

Einführung in das Kapitalmarktrecht

Grunewald / Schlitt

4., vollständig überarbeitete Auflage 2020
ISBN 978-3-406-72400-8
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung 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 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 für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

Stichwortverzeichnis

Die angegebenen Fundstellen beziehen sich auf die Kapitel und Überschriften

- Acting in concert § 8 IV. 2. f); § 9 III. 4.; § 15 VI. 1.; § 17 VI. 1.
- Ad-hoc-Publizität § 14
- Befreiung nach Art. 17 Abs. 4 MAR § 14 II. 1. d)
- im Konzern § 14 II. 1. f)
- Agency-Struktur § 8 III. 1.
- Aktiendividende § 3 I. 9.
- Aktienverwandte Produkte § 1 III. 3.; § 1 VI. 3. e); § 6
- Abgrenzung zu verwandten Finanzierungsformen § 6 I. 5.
- Absicherungsmöglichkeiten § 6 III. 1. c) bb)
- Anleihebedingungen § 6 V.
- Ausgabe gegen Sacheinlage § 6 II. 2.
- Barzahlung § 6 V. 5.
- Begriff § 6 I. 1.
- Bezugsrecht § 6 III. 1. b)
- Bezugsrechtsausschluss § 6 III. 1. b) aa)
- Bezugsrechtsemission § 6 IV. 1.
- Börsenzulassung § 6 VI.
- direkte Emission § 6 II. 1.
- Gestaltungsformen § 6 II.
- Gremienbeschlüsse § 6 III. 1. a)
- indirekte Emission § 6 II. 1.
- Investorenschutz § 6 V. 8.
- Lieferverpflichtung § 6 III. 1. c)
- Optionsanleihe § 6 I. 1.
- Optionsschein § 6 I. 1.
- Platzierungsverfahren § 6 IV.
- synthetische Wandelanleihe § 6 III. 1. c) bb) (5)
- Transparenzpflichten § 6 VI.
- Umstrukturierung § 6 VII.
- Umtauschanleihen § 6 I. 1.; § 6 III. 2.; § 6 IV. 3.
- Wandelanleihen § 6 I. 1.
- Wandlungsfrist § 6 V. 1.
- Wandlungspflicht § 6 V. 7.
- Zweckgesellschaft s. Zweckgesellschaft
- Angebotsbedingungen § 11 IV. 3. h)
- Anleihen § 1 VI. 3. d); § 5
- AGB-Recht § 5 VI. 1. a)
- Änderung der Anleihebedingungen § 5 VII.
- Angebotsdokumentation § 5 V. 4.
- Annuitäten-Anleihe § 5 III. 2. b)
- Ausgestaltung der Anleihebedingungen § 5 III.
- Begebungsvertrag § 5 V. 3; § 5 VI. 1.
- Börsenzulassung § 5 V. 5.
- Commercial Paper § 5 II. 2. b)
- Emissions- und Angebotsprogramme § 5 II. 2.
- Emissions- und Platzierungsverfahren § 5 V.
- Erscheinungsformen § 5 II.
- Eurobonds § 5 II. 3.
- feste Endfälligkeit § 5 III. 2. a)
- floater § 5 III. 1. b)
- gemeinsamer Vertreter § 5 VII.
- Gerichtsstand § 5 VI. 1. d)
- Gremienbeschlüsse § 5 V. 1.
- Inhaltskontrolle nach § 242 BGB § 5 VI. 1. c)
- Inhaltskontrolle nach SchVG § 5 VI. 1. b)
- internationale § 5 II. 3.
- Kündigungs- und Rückkaufsrechte § 5 III. 2. d)
- Laufzeit und Tilgung § 5 III. 2.
- Medium Term Note § 5 II. 2. a)
- Personalsicherheiten § 5 III. 4. a)
- Platzierung § 5 V. 2.
- Rangverhältnis § 5 III. 3.
- Rating § 5 III. 1. d)
- Realsicherheiten § 5 III. 4. b)
- Rechtsbeziehungen der Beteiligten § 5 VI.
- Rechtswahl § 5 VI. 1. d)
- Restrukturierung § 5 VII.
- Schuldverschreibungsgesetz § 5 VII. 1.
- Sicherung der Gläubigerrechte § 5 III. 4.
- Sonderformen § 5 IV.
- Stand alone-Anleihen § 5 II. 1.
- teileingezahlte § 5 IV. 5.
- Transparenzgebot § 5 VI. 1. b)
- Treuhänder § 5 VI. 5.
- Verbriefung § 5 II. 5.
- Verzinsung § 5 III. 1.
- Zahlstelle § 5 VI. 4.
- Zweckgesellschaft s. Zweckgesellschaft
- Anwendungsbereich des WpPG § 11 II. 1.
- Anzeigepflicht gemäß Art. 16 MAR § 13 III. 6.
- Arbitrage § 7 I. 2. b)
- Asset-backed-Securities § 1 VI. 3. g); § 5 IV. 2.
- Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten nach §§ 16, 16b WpHG § 13 V.
- Außenkonsortium § 9 III. 3.

- Back-Stop-Transaktion § 4 III. 2. b); § 8 II. 2.; § 8 III. 2.
- BaFin § 1 IV. 3.
- Basisprospekt § 11 IV. 1. b)
- Basiswert § 7 I. 1. b)
- Beauty Contest § 2 II. 3.
- Bedingtes Geschäft (Option) § 7 II. 2.
- Bedingtes Kapital
 - bei aktienverwandten Produkten § 6 III. 1. c) bb) (3)
- Begrenzungsvertrag § 7 II 4.
- Best Efforts Underwriting § 4 III. 2. a); § 8 II. 1.; § 8 III. 1.
- Bezugsrecht § 3 I. 1.
 - bei aktienverwandten Produkten § 6 III. 1. b)
 - bei Derivaten auf eigene Aktien § 7 V. 4. b)
 - mittelbares § 3 I. 3. b)
 - Übernahmevertrag § 8 IV. 2.
- Bezugsrechtsausschluss § 1 VI. 3. b); § 2 II. 5. c); § 3 II.; § 6 III. 1. b) aa)
- Bezugsrechtsemission § 3 I.; § 8 IV. 2.
 - Festsetzung des Ausgabepreises § 3 I. 5. c)
 - Gründe § 3 I. 2.
 - Inhalt des Bezugsangebots § 3 I. 5. a)
 - Platzierungsverfahren § 3 I. 5.
 - Prospekt § 3 I. 7.; § 11 II. 2.
 - Strukturierung § 3 I. 3.
 - Übernahme der neuen Aktien § 3 I. 6.
 - Veröffentlichung des Bezugsangebots § 3 I. 5. b)
 - Verträge mit Altaktionären § 3 I. 4.
 - Wesen § 3 I. 1.
 - Zeichnung der neuen Aktien § 3 I. 6.
 - zeitlicher Ablauf § 3 I. 5. f.
 - Zulassung § 3 I. 8.
- Bezugsrechtsfreie Kapitalerhöhung § 3 II.
 - Anrechnung § 3 II. 3.
 - Ausgabebetrag der neuen Aktien § 3 II. 5.
 - Einzahlung des Ausgabebetrages § 3 I. 6.
 - Erfordernis einer Referenzperiode § 3 II. 5. d)
 - Gremienbeschlüsse § 3 II. 4.
 - Haftung § 3 II. 7.
 - kein wesentliches Unterschreiten § 3 II. 5. b)
 - mehrfache Ausnutzung § 3 II. 3.
 - relevante(r) Börse, Kurs § 3 II. 5. c)
 - safe harbour § 3 II. 1.
 - Stufenermächtigung § 3 II. 3.
 - Voraussetzungen § 186 Abs. 3 S. 4 AktG § 3 II. 2.
 - zeitlicher Ablauf § 3 II. 4. ff.
 - Zulassung § 3 II. 6.
- Bilanzzeit s. Zulassungsfolgepflichten
- Billigungsverfahren § 11 V.
 - Geltungsdauer § 11 V. 4.
 - Hinterlegung und Veröffentlichung § 11 V. 3.
- Nachtragspflicht § 11 V. 5.
- Prüfungsumfang und -frist § 11 V. 2.
- zuständige Behörde § 11 V. 1.
- Bis-zu-Kapitalerhöhung § 3 II. 4. b)
- Block Trade § 4 I. 2.; § 4 III.; § 8 V. 2.
 - Gremienbeschlüsse § 4 III. 3.
 - Gründe § 4 III. 1.
 - Nachhandelspublizität § 4 III. 4.
 - Struktur § 4 III. 2.
- Bluechips § 10 X. 1.
- Bookbuilding § 2 III. 3. a); § 3 I. 5. c)
 - Accelerated Bookbuilding § 4 III. 2. a); § 8 V. 1. a); § 8 V. 2. a)
 - Decoupled Bookbuilding § 2 III. 3. b); § 11 IV. 3. h); § 11 V. 3.; § 11 V. 5.
 - Vorabplatzierung § 3 I. 5. c)
- Börse § 1 IV. 4.; § 10
 - Anleger § 1 IV. 5.
 - Begriff der Börse § 1 IV. 4.; § 10 III.
 - Börsenähnliche Einrichtungen § 10 V. 1.
 - Börsenaufsicht § 10 IV. 3.
 - Börsengeschäftsführung § 10 IV. 2. a) aa)
 - Börsenhändler § 10 IV. 2. b)
 - Börsenorgane § 10 IV. 2. a)
 - Börsenplätze § 10 VI. 1. f.
 - Börsenrat § 10 IV. 2. a) bb)
 - Börsenzulassung § 1 VI. 2.; § 10 VII.
 - DAX § 10 X. 1.
 - Derivate § 7 IV. 1.
 - Designated Sponsor § 10 IX. 3. a)
 - Einbeziehung § 1 VI. 2.; § 10 VII. 2.; § 10 VII. 3. b); § 11 II. 3.
 - Einführung/Notierung § 10 VIII.
 - Elektronischer Börsenhandel § 10 IX. 3.
 - Scale und Basic Board § 10 VI. 4. b)
 - Freiverkehr § 10 VI. 3. b); § 10 VII. 2. b)
 - Handelsorganisation § 10 IX.
 - Handelssysteme § 1 IV. 4.
 - Handelsteilnehmer § 10 IV. 2. b)
 - Handelsüberwachungsstelle § 10 IV. 2. a) cc); § 10 IV. 3. c)
 - Indizes § 10 X.
 - Kassamarkt § 10 IX. 1.
 - Market Maker § 10 IX. 3. a)
 - Marktsegmente § 10 VI. 3. f.
 - MDAX § 10 X. 1.
 - Multilaterale Handelssysteme § 10 V. 1.; s. auch Computergestützte Handelssysteme
 - Open Market § 10 VI. 4. b)
 - Organisation der Börse § 10 IV. 2.
 - organisierte Handelssysteme § 10 V. 3.
 - Parketthandel § 10 IX. 2.
 - Preisfeststellung, elektronischer Börsenhandel § 10 IX. 3. b)
 - Prime Standard für Anleihen § 10 VI. 4. c)
 - Quotation Board § 10 VI. 4. b)
 - Rechtsnatur der Börse § 10 IV. 1.
 - Rechtsquellen § 10 II.
 - Regionalbörsen § 10 VI. 2.

- regulierter Markt § 10 VI. 3. a); § 10 VII. 2. a)
- Sanktionsausschuss § 10 IV. 2. a) dd)
- Skontroführende Personen § 10 IV. 2. b)
- Skontroführer § 10 IV. 2. b)
- Systematische Internalisierer § 10 V. 2.; s. auch Computergestützte Handelssysteme
- TecDAX § 10 X. 1.
- Terminmarkt § 10 IX. 1.
- XETRA § 10 IX. 3.
- Zulassungsverfahren § 10 VII. 4.
- Zulassungsvoraussetzungen § 10 VII. 3.
- Börsenaufsicht s. Börse
- Börsengang § 1 VI. 3. a); § 2
- Angebot § 2 III. 3.
- Anpassung der Satzung § 2 II. 2. c)
- Ausgestaltung der Platzierungsaktien § 2 II. 5. a)
- Auswahl der Konsortialbanken § 2 II. 3.
- Beendigung von Unternehmensverträgen § 2 II. 2. b)
- Bookbuilding § 2 III. 3. a); s. auch Bookbuilding
- Börsenzulassung § 2 II. 5. b); § 2 III. 4.
- Contribution Agreement § 2 III. 2.
- Decoupled Bookbuilding § 2 III. 3. b); s. auch Bookbuilding
- Due Diligence § 2 II. 4.; s. auch Due Diligence
- Durchführung § 2 III.
- Emissionskonzept § 2 II. 5.
- Emissionsvolumen § 2 II. 5. d)
- Greenshoe-Option § 2 III. 6.
- Gremienbeschlüsse § 2 II. 6.
- Marketing § 2 III. 5.
- öffentliches Angebot § 2 II. 5. c)
- Preisspanne s. Börsengang – Angebot
- Prospekt § 2 III. 1.
- rechtliche Voraussetzungen § 2 II. 1.
- Roadshow § 2 III. 5.
- Stabilisierung § 2 III. 6.
- Tochtergesellschaften § 2 II. 7.
- Übernahmevertrag § 8 IV. 1.
- Umstrukturierung der Gesellschaft § 2 II. 2. a)
- Vorbereitung der Gesellschaft § 2 II. 2.
- zeitlicher Ablauf § 2 V.
- Zulassungsfolgepflichten § 2 IV.
- Börsenindizes s. Börse, Indizes
- Börsenorgane s. Börse
- Börsenrecht § 1 V. 2.; s. auch Börse
- Bought-Deal-Transaktion § 4 III. 2. c); § 8 II. 3.; § 8 III. 2.
- Bring Down Call s. Due Diligence
- Call § 7 II. 2. a)
- Cap § 7 II. 4. a)
- Circle-up s. Comfort Letter
- Co-Lead Manager § 9 III. 5. b)
- Collar § 7 II. 4. c)
- Comfort Letter § 12 V.
- Adressaten § 12 V. 2.
- Aussagen § 12 V. 3.
- Aussteller § 12 V. 2.
- Abgabezeitpunkt § 12 V. 2.
- Begriff § 12 V. 1.
- Change Period § 12 V. 3. b)
- Circle-up § 12 V. 3. c)
- Funktion § 12 V. 1.
- Haftung § 12 V. 4.
- Complex Financial History s. Finanzhistorie, komplexe
- Computergestützte Handelssysteme § 1 I. 1.; § 1 II. 2.
- Corporate Governance Kodex § 15 I. 7.
- Coupon § 5 II. 5.
- Cross Acceleration Klausel § 5 III. 4. d)
- Cross Default-Klausel § 5 III. 4. d)
- Datenraum § 12 III. 5.
- DAX s. Börse
- Decoupled Bookbuilding s. Bookbuilding
- Delisting § 16
- gesellschaftsrechtliche Voraussetzungen § 16 III.
- Gründe § 16 II.
- kaltes § 16 I. 4.
- kapitalmarktrechtliche Voraussetzungen § 16 IV.
- reguläres § 16 I. 1.
- vollständiges/partielles § 16 I. 3.
- zwangsweises § 16 I. 2.
- Derivate § 1 VI. 3. f); § 7
- Abwicklung § 7 IV. 5.
- auf eigene Aktien § 7 V.; s. auch Derivate auf eigene Aktien
- Aufsichtsrecht § 7 III. 4. b)
- Begrenzungsverträge § 7 II. 4.
- Begriff § 7 I. 1.
- Bilanzierung § 7 III. 4. a)
- Börslicher Handel § 7 IV. 1.
- Clearing § 7 IV. 5.
- Clearingstelle § 7 IV. 4.; § 7 IV. 5.
- Einsatzmöglichkeiten § 7 I. 2.
- Erscheinungsformen § 7 II.
- European Master Agreement § 7 III. 1. a)
- Festgeschäfte § 7 II. 1.
- Handel § 7 IV.
- Informationspflichten § 7 III. 2. b)
- Insolvenzfall § 7 III. 3.
- ISDA Master Agreement § 7 III. 1. b)
- Optionen § 7 II. 2.
- Rahmenverträge § 7 III. 1.
- Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte § 7 III. 1. a)
- rechtliche Grundlagen § 7 III.
- Rechtsverbindlichkeit § 7 III. 2. a)
- Sonderformen § 7 II. 5.
- Sorgfaltspflicht der Organe § 7 III. 4. c)

- Swap § 7 II. 3.
 - Zertifikate § 7 II. 5. e)
 - Derivate auf eigene Aktien § 7 V.
 - Aktienübernahme für Rechnung der Gesellschaft § 7 V. 3. d)
 - Erwerb eigener Aktien § 7 V. 3. b)
 - Grundlagen § 7 V. 1.
 - Handel in eigenen Aktien § 7 V. 3. c)
 - Kapitalschutzbestimmungen § 7 V. 3.
 - Schutz der Aktionäre § 7 V. 4.
 - Unternehmensgegenstand § 7 V. 2.
 - Designated Sponsor § 2 I.; § 10 IX. 3. a)
 - Directors' Dealings s. Zulassungsfolgepflichten
 - Disclosure Opinion § 12 IV.
 - Adressaten § 12 IV. 2.
 - Aussagen § 12 IV. 3. b)
 - Aussteller § 12 IV. 2.
 - Ausstellungsdatum § 12 IV. 2.
 - Begriff § 12 IV. 1.
 - Funktion § 12 IV. 1.
 - Haftung § 12 IV. 4.
 - Downward Protection § 6 I. 4.; § 8 VI. 2.
 - Drittbezug bei Insiderinformationen § 13 II. 1. b).
 - Due Diligence § 12 III.
 - Arten § 12 III. 2.
 - Begriff § 12 III. 1.
 - Beteiligte § 12 III. 2.
 - Bring Down Call § 12 III. 5.
 - Due Diligence Defense § 12 III. 3. a)
 - Due Diligence Request List § 12 III. 5.
 - Gewährleistungsrecht § 12 III. 3.
 - Insiderinformationen § 13 II. 1. a), III. 1.
 - Management Due Diligence § 12 III. 5.
 - öffentliche Umplatzierung § 4 II. 3. a)
 - Pflicht zur Durchführung § 12 III. 3. a)
 - Umplatzierung § 4 II. 3. a)
 - Verfahren § 12 III. 5.
 - Verhältnis zwischen Emittent und Emissionsbanken § 12 III. 3. b)
 - Zulässigkeit § 12 III. 4.
- Eigene Aktien
- bei aktienverwandten Produkten § 6 III. 1. c) bb) (4)
 - Derivate auf eigene Aktien § 7 V. 1. b)
 - Einbeziehungsfolgepflichten
 - Scale / FWB § 15 III.
 - Einheitskonsortium § 9 III. 1.
 - Einheitsvertrags-Konsortium § 9 III. 2.
 - Einlagenrückgewähr
 - Bezugsrechtsemission § 8 IV. 2. e)
 - bei Derivaten auf eigene Aktien § 7 V. 3. a)
 - Haftungsfreistellung im Übernahmevertrag § 8 IV. 1. f)
 - öffentliche Umplatzierung § 4 II. 2. b); § 4 II. 3. b)
 - Prospekthaftung § 12 II. 11.
- Einzelabschluss § 11 IV. 3. c)
- Emissionskonsortium § 9 III., IV.
- Emittent § 1 IV. 1.
- Equity linked-Anleihen s. Aktienverwandte Produkte
- Equity Swap § 7 I. 2. e); § 7 V. 3. d)
- Erwerbsangebot s. Übernahmerecht
- ESMA § 11 I. 2.
- EU-Pass § 2 III. 1. g); § 3 I. 7. g); § 11 VI.
- EU-Prospektverordnung § 11 I. 2.
- Euro Bonds § 5 II. 3.
- Ewige Anleihen § 5 III. 2. b)
- Exempt Offerings § 18 II.
- Festgeschäft § 7 II. 1.
- Festverzinsliche Anleihen § 5 III. 1. a)
- Finanzhistorie, komplexe § 11 IV. 3. c)
- Finanzinformationen § 11 IV. 3. c)
- Finanzmarkt § 1 I. 1.
- Fire Sale § 8 IV. 1. g) cc)
- Floor § 7 II 4. b)
- force majeure § 8 IV. 1. g) bb)
- Foreign bonds § 5 II. 3.
- Forward § 7 II. 1. b)
- free float § 2 II. 1.
- Freiverkehr § 10 VI. 3. b)
- Einbeziehung § 11 II. 2.
- Fremdemission § 1 VI. 1. b)
- Future § 7 II. 1. a)
- Geldmarkt § 1 I. 1.; § 1 III. 6.
- Genehmigtes Kapital
- bei aktienverwandten Produkten § 6 III. 1. c) bb) (2)
- General Standard § 2 II. 5. b); § 10 VI. 4. a)
- Geschäfts- und Finanzlage § 11 IV. 3. d)
- Gewinnprognosen § 11 IV. 3. e)
- Glattstellung § 7 IV. 3. c)
- Gleichbehandlung
- bei Derivaten auf eigene Aktien § 7 V. 4. a)
- Global Bonds § 5 II. 3.
- Going-Public-Anleihe § 6 V. 6.
- Grauer Kapitalmarkt § 1 II. 2.; § 12 I.
- Greenshoe-Option § 2 III. 6.; § 8 IV. 1. c)
- Haftung
- bei Ad-hoc-Meldungen § 14 III. 1.
 - für Prospekte s. Prospekthaftung
- Handelsteilnehmer s. Börse
- Hebelwirkung § 7 I. 2. b), c).
- Hedging § 7 I. 2. a); § 8 IV. 2. c)
- High-Yield-Anleihe § 5 III. 1. d) bb); § 5 III. 4. e)
- Hybridanleihe § 5 IV. 1.
- ICMA § 6 IV. 1.; § 9 VI. 4.
- IFRS § 11 IV. 3. c)
- Incorporation by Reference § 11 IV. 2. c)

- Informationsmemorandum
 - bei Anleihen § 5 V. 4.
- Inhalt einer Ad-hoc-Mitteilung § 14 II. 4.
- Insiderrecht § 13
- Insiderinformationen § 13 II.
 - mehrstufige Entscheidungsprozesse § 13 II. 2. a)
 - Gerüchte § 13 II. 2. b)
 - öffentliche Umplatzierung § 4 II. 3. a)
- Insiderliste § 13 IV.
- International Offering Circular § 11 VI. 3.
- Internationale Emission § 11 VI.
- Investmentfonds, Anteile § 1 III. 5.
- Investment Grade § 5 III. 1. d) aa)
- IPO s. Börsengang
- ISDA Master Agreement s. Derivate

- Kapitalerhöhung § 1 VI. 3. b); § 3
 - Bezugsrechtsemission s. Bezugsrechtsemission
 - bezugsrechtsfreie § 3 II.; s. auch Bezugsrechtsfreie Kapitalerhöhung
 - 10 %-Kapitalerhöhung § 8 V. 1.; § 11 III. 2. a); s. auch Bezugsrechtsfreie Kapitalerhöhung
- Kapitalmarktrecht § 1
 - Begriff § 1 I.
 - organisierter Markt § 1 II. 2.
 - Primär- und Sekundärmärkte § 1 II. 1.
 - Produkte § 1 III.
 - Rechtsquellen § 1 I. 3.
 - Teilbereiche § 1 V.
 - Teilnehmer am Kapitalmarkt § 1 IV.
 - Transaktionsformen § 1 VI.
- Kapitalmärkte § 1 I. 1.; § 1 II.
- Kapitalmarktaufsicht § 1 VII.
 - Kassamarkt § 7 I. 1. a); § 7 I. 2. c); § 10 IX. 1.
- Katastrophenanleihe § 5 IV. 4.
- Katastrophenderivat § 7 II 5. c)
- Kommunalobligation § 5 IV. 3.
- Konsortialbank § 1 IV. 2.
- Konsortialvertrag § 9
 - Änderung § 9 VII.
 - Ausfallhaftung § 9 VI. 3.
 - Beendigung § 9 VII.
 - Begriff und Funktion § 9 I.
 - Bevollmächtigung des Konsortialführers § 9 VI. 2.
 - Form § 9 V.
 - Fortgeltung § 9 VII. 4.
 - Gewinn- und Verlustbeteiligung bei Stabilisierung § 9 VI. 4.
 - Inhalt § 9 VI.
 - Kündigung § 9 VII. 3.
 - Praxis zur Vermeidung eines Pflichtangebots nach WpÜG § 9 III. 4.
 - rechtliche Rahmenbedingungen § 9 II.
 - Rechtswahlklausel § 9 VI. 6.
- Risikoverteilung für den Fall der Prospekthaftung § 9 VI. 5.
- Standardisierung § 9 V. 1.
- Struktur § 9 III.
- Unmöglichkeit § 9 VII. 2.
- Verteilung von Provisionen und Kosten § 9 VI. 1.
- Zeitpunkt des Vertragsschlusses § 9 V. 2.
- Zweckerreichung § 9 VII. 2.
- Konsortialführer § 9 III. 5. a)
- Bevollmächtigung § 9 VI. 2.
- Kontrollerwerb § 8 IV. 2. f)
- Konzernabschluss § 11 IV. 3. c)
- Kreditderivat § 7 II 5. b)

- Lagebericht § 11 IV. 3. c)
- Lamfalussy-Bericht § 1 I. 3. b)
- Legal Opinion § 12 IV.
 - Adressaten § 12 IV. 2.
 - Assumptions § 12 IV. 3. a)
 - Aussagen § 12 IV. 3. a)
 - Aussteller § 12 IV. 2.
 - Ausstellungsdatum § 12 IV. 2.
 - Begriff § 12 IV. 1.
 - Funktion § 12 IV. 1.
 - Haftung § 12 IV. 4.
 - Qualifications § 12 IV. 3. a)
- Lock-up-Vereinbarung § 8 IV. 1. d)

- Macrotron-Entscheidung § 16 III. 1. a)
- Makroderivat § 7 II 5. c)
- Margin § 7 IV. 4.
- Market Maker s. Börse
- Marktschutzvereinbarung § 8 IV. 1. d)
- Material adverse change § 8 IV. 1. g) bb)
- MD&A § 11 IV. 3. d)
- Medium Term Note s. Anleihen
- Mehrfach derivatives Produkt § 7 II 5. d)
- Mehrzuteilungsoption § 8 IV. 1. c)
- Multilaterale Handelssysteme s. unter Börse sowie Computergestützte Handelssysteme
- Musterverfahren § 1 V. 6.; § 12 II. 14.

- Nachtragspflicht § 2 III. 1. f); § 3 I. 7. f); § 11 V. 5.
- Negative Pledge-Erklärung § 5 III. 4. c)
- Netting § 7 III. 3.
- Notifizierungsverfahren § 11 VI. 1.
- Nullkuponanleihen § 5 III. 1. c)

- Öffentliches Angebot § 1 VI. 1. a); § 2 II. 5. c); § 11 II. 2.
- Optionen s. Derivate
- Optionsanleihe s. Aktienverwandte Produkte
- Ordnungswidrigkeit
 - bei Verstoß gegen Publizitätspflichten nach Art. 17 MAR § 14 III. 2.
 - bei Verstoß gegen das Verbot von Insidergeschäften § 13 III. 5. a)

- OTC-Handel
 – Anleihen § 5 V. 5.
 – Derivate § 7 IV. 2.
- Pakethandel § 4 I. 3.
 Parketthandel s. Börse
 Perpetual bonds s. Ewige Anleihen
 Pfandbriefe § 5 IV. 3.
 Pflichtangebot s. Übernahmerecht
 Preisfestsetzungsverfahren § 3 I. 5. c)
 Primärmarkt s. Kapitalmarktrecht
 Prime Standard § 2 II. 5. b); § 10 VI. 4. a)
 Private-Equity-Investoren § 12 II. 4. b)
 Privatplatzierung § 1 VI. 1. a); § 11 II. 2.
 Pro Forma-Zahlen § 11 IV. 3. c)
 Prognosen § 11 IV. 3. e)
 Prospekt § 11
 – Billigung § 2 III. 1. d); § 3 I. 7. d); § 4 II. 2. c); § 11 V.
 – Befreiung von Prospektangaben § 11 IV. 4.
 – Betragsgrenze für Prospektpflicht § 11 III. 1. b)
 – Bezugsrechtsemission § 3 I. 7.
 – Geltungsdauer § 11 V. 4.
 – Nachtragspflicht § 11 V. 5.
 – Nichtaufnahme von Angaben § 11 IV. 4.
 – öffentliche Umplatzierung § 4 II.
 – Prospektformat § 11 IV. 1.
 – Prospektinhalt § 2 III. 1. b); § 3 I. 7. b); § 11 IV. 2.
 – vereinfachte Offenlegungsregelung § 11 IV. 3. f)
 – verkürzt § 3 I. 7. a)
 – Veröffentlichung § 2 III. 1. e); § 3 I. 7. e); § 11 V. 3.
 – Zulassung § 11 V.
 – Zusammenfassung § 2 III. 1. b); § 11 IV. 3. a)
 Prospekthaftung § 12
 – Anspruchsberechtigte § 12 II. 6.
 – Börsengang § 2 III.
 – Bezugsrechtsemission § 3 I.
 – Due Diligence § 12 II. 5. b)
 – Experten § 12 II. 4. d)
 – fehlender Prospekt § 12 II. 8.
 – Fehlerhaftigkeit der Angaben § 12 II. 2.
 – Haftungsadressaten § 12 II. 4.
 – Haftungsausschlüsse § 12 II. 9.
 – Haftungsfolgen § 12 II. 7.
 – Kausalität § 12 II. 3.
 – Konkurrenzen § 12 II. 12.
 – öffentliche Umplatzierung § 4 II. 2. d)
 – Prospektbegriff § 12 II. 1.
 – Prospektberichtigung § 12 II. 9. a)
 – Prospektveranlasser § 12 II. 4. b)
 – Prospektzusammenfassung § 12 II. 9. b)
 – Sorgfaltspflicht § 12 II. 5.
 – Verjährung § 12 II. 10.
 – Verschulden § 12 II. 5.
 – prozessuale Aspekte § 12 II. 14.
- Prospektpflicht § 2 III. 1. a); § 3 I. 7. a); § 11 II.
 – Ausnahmen § 11 III.
 Prospektrichtlinie § 11 I. 2.
 Prospektverordnung § 11 IV. 2.
 Public Secondary Offering s. Umplatzierung,
 öffentliches Angebot/öffentliche Umplatzierung
 Put § 7 II. 2. b)
- Qualifizierte Anleger § 11 III. 1. a)
- Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte s.
 Derivate
 Rating § 5 III. 1. d)
 Rechnungslegungspflichten s. Zulassungsfol-
 gepflichten
 Registrierungsformular § 11 IV. 1. a)
 Regulierter Markt § 10 VI. 3. a)
 Risikofaktoren § 11 IV. 3. b)
 Risikomanagement § 7 I. 2. a)
 Roadshow § 2 III. 5.
 Rule 144A § 18 II. 1. a)
- Scale § 10 VI. 4. b)
 Schuldbuchforderungen der öffentlichen
 Hand § 5 IV. 6.
 Schuldverschreibungsgesetz § 5 VII.
 Sekundärmarkt s. Kapitalmarktrecht
 Selbständiger Optionsschein § 7 II. 2. c)
 Selbstemission § 1 VI. 1. b)
 Sell out s. Übernahmerecht
 Settlement § 7 IV. 3.
 – effektives § 7 IV. 3. a)
 – Glattstellung § 7 IV. 3. c)
 Sicherheitsleistung (Margin) § 7 IV. 4.
 Sittenwidrige Schädigung
 – Ad-hoc-Mitteilung § 14 III. 1. a) bb); § 14
 III. 1. b) bb)
 – Insidergeschäft § 13 III. 5. b)
 Sondervermögen s. Investmentfonds, Anteile
 Special Purpose Vehicle § 5 II. 4.; s. auch
 Zweckgesellschaft
 Spekulation (Trading) § 7 I. 2. b), c)
 Sprachenregelung § 11 VI. 2.
 Spreading § 7 I. 2. c)
 Squeeze out s. Übernahmerecht
 Stabilisierung § 2 III. 6.; § 15 I. 5.
 Stand Alone Bonds § 5 II. 1.
 Step-up-Klausel § 8 IV. 2. d)
 Stripped Bonds § 5 III. 2. c)
 Strukturiertes Produkt § 7 II. 5. e)
 Sub-Underwriting § 9 VIII.
 Synthetische Position § 7 I. 2. d)
 Systematische Internalisierer s. unter Börse
 sowie Computergestützte Handelssysteme
 Swap s. Derivate
- Termingeschäft § 7 I. 1. a); § 7 II.; § 10 IX. 1.
 – s. auch Derivate

- Terminmarkt § 10 IX. 1.
 Termsheet § 6 IV. 2.
 Transparenz- und Publizitätsgesetz § 3 I. 5.
 c)
 Trendinformationen § 11 IV. 3. e)
- Übernahmeangebot s. Übernahmerecht
 Übernahmerecht § 1 V. 4.; § 17
 – Angebotsänderung § 17 IV. 4.
 – Angebotsunterlage § 17 IV. 2.; § 17 VI. 3.
 – Aufbau des WpÜG § 17 III.
 – Ausnahmen vom Pflichtangebot § 17 VI. 2.
 – einfaches Erwerbsangebot § 17 IV.
 – Erzwingung des Pflichtangebots § 17 VI. 4.
 – Gegenleistung § 17 V. 2.
 – Pflichtangebot § 17 VI.
 – Pflichten der Organe der Zielgesellschaft § 17 IV. 5.; § 17 V. 3.
 – Squeeze out § 17 VII.
 – Sell out § 17 VIII.
 – Übernahmeangebot § 17 V.
 – Voraussetzungen des Pflichtangebots § 17 VI. 1.
 – Wasserstandsmeldungen § 17 IV. 3.
- Übernahmevertrag § 8
 – aktienverwandte Produkte § 8 VII.
 – Anleihen § 8 VI.
 – Arten § 8 II.
 – Funktion § 8 I.
 – prospektfreie Aktienemission § 8 V.
 – prospektpflichtige Aktienemission § 8 IV.
 – Rechtsnatur § 8 III.
 – Vertragsbeendigung § 8 IV. 1. g)
- Umplatzierung § 1 VI 3. c); § 4
 – Ablauf § 4 II.
 – Arten § 4 I.
 – Gremienbeschlüsse § 4 II. 4.; § 4 III. 3.
 – Gründe § 4 II. 1.; § 4 III. 1.
 – öffentliches Angebot/öffentliche Umplatzierung § 4 I. 1.; § 4 II.; § 11 II. 2.
 – Prospekt § 4 II. 2.
- Umtauschanleihe s. Aktienverwandte Produkte
 Unselbständige Optionsscheine § 7 II. 2. c)
 Upstream-Garantie § 5 III. 4. a)
- Variabel verzinsliche Anleihen § 5 III. 1. b)
 Verbot von Insidergeschäften § 13 III.
 – Ausnahmen § 13 III. 4.
 – Rechtsfolgen eines Verstoßes § 13 III. 5.
 – Transaktionen unter Verwendung von Insiderinformationen § 13 III. 1.
 – Verleitung eines anderen zu Transaktionen § 13 III 2.
- Veröffentlichungspflicht
 – nach Art. 17 Abs. 1 MAR § 14 II 1.
 – nach Art. 17 Abs. 8 MAR § 14 II 2.
 – Veröffentlichung einer Korrektur § 14 II 3.
- Verdeckte Sacheinlage s. Einlagenrückgewähr
- Verwässerung § 6 I. 3.; § 6 III. 1. a) aa) (1); § 6 V. 8. a)
 Vorabmitteilung nach § 26 Abs. 1 WpHG § 14 II. 5.
- Wandelanleihe s. Aktienverwandte Produkte
 Werbung § 11 VII.
 Wertpapierprospektgesetz § 11 I. 2.
 – Anwendungsbereich § 11 II. 1.
 Wetterderivat § 7 II 5. c)
 Widerspruch
 – Delisting § 16 IV.
 Wrapper § 11 VI. 3.
- XETRA s. Börse
- Zero Bond s. Nullkuponanleihe
 Zulassung § 1 VI. 2.; § 11 II. 3.; s. auch Börse
 Zulassungsfolgepflichten § 15; s. auch Insiderrecht sowie Ad-hoc-Publizität
 – Aktionäre § 15 VI.
 – Änderung der Rechtsgrundlage § 15 I. 2. b)
 – Änderung der Wertpapierrechte § 15 I. 3. g)
 – Angaben zu Hauptversammlung, Dividendenausschüttungen sowie bestimmten Kapitalmaßnahmen § 15 I. 3. f)
 – Auskunftserteilung § 15 I. 2. a)
 – Befreiung von Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten § 15 I. 3. h)
 – Beteiligungsveränderung § 15 VI. 1.
 – Bilanzzeit § 15 I. 6. c)
 – Datenschutz § 15 I. 3. c)
 – Directors' Dealings § 15 V.
 – Einrichtungen und Informationen zur Rechtsausübung § 15 I. 3. b)
 – Emittent § 15 I.
 – Entsprechenserklärung § 15 I. 7.
 – Gleichbehandlung § 15 I. 3. a)
 – Jahresabschlüsse/Jahresfinanzberichte § 15 I. 6. d)
 – Pflichtangebot § 15 VI. 2.; s. auch Übernahmerecht
 – Prime Standard/FWB § 15 II.
 – Quartalsberichte/Zwischenmitteilungen der Geschäftsleitung § 15 I. 6. f)
 – Quotation Board § 15 IV.
 – Rechnungslegungspflichten § 15 I. 6.
 – Sanktionen § 15 II. 3.; § 15 III 4.
 – Verbot der Marktmanipulation § 15 I. 5.
 – Vollmachtsformular § 15 I. 3. e)
 – Zahlstelle § 15 I. 3. d)
 – Zulassung später ausgegebener Aktien § 15 I. 1.
 – Zwischenberichte/Halbjahresfinanzberichte § 15 I. 6. e)
- Zusammenfassung s. Prospekt
 Zweckgesellschaft § 5 II. 4.; § 6 II. 1.; § 8 VII. 2.

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG