art. 2** 153
- Schlüsselinformationen, EU-ProspektVO Art. 11** 2
- Schlüssigkeit, EU-ProspektVO Art. 2** 292
- Schreibstil, EU-ProspektVO Art. 7** 15, 23
- Schuldverschreibungen, EU-ProspektVO Art. 2** 44ff.
- genossenschaftliche ~, **EU-ProspektVO Art. 2** 109
- mitgliedschaftlichen Berechtigungen, **EU-ProspektVO Art. 2** 45
- Nachträge, **EU-ProspektVO Art. 23** 109ff.
- öffentliches Angebot, **EU-ProspektVO Art. 2** 109
- schuldrechtliche Ansprüche, **EU-ProspektVO Art. 2** 45
- vergleichbare Anlageformen, **EU-ProspektVO Art. 2** 46
- Schuldverschreibungsbegriff, EU-ProspektVO Art. 1** 140, 146
- Schwarmfinanzierungsangebote, EU-ProspektVO Art. 1** 151ff.
- SchwarmfinanzierungsVO, WpPG Einl.** 25
- Schweigerecht, EU-ProspektVO Art. 39** 11
- Schwellenwert**
- Daueremittentenprivileg, **EU-ProspektVO Art. 1** 126f.
- Mindestanlagebetrag, **EU-ProspektVO Art. 1** 80
- Mindeststückelung, **EU-ProspektVO Art. 1** 74
- Segre-Bericht, EU-ProspektVO Art. 24** 5
- Seitenzahlbegrenzung, EU-ProspektVO Art. 14a** 18
- Sekundäremissionen**
- EU-Wiederaufbauprojekt, **EU-ProspektVO Art. 14a** 5
- Mindestangaben, **EU-ProspektVO Art. 13** 6
- öffentliches Angebot, **EU-ProspektVO Art. 2** 103
- Prospektausnahme, **EU-ProspektVO Art. 1** 64
- Sekundäremissionsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 14** 1ff.; s. a. dort
- Zugang zur laufenden Offenlegung, **EU-ProspektVO Art. 14** 6
- Zulassung, **EU-ProspektVO Art. 14** 6
- Sekundäremissionsprospekt, EU-ProspektVO Art. 14** 1ff.
- Anbieter, **EU-ProspektVO Art. 14** 10ff.
- delegierte Rechtsakte, **EU-ProspektVO Art. 14** 4, 28
- Drittstaatemitenten, **EU-ProspektVO Art. 14** 27
- Emittent, **EU-ProspektVO Art. 14** 10ff.
- Emittent zugelassener Dividendenwerte, **EU-ProspektVO Art. 14** 13ff.
- Emittent zugelassener Wertpapiere, **EU-ProspektVO Art. 14** 11ff.
- Ersteller, **EU-ProspektVO Art. 14** 4
- Erstzulassung, **EU-ProspektVO Art. 14** 8
- Finanzinformationen, **EU-ProspektVO Art. 14** 24
- Format, **EU-ProspektVO Art. 14** 20
- geregelter Markt, **EU-ProspektVO Art. 14** 10
- Gültigkeitsdauer, **EU-ProspektVO Art. 12** 10
- Informationen, **EU-ProspektVO Art. 14** 23
- Informationsaufnahme mittels Verweis, **EU-ProspektVO Art. 19** 20
- KMU-Wachstumsmarkt, **EU-ProspektVO Art. 14** 7, 10
- konsolidierter Abschluss, **EU-ProspektVO Art. 14** 26
- Kosten, **EU-ProspektVO Art. 14** 5, 9, 23
- Mindestangaben, **EU-ProspektVO Art. 14** 4, 23ff.
- öffentliches Angebot, **EU-ProspektVO Art. 14** 16
- Ordnungswidrigkeiten, **WpPG § 24** 76ff.
- Registrierungsformular, **EU-ProspektVO Art. 14** 20
- Transferprospekt, **EU-ProspektVO Art. 14** 17ff.
- Wertpapierbeschreibung, **EU-ProspektVO Art. 14** 21
- Selbstbindung der Verwaltung, EU-ProspektVO Art. 29** 24
- Shelf-Registration, EU-ProspektVO Art. 9** 5
- dreiteiliger Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 10** 5
- Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 6** 34
- Sicherstellung, WpPG § 18** 88

Sitzstaat

- der ivative Wertpapiere, **EU-ProspektVO Art. 2** 66
- Drittlandsemittenten, **EU-ProspektVO Art. 29** 8
- Europäischer Pass, **EU-ProspektVO Art. 2** 244
- Herkunftsmitgliedstaat, **EU-ProspektVO Art. 2** 244, 254f.
- Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 2** 64

Sofortige Vollziehbarkeit, WpPG § 20 3ff.

- materiellrechtliche Verwaltungsakte, **WpPG § 20** 5ff.
- Ordnungswidrigkeiten, **WpPG § 24** 51
- Rechtsschutz, **WpPG § 20** 16ff.
- Zwangsmaßnahmen, **WpPG § 20** 8ff., 15

Sorgfaltsanforderungen

- Aktionäre des Emittenten, **WpPG §§ 12, 13** 11
- Due Diligence Meeting, **WpPG §§ 12, 13** 14
- Emittent, **WpPG §§ 12, 13** 10
- Konsortialführer, **WpPG §§ 12, 13** 13ff.
- Konsortialmitglieder, **WpPG §§ 12, 13** 12ff.
- Konsortialmitglieder, einfache, **WpPG §§ 12, 13** 17f.
- Organmitglieder, **WpPG §§ 12, 13** 11
- Plausibilitätsprüfung, **WpPG §§ 12, 13** 16
- rechtmäßiges Alternativverhalten, **WpPG §§ 12, 13** 18, 28
- Vereinbarungen Konsorten-Emittenten, **WpPG §§ 12, 13** 19

Spaltung

- Informationsaufnahme mittels Verweis, **EU-ProspektVO Art. 19** 25
- öffentliches Angebot, **EU-ProspektVO Art. 2** 145
- Prospektausnahme, **EU-ProspektVO Art. 1** 94f.
- Prospektbefreiung, **EU-ProspektVO Art. 1** 211ff.

Sparbriefe, EU-ProspektVO Art. 2 59

Sparkassenbriefe, EU-ProspektVO Art. 2 59

Speicherkarte, EU-ProspektVO Art. 2 344

Sprache, EU-ProspektVO Art. 27 1ff.;

- s. a. dort*
- anerkannte ~, **WpPG § 21** 1ff.; *s. a. dort*
- anerkannte Prospektsprache nach **WpPG, EU-ProspektVO Art. 27** 19
- Anlegerschutz, **EU-ProspektVO Art. 27** 7

- Aufnahmemitgliedstaat, **EU-ProspektVO Art. 27** 24f.
- BaFin, **EU-ProspektVO Art. 27** 21
- Basisprospekt, **EU-ProspektVO Art. 27** 32ff.
- Benutzungsexemplar, **EU-ProspektVO Art. 27** 14
- Billigungsexemplar, **EU-ProspektVO Art. 27** 14
- Deutsch, **EU-ProspektVO Art. 27** 19, 21
- Emissionen außerhalb des Herkunftsmitgliedstaats, **EU-ProspektVO Art. 27** 12ff.
- Emissionen im Herkunftsmitgliedstaat, **EU-ProspektVO Art. 27** 11
- Emissionen im Herkunftsmitgliedstaat und anderen, **EU-ProspektVO Art. 27** 17ff.
- endgültige Bedingungen, **EU-ProspektVO Art. 27** 32ff.
- Englisch, **EU-ProspektVO Art. 27** 19ff.
- gebräuchliche ~, **EU-ProspektVO Art. 27** 9, 39
- gebrochenes Sprachregime, **EU-ProspektVO Art. 27** 23
- grenzüberschreitende Angebote/Zulassungen, **EU-ProspektVO Art. 27** 6
- Großkundenregelung, **EU-ProspektVO Art. 27** 38
- Herkunftsmitgliedstaat, **EU-ProspektVO Art. 27** 3
- Informationsaufnahme mittels Verweis, **EU-ProspektVO Art. 19** 11, 44ff.
- Kostenfreundlichkeit, **EU-ProspektVO Art. 27** 7
- Mindeststückelung, **EU-ProspektVO Art. 27** 41
- Nichtdividendenwerte, **EU-ProspektVO Art. 27** 38
- Notifizierung, **EU-ProspektVO Art. 27** 16
- Notifizierungsexemplar, **EU-ProspektVO Art. 27** 26ff.
- Notifizierungsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 25** 10ff.; **EU-ProspektVO Art. 26** 19
- Ordnungswidrigkeiten, **WpPG § 24** 97ff.
- ProspektRL, **EU-ProspektVO Art. 27** 1, 7
- Prospektzusammenfassung, **EU-ProspektVO Art. 7** 8, 23
- qualifizierte Anleger, **EU-ProspektVO Art. 27** 40
- Registrierungsformular, einheitliches, **EU-ProspektVO Art. 9** 14
- relativierende ~, **EU-ProspektVO Art. 16** 24

Sachverzeichnis

- Richtigkeit der Übersetzung, **EU-ProspektVO Art. 27 31**
- Risikofaktoren, **EU-ProspektVO Art. 16 24**
- Übersetzungspflicht, **EU-ProspektVO Art. 27 13, 18**
- Verweis, **EU-ProspektVO Art. 27 4**
- Vollübersetzung, **EU-ProspektVO Art. 27 29**
- Wahlrecht, **EU-ProspektVO Art. 27 9, 17, 21**
- Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 4,53**
- staatlich garantierte Wertpapiere, EU-ProspektVO Art. 1 40ff.**
 - Arten, **EU-ProspektVO Art. 1 40**
 - Bayern, **EU-ProspektVO Art. 1 45**
 - Bedingungen, **EU-ProspektVO Art. 1 42**
 - Berlin, **EU-ProspektVO Art. 1 45**
 - Brandenburg, **EU-ProspektVO Art. 1 45**
 - Daueremittentenprivileg, **EU-ProspektVO Art. 1 145**
 - Finanzmarktstabilisierungsfonds, **EU-ProspektVO Art. 1 41, 43**
 - freiwilliger Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 1 43**
 - Garantien, **EU-ProspektVO Art. 1 41**
 - Garantie, **EU-ProspektVO Art. 1 42**
 - Gesetz, **EU-ProspektVO Art. 1 42**
 - Gewährträgerhaftung, **EU-ProspektVO Art. 1 43**
 - Hessen, **EU-ProspektVO Art. 1 45**
 - NRW, **EU-ProspektVO Art. 1 44**
 - Refinanzierungsgarantie, **EU-ProspektVO Art. 1 43**
 - Registereintragung, **EU-ProspektVO Art. 2 27**
 - Sachsen, **EU-ProspektVO Art. 1 45**
- Stabilität der Finanzmärkte, EU-ProspektVO Art. 42 22**
- strukturierte Produkte, EU-ProspektVO Art. 23 109ff.**
- Stückaktien, EU-ProspektVO Art. 2 41**
- Stückelung, EU-ProspektVO Art. 1 76**
 - Mindestanlagebetrag, **EU-ProspektVO Art. 1 84**
 - Neustückelung, **EU-ProspektVO Art. 1 88**
- Tatzeitahndbarkeit, WpPG § 24 10**
- Tauschangebot**
 - öffentliches Angebot, **EU-ProspektVO Art. 2 144ff.**
- Prospektausnahme, **EU-ProspektVO Art. 1 58, 86ff., 90ff., 94f.**
- Prospektbefreiung, **EU-ProspektVO Art. 1 207ff.**
- technische Durchführungsmaßnahmen**
 - ProspektRL, **WpPG Einl. 18**
 - ProspektVO, **WpPG Einl. 20**
- technische Durchführungsstandards**
 - Billigungsbescheinigung, **EU-ProspektVO Art. 26 24f.**
 - Zusammenarbeit mit der ESMA, **EU-ProspektVO Art. 34 1, 8f.**
 - Zusammenarbeit zuständiger Behörden, **EU-ProspektVO Art. 33 16**
- technische Regulierungsstandards**
 - Informationsaufnahme mittels Verweis, **EU-ProspektVO Art. 19 16**
 - Nachträge, **EU-ProspektVO Art. 23 17f.**
 - Nichtaufnahme von Informationen, **EU-ProspektVO Art. 18 18**
 - Notifizierungsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 25 30f.**
 - Veröffentlichung, **EU-ProspektVO Art. 21 35f.**
 - Werbung, **EU-ProspektVO Art. 22 50**
 - Zusammenarbeit mit Drittländern, **EU-ProspektVO Art. 30 13**
 - Zusammenarbeit zuständiger Behörden, **EU-ProspektVO Art. 33 15**
 - Teilverweis, **EU-ProspektVO Art. 19 13, 53ff.**
- Termingelder, EU-ProspektVO Art. 2 59**
- Territorialitätsprinzip, WpPG § 24 11f.**
 - Token**
 - BaFin, **EU-ProspektVO Art. 2 32**
 - Blockchain, **EU-ProspektVO Art. 2 34**
 - faktisch stattfindender Handel, **EU-ProspektVO Art. 2 34**
 - gutgläubiger Erwerb, **EU-ProspektVO Art. 2 34, 37**
 - Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 2 31**
 - Übertragbarkeit von Wertpapieren, **EU-ProspektVO Art. 2 36**
 - Verbrieftung, **EU-ProspektVO Art. 2 28**
 - Verwaltungspraxis, **EU-ProspektVO Art. 2 32**
 - Wertpapiere, **EU-ProspektVO Art. 2 16ff., 26ff.**
- Tombstones, EU-ProspektVO Art. 2 156**
- Totalverlustrisiko, WpPG § 4 63**
- Transferprospekt, EU-ProspektVO Art. 14 17ff.**
- TransparenzRLändRL, WpPG Einl. 52**
- Tryplichon, EU-ProspektVO Art. 7 12**

Übergangsregelungen

- Ansprüche bei fehlenden Prospekten, **WpPG § 27 5**
- Ansprüche wegen fehlerhafter Prospekte, **WpPG § 27 4**
- **EU-ProspektVO, EU-ProspektVO Art. 46 5ff.**
- EU-Wiederaufbauprospekt, **EU-ProspektVO Art. 47a 1ff.**
- Prospekt, **WpPG § 28 5ff.**
- Registrierungsformular, einheitliches, **EU-ProspektVO Art. 9 12**
- Verkaufsprospektgesetz, **WpPG § 27 1ff.**
- Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 28 9ff.**
- **WpPG, WpPG § 27 1ff.; WpPG § 28 1ff.**

Überinformation, WpPG § 4 53

Überkreuzcheckliste, EU-ProspektVO,, Art. 20 16

Übernahme, EU-ProspektVO Art. 1 90ff.

Übernahmekonsortien, EU-ProspektVO Art. 2 202

Übernahmerecht, EU-ProspektVO Art. 32 8

Übersetzungen

- gegenseitige Prospektanerkennung, **EU-ProspektVO Art. 24 18**
- Nachtragspflicht, **EU-ProspektVO Art. 23 80**
- Notifizierungsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 25 10ff.; EU-ProspektVO Art. 26 18f.**
- Prospektzusammenfassung, **EU-ProspektVO Art. 7 27; EU-ProspektVO Art. 27 13, 18**
- Richtigkeit der ~, **EU-ProspektVO Art. 27 31**

Übersichtlichkeit, WpPG § 4 51

Übertragbarkeit von Wertpapieren, EU-ProspektVO Art. 2 20ff.

- Token, **EU-ProspektVO Art. 2 36**

Umplatzierung von Aktien EU-ProspektVO Art. 5 15

- Anbieter, **EU-ProspektVO Art. 2 210**
- öffentliches Angebot, **EU-ProspektVO Art. 2 152**

Umtauschanleihen

- Dividendenwerte, **EU-ProspektVO Art. 2 68**
- Nichtdividendenwerte, **EU-ProspektVO Art. 2 80**
- Prospektbefreiung Umtausch-/Bezugsrechte, **EU-ProspektVO Art. 1 189**

Umtauschrechte, EU-ProspektVO

Art. 1 188ff.; s. a. dort

Umwandlung

- öffentliches Angebot, **EU-ProspektVO Art. 2 108, 144ff.**
- Prospektbefreiung, **EU-ProspektVO Art. 1 201**

Umwandlung von Aktiegattungen, EU-ProspektVO Art. 2 145

Ungenauigkeiten

- Nachträge, **EU-ProspektVO Art. 23 5**
- Nachtragspflicht, **EU-ProspektVO Art. 23 37**

Unrichtigkeiten

- Berichtigungsmöglichkeit § 12 **WpPG, EU-ProspektVO Art. 23 60ff., WpPG §§ 12, 13 31ff.**
- Nachträge, **EU-ProspektVO Art. 23 50ff.**
- Nachtragspflicht, **EU-ProspektVO Art. 23 37**
- Notifizierung, **EU-ProspektVO Art. 24 31**
- Werbung, **WpPG § 7 20f.**
- Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 4 94; WpPG § 7 20f.**
- Wesentlichkeit, **EU-ProspektVO Art. 23 37**

Unterlassen, WpPG § 24 25f, 93

Untersagung des öffentlichen Angebots, WpPG § 18 43ff.

- Ermessen, **WpPG § 18 45f.**
- gebundene Entscheidung, **WpPG § 18 44**
- hinreichend begründeter Verdacht, **WpPG § 18 46**
- Ordnungswidrigkeiten, **WpPG § 24 53**

Unterstützungspflicht, EU-ProspektVO Art. 23 170ff.

USB-Stick, EU-ProspektVO Art. 2 344

Verantwortlichkeitserklärung, EU-ProspektVO Art. 11 8; WpPG § 8 6

Verantwortungsübernahme, EU-ProspektVO Art. 11 4ff.; WpPG § 8 5, WpPG §§ 9, 10, 11 20ff.

verbrieftes Schuldittel, EU-ProspektVO Art. 2 44ff.

Verbriefung

- Token, **EU-ProspektVO Art. 2 28**
- Wertpapiere, **EU-ProspektVO Art. 2 26ff.**

verbundene Unternehmen, EU-ProspektVO Art. 1 112ff.

Vergeltungsmaßnahmen, EU-ProspektVO Art. 41 9

Vergütungsberichte, EU-ProspektVO Art. 19 36

Sachverzeichnis

Verhältnismäßigkeit

- Auskunftsrecht, **WpPG § 18 16**
- Dreistufenmodell, **WpPG § 25 12**
- Zwangsmaßnahmen, **WpPG § 20 11**

Verjährung

- Ordnungswidrigkeiten, **WpPG § 24 43**
- Prospekthaftung, **WpPG Vor § 8 28ff.**

Verkaufsprospekt, **WpPG Einl. 72**

Vermögensanlagen, **EU-ProspektVO Art. 23 7**

Vermögensanlagen-Informationsblatt, **WpPG § 4 3, 10**

Veröffentlichung, **EU-ProspektVO Art. 21 1ff.**

- Ausdruck, **EU-ProspektVO Art. 21 11**
- Auskunftsrecht, **WpPG § 18 32**
- BaFin, **EU-ProspektVO Art. 21 20**
- Billigung, **EU-ProspektVO Art. 20 4; EU-ProspektVO Art. 21 4f.**
- Dauer, **EU-ProspektVO Art. 21 24f.**
- dauerhafter Datenträger, **EU-ProspektVO Art. 21 31**
- Delegation der elektronischen ~, **EU-ProspektVO Art. 31 5f.**
- Emissionspreis/-volumen, **EU-ProspektVO Art. 17 44ff.**
- endgültige Bedingungen, **EU-ProspektVO Art. 8 23, 39ff.**
- ESMA, **EU-ProspektVO Art. 21 22f.**
- EU-Wiederaufbauprospekt, **EU-ProspektVO Art. 21 21**
- Finanzinformationen, **EU-ProspektVO Art. 23 48f.**
- Gestattungsverfahren WIB, **WpPG § 4 31**
- Haftung bei fehlendem Prospekt/WIB, **WpPG §§ 14, 15 6**
- Herkunftsmitgliedstaatsbehörde, **EU-ProspektVO Art. 21 15**
- Hyperlinks, **EU-ProspektVO Art. 21 12, 25**
- Identität gebilligter/veröffentlichter Prospekte, **EU-ProspektVO Art. 21 29f.**
- Informationsaufnahme mittels Verweis, **EU-ProspektVO Art. 19 8, 39ff.**
- kostenloser Zugang, **EU-ProspektVO Art. 21 13f.**
- Maschinenlesbarkeit der Daten, **EU-ProspektVO Art. 21 36**
- Nachträge, **EU-ProspektVO Art. 23 140**
- Notifizierung, **EU-ProspektVO Art. 21 17**
- öffentliches Angebot, **EU-ProspektVO Art. 2 117; EU-ProspektVO Art. 21 6**
- Ordnungswidrigkeiten, **WpPG § 24 62**

- Papierkopie, **EU-ProspektVO Art. 21 33**
 - Prospekt aus mehreren Dokumenten, **EU-ProspektVO Art. 21 27f.**
 - Prospektpflicht, **EU-ProspektVO Art. 3 8**
 - Registrierungsformular, einheitliches, **EU-ProspektVO Art. 9 13**
 - technische Regulierungsstandards, **EU-ProspektVO Art. 21 35f.**
 - veränderungssicheres Format, **EU-ProspektVO Art. 21 11**
 - Veröffentlichungsbefugnis, **WpPG § 18 33ff.; s. a. dort**
 - Veröffentlichungsorte, **EU-ProspektVO Art. 21 7ff.**
 - Veröffentlichungspflicht, **EU-ProspektVO Art. 21 3, 5**
 - Warnhinweis zur Gültigkeitsdauer, **EU-ProspektVO Art. 21 26**
 - Webseite, **EU-ProspektVO Art. 21 10ff.**
 - Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 4 26, 30, 97; WpPG § 5 8ff.**
 - zuständige Behörde, **EU-ProspektVO Art. 21 15ff.**
- ## Veröffentlichung von Entscheidungen, **EU-ProspektVO Art. 42 1ff.**
- Absehen von ~, **EU-ProspektVO Art. 42 29**
 - Anhörung, **EU-ProspektVO Art. 42 12**
 - anonymisierte Form, **EU-ProspektVO Art. 42 26ff.**
 - Arten eingeschränkter ~, **EU-ProspektVO Art. 42 24ff.**
 - Aufschub, **EU-ProspektVO Art. 42 25**
 - behördliche Abwägung, **EU-ProspektVO Art. 42 18ff.**
 - Dauer, **EU-ProspektVO Art. 42 30**
 - eingeschränkte ~, **EU-ProspektVO Art. 42 18ff.**
 - ESMA, **EU-ProspektVO Art. 42 3**
 - Geldbußen, **EU-ProspektVO Art. 42 9**
 - Information des Maßnahmedressaten, **EU-ProspektVO Art. 42 12**
 - laufende Ermittlungen, **EU-ProspektVO Art. 42 23**
 - Maßnahmen mit Ermittlungscharakter, **EU-ProspektVO Art. 42 16f.**
 - Mindestumfang, **EU-ProspektVO Art. 42 15**
 - naming and shaming, **EU-ProspektVO Art. 42 4**
 - personenbezogene Daten, **EU-ProspektVO Art. 42 30**
 - Sanktionsmeldung, **EU-ProspektVO Art. 43 9**

- Stabilität der Finanzmärkte, **EU-ProspektVO Art. 42 22**
- Veröffentlichungsdauer, **EU-ProspektVO Art. 42 30**
- Verpflichtung, **EU-ProspektVO Art. 42 3, 6 ff.**
- verwaltungsrechtliche Maßnahmen, **EU-ProspektVO Art. 42 10**
- Webseite, **EU-ProspektVO Art. 42 30**
- zuständige Behörde, **EU-ProspektVO Art. 42 3**
- Veröffentlichungsbefugnis, WpPG § 18 33 ff.**
- Erforderlichkeitsprüfung, **WpPG § 18 40**
- Ermessen, **WpPG § 18 38 ff.**
- Nicht-Erfüllung der Prospektpflicht, **WpPG § 18 35 f.**
- personenbezogene Daten, **WpPG § 18 41**
- Pflichtverstöße, **WpPG § 18 36 f.**
- Risikoeinschätzung, **WpPG § 18 39**
- schützenswerte Interessen, **WpPG § 18 38**
- unvollständige Erfüllung der Prospektpflicht, **WpPG § 18 35 f.**
- Veröffentlichungspflicht, EU-ProspektVO Art. 21 3, 5**
- Veröffentlichung von Entscheidungen, **EU-ProspektVO Art. 42 5**
- Verschmelzung**
- Daueremittentenprivileg, **EU-ProspektVO Art. 1 133**
- Informationsaufnahme mittels Verweis, **EU-ProspektVO Art. 19 25**
- öffentliches Angebot, **EU-ProspektVO Art. 2 145**
- Prospektaufnahme, **EU-ProspektVO Art. 1 94 f.**
- Prospektbefreiung, **EU-ProspektVO Art. 1 211 ff.**
- Verschulden**
- Haftung bei fehlendem Prospekt/WiB, **WpPG §§ 14, 15 1, 11**
- Haftung bei fehlerhaftem Prospekt/WiB, **WpPG §§ 9, 10, 11 60, WpPG § 12, 13 7 ff.**
- Haftungsausschluss bei fehlerhaftem Prospekt/WiB, **WpPG § 12, 13 7 f.**
- Haftungsbeschränkungsvereinbarung, **WpPG § 16 2**
- Verschuldungsgrad des Emittenten, WpPG § 4 66**
- Verschwiegenheitspflicht, WpPG § 19 1 ff.; s. a. dort**
- amtliche Informationen, **WpPG § 19 39**
- Amtshilfeersuchen, **WpPG § 19 29**
- aufsichtliches Geheimnis, **WpPG § 19 44**
- ausländische Stellen, **WpPG § 19 35 f.**
- BaFin als Behörde, **WpPG § 19 11**
- befugte Offenbarung/Verwertung, **WpPG § 19 24 ff.**
- beruflich erlangte Kenntnisse, **WpPG § 19 22 f.**
- Berufsgeheimnis, **EU-ProspektVO Art. 35 2; s. a. dort**
- Betriebsgeheimnis, **WpPG § 19 7, 20**
- Dr ittländbehörden, **EU-ProspektVO Art. 30 12**
- ESMA-RoP, **WpPG § 19 2**
- EuGH, **WpPG § 19 14 ff.**
- Finanzbehörden, **WpPG § 19 49 ff.**
- Gegenstand, **WpPG § 19 12**
- Geheimhaltungsinteresse, **WpPG § 19 17 f.**
- Gerichte, **WpPG § 19 12**
- Geschäftsgeheimnis, **WpPG § 19 7, 20**
- gesetzliche Ausnahmen, **WpPG § 19 33 f.**
- Grundsatzvermerke, **WpPG § 19 44**
- Hinweisgeberverfahren, **WpPG § 19 8**
- Informationen, **WpPG § 19 12, 15**
- Informationsfreiheitsgesetz, **WpPG § 19 37 ff.; s. a. dort**
- Kategorisierung von Informationen, **WpPG § 19 13**
- Meinungsäußerungen, **WpPG § 19 12**
- Offenbaren, **WpPG § 19 25**
- personenbezogene Daten, **WpPG § 19 7**
- Personenkreis, **WpPG § 19 9 ff.**
- Rechtshilfe, **WpPG § 19 29**
- Schlussfolgerungen, **WpPG § 19 12**
- Tatsachen, **WpPG § 19 12**
- unbefugte Offenbarung/Verwertung, **WpPG § 19 27 ff.**
- Verwerten, **WpPG § 19 26**
- Werturteile, **WpPG § 19 12**
- Zweck, **WpPG § 19 6**
- Verständlichkeit**
- Billigung, **EU-ProspektVO Art. 2 292, 304 ff**
- Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 4 52 ff, 86**
- Vertriebsketten, EU-ProspektVO Art. 5 3, 16**
- Vertriebspersonen, EU-ProspektVO Art. 2 203, 205**
- Verwaltungsakt**
- Billigung, **EU-ProspektVO Art. 20 8**
- Ordnungswidrigkeiten, **WpPG § 24 51 ff.**
- Rechtsmittel, **WpPG § 20 18**
- Sofortige Vollziehbarkeit, **WpPG § 20 5 ff.**
- verwaltungsrechtliche Maßnahmen, EU-ProspektVO Art. 38 7; EU-ProspektVO Art. 39 6**

Sachverzeichnis

- Veröffentlichung von Entscheidungen, **EU-ProspektVO Art. 42** 10

Verwaltungszwang, WpPG § 18 31

Verweis

- Basisprospekt, **EU-ProspektVO Art. 8** 47
- dynamischer ~, **EU-ProspektVO Art. 19** 39
- EU-Wiederaufbauprospekt, **EU-ProspektVO Art. 14a** 19
- Informationsaufnahme mittels ~, **EU-ProspektVO Art. 19** 1ff; s. a. dort
- Ordnungswidrigkeiten, **WpPG § 24** 61, 64, 83
- Querverweisverbot, **EU-ProspektVO Art. 7** 41; **EU-ProspektVO Art. 19** 20
- Rechtswirkungen des Verweises, **EU-ProspektVO Art. 19** 67
- Registrierungsformular, einheitliches, **EU-ProspektVO Art. 9** 15, 37
- Sprache, **EU-ProspektVO Art. 27** 4
- Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 4** 55

Verwendung des Nettoemissionserlöses, WpPG § 4 74

Verwerten, WpPG § 19 26

vinkulierte Namensaktien, EU-ProspektVO Art. 2 41

Vor-Ort-Ermittlungen, EU-ProspektVO Art. 33 11ff.

vorgeschriebene Informationen, EU-ProspektVO Art. 2 236ff.

- MAR, **EU-ProspektVO Art. 2** 239
- Prospekterleichterungen, **EU-ProspektVO Art. 2** 238
- TransparenzRL, **EU-ProspektVO Art. 2** 240

Vorlagepflicht, EU-ProspektVO Art. 19 59ff.

Vorratsnotifizierung, EU-ProspektVO Art. 24 22

Vorsichtsmaßnahmen, EU-ProspektVO Art. 37 1ff.

- Anbieter, **EU-ProspektVO Art. 37** 8
- Aufnahmemitgliedsstaatsbehörde, **EU-ProspektVO Art. 37** 3ff., 12ff.
- Befassungspflicht, **EU-ProspektVO Art. 37** 7
- Begriff, **EU-ProspektVO Art. 37** 5
- Emittent, **EU-ProspektVO Art. 37** 8
- ESMA, **EU-ProspektVO Art. 37** 7
- Europäischer Pass, **EU-ProspektVO Art. 37** 7
- Finanzintermediäre, **EU-ProspektVO Art. 37** 8

- Herkunftsmitgliedstaatsbehörde, **EU-ProspektVO Art. 37** 3ff., 7

- Meinungsverschiedenheiten, **EU-ProspektVO Art. 37** 17

- Sekundärärkompetenz, **EU-ProspektVO Art. 37** 12ff.

- Zulassungsantragsteller, **EU-ProspektVO Art. 37** 8

Vorverfahren, WpPG § 24 108

Wahlrecht

- dreiteiliger Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 10** 4
- Herkunftsmitgliedstaat, **EU-ProspektVO Art. 2** 250, 256ff., 260ff., 268ff.
- Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 6** 31
- Sprache, **EU-ProspektVO Art. 27** 9, 17, 21

Wandelanleihen

- Dividendenwerte, **EU-ProspektVO Art. 2** 63, 68
- Prospektbefreiung Umtausch-/Bezugsrechte, **EU-ProspektVO Art. 1** 189

Wandelschuldverschreibungen

- Emissionspreis, **EU-ProspektVO Art. 17** 23
- öffentliches Angebot, **EU-ProspektVO Art. 2** 106

Wandlungsrecht, EU-ProspektVO Art. 2 69

Warnhinweise

- EU-Wachstumsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 15** 24
- Prospektzusammenfassung, **EU-ProspektVO Art. 7** 26
- Veröffentlichung, **EU-ProspektVO Art. 21** 26
- Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 4** 76

Webseite

- endgültige Bedingungen, **EU-ProspektVO Art. 8** 23
- Veröffentlichung, **EU-ProspektVO Art. 21** 10ff.
- Veröffentlichung von Entscheidungen, **EU-ProspektVO Art. 42** 30
- Veröffentlichung von Verstößen, **WpPG § 25** 3, 5ff., 13
- Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 4** 26; **WpPG § 5** 8f.

Weiterveräußerung von Wertpapieren, EU-ProspektVO Art. 5 1ff.

- Finanzintermediäre, **EU-ProspektVO Art. 5** 10, 14
- geregelter Markt, **EU-ProspektVO Art. 5** 22f.

- Nichtdividendenwerte, **EU-ProspektVO Art. 5** 22f.
- öffentliches Angebot, **EU-ProspektVO Art. 5** 10
- Platzierung durch Finanzintermediäre, **EU-ProspektVO Art. 5** 14
- Prospekt, bereits erstellter, **EU-ProspektVO Art. 5** 4, 7, 15
- Prospekt, neuer, **EU-ProspektVO Art. 5** 7
- Retail-Kaskaden, **EU-ProspektVO Art. 5** 3, 15f.
- Umplatzierungen, **EU-ProspektVO Art. 5** 15
- Vertriebsketten, **EU-ProspektVO Art. 5** 3, 16
- Weiterveräußerung, **EU-ProspektVO Art. 5** 12f.
- Zustimmung zur Prospektverwendung, **EU-ProspektVO Art. 5** 7, 17ff.
- Zweitemissionen, **EU-ProspektVO Art. 5** 15
- Weiterveräußerungsverbot, WpPG § 24** 57
- Werbung, EU-ProspektVO Art. 2** 231ff.; **EU-ProspektVO Art. 22** 1ff.
- Aktualitätsgebot, **EU-ProspektVO Art. 22** 27
- Analystenkonferenz, **EU-ProspektVO Art. 22** 12
- Änderung, **WpPG § 7** 22
- Anlegerschutz, **EU-ProspektVO Art. 22** 6
- Aufnahmemitgliedstaat, **EU-ProspektVO Art. 22** 46ff.
- Auskunftsrecht, **WpPG § 18** 26
- BaFin, **EU-ProspektVO Art. 22** 45
- befristete Aussetzung, **WpPG § 18** 56
- Befugnisse der BaFin, **WpPG § 18** 53ff.
- Befugnisübertragung, **EU-ProspektVO Art. 22** 49
- Begriff, **EU-ProspektVO Art. 22** 10; **WpPG § 7** 6ff.
- bestimmte Wertpapiere, **WpPG § 7** 8
- delegierte Verordnung, **WpPG § 7** 30ff.
- Entwurfsphase, **EU-ProspektVO Art. 22** 6
- Erkennbarkeit, **EU-ProspektVO Art. 22** 21ff.; **WpPG § 7** 18
- Ermessen, **WpPG § 18** 60
- ESMA, **EU-ProspektVO Art. 22** 50f.
- FinDAGebV, **EU-ProspektVO Art. 22** 47
- Gebührenerhebung, **EU-ProspektVO Art. 22** 46ff.
- geregelter Markt, **EU-ProspektVO Art. 22** 9
- Gleichbehandlungsgrundsatz, **EU-ProspektVO Art. 22** 31ff.; **WpPG § 7** 27ff.; *s. a. dort*
- Herkunftsmitgliedstaatsbehörde, **EU-ProspektVO Art. 22** 49
- hinreichend begründete Verdacht, **WpPG § 18** 59
- Hinweis auf den Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 22** 15ff.
- Hinweispflichten, **WpPG § 7** 12ff.
- Hyperlinks, **WpPG § 7** 15ff.
- Informationen, **EU-ProspektVO Art. 22** 8, 19
- Irreführungsverbot, **WpPG § 7** 20
- Kleinanleger, **EU-ProspektVO Art. 22** 21ff.; **WpPG § 7** 19, 32ff.
- Kollisionsregel, **EU-ProspektVO Art. 22** 52f.
- Kongruenzgebot, **WpPG § 7** 26
- Kontrolle von Vorschriften, **WpPG § 18** 54f.
- Leitlinien, **EU-ProspektVO Art. 22** 51
- öffentliches Angebot, **EU-ProspektVO Art. 2** 123; **EU-ProspektVO Art. 22** 9
- Ordnungswidrigkeiten, **WpPG § 24** 50, 91
- Prospektausnahme, **EU-ProspektVO Art. 1** 59; **EU-ProspektVO Art. 22** 13
- Richtigkeit der Informationen, **EU-ProspektVO Art. 22** 24ff., 28ff.
- Road-Shows, **EU-ProspektVO Art. 22** 12
- technische Regulierungsstandards, **EU-ProspektVO Art. 22** 50
- Übereinstimmung mit dem Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 22** 24ff.
- Übereinstimmung mit dem WIB, **WpPG § 7** 24ff.
- Unrichtigkeiten, **WpPG § 7** 20f.
- Unterlassung, **WpPG § 18** 56f.
- Untersagung, **WpPG § 18** 56f.
- VerkProspG, **EU-ProspektVO Art. 22** 2
- Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 4** 91; **WpPG § 7** 1f.
- **WpPG, WpPG § 2** 14
- **WpPG 2005, EU-ProspektVO Art. 22** 2
- Zeitgebühren, **EU-ProspektVO Art. 22** 47
- Zusammenarbeit zuständiger Behörden, **WpPG § 7** 36
- zuständige Behörde, **EU-ProspektVO Art. 22** 40
- Wertbestimmungsberichte, EU-ProspektVO Art. 19** 35
- wertbildende Faktoren, EU-ProspektVO Art. 6** 19

Sachverzeichnis

- Wertpapier-Informationsblatt, WpPG § 4 1 f.**
- Aktualisierungspflicht, **WpPG § 4 26, 92 ff.**
 - allgemeine Erstellungsgrundsätze, **WpPG § 4 45**
 - Anbieter, **EU-ProspektVO Art. 2 195; WpPG § 4 12, 19 f.**
 - Anbieteridentität, **WpPG § 4 60**
 - Angebotskonditionen, **WpPG § 4 72 f**
 - Anlageschwellen, **WpPG § 4 6 f; WpPG § 6 3 ff.; s. a. dort**
 - Anlegerschutz, **WpPG § 4 3, 9**
 - Aufbewahrung, **WpPG § 5 7**
 - BaFin, **WpPG § 4 4**
 - Basisinformationsblatt, **WpPG § 4 11, 14, 25**
 - Beschränkung auf ein Wertpapier, **WpPG § 4 47, 90**
 - betragsmäßigen Grenzen, **WpPG § 4 15 f.**
 - Bezeichnung des Wertpapiers, **WpPG § 4 58**
 - Crowdfunding-Plattform, **WpPG § 4 20**
 - Eindeutigkeit, **WpPG § 4 88**
 - Einzelanlageschwellen, **WpPG § 4 7; WpPG § 6 3 ff.; s. a. Anlageschwellen**
 - elektronische Übermittlung, **WpPG § 5 5 f.**
 - Emissionsvolumen, **WpPG § 4 73**
 - Emittent, **WpPG § 4 20**
 - Emittentenidentität, **WpPG § 4 60**
 - Emittentenrisiko, **WpPG § 4 63**
 - Erstellung, rechtzeitige, **WpPG § 4 26 f.**
 - Erträge, **WpPG § 4 68 f.**
 - fehlende materielle BaFin-Prüfung, **WpPG § 4 78**
 - fehlender Wertpapierprospekt, **WpPG § 4 79**
 - formelle Vorgaben, **WpPG § 4 43 ff.**
 - Fremdfinanzierung, **WpPG § 4 64**
 - Funktionsweise des Wertpapiers, **WpPG § 459**
 - Garantiegeberidentität, **WpPG § 4 60**
 - Gesamtgegenwert, **WpPG § 4 7**
 - geschlossene Fonds, **WpPG § 4 11**
 - Gestaltungsvorgaben, **WpPG § 4 42 ff.**
 - Gestattungsverfahren WIB, **WpPG § 4 31 ff.; s. a. dort**
 - Gleichbehandlungsgrundsatz, **WpPG § 7 27 ff.**
 - Haftung bei fehlendem Prospekt/WIB, **WpPG §§ 14, 15 1 ff.; s. a. dort**
 - Haftung bei fehlerhaftem Prospekt/WIB, **WpPG §§ 9, 10, 11 1 f.; s. a. dort**
 - Haftungsausschluss bei fehlerhaftem Prospekt/WIB, **WpPG §§ 12, 13 1 ff.; s. a. dort**
 - Hinterlegung, **WpPG § 4 26, 28 f; WpPG § 57**
 - Hinweispflichten, **WpPG § 4 75 ff; WpPG § 7 12 ff.**
 - Hyperlinks, **WpPG § 7 15 ff.**
 - Interessenkollision, **WpPG § 4 64**
 - Internet, **WpPG § 5 8 f.**
 - Irreführungsverbot, **WpPG § 4 89; WpPG § 7 20**
 - Jahresabschluss, **WpPG § 4 67, 80, 82**
 - Kapitalrückzahlungsaussichten, **WpPG § 4 68 f.**
 - Kleinemissionen, **EU-ProspektVO Art. 1 51 f; WpPG § 4 2, 17**
 - Kleinstemissionen, **WpPG § 4 23 f.**
 - Kosten, **WpPG § 4 70**
 - materielle Vorgaben, **WpPG § 4 48 ff.**
 - Mediatisierungsbedingung, **WpPG § 4 6**
 - Mindestangaben, **WpPG § 4 57 ff., 85**
 - MVP-Portal, **WpPG § 5 6**
 - Nachschusspflicht, **WpPG § 4 63**
 - öffentliches Angebot, **EU-ProspektVO Art. 1 51 f.; WpPG § 4 12, 21 f.**
 - Pflichtenbündel, **WpPG § 4 26**
 - Prospektausnahme, **WpPG § 4 13**
 - Provisionen, **WpPG § 4 71**
 - Redlichkeit, **WpPG § 4 87**
 - Reihenfolge, **WpPG § 4 46**
 - Risikofaktoren, **WpPG § 4 54, 61 ff.**
 - Sprache, **WpPG § 4 53**
 - Totalverlustrisiko, **WpPG § 4 63**
 - Übergangsregelungen, **WpPG § 28 9 ff.**
 - Überinformation, **WpPG § 4 55**
 - Übermittlung, **WpPG § 4 98; WpPG § 5 3 ff.**
 - Übersichtlichkeit, **WpPG § 4 51**
 - Umfang, **WpPG § 4 44**
 - Unrichtigkeiten, **WpPG § 7 20 f.**
 - Vergleichbarkeit, **WpPG § 4 56**
 - Vermögensanlagen-Informationsblatt, **WpPG § 4 3, 10**
 - Veröffentlichung, **WpPG § 4 26, 30, 97**
 - Veröffentlichungspflicht, **WpPG § 5 8 ff.**
 - Verordnungsermächtigung, **WpPG § 4 99**
 - Verschuldungsgrad des Emittenten, **WpPG § 4 66**
 - Verständlichkeit, **WpPG § 4 52 ff.–, 86**
 - Verweis, **WpPG § 4 55**
 - Verwendung des Nettoemissionserlöses, **WpPG § 4 74**
 - Voraussetzungen, **WpPG § 4 12**
 - Warnhinweise, **WpPG § 4 76**
 - Webseite, **WpPG § 4 26; WpPG § 5 8 f.**
 - Werbung, **WpPG § 4 91; WpPG § 7 1 ff.; s. a. dort**

- Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 4 25**
- Wertpapiere, **WpPG § 4 18**
- wesentliche Anlegerinformationen, **WpPG § 4 11, 14, 25**
- wesentliche Unrichtigkeit, **WpPG § 4 94**
- Wesentlichkeit, **WpPG § 4 49f.**
- wichtiger neuer Umstand, **WpPG § 4 93**
- **WpPG, WpPG § 1 4**
- Zugangsbeschränkung, **WpPG § 5 10**
- Zusammenarbeit zuständiger Behörden, **WpPG § 7 36**
- Wertpapierbeschreibung**
- EU-Wachstumsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 15 35**
- Informationsaufnahme mittels Verweis, **EU-ProspektVO Art. 19 24**
- Mindestangaben, **EU-ProspektVO Art. 13 12**
- Notifizierung, **EU-ProspektVO Art. 24 21**
- Sekundäremissionsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 14 21**
- spezielle ~, **EU-ProspektVO Art. 15 35f.**
- Wertpapiere, EU-ProspektVO Art. 2 7ff., 13**
- Aktien, **EU-ProspektVO Art. 2 40ff.**
- aktienvertretende Zertifikate, **EU-ProspektVO Art. 2 44**
- American Depository Receipts, **EU-ProspektVO Art. 2 44**
- Auseinanderfallen des Begriffs im Aufsichts-/Zivilrecht, **EU-ProspektVO Art. 2 33, 38**
- ausländische ~, **EU-ProspektVO Art. 2 53f.**
- Basisinformationen, **EU-ProspektVO Art. 7 31ff.**
- Crest Depository Interests, **EU-ProspektVO Art. 2 44**
- Dauerermitteltenprivileg, **EU-ProspektVO Art. 1 134ff.**
- derivative ~, **EU-ProspektVO Art. 1 84, 139; EU-ProspektVO Art. 2 10f., 47ff.; s. a. dort**
- endgültige Bedingungen, **EU-ProspektVO Art. 8 16**
- Europäischer Pass, **EU-ProspektVO Art. 1 15; EU-ProspektVO Art. 24 1ff.; s. a. dort**
- FinanzmarktRL, **EU-ProspektVO Art. 2 7ff.**
- Fungibilität, **EU-ProspektVO Art. 2 14ff.**
- Gattungen, **EU-ProspektVO Art. 2 23ff.**
- Geldmarktinstrumente, **EU-ProspektVO Art. 2 7, 9, 52**
- gemeinnützige Organisationen, **EU-ProspektVO Art. 1 46f.**
- Genussscheine, **EU-ProspektVO Art. 2 60**
- Gleichwertigkeitsprüfung, **EU-ProspektVO Art. 2 53**
- Global Depository Receipts, **EU-ProspektVO Art. 2 44**
- GmbH-Anteile, **EU-ProspektVO Art. 2 56**
- Gruppen von ~n, **EU-ProspektVO Art. 2 13**
- gutgläubiger Erwerb, **EU-ProspektVO Art. 2 34, 37**
- Handelbarkeit, **EU-ProspektVO Art. 2 14ff.**
- Herkunftsmitgliedstaat, **EU-ProspektVO Art. 2 241ff.; s. a. dort**
- International Depository Receipts, **EU-ProspektVO Art. 2 44**
- Kategorien, **EU-ProspektVO Art. 2 23ff.**
- Kleinemissionen, **EU-ProspektVO Art. 1 49ff.; s. a. dort**
- Kommanditanteile, **EU-ProspektVO Art. 2 56**
- Kommunalobligationen, **EU-ProspektVO Art. 2 59**
- Kryptotoken, **EU-ProspektVO Art. 2 19**
- Kryptowährungen, **EU-ProspektVO Art. 2 16**
- Merkmale, **EU-ProspektVO Art. 2 13**
- Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, **EU-ProspektVO Art. 1 102ff., 109ff.; s. a. dort**
- Namensschuldverschreibungen, **EU-ProspektVO Art. 2 55**
- Personengesellschaftsanteile, **EU-ProspektVO Art. 2 12**
- Prospektbefreiung 20%-Kapitalerhöhungen, **EU-ProspektVO Art. 1 165ff.; s. a. dort**
- Prospektbefreiung Umtausch-/Bezugsrechte, **EU-ProspektVO Art. 1 190**
- Registereintragung, **EU-ProspektVO Art. 2 27**
- Registrierungsformular, einheitliches, **EU-ProspektVO Art. 9 1ff.; s. a. dort**
- Rentenschuldbriefe, **EU-ProspektVO Art. 2 59**
- Schuldbuchforderungen der öffentlichen Hand, **EU-ProspektVO Art. 2 26**
- Schuldverschreibungen, **EU-ProspektVO Art. 2 44ff.**

Sachverzeichnis

- Sparbriefe, **EU-ProspektVO Art. 2 59**
- Sparkassenbriefe, **EU-ProspektVO Art. 2 59**
- staatlich garantierte ~, **EU-ProspektVO Art. 1 40ff.**; *s. a. dort*
- Termingelder, **EU-ProspektVO Art. 2 59**
- Token, **EU-ProspektVO Art. 2 16ff., 26ff.**; *s. a. dort*
- übertragbare ~, **EU-ProspektVO Art. 2 7f.**
- Übertragbarkeit, **EU-ProspektVO Art. 2 20ff.**
- verbriefted Schuldtitle, **EU-ProspektVO Art. 2 44ff.**
- Verbriefung, **EU-ProspektVO Art. 2 26ff.**
- Verkaufsbeschränkungen, **EU-ProspektVO Art. 2 22**
- Wertpapier-Informationenblatt, **WpPG § 4 18**
- wertpapierähnliche Rechte, **EU-ProspektVO Art. 2 25**
- **WpPG, WpPG § 2 4**
- Zertifikate, **EU-ProspektVO Art. 2 51**
- Zulassung, **WpPG §§ 9, 10, 11 2**
- Wertpapiere gemeinnütziger Organisationen, EU-ProspektVO Art. 1 46f.**
- Wertpapierkennnummer, EU-ProspektVO Art. 2 164**
- Wertpapierveränderungen, EU-ProspektVO Art. 23 113ff.**
- wesentliche Anlegerinformationen, WpPG § 4 11, 14**
- Wesentlichkeit**
 - Berichtigungsmöglichkeit § 12 **WpPG, EU-ProspektVO Art. 23 57**
 - Informationen, **EU-ProspektVO Art. 22 35**
 - Notifizierung, **EU-ProspektVO Art. 24 31**
 - Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 6 19**
 - Risikofaktoren, **EU-ProspektVO Art. 16 16ff., 20, 24**
 - Ungenauigkeiten, **EU-ProspektVO Art. 23 37**
 - Unrichtigkeiten, **EU-ProspektVO Art. 23 37**
 - Wertpapier-Informationenblatt, **WpPG § 4 49f.**
- Wettbewerbsverzer rungen, EU-ProspektVO Art. 39 4**
- Whistleblower-Richtlinie, EU-ProspektVO Art. 41 1**
- Whistleblowing, EU-ProspektVO Art. 32 3, 9f.; EU-ProspektVO Art. 41 1ff.**; *s. a. Hinweisgeberverfahren*
- Widerrufsberechtigung, EU-ProspektVO Art. 23 156ff.**
 - Ad hoc-Mitteilungen, **EU-ProspektVO Art. 23 161f.**
 - Bereichsöffentlichkeit, **EU-ProspektVO Art. 23 162**
 - negative Anlageentscheidungen, **EU-ProspektVO Art. 23 163**
 - teleologische Reduktion, **EU-ProspektVO Art. 23 158ff.**
 - Willenserklärung, **EU-ProspektVO Art. 23 156**
 - Willensmängel, **EU-ProspektVO Art. 23 159**
- Widerrufsrecht, EU-ProspektVO Art. 23 148ff.**
 - Absendung des Widerrufs, **EU-ProspektVO Art. 23 168**
 - Änderungen von Emissionspreis/-volumen, **EU-ProspektVO Art. 17 42**
 - Angebotsprospekt, **EU-ProspektVO Art. 23 149**
 - Arbeitstag, **EU-ProspektVO Art. 2 316**
 - Ausübung, **EU-ProspektVO Art. 23 165ff.**
 - Basisprospekt, **EU-ProspektVO Art. 23 14, 151**
 - Beginn, **EU-ProspektVO Art. 23 152**
 - Berichtigungsmöglichkeit § 12 **WpPG, EU-ProspektVO Art. 23 54, 62f.**
 - Beschränkung, **EU-ProspektVO Art. 23 14**
 - Eintritt des nachtragspflichtigen Umstands, **EU-ProspektVO Art. 23 155**
 - Finanzintermediäre, **EU-ProspektVO Art. 23 13, 170f.**
 - Hinweispflichten, **EU-ProspektVO Art. 23 12**
 - Informationspflicht, **EU-ProspektVO Art. 23 170ff.**
 - Nachträge, **EU-ProspektVO Art. 23 11, 95, 148ff.**
 - Offenlassen von Emissionskurs/-volumen, **EU-ProspektVO Art. 17 37ff., 41ff.**
 - öffentliches Angebot, **EU-ProspektVO Art. 23 149**
 - Ordnungswidrigkeiten, **WpPG § 24 95**
 - Prospekthaftung, **EU-ProspektVO Art. 23 193**
 - Rechtsfolgen des Widerrufs, **EU-ProspektVO Art. 23 173ff.**
 - Registrierungsformular, **EU-ProspektVO Art. 10 12**

- Textform, **EU-ProspektVO Art. 23** 167
- Unterstützungspflicht, **EU-ProspektVO Art. 23** 170ff.
- Widerrufsberechtigung, **EU-ProspektVO Art. 23** 156ff.; *s. a. dort*
- Widerrufsfrist, **EU-ProspektVO Art. 23** 148, 153
- Widerrufsfristverlängerung, **EU-ProspektVO Art. 23** 150, 154
- Willenserklärung, **EU-ProspektVO Art. 23** 148
- Widerspruch**
- Aussetzung des öffentlichen Angebots, **WpPG § 18** 52
- Informationsfreiheitsgesetz, **WpPG § 19** 48
- Widerspruchsverfahren, EU-ProspektVO Art. 40** 13
- Billigung, **EU-ProspektVO Art. 20** 28
- wilde Vertriebe, EU-ProspektVO Art. 2** 205
- Wirtschaftsprüfer**
- Haftung bei fehlerhaftem Prospekt/WIB, **WpPG §§ 9, 10, 11** 25
- WpPG, WpPG Einl.** 40ff.
- AbwMechG, **WpPG Einl.** 51
- Alleinzuständigkeit der BaFin, **WpPG Einl.** 67
- Anbieter, **WpPG § 2** 9
- Änderungen, **WpPG Einl.** 41ff.
- Angebotsprospekt, **WpPG Einl.** 78
- Anwendungsbereich, **WpPG § 1** 1ff.
- BaFin, **WpPG § 1** 4; **WpPG § 2** 15f.
- Bookbuilding, **WpPG Einl.** 64
- Börsenzulassungsprospekt, **WpPG Einl.** 71
- Bußgeldvorschriften, **WpPG § 24** 1ff.
- CRD IV-UmsG, **WpPG Einl.** 48
- Datenschutz, **WpPG Einl.** 58
- Daueremissionen, **WpPG Einl.** 65
- elektronische Wertpapiere, **WpPG Einl.** 60
- Emittent, **WpPG § 2** 8
- Entstehungsgeschichte, **WpPG Einl.** 40ff.
- ESMA, **WpPG § 17**
- **EU-ProspektVO, WpPG § 1** 3
- **EU-ProspektVO-AusfG, WpPG Einl.** 57
- europäischer Kontext, **WpPG Einl.** 81f.
- FinAnVermAnlG, **WpPG Einl.** 44
- geregelter Markt, **WpPG § 2** 13
- Kleinanlegerschutzgesetz, **WpPG Einl.** 50
- Kleinemissionen, **WpPG § 3** 5ff.; *s. a. dort*
- Kreditinstitut, **WpPG § 2** 7
- öffentliches Angebot, **WpPG § 2** 5
- OGAWIV-UmsG, **WpPG Einl.** 42
- Omnibus I RL-UmsG, **WpPG Einl.** 43
- Optionsausübungsgesetz, **WpPG Einl.** 56
- Ordnungswidrigkeiten, **WpPG § 24** 1ff.; *s. a. dort*
- parlamentarisches Verfahren, **WpPG Einl.** 63ff.
- Prospektausnahme, **WpPG § 3** 1ff.
- Prospekthaftung, **WpPG § 1** 4
- Prospektpflicht, **WpPG Einl.** 77f.
- ProspektRLÄndRLUmsG, **WpPG Einl.** 45
- qualifizierte Anleger, **WpPG § 2** 6
- Strukturreform des Gebührenrechts, **WpPG Einl.** 47
- TransparenzRLÄndRL, **WpPG Einl.** 52
- Übergangsregelungen, **WpPG § 27** 1ff.; **WpPG § 28** 1ff.
- Vergleich zum früheren Prospektrecht, **WpPG Einl.** 70ff.
- Verkaufsprospekt, **WpPG Einl.** 72
- Werbung, **WpPG § 2** 14
- Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 1** 4; **WpPG § 4** 1ff.; *s. a. dort*
- Wertpapiere, **WpPG § 2** 4
- Zulassungsantragsteller, **WpPG § 2** 10ff.
- Zulassungsprospekt, **WpPG Einl.** 78
- Zulassungsverfahren bei den Börsen, **WpPG Einl.** 79f.
- zuständige Behörde, **WpPG § 17** 1f.
- XETRA-IPO, EU-ProspektVO Art. 17** 28
- Zeichnungsgebote, EU-ProspektVO Art. 17** 12, 17
- Zeichnungsschein, EU-ProspektVO Art. 2** 154
- Zeitgebühren**
- Billigung, **EU-ProspektVO Art. 20** 49
- Werbung, **EU-ProspektVO Art. 22** 47
- Zentralbanken, EU-ProspektVO Art. 1** 34
- Zentralbankkapitalanteile, EU-Prospekt-VO Art. 1** 37ff.
- Zertifikate, EU-ProspektVO Art. 2** 51
- Zugänglichkeit der Informationen, EU-ProspektVO Art. 19** 14, 18, 56
- Zulassungsantragsteller**
- Auskunftsrecht, **WpPG § 18** 16
- Nachtragspflicht, **EU-ProspektVO Art. 23** 23
- Notifizierungsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 25** 5

Sachverzeichnis

- Vorsichtsmaßnahmen, **EU-ProspektVO Art. 37 8**
- **WpPG, WpPG § 2 10 ff.**
- Zulassungsprospekt, WpPG Einl. 78**
- Zur-Verfügung-Stellen**
- propektersetzendes Dokument, **EU-ProspektVO Art. 1 120**
- Sachdividendeninformation, **EU-ProspektVO Art. 1 101**
- Zusammenarbeit mit der ESMA, EU-ProspektVO Art. 34 1 ff.**
- ESFS, **EU-ProspektVO Art. 34 4**
- ESMA-VO, **EU-ProspektVO Art. 34 3, 6**
- Europäisches Finanzaufsichtssystem, **EU-ProspektVO Art. 34 4**
- Informationsweitergabe, **EU-ProspektVO Art. 34 7**
- technische Durchführungsstandards, **EU-ProspektVO Art. 34 1, 8 f.**
- Verfahren, **EU-ProspektVO Art. 34 3**
- Zusammenarbeit mit Drittländern, EU-ProspektVO Art. 30 1 ff.**
- Billigung, **EU-ProspektVO Art. 30 4**
- Datenschutz, **EU-ProspektVO Art. 30 4**
- ESMA, **EU-ProspektVO Art. 30 3, 10 f.**
- Kooperationsvereinbarungen, **EU-ProspektVO Art. 30 5 ff.**-, 12
- Koordination, **EU-ProspektVO Art. 30 10 f.**
- technische Regulierungsstandards, **EU-ProspektVO Art. 30 13**
- Verschwiegenheitspflicht der Drittländbehörden, **EU-ProspektVO Art. 30 12**
- Zusammenarbeit zuständiger Behörden, EU-ProspektVO Art. 33 1 ff.**
- Ablehnung eines Informationersuchens, **EU-ProspektVO Art. 33 6 ff.**
- Amtshilfeersuchen, **EU-ProspektVO Art. 33 11 ff.**
- Einmalzulassung, **EU-ProspektVO Art. 33 3**
- ESMA, **EU-ProspektVO Art. 33 4, 14 ff.**
- Europäischer Pass, **EU-ProspektVO Art. 33 3**
- Informationsaustauschgebot, **EU-ProspektVO Art. 33 5**
- Kooperationsgebot, **EU-ProspektVO Art. 33 5**
- Meinungsverschiedenheiten, **EU-ProspektVO Art. 33 14**
- Prospektpflicht, **EU-ProspektVO Art. 33 3**
- technische Durchführungsstandards, **EU-ProspektVO Art. 33 16**
- technische Regulierungsstandards, **EU-ProspektVO Art. 33 15**
- Übermittlung von Informationen, **EU-ProspektVO Art. 33 9 f.**
- Verpflichtung, **EU-ProspektVO Art. 33 4**
- Vor-Ort-Ermittlungen, **EU-ProspektVO Art. 33 11 ff.**
- Werbung, **WpPG § 7 36**
- Wertpapier-Informationsblatt, **WpPG § 7 36**
- Zusammenfassung**
- eingeschränkte Haftung, **WpPG §§ 12, 13 35**
- Mängel, **WpPG §§ 12, 13 36**
- Unrichtigkeit, **WpPG §§ 12, 13 37**
- zuständige Behörde, EU-ProspektVO Art. 2 279 f.; EU-ProspektVO Art. 31 1 ff.**
- Aufgabenwahrnehmung, **EU-ProspektVO Art. 32 6**
- Aufsichtsbefugnisse, **EU-ProspektVO Art. 32 7**
- BaFin, **EU-ProspektVO Art. 31 2; WpPG § 17 4 ff.**
- Befugnisse, **EU-ProspektVO Art. 32 1 ff.**
- Benennung, **EU-ProspektVO Art. 31 4**
- Berufsgeheimnis, **EU-ProspektVO Art. 35 4**
- Billigung, **EU-ProspektVO Art. 20 3, 7**
- Datenschutz, **EU-ProspektVO Art. 36 3 ff.; s. a. dort**
- Delegation der elektronischen Veröffentlichung, **EU-ProspektVO Art. 31 5 f.**
- Doppelzuständigkeiten, **EU-ProspektVO Art. 2 259**
- Drittlandemittenten, **EU-ProspektVO Art. 2 337; EU-ProspektVO Art. 28 3, 9**
- endgültige Bedingungen, **EU-ProspektVO Art. 8 8**
- Endverantwortung, **EU-ProspektVO Art. 31 3**
- Ermittlungsbefugnisse, **EU-ProspektVO Art. 32 7**
- ESMA, **WpPG § 17 7**
- ESMA-VO, **WpPG § 17 7**
- freiwilliger Prospekt, **EU-ProspektVO Art. 4 6**
- Herkunftslandaufsicht, **EU-ProspektVO Art. 31 3**
- Herkunftsmitgliedstaat, **EU-ProspektVO Art. 2 252**
- Hinweisgeberschutz, **EU-ProspektVO Art. 32 9 f.**
- Hinweisgeberverfahren, **EU-ProspektVO Art. 41 1 ff.; s. a. dort**

- Meldung von Verstößen, **EU-ProspektVO Art. 41** 1 ff.; *s. a. dort*
 - Mindestanforderungen, **EU-ProspektVO Art. 32** 4
 - Mindestbefugnisse, **EU-ProspektVO Art. 32** 3
 - Nachforderungsrecht, **EU-ProspektVO Art. 20** 19 ff.
 - Nachträge, **EU-ProspektVO Art. 23** 16
 - Nachtragsbilligung, **EU-ProspektVO Art. 10** 14
 - Notifizierungsverfahren, **EU-ProspektVO Art. 25** 18 ff.
 - Ordnungswidrigkeiten, **WpPG § 24** 105 ff.
 - Registrierungsformular, **EU-ProspektVO Art. 10** 14
 - Sanktionen, **EU-ProspektVO Art. 38** 3 ff.; *s. a. dort*
 - Sanktionsmeldung, **EU-ProspektVO Art. 43** 1 ff.; *s. a. dort*
 - Übernahmerecht, **EU-ProspektVO Art. 32** 8
 - überseeische europäische Gebiete, **EU-ProspektVO Art. 32** 11
 - Übersicht, **WpPG § 17** 6
 - Veröffentlichung, **EU-ProspektVO Art. 21** 15 ff.
 - Veröffentlichung von Entscheidungen, **EU-ProspektVO Art. 42** 1 ff.; *s. a. dort*
 - Vorsichtsmaßnahmen, **EU-ProspektVO Art. 37** 1 ff.; *s. a. dort*
 - Werbung, **EU-ProspektVO Art. 22** 40
 - Whistleblowing, **EU-ProspektVO Art. 32** 3, 9 f.
 - **WpPG, WpPG § 17** 1 ff.
 - Zusammenarbeit ~n, **EU-ProspektVO Art. 33** 1 ff.; *s. a. dort*
 - Zusammenarbeit mit der ESMA, **EU-ProspektVO Art. 34** 1 ff.; *s. a. dort*
 - Zusammenarbeit mit Drittländern, **EU-ProspektVO Art. 30** 1 ff.; *s. a. dort*
- ### Zwangsmaßnahmen
- Androhung, **WpPG § 20** 12
 - Auskunftsrecht, **WpPG § 18** 32
 - Festsetzung, **WpPG § 20** 13
 - Sofortige Vollziehbarkeit, **WpPG § 20** 8 ff., 15
 - Verhältnismäßigkeit, **WpPG § 20** 11
 - Zwangsgeld, **WpPG § 20** 11
- ### Zweidokumentenlösung, EU-ProspektVO Art. 8
- 25
- ### Zweitemissionen, EU-ProspektVO Art. 5
- 15

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG