Kapitalmarktrecht

Groß

8., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 2022
ISBN 978-3-406-78049-3
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

Abschlussprüfer § 9 WpPG Rn. 48 f.
Abspaltung § 3 BörsZulV Rn. 4
Abwicklungssysteme § 9 BörsG Rn. 4
– Börsenrat § 14 BörsG Rn. 7
– externe – § 21 BörsG Rn. 2
Ad-hoc-Mitteilungen
– Aussetzung des Handels § 25 BörsG Rn. 7
– Nachtrag Art. 23 Prospekt-VO Rn. 33
– Prospekt § 16 WpPG Rn. 5, 7
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 35; § 16 WpPG Rn. 12
Adressatentheorie § 32 BörsG Rn. 50
Aktiengattung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 11, 21, 44 ff., 48
aktienvertretende Zertifikate § 42 BörsG Rn. 3; § 12 BörsZulV Rn. 1
Aktionär § 9 WpPG Rn. 99
Aktualisierungspflicht § 9 WpPG Rn. 68 ff.
– Börsenzulassungsprospekt § 9 WpPG Rn. 72 ff.
– Einführung von Wertpapieren § 9 WpPG Rn. 72
– Erstellung des Prospekts § 9 WpPG Rn. 70
– Nachtrag § 9 WpPG Rn. 68; Art. 12 Prospekt-VO Rn. 3; Art. 23 Prospekt-VO Rn. 3, 13
– Prospekt Art. 12 Prospekt-VO Rn. 5
– Prospektbilligung § 9 WpPG Rn. 70
– Wertpapier-Informationsblatt § 11 WpPG Rn. 7
– Zwischenbericht § 9 WpPG Rn. 70
algorithmisches Handelssystem § 26g BörsG Rn. 4
Als-Ob-Abschlüsse § 3 BörsZulV Rn. 2
– unrichtige/unvollständige Angaben § 9 WpPG Rn. 66 f.
Alternative Trading System § 2 BörsG Rn. 13 ff.
Amtshaftung
– Aussetzung des Handels § 25 BörsG Rn. 13
– Börsenaufsichtsbehörde § 3 BörsG Rn. 25
– Börsengeschäftsführung § 15 BörsG Rn. 13 f.
– Börsenrat § 14 BörsG Rn. 9
– Börsenträger § 5 BörsG Rn. 19 f.
– Einstellung des Handels § 25 BörsG Rn. 13
– Handelsüberwachungsstelle § 7 BörsG Rn. 11
– Sanktionsausschuss § 22 BörsG Rn. 4
– Widerruf/Rücknahme der Zulassung § 39 BörsG Rn. 36
– Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 51
Analystenpräsentationen Art. 22 Prospekt-VO Rn. 3
Anbieter § 2 WpPG Rn. 29 ff.; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 10
– Emittent § 2 WpPG Rn. 30
– Informationsanbieter § 2 WpPG Rn. 34
– Optionsanleihen § 2 WpPG Rn. 33
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 43
– Retail Cascaden § 2 WpPG Rn. 31
– Vertriebsorganisation § 2 WpPG Rn. 32
– Wandelanleihen § 2 WpPG Rn. 33
ÄnderungsRL-Umsetzungsgesetz § 9 WpPG Rn. 5
Anfechtungsklage
– Börsenaufsichtsbehörde § 3 BörsG Rn. 22
– Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 48 ff.
Angebotsbedingungen § 2 WpPG Rn. 15
Angebotsfrist Art. 23 Prospekt-VO Rn. 18
Angebotsprogramme Art. 8 Prospekt-VO Rn. 2
Angebotsprospekt
– fehlender – § 14 WpPG Rn. 1
– Nachtrag Art. 23 Prospekt-VO Rn. 24
– Prospekthaftung § 10 WpPG Rn. 8
Angebotsvolumen Art. 23 Prospekt-VO Rn. 18
Anlagestimmung
– Haftungsausschluss § 12 WpPG Rn. 8
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 89a ff.
Anleger § 32 BörsG Rn. 49 f.

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Stichwortverzeichnis

Anlegerschutzverbesserungsgesetz Vor BörsG Rn. 14
Anleihebedingungen § 2 WpPG Rn. 14
Anstalt öffentlichen Rechts Vor BörsG Rn. 36; § 2 BörsG Rn. 24 f.
Anteilseignerkontrolle § 6 BörsG Rn. 5
Anzeigepflicht § 6 BörsG Rn. 6 ff.
– Absicht eines Beteiligungserwerbs § 6 BörsG Rn. 8
– Auskünfte § 6 BörsG Rn. 11, 16
– bedeutende Beteiligung § 6 BörsG Rn. 6 f.
– Börsenaufsichtsbehörde § 6 BörsG Rn. 11 ff.
– Inhalt der Anzeige § 6 BörsG Rn. 10
– neue Vertreter/Gesellschafter § 6 BörsG Rn. 9
– Untersagung der Stimmrechtsausübung § 6 BörsG Rn. 15
– Untersagung des Erwerbs § 6 BörsG Rn. 12 ff.
– Vorlagerechte § 6 BörsG Rn. 11, 16
Äquivalenzprinzip § 17 BörsG Rn. 4
Aufgabegeschäfte § 28 BörsG Rn. 5
Auflagen
– Erlaubnis der Börse § 4 BörsG Rn. 7
– Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 7
Auflösung stiller Reserven § 9 WpPG Rn. 63
Aufnahmemitgliedstaat Art. 2 Prospekt-VO Rn. 15
Aufsichtsrat
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 47, 99
Aufspaltung § 39 BörsG Rn. 4
– Delisting § 39 BörsG Rn. 13
Ausgabepreis
– Börsenpreis Art. 1 Prospekt-VO Rn. 6
– Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 38
– Prospektprüfung § 9 WpPG Rn. 108
– Prospekt-VO Art. 1 Prospekt-VO Rn. 6
Auskünfte
– Anzeigepflicht § 6 BörsG Rn. 11, 16
– BaFin § 18 WpPG Rn. 3
Auslagen § 17 BörsG Rn. 4
Auslagerung § 5 BörsG Rn. 10 ff.
ausländische Wertpapiere § 2 WpPG Rn. 5
ausländische Zahlungsmittel § 51 BörsG Rn. 1
Ausnutzung bilanzrechtlicher Spielräume § 9 WpPG Rn. 63
Aussetzung des Handels § 25 BörsG Rn. 3 ff.
– Ad-hoc-Publizität § 25 BörsG Rn. 7
– ad-hoc-publizitätspflichtige Ereignisse § 25 BörsG Rn. 5
– Amtshaftung § 25 BörsG Rn. 13
– Auswirkungen § 25 BörsG Rn. 4
– Begriff § 25 BörsG Rn. 3
– Börsengeschäftsführung § 25 BörsG Rn. 7
– Entscheidung § 25 BörsG Rn. 7
– Gefährdung des Börsenhandels § 25 BörsG Rn. 5
– Rechtsmittel § 25 BörsG Rn. 10 f.
– Rechtsnatur § 25 BörsG Rn. 9
– Schutz des Publikums § 25 BörsG Rn. 5 f.
– Voraussetzungen § 25 BörsG Rn. 5 f.

BaFin § 2 WpPG Rn. 39; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 16
– Abgrenzung § 7 BörsG Rn. 8
– Auskunft § 18 WpPG Rn. 3
– Befugnisse § 18 WpPG Rn. 2 ff.; Art. 32 Prospekt-VO Rn. 1
– Börsenaufsicht § 3 BörsG Rn. 7
– Datenübermittlung § 18 WpPG Rn. 8
– Durchsuchung § 18 WpPG Rn. 13
– Ermittlung vor Ort § 18 WpPG Rn. 13
– Maßnahmen § 25 WpPG Rn. 1
– öffentliches Angebot § 18 WpPG Rn. 4 ff.
– Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 9
– Prospektbilligung § 17 WpPG Rn. 2 f.; § 18 WpPG Rn. 2 ff.
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 50
– Prospektpflicht § 17 WpPG Rn. 1 ff.
– Prospektprüfung § 9 WpPG Rn. 107
– Prospekt-VO Art. 31 Prospekt-VO Rn. 1
– Selbstanzeige § 18 WpPG Rn. 11
– sofortige Vollziehung § 20 WpPG Rn. 1
– Subsidiarität § 18 WpPG Rn. 12
– Verschwiegenheitspflicht § 19 WpPG Rn. 1
– Werbung § 18 WpPG Rn. 7
– Wertpapier-Informationsblatt § 5 WpPG Rn. 2; § 18 WpPG Rn. 9 f.
– Zusammenarbeit § 8 BörsG Rn. 1 ff.
– zusätzliche Angaben § 18 WpPG Rn. 2
Bankgeheimnis § 9 WpPG Rn. 100

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Basisprospekt § 48a BörsZulV Rn. 1; Art. 8 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
– Angebotsprogramme Art. 8 Prospekt-VO Rn. 2
– Bedingungen Art. 8 Prospekt-VO Rn. 2
– endgültige Angebotsbedingungen Art. 8 Prospekt-VO Rn. 9 ff., 12
– Inhalt Art. 8 Prospekt-VO Rn. 5 ff.
– Nachtrag Art. 8 Prospekt-VO Rn. 10, 12
– Nichtdividendenwerte Art. 8 Prospekt-VO Rn. 1, 4
– Prospektbilligung Art. 8 Prospekt-VO Rn. 10
– Prospektformat Art. 8 Prospekt-VO Rn. 3
– Zusammenfassung Art. 8 Prospekt-VO Rn. 5 f.
bedeutende Beteiligung § 6 BörsG Rn. 6 f.
Bedingungen § 32 BörsG Rn. 7
begrenzter Personenkreis Art. 1 Prospekt-VO Rn. 15 ff.
Beirat § 9 WpPG Rn. 47
Beliehene § 5 BörsG Rn. 3
Berichtigungsmöglichkeit § 9 WpPG Rn. 82
Berichtigungspflicht
– Nachtrag Art. 23 Prospekt-VO Rn. 3, 14
– Prospekt § 9 WpPG Rn. 68, 76
– Wertpapier-Informationsblatt § 11 WpPG Rn. 7
berufliche Eignung § 19 BörsG Rn. 8, 10
Berufsfreiheit § 19 BörsG Rn. 3
Besucher
– Gebührenordnung § 17 BörsG Rn. 6
– Zulassung zur Börse § 19 BörsG Rn. 3, 6
Betriebspflicht
– Börsenträger Vor BörsG Rn. 35; § 5 BörsG Rn. 5 f.
– Skontroführer § 28 BörsG Rn. 4
– Umfang § 5 BörsG Rn. 8
Beweislast der Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 110
Bewertungsverfahren § 9 WpPG Rn. 63
Bezugsangebote
– öffentliches Angebot § 2 WpPG Rn. 25
– Prospekt § 16 WpPG Rn. 5 f.
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 35
Bezugsrecht § 11 BörsZulV Rn. 1
Bezugsrechtsemissionen § 6 WpPG Rn. 4
Billigung Art. 2 Prospekt-VO Rn. 17; s. a. **Prospektbilligung**
Bonität Art. 1 Prospekt-VO Rn. 5
Bookbuilding Verfahren
– Emissionspreis Art. 17 Prospekt-VO Rn. 4, 6
– Haftungsausschluss § 12 WpPG Rn. 11
– Nachtrag Art. 23 Prospekt-VO Rn. 16
– öffentliches Angebot § 2 WpPG Rn. 16 ff.
Börse Vor BörsG Rn. 31 ff.; § 2 BörsG Rn. 5 ff., 20
– Abgrenzung § 2 BörsG Rn. 10 f.
– Abwicklungssysteme § 9 BörsG Rn. 4
– Alternative Trading System § 2 BörsG Rn. 13 ff.
– Anstalt öffentlichen Rechts Vor BörsG Rn. 36; § 2 BörsG Rn. 24 f.
– Begriff Vor BörsG Rn. 31 ff.; § 2 BörsG Rn. 5 ff.
– Betriebspflicht Vor BörsG Rn. 35
– Börsenaufsicht § 3 BörsG Rn. 3 ff.; s. a. dort
– Börsenaufsichtsbehörde § 3 BörsG Rn. 8 ff.; s. a. dort
– Börsengeschäftsführung Vor BörsG Rn. 38; § 14 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
– Börsenordnung § 16 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
– Börsenorgane Vor BörsG Rn. 37 ff.
– Börsenorganisation Vor BörsG Rn. 34 ff.
– Börsenpreis § 24 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
– Börsenrat Vor BörsG Rn. 39; § 15 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
– Börsenträger Vor BörsG Rn. 34 f.
– Bulletin Board § 2 BörsG Rn. 13 f.
– Computerbörse § 2 BörsG Rn. 11 f.
– Datenverarbeitung § 22b BörsG Rn. 1
– DTB § 2 BörsG Rn. 19
– Edelmetallbörse § 2 BörsG Rn. 20
– Einbeziehung von Wertpapieren § 33 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
– Electronic Communication Network § 2 BörsG Rn. 13 f.
– Erlaubnis der Börse § 4 BörsG Rn. 3 ff.; s. a. dort
– Eurex Deutschland § 2 BörsG Rn. 19
– formale Begriffsbestimmung § 2 BörsG Rn. 5, 9
– Gebührenordnung § 17 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
– GWB § 9 BörsG Rn. 3 ff.

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Stichwortverzeichnis

– Handelssystem § 2 BörsG Rn. 7 f.
– Handelsüberwachungsstelle Vor BörsG Rn. 40
– IBIS § 2 BörsG Rn. 16 f.
– Informationssysteme § 9 BörsG Rn. 4
– Legaldefinition § 2 BörsG Rn. 5 ff.
– Marktplatzfunktion § 9 BörsG Rn. 4
– Massenumsatz § 2 BörsG Rn. 7
– materielle Begriffsbestimmung § 2 BörsG Rn. 5 ff.
– multilaterale Systeme § 2 BörsG Rn. 10
– Ordnungswidrigkeiten § 50 BörsG Rn. 1 ff.
– Ortsgebundenheit § 2 BörsG Rn. 7, 12
– Parteifähigkeit § 2 BörsG Rn. 26 f.
– personenbezogene Daten § 22b BörsG Rn. 1
– Präsenzbörse § 2 BörsG Rn. 12
– Proprietary Trading System § 2 BörsG Rn. 13 f.
– Rechtsnatur Vor BörsG Rn. 36; § 2 BörsG Rn. 24 f.
– Sanktionsausschuss Vor BörsG Rn. 40; § 22 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
– Sicherheitsleistung § 20 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
– Skrontoführer Vor BörsG Rn. 40
– Synchronisierung von Uhren § 22a BörsG Rn. 1
– vollelektronische Handelseinrichtungen § 2 BörsG Rn. 7
– Warenbörse § 2 BörsG Rn. 21
– Wertpapierbörse § 2 BörsG Rn. 20
– Xetra § 2 BörsG Rn. 18
– Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
– Zulassung von Wirtschaftsgütern/Rechten § 23 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
– Zulassung zum Skontroführer § 27 BörsG Rn. 3 ff.
– Zulassung zur Börse § 19 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort

Börsenaufsicht § 3 BörsG Rn. 3 ff.
– Abgrenzung § 7 BörsG Rn. 8
– BaFin § 3 BörsG Rn. 7; s. a. dort
– Börsenaufsichtsbehörde § 3 BörsG Rn. 5, 7
– Börsenrat § 3 BörsG Rn. 7
– Börsenselbstverwaltung § 3 BörsG Rn. 5
– Handelsüberwachungsstelle § 3 BörsG Rn. 5, 7
– Instanzen § 3 BörsG Rn. 7
– Marktaufsicht § 3 BörsG Rn. 5
– oberste Landesbehörden § 3 BörsG Rn. 5
– Rechtsaufsicht § 3 BörsG Rn. 5
– Verwaltungsebenen § 3 BörsG Rn. 5
– Wertpapierrat § 3 BörsG Rn. 7
– zentrale Aufsichtspflichten § 3 BörsG Rn. 5
– Zweites Finanzmarktförderungsgesetz § 3 BörsG Rn. 3

Börsenaufsichtsbehörde § 3 BörsG Rn. 5, 7, 8 ff.
– Amtspflichtverletzung § 3 BörsG Rn. 25
– Anfechtungsklage § 3 BörsG Rn. 22
– Anordnungen § 3 BörsG Rn. 15
– Anzeigepflicht § 6 BörsG Rn. 11 ff.
– Aufgaben § 3 BörsG Rn. 9 ff.; § 3a BörsG Rn. 1
– Aufrechterhaltung der Ordnung § 3 BörsG Rn. 19
– Auskünfte § 3 BörsG Rn. 15
– Befugnisse § 3 BörsG Rn. 15 ff.; § 3a BörsG Rn. 1
– Börsenordnung § 16 BörsG Rn. 6 f.
– Börsenpreis § 24 BörsG Rn. 2, 6
– Eilbedürftigkeit § 3 BörsG Rn. 22 ff.; s. a. dort
– elektronische Hilfseinrichtungen § 3 BörsG Rn. 11
– Erlaubnis der Börse § 4 BörsG Rn. 3 ff.; s. a. dort
– Freiverkehr § 48 BörsG Rn. 13
– Gebührenordnung § 17 BörsG Rn. 2
– Handelsaufsicht § 3 BörsG Rn. 10 f.
– Handelsüberwachungsstelle § 7 BörsG Rn. 1, 9
– Kartellrecht § 3 BörsG Rn. 14; § 9 BörsG Rn. 1 ff.
– Legaldefinition § 3 BörsG Rn. 8
– Marktaufsicht § 3 BörsG Rn. 12
– Meldung von Verstößen § 3b BörsG Rn. 1
– Missstandsaufsicht § 3 BörsG Rn. 11
– ordnungsgemäße Preisbildung § 3 BörsG Rn. 13
– personenbezogene Daten § 22b BörsG Rn. 2 ff.
– Prüfung vor Ort § 3 BörsG Rn. 15
– Rechtsaufsicht § 3 BörsG Rn. 10
– Rechtsmittel § 3 BörsG Rn. 22 ff.
– Staatshaftung § 3 BörsG Rn. 25
– Übertragung von Aufgaben/Befugnissen § 3 BörsG Rn. 20
– Unterlagen § 3 BörsG Rn. 15
– Untersagung der Stimmrechtsausübung § 6 BörsG Rn. 15

beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG

– Untersagung des Erwerbs § 6 BörsG Rn. 12 ff.
– Unterstützung durch Dritte § 3 BörsG Rn. 21
– Verhalten der Börsenteilnehmer § 3 BörsG Rn. 19
– Verschwiegenheitspflicht § 10 BörsG Rn. 1
– Widerspruch § 3 BörsG Rn. 22
– Zusammenarbeit § 8 BörsG Rn. 1 ff.
Börsenbetrieb § 1 BörsG Rn. 2
Börsengeschäftsführung Vor BörsG Rn. 38; § 15 BörsG Rn. 1 ff.
– Abberufung § 15 BörsG Rn. 2, 4
– Amtshaftung § 15 BörsG Rn. 13 f.
– Anstellungsvertrag § 15 BörsG Rn. 4
– Aufgaben § 15 BörsG Rn. 5
– Aussetzung des Handels § 25 BörsG Rn. 7
– Befugnisse § 15 BörsG Rn. 5
– Behörde § 15 BörsG Rn. 1
– Bestellung § 15 BörsG Rn. 2 ff.
– Delisting § 39 BörsG Rn. 16
– Eilbedürftigkeit § 3 BörsG Rn. 24
– Einbeziehung von Wertpapieren § 33 BörsG Rn. 1
– Haftung § 15 BörsG Rn. 13 f.
– Handelsüberwachungsstelle § 7 BörsG Rn. 1
– Hausrecht § 15 BörsG Rn. 8 f.
– Inkompatibilitätsregelung § 15 BörsG Rn. 3
– Ordnungsrecht § 15 BörsG Rn. 7
– personenbezogene Daten § 22b BörsG Rn. 2 ff.
– Personenidentität § 15 BörsG Rn. 3
– Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 41 f.
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 50
– Rechtsmittel § 15 BörsG Rn. 11 f.
– Verhalten der Börsenteilnehmer § 15 BörsG Rn. 7
– Verteilung der Skontren § 29 BörsG Rn. 1 ff.
– Vertretung der Börse § 15 BörsG Rn. 6
– Verwaltungsakt § 15 BörsG Rn. 1
– Wiederbestellung § 15 BörsG Rn. 4
– Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 19 ff., 31
– Zulassungsantrag § 32 BörsG Rn. 40
– Zulassungsrücknahme/-widerruf § 19 BörsG Rn. 18
Börsenhandel
– ausländische Zahlungsmittel § 51 BörsG Rn. 1
– Aussetzung des Handels § 25 BörsG Rn. 3 ff.; s. a. dort
– Einbeziehung von Wertpapieren § 33 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
– Einstellung des Handels § 25 BörsG Rn. 8
– Ordnungswidrigkeiten § 50 BörsG Rn. 1 ff.
– synthetische Währungen § 51 BörsG Rn. 1
– Wechsel § 51 BörsG Rn. 1
– Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
– Zulassung von Wirtschaftsgütern/Rechten § 23 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
– Zulassung zum Skontroführer § 27 BörsG Rn. 3 ff.
– Zulassung zur Börse § 19 BörsG Rn. 1 ff., 3, 7 ff.; s. a. dort
Börsenhändler
– Börsenrat § 14 BörsG Rn. 7
– Zulassung zur Börse § 19 BörsG Rn. 13
Börsenordnung § 16 BörsG Rn. 1 ff.
– anderer Geschäftszweig § 18 BörsG Rn. 1
– Börsenaufsichtsbehörde § 16 BörsG Rn. 6 f.
– Börseneinrichtungen § 18 BörsG Rn. 1
– Einführung von Wertpapieren § 38 BörsG Rn. 3; § 52 BörsZulV Rn. 1
– Genehmigung § 16 BörsG Rn. 7
– Inhalt § 16 BörsG Rn. 2 ff.
– Kurszusätze § 16 BörsG Rn. 4
– Normenkontrollverfahren § 16 BörsG Rn. 8
– Organisation der Börse § 16 BörsG Rn. 3
– Parteifähigkeit der Börse § 16 BörsG Rn. 9
– Rechtsmittel § 16 BörsG Rn. 8
– Rechtsnatur § 16 BörsG Rn. 1
– Satzung § 16 BörsG Rn. 1
– Selbstverwaltungsträger § 16 BörsG Rn. 1
– Sicherheitsleistung § 20 BörsG Rn. 3 f.
– Veröffentlichung der Preise/Kurse § 16 BörsG Rn. 3
– Zulassung zur Börse § 19 BörsG Rn. 11
Börsenorgan § 22 BörsG Rn. 4
Börsenorganisation Vor BörsG Rn. 34 ff.
Börsenpreis § 24 BörsG Rn. 1 ff.
– Ausgabepreis Art. 1 Prospekt-VO Rn. 6
– Begriff § 24 BörsG Rn. 6

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Stichwortverzeichnis

– Börsenaufsichtsbehörde § 24 BörsG Rn. 2, 6
– Chancengleichheit § 24 BörsG Rn. 9
– Freiverkehr § 48 BörsG Rn. 13
– Handelsüberwachungsstelle § 24 BörsG Rn. 2, 6
– Konformität zur Marktlage § 24 BörsG Rn. 8
– Kurswahrheit § 24 BörsG Rn. 8
– Meistausführungsgebot § 24 BörsG Rn. 8
– Nachhandelstransparenz § 24 BörsG Rn. 11
– ordnungsmäßiges Zustandekommen § 24 BörsG Rn. 7
– Preisfeststellungsverfahren § 24 BörsG Rn. 12 ff.; s. a. dort
– Qualitätsstandards § 24 BörsG Rn. 2
– Referenzpreise § 24 BörsG Rn. 10
– Skontroführer § 24 BörsG Rn. 3
– Transparenz § 24 BörsG Rn. 9
– Überwachung des Zustandekommens § 24 BörsG Rn. 2, 7 ff.
– Umsatztransparenz § 24 BörsG Rn. 11
– unrichtige/unvollständige Angaben § 9 WpPG Rn. 87
– Vorhandelstransparenz § 24 BörsG Rn. 9
– Wertpapier-Informationsblatt § 11 WpPG Rn. 8

Börsenrat Vor BörsG Rn. 39; § 14 BörsG Rn. 1 ff.
– Abwicklungssysteme § 14 BörsG Rn. 7
– Amtshaftung § 14 BörsG Rn. 9
– Aufgaben § 14 BörsG Rn. 7 f.
– Bildung § 14 BörsG Rn. 6
– Börsenaufsicht § 3 BörsG Rn. 7
– Börsenhändler § 14 BörsG Rn. 7
– Gebührenordnung § 17 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
– Geschäftsordnung § 14 BörsG Rn. 7
– Haftung § 14 BörsG Rn. 9
– Organisationsstruktur § 14 BörsG Rn. 1, 4
– personenbezogene Daten § 22b BörsG Rn. 2 ff.
– Rechtsnatur § 14 BörsG Rn. 5
– Rechtssetzungsbefugnisse § 14 BörsG Rn. 4
– Warenbörse § 14 BörsG Rn. 11
– Zusammensetzung § 14 BörsG Rn. 6
– Zustimmungserfordernis § 14 BörsG Rn. 7

Börsenselbstverwaltung § 3 BörsG Rn. 5

Börsenspekulationsgeschäfte § 26 BörsG Rn. 2

Börsenträger Vor BörsG Rn. 34 f.
– Amtshaftung § 5 BörsG Rn. 19 f.
– Anteilseignerkontrolle § 6 BörsG Rn. 1
– Anzeigepflicht § 6 BörsG Rn. 3, 6 ff.; s. a. dort
– Aufsichtsorgan § 4b BörsG Rn. 1
– Auslagerung wesentlicher Funktionen § 5 BörsG Rn. 10 ff.
– Befugnisse § 3 BörsG Rn. 17
– Beliehene § 5 BörsG Rn. 3
– Betriebspflicht Vor BörsG Rn. 35; § 5 BörsG Rn. 5 f.
– Erlaubnis der Börse § 4 BörsG Rn. 3 ff., 4; s. a. dort
– finanzielle Mittel § 5 BörsG Rn. 18
– Fortentwicklungspflicht § 5 BörsG Rn. 7
– Freistellungsverpflichtung § 5 BörsG Rn. 19 f.
– Geschäftsleitung § 4a BörsG Rn. 1 f.
– GWB § 9 BörsG Rn. 3 ff.
– Informationspflicht § 5 BörsG Rn. 9
– KMU-Wachstumsmarkt § 48a BörsG Rn. 1
– Organisationspflicht § 5 BörsG Rn. 13 ff.
– organisiertes Handelssystem § 48b BörsG Rn. 1
– Parteifähigkeit § 2 BörsG Rn. 27
– Träger öffentlicher Verwaltung § 5 BörsG Rn. 3
– Umfang der Betriebspflicht § 5 BörsG Rn. 8
– Verwaltungsorgan § 4b BörsG Rn. 1

Börsenzulassungsgesetz Vor BörsG Rn. 2
– BörsZulV Vor BörsZulV Rn. 1

Börsenzulassungsprospekt § 32 BörsG Rn. 2 ff.
– Aktualisierungspflicht § 9 WpPG Rn. 72 ff.
– Prospektanforderungen § 32 BörsG Rn. 4
– Prospekthaftung § 10 WpPG Rn. 3
– Prospekt-RL § 32 BörsG Rn. 3
– Verkaufsprospekt § 32 BörsG Rn. 4
– WpPG Vor WpPG Rn. 6

Börsenzulassungs-Prospektrichtlinie Vor BörsZulV Rn. 1

Börsenzulassungs-RL Vor BörsZulV Rn. 1

Börsenzulassungs-Verordnung § 9 WpPG Rn. 39

BörsG
– Anlegerschutzverbesserungsgesetz Vor BörsG Rn. 14

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

– Anwendungsbereich § 1 BörsG Rn. 1
– Börsenzulassungsgesetz Vor BörsG Rn. 2
– Drittes Finanzmarktförderungsgesetz Vor BörsG Rn. 6
– Entwicklung Vor BörsG Rn. 1 ff.
– europäische Richtlinien Vor BörsG Rn. 2
– Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz Vor BörsG Rn. 24 f.
– Hochfrequenzhandel Vor BörsG Rn. 28 f.
– Komitologieverfahren Vor BörsG Rn. 17 ff.
– Lamfalussy-Verfahren Vor BörsG Rn. 17
– Marktorganisationsrecht Vor BörsG Rn. 1; § 1 BörsG Rn. 3
– Novellierung Finanzanlagenvermittler-/Vermögensanlagenrecht Vor BörsG Rn. 26
– Prospektrichtlinie-Umsetzungsgesetz Vor BörsG Rn. 15 ff.
– RL 2010/73/EU-Umsetzungsgesetz Vor BörsG Rn. 27
– Stärkung des Finanzplatzes Deutschland Vor BörsG Rn. 3
– Transparenz Vor BörsG Rn. 2
– Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz Vor BörsG Rn. 23
– Übergangsregelungen § 52 BörsG Rn. 1 ff.
– Viertes Finanzmarktförderungsgesetz Vor BörsG Rn. 8 ff.
– WpPG Vor BörsG Rn. 22
– Zweiteilung Verkaufsprospekt-Börsenzulassungsprospekt Vor BörsG Rn. 22
– Zweites Finanzmarktförderungsgesetz Vor BörsG Rn. 4
BörsZulV § 32 BörsG Rn. 12, 16
– Änderung Vor BörsZulV Rn. 2
– Aufbau Vor BörsZulV Rn. 10
– Börsenzulassungsgesetz Vor BörsZulV Rn. 1
– Börsenzulassungs-Prospektrichtlinie Vor BörsZulV Rn. 1
– Börsenzulassungs-RL Vor BörsZulV Rn. 1
– Entstehung Vor BörsZulV Rn. 2
– Entstehungsgeschichte Vor BörsZulV Rn. 1 ff.
– Ermächtigungsgrundlage § 34 BörsG Rn. 1; Vor BörsZulV Rn. 11
– eWpG Vor BörsZulV Rn. 9a
– Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz Vor BörsZulV Rn. 8
– Komitologieverfahren Vor BörsZulV Rn. 4
– Prospektrichtlinie-Umsetzungsgesetz Vor BörsZulV Rn. 3 ff., 6
– Prospekt-RL Vor BörsZulV Rn. 4
– Prospekt-VO Vor BörsZulV Rn. 9
– Rechtsgrundlage Vor BörsZulV Rn. 11
– Richtlinie über Halbjahresberichte Vor BörsZulV Rn. 1
– Rundschreiben Listing Vor BörsZulV Rn. 12
– Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz Vor BörsZulV Rn. 7
Brexit Art. 1 Prospekt-VO Rn. 2
Bulletin Board § 2 BörsG Rn. 13 f.

Chancengleichheit § 24 BörsG Rn. 9
Computerbörse § 2 BörsG Rn. 11 f.
– Systemgebundenheit § 2 BörsG Rn. 12

Datenübermittlung § 18 WpPG Rn. 8
Datenverarbeitung § 22b BörsG Rn. 1
Debt-to-Equity Swap § 2 WpPG Rn. 14
Delisting § 39 BörsG Rn. 9 ff.
– Aufspaltung § 39 BörsG Rn. 13
– Begriff § 39 BörsG Rn. 9 ff.
– Börsengeschäftsführung § 39 BörsG Rn. 16
– Downgrading § 39 BörsG Rn. 17, 21
– Eingliederung § 39 BörsG Rn. 14
– Ermessen § 39 BörsG Rn. 16
– Fallkonstellationen § 39 BörsG Rn. 17
– Formwechsel § 39 BörsG Rn. 12
– Freiverkehr § 39 BörsG Rn. 17
– gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen § 39 BörsG Rn. 10, 12 ff.
– gesellschaftsrechtliche Voraussetzungen § 39 BörsG Rn. 26 ff.
– Handel im Ausland § 39 BörsG Rn. 17
– Hauptversammlungszuständigkeit § 39 BörsG Rn. 27
– Kompetenz des Vorstands § 39 BörsG Rn. 29
– Legaldefinition § 39 BörsG Rn. 11
– Notierung § 39 BörsG Rn. 11
– Rechtsmittel § 39 BörsG Rn. 32 ff.
– Rechtsnatur § 39 BörsG Rn. 15
– regulierter Markt § 39 BörsG Rn. 25
– Squeeze-Out § 39 BörsG Rn. 10, 14
– Teil-Delisting § 39 BörsG Rn. 17
– Übergangsregelungen § 52 BörsG Rn. 8
– Verschmelzung § 39 BörsG Rn. 13

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Stichwortverzeichnis

– Verwaltungsakt § 39 BörsG Rn. 15
– Verzicht des Emittenten § 39 BörsG Rn. 31
– vollständiger Rückzug § 39 BörsG Rn. 17 ff.
– vollständiges – § 39 BörsG Rn. 22
– Voraussetzungen § 39 BörsG Rn. 16 ff.
Disclaimer Art. 3 Prospekt-VO Rn. 5
Dividende Art. 1 Prospekt-VO Rn. 34
Dividendenwerte Art. 2 Prospekt-VO Rn. 3
– Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 64
Downgrading § 39 BörsG Rn. 17, 21
Drittes Finanzmarktförderungsgesetz Vor BörsG Rn. 6
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 2
Drittstaatenemittenten Art. 29 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
Druckausstattung der Wertpapiere § 8 BörsZulV Rn. 1 f.
DTB § 2 BörsG Rn. 19
dual listing § 9 WpPG Rn. 13
Due Diligence
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 102, 104

EEX § 23 BörsG Rn. 2
Eigengeschäfte § 28 BörsG Rn. 5
Eigenkapital § 19 BörsG Rn. 8
Eilbedürftigkeit
– Börsenaufsichtsbehörde § 3 BörsG Rn. 22 ff.
– Börsengeschäftsführung § 3 BörsG Rn. 24
– Handelsüberwachungsstelle § 3 BörsG Rn. 24
Einbeziehung von Wertpapieren § 33 BörsG Rn. 1 ff.
– Börsengeschäftsführung § 33 BörsG Rn. 1
– Emittent § 33 BörsG Rn. 5
– Freiverkehr § 48 BörsG Rn. 7 f., 10
– öffentliches Angebot § 2 WpPG Rn. 20
– Rechtsmittel § 48 BörsG Rn. 12
– Übervorteilung des Publikums § 33 BörsG Rn. 3
– Verwaltungsakt § 33 BörsG Rn. 1
– Wertpapiere § 33 BörsG Rn. 2
– Widerruf § 33 BörsG Rn. 6
– Zwischenberichterstattung § 48 BörsG Rn. 15
Einführung von Wertpapieren § 38 BörsG Rn. 1 ff.
– Aktualisierungspflicht § 9 WpPG Rn. 72
– beendete Zuteilung § 38 BörsG Rn. 5
– Begriff § 38 BörsG Rn. 2
– Börsenordnung § 38 BörsG Rn. 3; § 52 BörsZulV Rn. 1
– öffentliche Zeichnung § 38 BörsG Rn. 5
– Rechtsnatur § 38 BörsG Rn. 2
– Verfahren § 38 BörsG Rn. 4 ff.
– Verwaltungsakt § 38 BörsG Rn. 2
– Zeitpunkt § 38 BörsG Rn. 5
– Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 9; § 38 BörsG Rn. 4
Eingliederung § 39 BörsG Rn. 14
einheitliches Registrierungsformular Art. 9 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
– Abgrenzung Art. 9 Prospekt-VO Rn. 3
– Änderung Art. 9 Prospekt-VO Rn. 9
– Fristverkürzung Art. 9 Prospekt-VO Rn. 13 f.
– Inhalt Art. 9 Prospekt-VO Rn. 4
– Offenlegungspflicht Art. 8 Prospekt-VO Rn. 15
– Prospektbestandteil Art. 9 Prospekt-VO Rn. 10 ff.
– Prospektbilligung Art. 9 Prospekt-VO Rn. 8, 10 ff.
– Rahmenregistrierung Art. 9 Prospekt-VO Rn. 2
– Sprache Art. 9 Prospekt-VO Rn. 5
– Verweis Art. 9 Prospekt-VO Rn. 6
Einlagenrückgewähr § 9 WpPG Rn. 16 ff.
Einstellung des Handels § 25 BörsG Rn. 8
– Amtshaftung § 25 BörsG Rn. 13
– Rechtsmittel § 25 BörsG Rn. 12
Einzelanlageschwellen § 6 WpPG Rn. 2 f.
Electronic Communication Network § 2 BörsG Rn. 13 f.
Emission § 32 BörsG Rn. 9
Emissionsbank § 9 WpPG Rn. 100
Emissionsbegleiter
– Auskunft § 41 BörsG Rn. 1
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 23, 28, 100
– Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 48
– Zulassungsantrag § 32 BörsG Rn. 32, 36 f.; § 48 BörsZulV Rn. 5
Emissionspreis Art. 17 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
– Angebotspreis Art. 17 Prospekt-VO Rn. 2

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

– Bookbuilding Verfahren Art. 17 Prospekt-VO Rn. 4, 6
– endgültiger – Art. 17 Prospekt-VO Rn. 2
– fehlende Angaben Art. 17 Prospekt-VO Rn. 3 ff.
– Nachtrag Art. 17 Prospekt-VO Rn. 5
– Veränderung Art. 17 Prospekt-VO Rn. 12
– Widerruf Art. 17 Prospekt-VO Rn. 8, 11
– Zeitpunkt Art. 17 Prospekt-VO Rn. 7
Emissionsvolumen Art. 17 Prospekt-VO Rn. 3
– Veränderung Art. 17 Prospekt-VO Rn. 12
– Widerruf Art. 17 Prospekt-VO Rn. 11
Emittent § 2 WpPG Rn. 28, 30; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 9
– Aktien § 42 BörsG Rn. 3
– aktienvertretende Zertifikate § 42 BörsG Rn. 3
– Als-Ob-Abschlüsse § 3 BörsZulV Rn. 2
– Auskunft § 41 BörsG Rn. 1
– Bestehen des -en § 3 BörsZulV Rn. 1 ff.
– Delisting § 39 BörsG Rn. 31
– Einbeziehung von Wertpapieren § 33 BörsG Rn. 5
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 43, 98
– Rechtsgrundlage des -en § 1 BörsZulV Rn. 1 f.
– später ausgegebene Aktien § 40 BörsG Rn. 2
– Teilbereiche des regulierten Marktes § 42 BörsG Rn. 3 ff.; s. a. dort
– Widerruf/Rücknahme der Zulassung § 39 BörsG Rn. 36
– Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 17 f., 30, 48; § 69 BörsZulV Rn. 1
– Zulassungsantrag § 32 BörsG Rn. 32; § 48 BörsZulV Rn. 5
Erlaubnis der Börse § 4 BörsG Rn. 3 ff.
– Anspruch auf Erteilung § 4 BörsG Rn. 7
– Aufhebung § 4 BörsG Rn. 9
– Auflagen § 4 BörsG Rn. 7
– Börsenaufsichtsbehörde § 4 BörsG Rn. 3
– Börsenträger § 4 BörsG Rn. 4
– Erlöschen § 4 BörsG Rn. 9
– Genehmigungskompetenz § 4 BörsG Rn. 11
– Rechtsfolgen § 4 BörsG Rn. 8
– Rechtsnatur § 4 BörsG Rn. 3
– Rücknahme § 4 BörsG Rn. 9
– Sitz der Börse § 4 BörsG Rn. 11 f.
– Verleihung § 5 BörsG Rn. 3
– Verstoß gegen Erlaubniserfordernis § 4 BörsG Rn. 14
– Verwaltungsakt § 4 BörsG Rn. 4
– Voraussetzungen § 4 BörsG Rn. 5 f.
– Widerruf § 4 BörsG Rn. 9
– Zuständigkeit § 4 BörsG Rn. 11
– Zuständigkeit, internationale § 4 BörsG Rn. 12 f.
Ermessen § 39 BörsG Rn. 16
Ersatzangaben Art. 18 Prospekt-VO Rn. 5
Erwerbsnebenkosten § 9 WpPG Rn. 108
Erwerbspreis § 9 WpPG Rn. 108
Eurex Deutschland § 2 BörsG Rn. 19
EU-Wachstumsprospekt Art. 15 Prospekt-VO Rn. 1 f.
EU-Wiederaufbauprospekt Art. 14a Prospekt-VO Rn. 1
eWpG § 32 BörsG Rn. 15; Vor BörsZulV Rn. 9a; § 2 WpPG Rn. 3

Fahrlässigkeit
– Ordnungswidrigkeiten § 24 WpPG Rn. 2
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 95 f.
Fehlanzeigen
– Prospekt Art. 18 Prospekt-VO Rn. 6
Finanzlage
– Prospekt Art. 6 Prospekt-VO Rn. 4
Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz Vor BörsG Rn. 24 f.
– BörsZulV Vor BörsZulV Rn. 8
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 3
– Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 5, 13
Formwechsel
– Delisting § 39 BörsG Rn. 12
– öffentliches Angebot § 2 WpPG Rn. 12 f.
– Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 32
– Prospektpflicht Art. 3 Prospekt-VO Rn. 7
– Zulassung von Wertpapieren § 39 BörsG Rn. 4
Fortentwicklungspflicht § 5 BörsG Rn. 7
free float § 9 BörsZulV Rn. 1
Freistellungsverpflichtung § 5 BörsG Rn. 19 f.
Freiverkehr § 48 BörsG Rn. 1 ff.
– AGB § 48 BörsG Rn. 8 ff.

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Stichwortverzeichnis

– Antragsteller § 48 BörsG Rn. 9
– Begriff § 48 BörsG Rn. 1
– Börsenaufsichtsbehörde § 48 BörsG Rn. 13
– Börsenpreis § 48 BörsG Rn. 13
– Delisting § 39 BörsG Rn. 17
– Einbeziehung von Wertpapieren § 48 BörsG Rn. 7 f., 10
– Einrichtung § 48 BörsG Rn. 7
– Haftung § 48 BörsG Rn. 14
– Handelsordnung § 48 BörsG Rn. 6
– Handelsüberwachungsstelle § 48 BörsG Rn. 13
– multilaterale Systeme § 48 BörsG Rn. 3 f.
– öffentliches Angebot § 2 WpPG Rn. 20
– Preisfeststellungsverfahren § 48 BörsG Rn. 13
– Prospekthaftung § 48 BörsG Rn. 14
– Rechtsmittel § 48 BörsG Rn. 12
– Übergangsregelungen § 52 BörsG Rn. 5
– Verwaltungsakt § 48 BörsG Rn. 5
– Zulassung § 48 BörsG Rn. 7
Fungibilität § 2 WpPG Rn. 3

Gebühren § 17 BörsG Rn. 4
Gebührenordnung § 17 BörsG Rn. 1 ff.
– Äquivalenzprinzip § 17 BörsG Rn. 4
– Auslagen § 17 BörsG Rn. 4
– Besucher § 17 BörsG Rn. 6
– Börsenaufsichtsbehörde § 17 BörsG Rn. 2
– Entgelt § 17 BörsG Rn. 1
– Entgelt für Dienstleistungen § 17 BörsG Rn. 10
– fortlaufende Notierung § 17 BörsG Rn. 7
– Gäste § 17 BörsG Rn. 6
– Gebühren § 17 BörsG Rn. 4
– Gebührengläubiger § 17 BörsG Rn. 9
– Gebührentatbestände § 17 BörsG Rn. 6 ff.
– Genehmigung § 17 BörsG Rn. 2
– Hochfrequenzhandel § 17 BörsG Rn. 8
– Inhalt § 17 BörsG Rn. 4 ff.
– Kostendeckungsprinzip § 17 BörsG Rn. 4
– Prüfungsgebühren § 17 BörsG Rn. 6
– Rechtsnatur § 17 BörsG Rn. 3
– Satzung § 17 BörsG Rn. 3
– Zulassung zum Börsenhandel § 17 BörsG Rn. 6
Geldmarktinstrumente § 2 WpPG Rn. 4
geregelter Markt Art. 2 Prospekt-VO Rn. 11; s. a. **regulierter Markt**
gerichtliche Zuständigkeit § 9 WpPG Rn. 116; § 10 WpPG Rn. 12; § 14 WpPG Rn. 10
Gesamteindruck § 9 WpPG Rn. 52
Gesamtgegenwert
– Prospektpflicht § 3 WpPG Rn. 4, 7
– Prospekt-VO Art. 1 Prospekt-VO Rn. 6
Gesamtschuldnerausgleich § 9 WpPG Rn. 24
Geschäftsleitung § 4a BörsG Rn. 1 f.
Geschäftsordnung § 14 BörsG Rn. 7
gestreckte Erwerbsvorgänge § 12 WpPG Rn. 11
Girosammelverwahrung § 9 WpPG Rn. 88
grenzüberschreitende Sitzverlegung Art. 3 Prospekt-VO Rn. 9
grobe Fahrlässigkeit
– Ordnungswidrigkeiten § 24 WpPG Rn. 2
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 95 f.
Großaktionär § 9 WpPG Rn. 47, 99
GWB § 9 BörsG Rn. 3 ff.

Haftung
– Börsengeschäftsführung § 15 BörsG Rn. 13 f.
– Börsenrat § 14 BörsG Rn. 9
– Freiverkehr § 48 BörsG Rn. 14
– Handelsüberwachungsstelle § 7 BörsG Rn. 11
– Prospektbilligung Art. 20 Prospekt-VO Rn. 20
– Wertpapier-Informationsblatt § 11 WpPG Rn. 2
– Widerruf/Rücknahme der Zulassung § 39 BörsG Rn. 36
– Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 51
Haftungsausschluss § 12 WpPG Rn. 2 ff.
– Anlagestimmung § 12 WpPG Rn. 8
– Berichtigung § 12 WpPG Rn. 8 ff.
– Bookbuilding Verfahren § 12 WpPG Rn. 11
– Entlastungsbeweis § 12 WpPG Rn. 3
– gestreckte Erwerbsvorgänge § 12 WpPG Rn. 11
– haftungsausfüllende Kausalität § 12 WpPG Rn. 5
– haftungsbegründende Kausalität § 12 WpPG Rn. 4

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

– Kausalitätsvermutung § 12 WpPG Rn. 4
– Mitverschulden § 12 WpPG Rn. 7
– Prospektberichtigung § 12 WpPG Rn. 8 ff.
– Prospekthaftung § 12 WpPG Rn. 2 ff.
– Verschulden § 12 WpPG Rn. 3
– Wertpapier-Informationsblatt § 13 WpPG Rn. 1
– Zusammenfassung § 12 WpPG Rn. 12
Haftungsfreistellung § 9 WpPG Rn. 23 ff., 27
Halbjahresfinanzberichte
– Prospekt § 16 WpPG Rn. 5, 7
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 35
Handelsaufsicht § 3 BörsG Rn. 10 f.
Handelsmakler § 28 BörsG Rn. 3
Handelsordnung § 48 BörsG Rn. 6
Handelssystem § 2 BörsG Rn. 7 f.
– algorithmisches – § 26g BörsG Rn. 4
– Auktionssystem § 24 BörsG Rn. 16
– hybrides – § 24 BörsG Rn. 17
– Market-Maker-Handelssystem § 24 BörsG Rn. 15
– Orderbuch-Handelssystem § 24 BörsG Rn. 14
– organisiertes – § 48b BörsG Rn. 1
– Preisfeststellungsverfahren § 24 BörsG Rn. 13 ff.
Handelsüberwachungsstelle Vor BörsG Rn. 40; § 7 BörsG Rn. 1 ff.
– Amtshaftung § 7 BörsG Rn. 11
– Aufgaben § 7 BörsG Rn. 2 f.
– Befugnisse § 7 BörsG Rn. 4
– Behörde § 7 BörsG Rn. 1
– Börsenaufsicht § 3 BörsG Rn. 5, 7
– Börsenaufsichtsbehörde § 7 BörsG Rn. 1, 9
– Börsengeschäftsführung § 7 BörsG Rn. 1
– Börsenpreis § 24 BörsG Rn. 2, 6
– Eilbedürftigkeit § 3 BörsG Rn. 24
– Errichtung § 7 BörsG Rn. 1
– Freiverkehr § 48 BörsG Rn. 13
– Haftung § 7 BörsG Rn. 11
– Informationspflicht § 7 BörsG Rn. 5 ff.
– Marktaufsicht § 7 BörsG Rn. 1
– personenbezogene Daten § 22b BörsG Rn. 2 ff.
– Sicherheitsleistung § 20 BörsG Rn. 5
Handzettel § 16 WpPG Rn. 7
Hausrecht § 15 BörsG Rn. 8 f.
Herkunftsmitgliedstaat Art. 2 Prospekt-VO Rn. 14
HGB-Konzernabschluss § 9 WpPG Rn. 53
Hochfrequenzhandel
– BörsG Vor BörsG Rn. 28 f.
– Gebührenordnung § 17 BörsG Rn. 8
– Mindestpreisänderungsgröße § 26b BörsG Rn. 1
– Order-Transaktions-Verhältnis § 26b BörsG Rn. 1

IBIS § 2 BörsG Rn. 16 f.
incorporation by reference Art. 19 Prospekt-VO Rn. 1
Informationsmemoranden § 9 WpPG Rn. 36 ff.
Informationspflicht
– Börsenträger § 5 BörsG Rn. 9
– Handelsüberwachungsstelle § 7 BörsG Rn. 5 ff.
Inhaltskatalog
– Prospekt Art. 13 Prospekt-VO Rn. 2 ff.
– unrichtige/unvollständige Angaben § 9 WpPG Rn. 62
Insolvenzverwalter § 43 BörsG Rn. 1
Interessenkonflikte § 9 WpPG Rn. 63
Internet
– Prospektpflicht Art. 3 Prospekt-VO Rn. 5
– Veröffentlichung Art. 21 Prospekt-VO Rn. 5
invitatio ad offerendum § 2 WpPG Rn. 11
IOSCO Vor BörsG Rn. 19

Jahresabschluss
– Prospekt § 16 WpPG Rn. 5
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 49

Kapitalerhaltung
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 16
– Vorrang der – § 9 WpPG Rn. 19
Kapitalerhöhung
– öffentliches Angebot § 2 WpPG Rn. 12 f.
– Prospekt § 9 WpPG Rn. 39
– Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 56
Kartellrecht § 3 BörsG Rn. 14; § 9 BörsG Rn. 1 ff.
Kausalitätsvermutung § 12 WpPG Rn. 4
Kettenemissionen Art. 1 Prospekt-VO Rn. 18
KMU Art. 2 Prospekt-VO Rn. 7
KMU-Wachstumsmarkt § 48a BörsG Rn. 1

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Kollisionsrecht § 9 WpPG Rn. 92
Komitologieverfahren Vor BörsG Rn. 17 ff.
– BörsZulV Vor BörsZulV Rn. 4
– WpPG Vor WpPG Rn. 3 f.
Konsolidierungskreisänderungen § 9 WpPG Rn. 63
Konsortium § 9 WpPG Rn. 45, 105
Konzernmuttergesellschaft § 9 WpPG Rn. 47
Konzernstruktur § 9 WpPG Rn. 63
Kooperationsverfahren § 32 BörsG Rn. 40
Kosten § 32 BörsG Rn. 46
Kostendeckungsprinzip § 17 BörsG Rn. 4
Kreditinstitute § 2 WpPG Rn. 27; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 8
– Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 38b
– Prospektpflicht § 3 WpPG Rn. 3 f.
Kursstabilisierungsmaßnahmen § 9 WpPG Rn. 63
Kurswahrheit § 24 BörsG Rn. 8
Kurszusätze § 16 BörsG Rn. 4
Kurzexposé § 16 WpPG Rn. 7

Lamfalussy-Verfahren
– BörsG Vor BörsG Rn. 17
– WpPG Vor WpPG Rn. 3
Letztverantwortung § 9 WpPG Rn. 24, 26
Lock-up-Vereinbarungen § 9 WpPG Rn. 63

Market-Making-Systeme § 26g BörsG Rn. 2 f.
Marktaufsicht § 3 BörsG Rn. 5, 10, 12
– Handelsüberwachungsstelle § 7 BörsG Rn. 1
Marktlage § 24 BörsG Rn. 8
Marktliquidität § 2 BörsZulV Rn. 1
Marktorganisationsrecht Vor BörsG Rn. 1; § 1 BörsG Rn. 3
Marktschutzklauseln § 9 WpPG Rn. 63
Massenumsatz § 2 BörsG Rn. 7
Medium Term Notes § 48a BörsZulV Rn. 1
Meistausführungsgebot § 24 BörsG Rn. 8
Mindestinformationen Art. 1 Prospekt-VO Rn. 22 ff., 65
Mindestkaufpreis Art. 1 Prospekt-VO Rn. 20
Mindestpreisänderungsgröße § 26b BörsG Rn. 1
Mindeststückelung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 19
Mischverschmelzung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 29
Missstandsaufsicht § 3 BörsG Rn. 11
Mitarbeiterbeteiligungsprogramm Art. 1 Prospekt-VO Rn. 35, 57
mittelbare Handelsteilnehmer § 19 BörsG Rn. 1
Mitverschulden § 12 WpPG Rn. 7
Möglichkeitstheorie § 32 BörsG Rn. 50
multilaterale Systeme
– Börse § 2 BörsG Rn. 10
– Freiverkehr § 48 BörsG Rn. 3 f.
– KMU-Wachstumsmarkt § 48a BörsG Rn. 1

Nachforschungspflicht § 9 WpPG Rn. 100 f.
Nachhandelstransparenz § 24 BörsG Rn. 11
Nachtrag Art. 23 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
– Ad-hoc-Mitteilungen Art. 23 Prospekt-VO Rn. 33
– Aktualisierungspflicht § 9 WpPG Rn. 68; Art. 12 Prospekt-VO Rn. 3; Art. 23 Prospekt-VO Rn. 3, 13
– Angebotsfrist Art. 23 Prospekt-VO Rn. 18
– Angebotsprospekt Art. 23 Prospekt-VO Rn. 24
– Angebotsvolumen Art. 23 Prospekt-VO Rn. 18
– Basisprospekt Art. 8 Prospekt-VO Rn. 10, 12
– Berichtigungsmöglichkeit Art. 23 Prospekt-VO Rn. 34
– Berichtigungspflicht Art. 23 Prospekt-VO Rn. 3, 14
– Billigung Art. 23 Prospekt-VO Rn. 19 ff.
– Billigungsfrist Art. 23 Prospekt-VO Rn. 21
– Bookbuilding Verfahren Art. 23 Prospekt-VO Rn. 16
– elektronische Einreichung § 22 WpPG Rn. 2
– Emissionspreis Art. 17 Prospekt-VO Rn. 5
– endgültiger Preis Art. 23 Prospekt-VO Rn. 16
– Eröffnung des Handels Art. 23 Prospekt-VO Rn. 8
– Hinweispflicht Art. 23 Prospekt-VO Rn. 23

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

– öffentliches Angebot Art. 23 Prospekt-VO Rn. 8
– Prospekt § 9 WpPG Rn. 77 ff., 84
– Prospektbilligung Art. 23 Prospekt-VO Rn. 6
– Prospekthaftung Art. 23 Prospekt-VO Rn. 29 ff.
– unionsweite Geltung Art. 24 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
– Unverzüglichkeit Art. 23 Prospekt-VO Rn. 15
– Veröffentlichung Art. 23 Prospekt-VO Rn. 22
– Wertpapier-Informationsblatt § 4 WpPG Rn. 9
– Widerruf Art. 23 Prospekt-VO Rn. 24 ff.
– zeitlicher Rahmen Art. 23 Prospekt-VO Rn. 6 ff.
– Zulassungsprospekt Art. 23 Prospekt-VO Rn. 24
naming and shaming § 50a BörsG Rn. 1
Negativattest Art. 1 Prospekt-VO Rn. 9
Neueinteilung des Grundkapitals Art. 1 Prospekt-VO Rn. 21, 51
Neutralitätspflicht § 28 BörsG Rn. 5
Nichtdividendenwerte Art. 2 Prospekt-VO Rn. 4
– Basisprospekt Art. 8 Prospekt-VO Rn. 1, 4
– Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 37, 58
Normenkontrollverfahren § 16 BörsG Rn. 8
Notifizierungsverfahren Art. 26 Prospekt-VO Rn. 1
Novellierung Finanzanlagenvermittler-/Vermögensanlagenrecht Vor BörsG Rn. 26
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 4

Offenlegungspflicht Art. 9 Prospekt-VO Rn. 15
öffentliches Angebot § 2 WpPG Rn. 6 ff.; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 5
– Änderung Anleihebedingungen § 2 WpPG Rn. 14
– Angebot § 2 WpPG Rn. 10
– Angebotsbedingungen § 2 WpPG Rn. 15
– BaFin § 18 WpPG Rn. 4 ff.
– Bezugsangebote § 2 WpPG Rn. 25
– Bookbuilding Verfahren § 2 WpPG Rn. 16 ff.
– Debt-to-Equity Swap § 2 WpPG Rn. 14
– Einbeziehungsantrag § 2 WpPG Rn. 20
– Einzelfälle § 2 WpPG Rn. 24
– Formwechsel § 2 WpPG Rn. 12 f.
– Freiverkehr § 2 WpPG Rn. 20
– Gegenleistung § 2 WpPG Rn. 10
– invitatio ad offerendum § 2 WpPG Rn. 11
– Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln § 2 WpPG Rn. 12 f.
– konkrete Erwerbsmöglichkeit § 2 WpPG Rn. 17
– Mitteilungen § 2 WpPG Rn. 19
– Nachtrag Art. 23 Prospekt-VO Rn. 8
– Öffentlichkeit § 2 WpPG Rn. 21
– Pflichtveröffentlichung § 2 WpPG Rn. 19
– private placement § 2 WpPG Rn. 22
– Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 8 ff., 13 ff.
– Prospekthaftung § 10 WpPG Rn. 8
– Prospektpflicht § 3 WpPG Rn. 2 ff.; Art. 3 Prospekt-VO Rn. 2 ff.
– Prospekt-RL § 2 WpPG Rn. 7
– Prospekt-VO § 2 WpPG Rn. 6
– Spaltung § 2 WpPG Rn. 12 f.
– Tauschangebot § 2 WpPG Rn. 10
– Umwandlung § 2 WpPG Rn. 12 f.
– Verkaufsangebot § 2 WpPG Rn. 10
– Verschmelzung § 2 WpPG Rn. 12 f.
Öffentlichkeit § 2 WpPG Rn. 21
Optionsanleihen
– Anbieter § 2 WpPG Rn. 33
– Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 48
– Zulassung von Wertpapieren § 11 BörsZulV Rn. 1 f.
Order-Transaktions-Verhältnis § 26b BörsG Rn. 1
Ordnungsrecht § 15 BörsG Rn. 7
Ordnungswidrigkeiten § 50 BörsG Rn. 1 ff.
– Bekanntmachung von Maßnahmen § 50a BörsG Rn. 1
– Fahrlässigkeit § 50 BörsG Rn. 2
– grobe Fahrlässigkeit § 24 WpPG Rn. 2
– Leichtfertigkeit § 50 BörsG Rn. 2
– MiFID II § 50 BörsG Rn. 3
– naming and shaming § 50a BörsG Rn. 1
– Vorsatz § 50 BörsG Rn. 2; § 24 WpPG Rn. 2
– WpPG § 24 WpPG Rn. 1 f.
Organisationspflicht § 5 BörsG Rn. 13 ff.

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Stichwortverzeichnis

Ortsgebundenheit § 2 BörsG Rn. 7, 12

Parteifähigkeit
– Börse § 2 BörsG Rn. 26 f.
– Börsenträger § 2 BörsG Rn. 27
personenbezogene Daten § 22b BörsG Rn. 1
– Börsenaufsichtsbehörde § 22b BörsG Rn. 2 ff.
– Börsengeschäftsführung § 22b BörsG Rn. 2 ff.
– Börsenrat § 22b BörsG Rn. 2 ff.
– grundsätzliche Befugnis § 22b BörsG Rn. 3
– Handelsüberwachungsstelle § 22b BörsG Rn. 2 ff.
– Informationspflichten § 22b BörsG Rn. 2, 6
– Rechte von Betroffenen § 22b BörsG Rn. 5
– Sanktionsausschuss § 22b BörsG Rn. 2 ff.
– spätere Unterrichtung § 22b BörsG Rn. 7
– Wahrnehmung zugewiesener Aufgaben § 22b BörsG Rn. 2
Personenidentität § 15 BörsG Rn. 3
Pflichtveröffentlichung § 2 WpPG Rn. 19
Plausibilität der Prospektangaben § 9 WpPG Rn. 102
Präsenzbörse § 2 BörsG Rn. 12
Preisfeststellungsverfahren § 24 BörsG Rn. 12 ff.
– Auktionssystem § 24 BörsG Rn. 16
– Freiverkehr § 48 BörsG Rn. 13
– Handelssystem § 24 BörsG Rn. 13 ff.
– hybrides Handelssystem § 24 BörsG Rn. 17
– Market-Maker-Handelssystem § 24 BörsG Rn. 15
– Orderbuch-Handelssystem § 24 BörsG Rn. 14
– Systemtypen § 24 BörsG Rn. 13 ff.
Prime Standard § 42 BörsG Rn. 6
private placement
– Einzelfälle § 2 WpPG Rn. 24
– öffentliches Angebot § 2 WpPG Rn. 22
Pro forma-Finanzinformationen § 9 WpPG Rn. 66
Produktinformationsblatt
– Prospekt § 16 WpPG Rn. 5
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 35
Prognosen
– unrichtige/unvollständige Angaben § 9 WpPG Rn. 52
– Unrichtigkeit § 9 WpPG Rn. 57
– Werbung Art. 22 Prospekt-VO Rn. 7
Proprietary Trading System § 2 BörsG Rn. 13 f.
Prospekt § 32 BörsG Rn. 23 ff.; § 9 WpPG Rn. 33; Art. 6 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
– Ad-hoc-Mitteilungen § 9 WpPG Rn. 35; § 16 WpPG Rn. 5, 7
– Aktualisierungspflicht § 9 WpPG Rn. 68 ff.; Art. 12 Prospekt-VO Rn. 5; s. a. dort
– Begriff § 16 WpPG Rn. 6
– Berichtigungsmöglichkeit § 9 WpPG Rn. 82
– Berichtigungspflicht § 9 WpPG Rn. 68, 76
– Bezugsangebote § 9 WpPG Rn. 35; § 16 WpPG Rn. 5 f.
– Börsenzulassungs-Verordnung § 9 WpPG Rn. 39
– Drittstaatenemittenten Art. 29 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
– elektronische Einreichung § 22 WpPG Rn. 1 ff.
– Emissionspreis Art. 17 Prospekt-VO Rn. 1 ff.; s. a. dort
– Emissionsvolumen Art. 17 Prospekt-VO Rn. 3
– Ersatzangaben Art. 18 Prospekt-VO Rn. 5
– EU-Wachstumsprospekt Art. 15 Prospekt-VO Rn. 1 f.
– EU-Wiederaufbauprospekt Art. 14a Prospekt-VO Rn. 1
– Fehlanzeigen Art. 18 Prospekt-VO Rn. 6
– Finanzlage Art. 6 Prospekt-VO Rn. 4
– freiwilliger – Art. 4 Prospekt-VO Rn. 1 f.
– Gebühren § 23 WpPG Rn. 1
– Gestaltungsmängel § 9 WpPG Rn. 86
– Gültigkeit Art. 12 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
– Halbjahresfinanzberichte § 9 WpPG Rn. 35; § 16 WpPG Rn. 5, 7
– Handzettel § 16 WpPG Rn. 7
– incorporation by reference Art. 19 Prospekt-VO Rn. 1
– Informationsmemoranden § 9 WpPG Rn. 36 ff.
– Inhalt § 32 BörsG Rn. 25
– Inhaltskatalog Art. 13 Prospekt-VO Rn. 2 ff.
– Jahresabschluss § 16 WpPG Rn. 5
– Kapitalerhöhung § 9 WpPG Rn. 39
– kleiner – Art. 1 Prospekt-VO Rn. 36

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

– Kurzexposé § 16 WpPG Rn. 7
– mehrere Einzeldokumente Art. 6 Prospekt-VO Rn. 8; Art. 10 Prospekt-VO Rn. 1 f.
– Mindestangaben § 32 BörsG Rn. 26; Art. 13 Prospekt-VO Rn. 1 f.
– Nachtrag § 9 WpPG Rn. 77 ff., 84; Art. 23 Prospekt-VO Rn. 1 ff.; s. a. dort
– Nichtaufnahme von Informationen Art. 18 Prospekt-VO Rn. 2 ff.
– Produktinformationsblatt § 9 WpPG Rn. 35; § 16 WpPG Rn. 5
– Prospektaktualität Art. 6 Prospekt-VO Rn. 7
– Prospektbilligung Art. 20 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 1 ff.; § 10 WpPG Rn. 2; s. a. dort
– Prospektklarheit Art. 6 Prospekt-VO Rn. 5 f.
– Prospektverantwortliche § 8 WpPG Rn. 1 f.
– Prospekt-VO § 32 BörsG Rn. 27
– Prospektwahrheit Art. 6 Prospekt-VO Rn. 4
– Prospektzusammenfassung Art. 7 Prospekt-VO Rn. 1 ff.; s. a. dort
– Quartalsberichte § 9 WpPG Rn. 35; § 16 WpPG Rn. 5, 7
– Registrierungsformular § 22 WpPG Rn. 2
– Research-Report § 9 WpPG Rn. 35; § 16 WpPG Rn. 5
– Risikofaktoren Art. 16 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
– Sekundäremissionen Art. 14 Prospekt-VO Rn. 2
– Serienbriefe § 16 WpPG Rn. 7
– Sprache § 21 WpPG Rn. 1 ff.; Art. 27 Prospekt-VO Rn. 1 f.
– Übergangsregelungen § 27 WpPG Rn. 1; § 28 WpPG Rn. 1
– ungestörter Zugang Art. 21 Prospekt-VO Rn. 6
– unionsweite Geltung Art. 24 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
– unrichtige/unvollständige Angaben § 9 WpPG Rn. 51 ff.; s. a. dort
– Unvollständigkeit Art. 13 Prospekt-VO Rn. 4
– vereinfachter – Art. 14 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
– Verkaufsangebote § 16 WpPG Rn. 7
– Vermögenslage Art. 6 Prospekt-VO Rn. 4
– Veröffentlichung § 32 BörsG Rn. 23; Art. 21 Prospekt-VO Rn. 1 ff.; s. a. dort
– Verweis Art. 19 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
– Vollständigkeit Art. 6 Prospekt-VO Rn. 1; Art. 13 Prospekt-VO Rn. 3
– Warnhinweis Art. 21 Prospekt-VO Rn. 10 ff.
– Weglassen sonstiger Angaben Art. 18 Prospekt-VO Rn. 2 ff.
– Werbung § 9 WpPG Rn. 35; § 16 WpPG Rn. 5, 7; Art. 22 Prospekt-VO Rn. 4
– Widerruf § 9 WpPG Rn. 81
– Zeichnungsaufforderungen § 9 WpPG Rn. 35; § 16 WpPG Rn. 5
– Zukunftsaussichten Art. 6 Prospekt-VO Rn. 4
– Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 23 ff.
– Zulassungsantrag § 48 BörsZulV Rn. 10

Prospektaktualität Art. 6 Prospekt-VO Rn. 7

prospektbefreiende Darstellung § 9 WpPG Rn. 34

prospektbefreiende Dokumente § 10 WpPG Rn. 6

Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 8 ff., 13 ff., 39 ff., 44 ff.
– 20 %-Quote Art. 1 Prospekt-VO Rn. 44 ff.
– Aktiengattung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 11, 21, 44 ff., 48
– Ausgabepreis Art. 1 Prospekt-VO Rn. 38
– BaFin Art. 1 Prospekt-VO Rn. 9
– begrenzter Personenkreis Art. 1 Prospekt-VO Rn. 15 ff.
– Börsengeschäftsführung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 41 f.
– dauernde Ausgabe Art. 1 Prospekt-VO Rn. 37
– Dividende Art. 1 Prospekt-VO Rn. 34
– Dividendenwerte Art. 1 Prospekt-VO Rn. 64
– Einschränkung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 64
– Erwerbsdokument Art. 1 Prospekt-VO Rn. 52 f.
– Formwechsel Art. 1 Prospekt-VO Rn. 32
– Handel an anderem geregelten Markt Art. 1 Prospekt-VO Rn. 59
– Kapitalerhöhung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 56

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Stichwortverzeichnis

– Kettenemissionen Art. 1 Prospekt-VO Rn. 18
– Kombinationen Art. 1 Prospekt-VO Rn. 12, 43, 60 ff.
– Kreditinstitute Art. 1 Prospekt-VO Rn. 38b
– materielle Prüfungskompetenz Art. 1 Prospekt-VO Rn. 41
– Mindestinformationen Art. 1 Prospekt-VO Rn. 22 ff., 65
– Mindestkaufpreis Art. 1 Prospekt-VO Rn. 20
– Mindeststückelung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 19
– Mischverschmelzung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 29
– Mitarbeiterbeteiligungsprogramm Art. 1 Prospekt-VO Rn. 35, 57
– Negativattest Art. 1 Prospekt-VO Rn. 9
– Neueinteilung des Grundkapitals Art. 1 Prospekt-VO Rn. 21, 51
– Nichtdividendenwerte Art. 1 Prospekt-VO Rn. 37, 58
– öffentliches Angebot Art. 1 Prospekt-VO Rn. 8 ff., 13 ff.
– Optionsanleihen Art. 1 Prospekt-VO Rn. 48
– Prospekthaftung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 25
– qualifizierte Anleger Art. 1 Prospekt-VO Rn. 13 f.
– regulierter Markt Art. 1 Prospekt-VO Rn. 39
– Schwellenwert Art. 1 Prospekt-VO Rn. 38a f.
– script-Dividende Art. 1 Prospekt-VO Rn. 34
– Spaltung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 31
– stock-Dividende Art. 1 Prospekt-VO Rn. 34
– sukzessive Zulassungen Art. 1 Prospekt-VO Rn. 47
– Übernahmedokument Art. 1 Prospekt-VO Rn. 52 f.
– Umwandlung Nennbetrags-/Stückaktien Art. 1 Prospekt-VO Rn. 51
– Umwandlung von Aktiengattungen Art. 1 Prospekt-VO Rn. 48
– Verschmelzung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 27 ff.
– Vertriebsketten Art. 1 Prospekt-VO Rn. 18
– Wandelanleihen Art. 1 Prospekt-VO Rn. 48
– Zulassung von Wertpapieren Art. 1 Prospekt-VO Rn. 39 ff.

Prospektbilligung Art. 2 Prospekt-VO Rn. 17; Art. 20 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
– Aktualisierungspflicht § 9 WpPG Rn. 70
– Antragssteller Art. 20 Prospekt-VO Rn. 5
– Antragsstellung Art. 20 Prospekt-VO Rn. 6
– BaFin § 17 WpPG Rn. 2 f.; § 18 WpPG Rn. 2 ff.; s. a. dort
– Basisprospekt Art. 8 Prospekt-VO Rn. 10
– Billigungsverfahren Art. 20 Prospekt-VO Rn. 4 ff.
– einheitliches Registrierungsformular Art. 9 Prospekt-VO Rn. 8, 10 ff.
– Fristenregime Art. 20 Prospekt-VO Rn. 2
– Haftung Art. 20 Prospekt-VO Rn. 20
– internationale Zuständigkeit Art. 20 Prospekt-VO Rn. 7
– Kohärenz Art. 20 Prospekt-VO Rn. 9
– Nachtrag Art. 23 Prospekt-VO Rn. 6
– Notifizierungsverfahren Art. 26 Prospekt-VO Rn. 1
– Prüfungsfristen Art. 20 Prospekt-VO Rn. 10 ff.
– Prüfungsmaßstab Art. 20 Prospekt-VO Rn. 9
– Rechtsanspruch Art. 20 Prospekt-VO Rn. 15
– Rechtsfolgen Art. 20 Prospekt-VO Rn. 16
– Rechtsmittel Art. 20 Prospekt-VO Rn. 17 ff.
– Rechtsnatur Art. 20 Prospekt-VO Rn. 3
– Veröffentlichung Art. 21 Prospekt-VO Rn. 2
– Verwaltungsakt Art. 20 Prospekt-VO Rn. 3, 8
– Wiederholungsprüfung Art. 20 Prospekt-VO Rn. 10 ff.

Prospektgestaltungsmängel § 9 WpPG Rn. 86

Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 1 ff.; Art. 11 Prospekt-VO Rn. 1 f.
– 6-Monats-Frist § 9 WpPG Rn. 89
– Abschlussprüfer § 9 WpPG Rn. 48 f.
– Ad-hoc-Mitteilungen § 16 WpPG Rn. 12
– Aktionär § 9 WpPG Rn. 99
– allgemeine zivilrechtliche – § 9 WpPG Rn. 114
– Anbieter § 9 WpPG Rn. 43
– ÄnderungsRL-Umsetzungsgesetz § 9 WpPG Rn. 5

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

– Angebotsprospekt § 10 WpPG Rn. 8; § 14 WpPG Rn. 1
– Anknüpfungskriterium § 9 WpPG Rn. 91
– Anlagestimmung § 9 WpPG Rn. 89a ff.
– Aufsichtsrat § 9 WpPG Rn. 47, 99
– Ausschluss zivilrechtlicher – § 16 WpPG Rn. 3 ff.
– BaFin § 9 WpPG Rn. 50
– Bankgeheimnis § 9 WpPG Rn. 100
– Beirat § 9 WpPG Rn. 47
– Beweislast § 9 WpPG Rn. 110
– Börsengeschäftsführung § 9 WpPG Rn. 50
– Börsenzulassungsprospekt § 10 WpPG Rn. 3
– Drittes Finanzmarktförderungsgesetz § 9 WpPG Rn. 2
– dual listing § 9 WpPG Rn. 13
– Due Diligence § 9 WpPG Rn. 102, 104
– Einlagenrückgewähr § 9 WpPG Rn. 16 ff.
– Emissionsbank § 9 WpPG Rn. 100
– Emissionsbegleiter § 9 WpPG Rn. 23, 28, 100
– Emittent § 9 WpPG Rn. 43, 98
– Empfängerhorizont § 10 WpPG Rn. 7
– entgeltlicher Erwerb § 9 WpPG Rn. 89
– Erwerb eigener Aktien § 9 WpPG Rn. 16
– Erwerbspreis § 9 WpPG Rn. 108
– Fahrlässigkeit § 9 WpPG Rn. 95 f.
– fehlender Prospekt § 10 WpPG Rn. 4, 10; § 14 WpPG Rn. 1 ff.
– fehlender Zulassungsprospekt § 14 WpPG Rn. 6
– fehlerhafter Prospekt § 10 WpPG Rn. 5; § 12 WpPG Rn. 2 ff.
– Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz § 9 WpPG Rn. 3
– Freiverkehr § 48 BörsG Rn. 14
– Fristberechnung § 9 WpPG Rn. 90
– früher emittierte Wertpapiere § 9 WpPG Rn. 88
– gerichtliche Zuständigkeit § 9 WpPG Rn. 116; § 10 WpPG Rn. 12; § 14 WpPG Rn. 10
– Gesamtschuldnerausgleich § 9 WpPG Rn. 24
– Gestaltungsmängel § 9 WpPG Rn. 86
– Girosammelverwahrung § 9 WpPG Rn. 88
– grobe Fahrlässigkeit § 9 WpPG Rn. 95 f.
– Großaktionär § 9 WpPG Rn. 47, 99
– Haftung aus anderen Rechtsgründen § 16 WpPG Rn. 12
– Haftungsausschluss § 12 WpPG Rn. 2 ff.; s. a. dort
– Haftungsbeschränkung § 14 WpPG Rn. 9; § 16 WpPG Rn. 1 ff.
– Haftungsfreistellung § 9 WpPG Rn. 23 ff., 27
– Inlandsgeschäft § 9 WpPG Rn. 91
– Interessen der Kapitalmarktakteure § 9 WpPG Rn. 14
– interne Haftungsfreistellung § 9 WpPG Rn. 23 ff.
– Jahresabschluss § 9 WpPG Rn. 49
– Kapitalerhaltung § 9 WpPG Rn. 16, 19
– Kollisionsrecht § 9 WpPG Rn. 92
– Kombinationsfälle § 9 WpPG Rn. 32
– Konsortium § 9 WpPG Rn. 45
– Konzernmuttergesellschaft § 9 WpPG Rn. 47
– Letztverantwortung § 9 WpPG Rn. 24, 26
– Lieferanten von Material § 9 WpPG Rn. 48 f.
– Modernisierung § 9 WpPG Rn. 2 ff.
– Nachforschungspflicht § 9 WpPG Rn. 100 f.
– Nachtrag Art. 23 Prospekt-VO Rn. 29 ff.
– nicht gebilligter Prospekt § 10 WpPG Rn. 4
– Novellierung Finanzanlagenvermittler-/Vermögensanlagenrecht § 9 WpPG Rn. 4
– objektive Voraussetzungen § 9 WpPG Rn. 33 ff.
– öffentliches Angebot § 10 WpPG Rn. 8
– Plausibilität der Prospektangaben § 9 WpPG Rn. 102, 105 f.
– Prospekt § 9 WpPG Rn. 33; § 10 WpPG Rn. 2; s. a. dort
– prospektbefreiende Darstellung § 9 WpPG Rn. 34
– prospektbefreiende Dokumente § 10 WpPG Rn. 6
– prospektbefreiendes Dokument § 14 WpPG Rn. 5 f.
– Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 25
– Prospektberichtigung Art. 23 Prospekt-VO Rn. 31
– Prospektpflicht § 3 WpPG Rn. 9; § 14 WpPG Rn. 2 ff., 5 ff.

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Stichwortverzeichnis

– Prospektpflichtsverletzung § 14 WpPG Rn. 5 ff.
– Prospektprüfung § 9 WpPG Rn. 102 ff., 105
– Prospektrichtlinie-Umsetzungsgesetz § 9 WpPG Rn. 3
– Prospektveranlasser § 9 WpPG Rn. 47
– Prospektverantwortliche § 9 WpPG Rn. 42 ff., 97 ff.
– Prospekt-VO § 9 WpPG Rn. 6
– Rechtsanwälte § 9 WpPG Rn. 48
– Rechtsnatur § 9 WpPG Rn. 15
– regulierter Markt § 9 WpPG Rn. 115
– Sachverständige § 9 WpPG Rn. 48, 102
– Schadenersatz § 9 WpPG Rn. 108
– später ausgegebene Wertpapiere § 9 WpPG Rn. 88
– Spezialitätsgedanke § 9 WpPG Rn. 20 f.
– subjektive Voraussetzungen § 9 WpPG Rn. 94 ff.
– Testate § 9 WpPG Rn. 49
– Übergangsregelungen § 52 BörsG Rn. 2, 7; § 9 WpPG Rn. 7 ff.
– Übernahme der Prospektverantwortlichkeit § 9 WpPG Rn. 46
– Umfang des Schadenersatzes § 9 WpPG Rn. 108
– Umplatzierungen § 9 WpPG Rn. 31 f.
– Umsatzerwerb § 9 WpPG Rn. 17
– unrichtige/unvollständige Angaben § 9 WpPG Rn. 51 ff.; s. a. dort
– Veräußerungspreis § 9 WpPG Rn. 108 f.
– Verjährung § 9 WpPG Rn. 111 ff.; § 14 WpPG Rn. 10; § 16 WpPG Rn. 11
– Verkaufsprospekt § 10 WpPG Rn. 8
– Verletzung gesellschaftsrechtlicher Pflichten § 9 WpPG Rn. 114
– Veröffentlichung § 9 WpPG Rn. 41
– Verschulden § 9 WpPG Rn. 94, 97 ff.; § 14 WpPG Rn. 7
– vertragliche – § 9 WpPG Rn. 114
– Vertrauenshaftung § 9 WpPG Rn. 15
– Viertes Finanzmarktförderungsgesetz § 9 WpPG Rn. 2
– Vorrang der – § 9 WpPG Rn. 19
– Vorstand § 9 WpPG Rn. 47, 99
– vorvertragliche – § 9 WpPG Rn. 114
– Wertpapier-Kennnummer § 9 WpPG Rn. 88
– Wettbewerb der Rechtsordnungen § 9 WpPG Rn. 13 f.
– Widerruf Art. 23 Prospekt-VO Rn. 29 ff.
– Wirksamkeit des Kaufvertrages § 14 WpPG Rn. 4
– Wirtschaftsprüfer § 9 WpPG Rn. 48
– WpPG § 9 WpPG Rn. 1; § 10 WpPG Rn. 1
– Zeichnungserwerb § 9 WpPG Rn. 17
– zeitlicher Anwendungsbereich § 9 WpPG Rn. 7 ff.
– zivilrechtliche – § 16 WpPG Rn. 5, 11
– Zulassung aufgrund des Prospekts § 9 WpPG Rn. 88 ff.
– Zulassungsantragsteller § 9 WpPG Rn. 44

Prospektklarheit Art. 6 Prospekt-VO Rn. 5 f.

Prospektpflicht § 3 WpPG Rn. 1; Art. 3 Prospekt-VO Rn. 1
– abgeschlossene Kaufverträge Art. 3 Prospekt-VO Rn. 11 f.
– Ausnahmen § 3 WpPG Rn. 2 ff.; Art. 1 Prospekt-VO Rn. 8 ff., 39 ff., 44 ff.; s. a. **Prospektbefreiung**
– BaFin § 17 WpPG Rn. 1 ff.
– Disclaimer Art. 3 Prospekt-VO Rn. 5
– Emissionsvolumen § 3 WpPG Rn. 3, 6
– Formwechsel Art. 3 Prospekt-VO Rn. 7
– freiwilliger Prospekt Art. 4 Prospekt-VO Rn. 1 f.
– Gesamtgegenwert § 3 WpPG Rn. 4, 7
– grenzüberschreitende Sitzverlegung Art. 3 Prospekt-VO Rn. 9
– Internet Art. 3 Prospekt-VO Rn. 5
– Kreditinstitute § 3 WpPG Rn. 3 f.
– öffentliches Angebot § 3 WpPG Rn. 2 ff.; Art. 3 Prospekt-VO Rn. 2 ff.
– prospektbefreiendes Dokument § 14 WpPG Rn. 5 f.
– Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 8 ff.; s. a. dort
– Prospekthaftung § 3 WpPG Rn. 9; § 14 WpPG Rn. 2 ff.
– Prospektpflichtsverletzung § 14 WpPG Rn. 5 ff.; Art. 3 Prospekt-VO Rn. 10 ff.
– regulierter Markt Art. 3 Prospekt-VO Rn. 6 ff.
– Retail Cascaden Art. 5 Prospekt-VO Rn. 1
– Umwandlung Art. 3 Prospekt-VO Rn. 8
– Verletzungsfolgen § 3 WpPG Rn. 8 ff.
– Verschulden § 14 WpPG Rn. 7
– Weiterveräußerung von Wertpapieren Art. 5 Prospekt-VO Rn. 1

beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG

– Wirksamkeit des Kaufvertrages § 14 WpPG Rn. 4
– Zwangsversteigerung Art. 3 Prospekt-VO Rn. 3
Prospektprüfung § 9 WpPG Rn. 102 ff., 105
– Ausgabepreis § 9 WpPG Rn. 108
– BaFin § 9 WpPG Rn. 107
– Erwerbsnebenkosten § 9 WpPG Rn. 108
Prospektrichtlinie-Umsetzungsgesetz Vor BörsG Rn. 15 ff.; Vor WpPG Rn. 1
– BörsZulV Vor BörsZulV Rn. 3 ff., 6
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 3
– Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 2
Prospekt-RL
– Börsenzulassungsprospekt § 32 BörsG Rn. 3
– BörsZulV Vor BörsZulV Rn. 4
– öffentliches Angebot § 2 WpPG Rn. 7
– Prospekt-VO Art. 1 Prospekt-VO Rn. 1; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 1; Art. 20 Prospekt-VO Rn. 1
Prospektveranlasser § 9 WpPG Rn. 47
Prospektverantwortliche § 8 WpPG Rn. 1 f.; § 9 WpPG Rn. 42 ff.
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 97 ff.
Prospekt-VO § 32 BörsG Rn. 27; Vor Prospekt-VO Rn. 1 ff.
– Anwendungsbereich Art. 1 Prospekt-VO Rn. 2
– Ausgabepreis Art. 1 Prospekt-VO Rn. 6
– Ausnahme von der Anwendung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 3 ff.
– BaFin Art. 31 Prospekt-VO Rn. 1
– Bonität Art. 1 Prospekt-VO Rn. 5
– BörsZulV Vor BörsZulV Rn. 9
– Brexit Art. 1 Prospekt-VO Rn. 2
– delegierte Rechtsakte Vor Prospekt-VO Rn. 4
– Delegierte Verordnung (EU) 2019/980 Vor Prospekt-VO Rn. 1
– Entstehung Vor Prospekt-VO Rn. 1 f.
– EU-Rechtsordnung Vor Prospekt-VO Rn. 7
– Gesamtgegenwert Art. 1 Prospekt-VO Rn. 6
– öffentliches Angebot § 2 WpPG Rn. 6
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 6
– Prospekt-RL Art. 1 Prospekt-VO Rn. 1; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 1; Art. 20 Prospekt-VO Rn. 1
– Übergangsregelungen Art. 46 Prospekt-VO Rn. 1
– WpPG Vor WpPG Rn. 5, 9; Vor Prospekt-VO Rn. 5; Art. 1 Prospekt-VO Rn. 1; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 1; Art. 20 Prospekt-VO Rn. 1
– Zielsetzung Vor Prospekt-VO Rn. 3 ff.
– Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 6, 14
– zuständige Behörden Art. 31 Prospekt-VO Rn. 1
Prospektwahrheit Art. 6 Prospekt-VO Rn. 4
Prospektzusammenfassung Art. 7 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
– Aufbau Art. 7 Prospekt-VO Rn. 5
– Basisinformationsblatt Art. 7 Prospekt-VO Rn. 6
– PRIIP-Verordnung Art. 7 Prospekt-VO Rn. 6
– Querverweise Art. 7 Prospekt-VO Rn. 4
– Risikofaktoren Art. 7 Prospekt-VO Rn. 3
– Umfang Art. 7 Prospekt-VO Rn. 2
– Verweis Art. 19 Prospekt-VO Rn. 6
Prüfungsgebühren § 17 BörsG Rn. 6
Prüfungspflicht § 32 BörsG Rn. 19 ff.

qualifizierte Anleger § 2 WpPG Rn. 26; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 6
– Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 13 f.
Quartalsberichte
– Prospekt § 16 WpPG Rn. 5, 7
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 35
Querverweise
– Prospektzusammenfassung Art. 7 Prospekt-VO Rn. 4

Rahmenzulassung § 48a BörsZulV Rn. 1
Rating-Agenturen § 9 WpPG Rn. 64
Rechtsanwälte § 9 WpPG Rn. 48
Rechtsaufsicht § 3 BörsG Rn. 5, 10
Rechtsmittel
– Aussetzung des Handels § 25 BörsG Rn. 10 f.
– Börsenaufsichtsbehörde § 3 BörsG Rn. 22 ff.
– Börsengeschäftsführung § 15 BörsG Rn. 11 f.
– Börsenordnung § 16 BörsG Rn. 8
– Delisting § 39 BörsG Rn. 32 ff.
– Einbeziehung von Wertpapieren § 48 BörsG Rn. 12

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Stichwortverzeichnis

– Einstellung des Handels § 25 BörsG Rn. 12
– Freiverkehr § 48 BörsG Rn. 12
– Prospektbilligung Art. 20 Prospekt-VO Rn. 17 ff.
– Teilbereiche des regulierten Marktes § 42 BörsG Rn. 6
– Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 47 ff.
– Zulassung zur Börse § 19 BörsG Rn. 19

Referenzpreise § 24 BörsG Rn. 10

Registrierungsformular
– einheitliches – Art. 9 Prospekt-VO Rn. 1 ff.; s. a. dort
– Prospekt § 22 WpPG Rn. 2

regulierter Markt § 2 WpPG Rn. 37; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 11
– Delisting § 39 BörsG Rn. 25
– Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 39
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 115
– Prospektpflicht Art. 3 Prospekt-VO Rn. 6 ff.
– Zulassung von Wertpapieren § 1 BörsZulV Rn. 1; s. a. dort

Research-Report
– Prospekt § 16 WpPG Rn. 5
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 35

Retail Cascaden § 2 WpPG Rn. 31; Art. 5 Prospekt-VO Rn. 1

Risikofaktoren
– Prospekt Art. 16 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
– Prospektzusammenfassung Art. 7 Prospekt-VO Rn. 3

Road-Show-Materialien Art. 22 Prospekt-VO Rn. 3

Rücknahme
– Zulassung von Wertpapieren § 39 BörsG Rn. 6, 32 ff.
– Zulassung zum Skontroführer § 27 BörsG Rn. 7
– Zulassung zur Börse § 19 BörsG Rn. 15 ff.

Ruhen
– Zulassung zum Skontroführer § 27 BörsG Rn. 7
– Zulassung zur Börse § 19 BörsG Rn. 15 ff.

Rundschreiben Listing Vor BörsZulV Rn. 12

Sachverständige § 9 WpPG Rn. 48, 102

Sanktionsausschuss Vor BörsG Rn. 40; § 22 BörsG Rn. 1 ff.
– Amtshaftung § 22 BörsG Rn. 4
– Börsenorgan § 22 BörsG Rn. 4
– Errichtung § 22 BörsG Rn. 3
– personenbezogene Daten § 22b BörsG Rn. 2 ff.
– Rechtsverordnung § 22 BörsG Rn. 3
– Sanktionsmöglichkeiten § 22 BörsG Rn. 2
– Verwaltungsakt § 22 BörsG Rn. 4

Satzung
– Börsenordnung § 16 BörsG Rn. 1
– Gebührenordnung § 17 BörsG Rn. 3

Schadensersatz § 9 WpPG Rn. 108; s. a. **Prospekthaftung**

Schlussnote § 28 BörsG Rn. 3

Schuldverschreibungen § 48a BörsZulV Rn. 1

Schwarmfinanzierung § 1 WpPG Rn. 3

Schwellenwert Art. 1 Prospekt-VO Rn. 38a f.

script-Dividende Art. 1 Prospekt-VO Rn. 34

Sekundäremissionen Art. 14 Prospekt-VO Rn. 2

Selbstanzeige § 18 WpPG Rn. 11

Serienbriefe § 16 WpPG Rn. 7

Sicherheitsleistung § 20 BörsG Rn. 1 ff.
– Art § 20 BörsG Rn. 3
– Börsenordnung § 20 BörsG Rn. 3 f.
– Handelsüberwachungsstelle § 20 BörsG Rn. 5
– Verstoßfolgen § 20 BörsG Rn. 4
– Zulassung zur Börse § 19 BörsG Rn. 9

Skontroführer § 27 BörsG Rn. 3
– Art der Preisermittlung § 28 BörsG Rn. 2
– Aufgabegeschäfte § 28 BörsG Rn. 5
– Begriff § 27 BörsG Rn. 3
– Betriebspflicht § 28 BörsG Rn. 4
– Börsenpreis § 24 BörsG Rn. 3
– Eigengeschäfte § 28 BörsG Rn. 5
– Grundpflichten § 28 BörsG Rn. 2
– Handelsmakler § 28 BörsG Rn. 3
– Marktliquidität § 28 BörsG Rn. 1
– Neutralitätspflicht § 28 BörsG Rn. 5
– Schlussnote § 28 BörsG Rn. 3
– Überwachung der Skontroführung § 28 BörsG Rn. 2
– Verteilung der Skontren § 29 BörsG Rn. 1 ff.

Skrontoführer Vor BörsG Rn. 40

sofortige Vollziehung § 20 WpPG Rn. 1

Spaltung
– öffentliches Angebot § 2 WpPG Rn. 12 f.

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

– Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 31
Sprache
– einheitliches Registrierungsformular Art. 9 Prospekt-VO Rn. 5
– Prospekt § 21 WpPG Rn. 1 ff.; Art. 27 Prospekt-VO Rn. 1 f.
– Verweis Art. 19 Prospekt-VO Rn. 3
Squeeze-Out § 39 BörsG Rn. 10, 14
staatliche Schuldverschreibungen § 37 BörsG Rn. 1
Staatshaftung § 3 BörsG Rn. 25
stock-Dividende Art. 1 Prospekt-VO Rn. 34
Strom § 23 BörsG Rn. 2
Subsidiarität § 18 WpPG Rn. 12
Synchronisierung von Uhren § 22a BörsG Rn. 1
Systemgebundenheit § 2 BörsG Rn. 12

Tatsachen § 9 WpPG Rn. 52
Tauschangebot § 2 WpPG Rn. 10
Teilbereiche des regulierten Marktes § 42 BörsG Rn. 3 ff.
– Aktien § 42 BörsG Rn. 3
– aktienvertretende Zertifikate § 42 BörsG Rn. 3
– Folgepflichten § 42 BörsG Rn. 2
– Gesetzesvorrang/-vorbehalt § 42 BörsG Rn. 4
– hoheitliche Satzungsgebung § 42 BörsG Rn. 4
– Prime Standard § 42 BörsG Rn. 6
– Rechtsmittel § 42 BörsG Rn. 6
– Verwaltungsakt § 42 BörsG Rn. 6
Teil-Delisting § 39 BörsG Rn. 17
Testate § 9 WpPG Rn. 49
Transparenz
– Börsenpreis § 24 BörsG Rn. 9
– BörsG Vor BörsG Rn. 2
Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz Vor BörsG Rn. 23
– BörsZulV Vor BörsZulV Rn. 7

Umplatzierungen § 9 WpPG Rn. 31 f.
Umsatzerwerb § 9 WpPG Rn. 17
Umsatztransparenz § 24 BörsG Rn. 11
Umtauschrecht § 11 BörsZulV Rn. 1
Umwandlung
– öffentliches Angebot § 2 WpPG Rn. 12 f.
– Prospektpflicht Art. 3 Prospekt-VO Rn. 8
Umwandlung Nennbetrags-/Stückaktien Art. 1 Prospekt-VO Rn. 51
unrichtige/unvollständige Angaben § 9 WpPG Rn. 51 ff.
– Als-Ob-Abschlüsse § 9 WpPG Rn. 66 f.
– Angaben Dritter § 9 WpPG Rn. 64
– Auflösung stiller Reserven § 9 WpPG Rn. 63
– Ausnutzung bilanzrechtlicher Spielräume § 9 WpPG Rn. 63
– Beurteilung der Wertpapiere § 9 WpPG Rn. 51
– Beurteilungsmaßstab § 9 WpPG Rn. 53
– Beurteilungszeitpunkt § 9 WpPG Rn. 56
– Bewertungsverfahren § 9 WpPG Rn. 63
– Börsenpreis § 9 WpPG Rn. 87
– durchschnittlicher Anleger § 9 WpPG Rn. 53
– Empfängerhorizont § 9 WpPG Rn. 53 ff.
– Gesamteindruck § 9 WpPG Rn. 52
– HGB-Konzernabschluss § 9 WpPG Rn. 53
– Inhaltskatalog § 9 WpPG Rn. 62
– Interessenkonflikte § 9 WpPG Rn. 63
– Konsolidierungskreisänderungen § 9 WpPG Rn. 63
– Konzernstruktur § 9 WpPG Rn. 63
– Kursstabilisierungsmaßnahmen § 9 WpPG Rn. 63
– Lock-up-Vereinbarungen § 9 WpPG Rn. 63
– Marktschutzklauseln § 9 WpPG Rn. 63
– nähere Erläuterungen § 9 WpPG Rn. 62 f.
– Pro forma-Finanzinformationen § 9 WpPG Rn. 66
– Prognosen § 9 WpPG Rn. 52
– Rating-Agenturen § 9 WpPG Rn. 64
– Tatsachen § 9 WpPG Rn. 52
– Unrichtigkeit § 9 WpPG Rn. 57
– Unvollständigkeit § 9 WpPG Rn. 58 ff.
– verständiger Anleger § 9 WpPG Rn. 53
– wertbildende Faktoren § 9 WpPG Rn. 87
– Werturteile § 9 WpPG Rn. 52
– Wesentlichkeit § 9 WpPG Rn. 87
– zukunftsbezogene Angaben § 9 WpPG Rn. 65
Unrichtigkeit § 9 WpPG Rn. 57
Untätigkeitsklage § 32 BörsG Rn. 47

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Unterlagen
– elektronische Einreichung § 22 WpPG Rn. 2
– Zulassungsantrag § 32 BörsG Rn. 42; § 48 BörsZulV Rn. 9
Unvollständigkeit § 9 WpPG Rn. 58 ff.
– Wertpapier-Informationsblatt § 11 WpPG Rn. 5

Veräußerungspreis § 9 WpPG Rn. 108 f.
Verjährung der Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 111 ff.; § 14 WpPG Rn. 10; § 16 WpPG Rn. 11
Verkaufsangebote § 2 WpPG Rn. 10
– Prospekt § 16 WpPG Rn. 7
Verkaufsprospekt
– Prospekthaftung § 10 WpPG Rn. 8
– WpPG Vor WpPG Rn. 6
Verkaufsprospektgesetz § 27 WpPG Rn. 1
Verleitung zu Börsenspekulationsgeschäften § 26 BörsG Rn. 1 ff.
Vermögenslage Art. 6 Prospekt-VO Rn. 4
Veröffentlichung Art. 21 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
– Berichtigung § 12 WpPG Rn. 8, 10
– getrennte – Art. 21 Prospekt-VO Rn. 7
– Identitätserfordernis Art. 21 Prospekt-VO Rn. 9
– Internet Art. 21 Prospekt-VO Rn. 5
– kostenlose Ausgabe Art. 21 Prospekt-VO Rn. 8
– Nachtrag Art. 23 Prospekt-VO Rn. 22
– Preise/Kurse § 16 BörsG Rn. 3
– Prospekt § 32 BörsG Rn. 23; Art. 21 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
– Prospektbilligung Art. 21 Prospekt-VO Rn. 2
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 41
– ungestörter Zugang Art. 21 Prospekt-VO Rn. 6
– Veröffentlichungsformen Art. 21 Prospekt-VO Rn. 5 ff.
– Veröffentlichungsfristen Art. 21 Prospekt-VO Rn. 4
– Warnhinweis Art. 21 Prospekt-VO Rn. 10 ff.
– Wertpapier-Informationsblatt § 4 WpPG Rn. 5; § 5 WpPG Rn. 2; § 11 WpPG Rn. 2
– Zulassung von Wertpapieren § 51 BörsZulV Rn. 1
– Zulassungsantrag § 49 BörsZulV Rn. 1
Verpflichtungsklage § 32 BörsG Rn. 48 ff.
Verschmelzung
– Delisting § 39 BörsG Rn. 13
– öffentliches Angebot § 2 WpPG Rn. 12 f.
– Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 27 ff.
– Zulassung von Wertpapieren § 39 BörsG Rn. 4
Verschulden
– Haftungsausschluss § 12 WpPG Rn. 3
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 94, 97 ff.; § 14 WpPG Rn. 7
– Prospektpflicht § 14 WpPG Rn. 7
Verschwiegenheitspflicht
– BaFin § 19 WpPG Rn. 1
– Börsenaufsichtsbehörde § 10 BörsG Rn. 1
Vertrauenshaftung § 9 WpPG Rn. 15
Vertriebsketten Art. 1 Prospekt-VO Rn. 18
Verwaltungsakt
– Börsengeschäftsführung § 15 BörsG Rn. 1
– Delisting § 39 BörsG Rn. 15
– Einbeziehung von Wertpapieren § 33 BörsG Rn. 1
– Einführung von Wertpapieren § 38 BörsG Rn. 2
– Erlaubnis der Börse § 4 BörsG Rn. 4
– Freiverkehr § 48 BörsG Rn. 5
– Prospektbilligung Art. 20 Prospekt-VO Rn. 3, 8
– Sanktionsausschuss § 22 BörsG Rn. 4
– Teilbereiche des regulierten Marktes § 42 BörsG Rn. 6
– Verteilung der Skontren § 29 BörsG Rn. 2
– Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 7
– Zulassung von Wirtschaftsgütern/Rechten § 23 BörsG Rn. 3
– Zulassung zum Skontroführer § 27 BörsG Rn. 6
– Zulassungsrücknahme/-widerruf § 19 BörsG Rn. 17
Verweis
– Dokumente Art. 19 Prospekt-VO Rn. 4
– doppelter – Art. 19 Prospekt-VO Rn. 5
– Mindestangaben Art. 19 Prospekt-VO Rn. 2
– Prospekt Art. 19 Prospekt-VO Rn. 1 ff.

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

– Prospektzusammenfassung Art. 19 Prospekt-VO Rn. 6
– Sprache Art. 19 Prospekt-VO Rn. 3
Viertes Finanzmarktförderungsgesetz Vor BörsG Rn. 8 ff.
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 2
vinkulierte Namensaktien § 5 BörsZulV Rn. 2
Vollständigkeit des Prospekts Art. 6 Prospekt-VO Rn. 1; Art. 13 Prospekt-VO Rn. 3
vorgeschriebene Informationen Art. 2 Prospekt-VO Rn. 13
Vorhandelstransparenz § 24 BörsG Rn. 9
Vorlagerechte § 6 BörsG Rn. 11, 16
Vorsatz § 24 WpPG Rn. 2
Vorstand § 9 WpPG Rn. 47, 99

Wandelanleihen
– Anbieter § 2 WpPG Rn. 33
– Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 48
– Zulassung von Wertpapieren § 11 BörsZulV Rn. 1 f.
Warenbörse § 2 BörsG Rn. 21
– Börsenrat § 14 BörsG Rn. 11
Warenterminbörse § 23 BörsG Rn. 2
Warnhinweis
– Prospekt Art. 21 Prospekt-VO Rn. 10 ff.
– Veröffentlichung Art. 21 Prospekt-VO Rn. 10 ff.
– Wertpapier-Informationsblatt § 4 WpPG Rn. 6
Wechsel § 51 BörsG Rn. 1
Werbung § 2 WpPG Rn. 38; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 12; Art. 22 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
– Analystenpräsentationen Art. 22 Prospekt-VO Rn. 3
– BaFin § 18 WpPG Rn. 7
– Begriff Art. 22 Prospekt-VO Rn. 2
– Prognosen Art. 22 Prospekt-VO Rn. 7
– Prospekt § 16 WpPG Rn. 5, 7; Art. 22 Prospekt-VO Rn. 4
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 35
– Road-Show-Materialien Art. 22 Prospekt-VO Rn. 3
– Wertpapier-Informationsblatt § 7 WpPG Rn. 1 f.
Wertpapierbörse Vor BörsG Rn. 31; § 2 BörsG Rn. 20
Wertpapiere § 32 BörsG Rn. 15; § 33 BörsG Rn. 2; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 2
– aktienvertretende Zertifikate § 12 BörsZulV Rn. 1
– Anbieter § 2 WpPG Rn. 29 ff.; s. a. dort
– ausländische – § 2 WpPG Rn. 5
– Druckausstattung § 8 BörsZulV Rn. 1 f.
– Einführung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 9; § 38 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
– Einzelurkunden § 8 BörsZulV Rn. 2
– elektronische – § 32 BörsG Rn. 15; Vor BörsZulV Rn. 9a; § 2 WpPG Rn. 3
– Emittent § 2 WpPG Rn. 28, 30
– free float § 9 BörsZulV Rn. 1
– Fungibilität § 2 WpPG Rn. 3
– Geldmarktinstrumente § 2 WpPG Rn. 4
– Handelbarkeit § 5 BörsZulV Rn. 1 f.; § 2 WpPG Rn. 3
– Rechtsgrundlage der – § 4 BörsZulV Rn. 1
– Streuung § 6 BörsZulV Rn. 1 f.; § 9 BörsZulV Rn. 1 f.
– Stückelung § 6 BörsZulV Rn. 1
– Verbriefung § 2 WpPG Rn. 3
– Wertpapier-Informationsblatt § 4 WpPG Rn. 4 ff.; s. a. dort
– WpPG § 2 WpPG Rn. 2 ff.
– Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
Wertpapier-Informationsblatt § 4 WpPG Rn. 3, 4 ff.; § 11 WpPG Rn. 1 ff.
– Aktualisierungspflicht § 11 WpPG Rn. 7
– Aufbau § 4 WpPG Rn. 7 f.
– BaFin § 18 WpPG Rn. 9 f.
– Berichtigungspflicht § 11 WpPG Rn. 7
– Bezugsrechtsemissionen § 6 WpPG Rn. 4
– Börsenpreis § 11 WpPG Rn. 8
– Checkliste § 4 WpPG Rn. 10
– Einzelanlageschwellen § 6 WpPG Rn. 2 f.
– Erstellung § 4 WpPG Rn. 4
– fehlendes – § 15 WpPG Rn. 1 f.
– fehlerhaftes – § 13 WpPG Rn. 1
– Haftung § 11 WpPG Rn. 2 ff.; § 15 WpPG Rn. 1 f.
– Haftungsausschluss § 13 WpPG Rn. 1
– Inhalt § 4 WpPG Rn. 6 ff.
– irreführende Angaben § 11 WpPG Rn. 4 ff.

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Stichwortverzeichnis

– Nachtragsverpflichtung § 4 WpPG Rn. 9
– Übermittlung an BaFin § 5 WpPG Rn. 2
– unrichtige Angaben § 11 WpPG Rn. 4
– Unvollständigkeit § 11 WpPG Rn. 5
– Verantwortlicher § 11 WpPG Rn. 3
– Veröffentlichung § 4 WpPG Rn. 5; § 5 WpPG Rn. 2; § 11 WpPG Rn. 2
– Verordnungsermächtigung § 4 WpPG Rn. 10
– Warnhinweis § 4 WpPG Rn. 6
– Werbung § 7 WpPG Rn. 1 f.
– Wesentlichkeit des Fehlers § 11 WpPG Rn. 8

Wertpapier-Kennnummer § 9 WpPG Rn. 88

Wertpapierprospektgesetzgebührenverordnung § 23 WpPG Rn. 1

Wertpapierrat § 3 BörsG Rn. 7

Werturteile
– unrichtige/unvollständige Angaben § 9 WpPG Rn. 52
– Unrichtigkeit § 9 WpPG Rn. 57

Widerruf
– Einbeziehung von Wertpapieren § 33 BörsG Rn. 6
– Emissionspreis Art. 17 Prospekt-VO Rn. 8, 11
– Emissionsvolumen Art. 17 Prospekt-VO Rn. 11
– Nachtrag Art. 23 Prospekt-VO Rn. 24 ff.
– Prospekt § 9 WpPG Rn. 81
– Prospekthaftung Art. 23 Prospekt-VO Rn. 29 ff.
– Zulassung von Wertpapieren § 39 BörsG Rn. 6 ff., 32 ff.
– Zulassung zum Skontroführer § 27 BörsG Rn. 7
– Zulassung zur Börse § 19 BörsG Rn. 15 ff.

Widerspruch § 3 BörsG Rn. 22

Widerspruchsverfahren
– Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 48 ff.
– Zulassung zur Börse § 19 BörsG Rn. 19

Wirtschaftsprüfer § 9 WpPG Rn. 48

WpPG Vor BörsG Rn. 22
– Änderungen Vor WpPG Rn. 7 ff.
– Anwendung Vor WpPG Rn. 10
– Anwendungsbereich § 1 WpPG Rn. 2 f.
– Auslegung Vor WpPG Rn. 11
– Begriffsbestimmungen § 2 WpPG Rn. 2
– Börsenzulassungsprospekt Vor WpPG Rn. 6
– Bußgeldvorschriften § 24 WpPG Rn. 1 f.
– deklaratorische Verweise § 2 WpPG Rn. 1
– dynamische Verweisungen § 2 WpPG Rn. 1
– Entstehung Vor WpPG Rn. 1
– europäische Vorgaben Vor WpPG Rn. 2 ff.
– Komitologieverfahren Vor WpPG Rn. 3 f.
– Lamfalussy-Verfahren Vor WpPG Rn. 3
– öffentliches Angebot § 2 WpPG Rn. 6 ff.; s. a. dort
– Ordnungswidrigkeiten § 24 WpPG Rn. 1 f.
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 1; § 10 WpPG Rn. 1
– Prospektrichtlinien-Umsetzungsgesetz Vor WpPG Rn. 1
– Prospekt-VO Vor WpPG Rn. 5, 9; Vor Prospekt-VO Rn. 5; Art. 1 Prospekt-VO Rn. 1; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 1; Art. 20 Prospekt-VO Rn. 1
– Schwarmfinanzierung § 1 WpPG Rn. 3
– Verkaufsprospekt Vor WpPG Rn. 6
– Wertpapiere § 2 WpPG Rn. 2 ff.

Xetra § 2 BörsG Rn. 18

Zeichnungsaufforderungen
– Prospekt § 16 WpPG Rn. 5
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 35

Zeichnungserwerb § 9 WpPG Rn. 17

Zukunftsaussichten Art. 6 Prospekt-VO Rn. 4

Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 1 ff.; § 1 BörsZulV Rn. 1
– Abgrenzung § 32 BörsG Rn. 9
– Ablehnung § 32 BörsG Rn. 44, 48 ff.; § 35 BörsG Rn. 2
– Abspaltung § 3 BörsZulV Rn. 4
– Adressatentheorie § 32 BörsG Rn. 50
– aktienvertretende Zertifikate § 12 BörsZulV Rn. 1
– Amtshaftung § 32 BörsG Rn. 51; § 39 BörsG Rn. 36
– Anfechtungsklage § 32 BörsG Rn. 48 ff.
– Anleger § 32 BörsG Rn. 49 f.
– Auflagen § 32 BörsG Rn. 7

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

– Aufspaltung § 39 BörsG Rn. 4
– Ausnahmen § 32 BörsG Rn. 11
– Bedeutung § 32 BörsG Rn. 10
– Bedingungen § 32 BörsG Rn. 7
– Beendigung § 39 BörsG Rn. 2 ff.
– Beendigung von Amts wegen § 39 BörsG Rn. 5 ff., 32 ff.
– Begriff § 32 BörsG Rn. 7
– Bestehen des Emittenten § 3 BörsZulV Rn. 1 ff.
– Bezugsrecht § 11 BörsZulV Rn. 1
– Börsengeschäftsführung § 32 BörsG Rn. 19 ff., 31
– Börsenzulassungsprospekt § 32 BörsG Rn. 2 ff.
– BörsZulV § 32 BörsG Rn. 12, 16; § 34 BörsG Rn. 1
– dauerhafte Notierungseinstellung § 39 BörsG Rn. 7
– Delisting § 39 BörsG Rn. 9 ff.; s. a. dort
– dieselbe Emission § 7 BörsZulV Rn. 3
– dieselbe Gattung § 7 BörsZulV Rn. 1 f.
– Druckausstattung der Wertpapiere § 8 BörsZulV Rn. 1 f.
– Einführung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 9
– Emission § 32 BörsG Rn. 9
– Emissionsbegleiter § 32 BörsG Rn. 48
– Emittent § 32 BörsG Rn. 17 f., 30, 48; § 69 BörsZulV Rn. 1
– Emittenten aus Drittstaaten § 10 BörsZulV Rn. 1
– Erledigung § 39 BörsG Rn. 4
– Erlöschen kraft Gesetzes § 39 BörsG Rn. 3 f.
– Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz § 32 BörsG Rn. 5, 13
– Folgepflichten § 32 BörsG Rn. 45
– Formwechsel § 39 BörsG Rn. 4
– free float § 9 BörsZulV Rn. 1
– Haftung § 32 BörsG Rn. 51; § 39 BörsG Rn. 36
– Handelbarkeit der Wertpapiere § 5 BörsZulV Rn. 1 f.
– Informationspflicht bei Ablehnung § 35 BörsG Rn. 2
– Kosten § 32 BörsG Rn. 46
– Marktliquidität § 2 BörsZulV Rn. 1
– Mindestbetrag der Wertpapiere § 2 BörsZulV Rn. 1
– Möglichkeitstheorie § 32 BörsG Rn. 50
– Optionsanleihen § 11 BörsZulV Rn. 1 f.
– Pflichten des Emittenten § 69 BörsZulV Rn. 1
– Prospekt § 32 BörsG Rn. 23 ff.; s. a. dort
– Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 39 ff.
– Prospektrichtlinie-Umsetzungsgesetz § 32 BörsG Rn. 2
– Prospekttheorie § 32 BörsG Rn. 19
– Prospekt-VO § 32 BörsG Rn. 6, 14
– Prüfungspflicht § 32 BörsG Rn. 19 ff.
– Rechtsfolgen § 32 BörsG Rn. 45
– Rechtsgrundlage der Wertpapiere § 4 BörsZulV Rn. 1
– Rechtsgrundlage des Emittenten § 1 BörsZulV Rn. 1 f.
– Rechtsmittel § 32 BörsG Rn. 47 ff.
– Rücknahme § 39 BörsG Rn. 6, 32 ff.
– später ausgegebene Aktien § 40 BörsG Rn. 2; § 69 BörsZulV Rn. 2
– staatliche Schuldverschreibungen § 37 BörsG Rn. 1
– Streuung der Wertpapiere § 6 BörsZulV Rn. 1 f.; § 9 BörsZulV Rn. 1 f.
– Stückelung der Wertpapiere § 6 BörsZulV Rn. 1
– Teilbereiche des regulierten Marktes § 42 BörsG Rn. 3 ff.; s. a. dort
– Umtauschrecht § 11 BörsZulV Rn. 1
– Untätigkeitsklage § 32 BörsG Rn. 47
– Veröffentlichung § 51 BörsZulV Rn. 1
– Verpflichtungsklage § 32 BörsG Rn. 48 ff.
– Verschmelzung § 39 BörsG Rn. 4
– Verwaltungsakt § 32 BörsG Rn. 7
– Verweigerung der Zulassung § 35 BörsG Rn. 2
– vinkulierte Namensaktien § 5 BörsZulV Rn. 2
– vinkulierte Wertpapiere § 5 BörsZulV Rn. 1
– Voraussetzungen § 32 BörsG Rn. 12 ff., 16 ff.; § 1 BörsZulV Rn. 1
– Voraussetzungen, wertpapierbezogene § 32 BörsG Rn. 18
– Wandelanleihen § 11 BörsZulV Rn. 1 f.
– Wertpapiere § 32 BörsG Rn. 15
– Widerruf § 39 BörsG Rn. 6 ff., 32 ff.
– Widerruf auf Antrag des Emittenten § 39 BörsG Rn. 36
– Widerruf wegen Pflichtverletzung § 39 BörsG Rn. 8
– Widerspruchsverfahren § 32 BörsG Rn. 48 ff.

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Stichwortverzeichnis

– Zeitplan § 48 BörsZulV Rn. 4
– Zeitpunkt § 50 BörsZulV Rn. 1 ff.
– Zulassungsanspruch § 32 BörsG Rn. 43
– Zulassungsantrag § 32 BörsG Rn. 30, 32 ff.; § 48 BörsZulV Rn. 5 ff.; s. a. dort
– Zulassungsverfahren § 32 BörsG Rn. 29 ff.; § 48 BörsZulV Rn. 1 ff.
– Zusammenarbeit in der EU § 36 BörsG Rn. 2

Zulassung von Wirtschaftsgütern/ Rechten § 23 BörsG Rn. 1 ff.
– Beendigung § 23 BörsG Rn. 4
– EEX § 23 BörsG Rn. 2
– Geschäftsbedingungen § 23 BörsG Rn. 3
– Strom § 23 BörsG Rn. 2
– Verwaltungsakt § 23 BörsG Rn. 3
– Warenterminbörse § 23 BörsG Rn. 2
– Widerruf § 23 BörsG Rn. 4

Zulassung zum Skontroführer
– Antragsteller § 27 BörsG Rn. 4
– Rücknahme § 27 BörsG Rn. 7
– Ruhen § 27 BörsG Rn. 7
– Skontroführer § 27 BörsG Rn. 3
– Verwaltungsakt § 27 BörsG Rn. 6
– Voraussetzungen § 27 BörsG Rn. 4 ff.
– Widerruf § 27 BörsG Rn. 7
– Zulassungsanspruch § 27 BörsG Rn. 6
– Zuverlässigkeit § 27 BörsG Rn. 5

Zulassung zur Börse § 19 BörsG Rn. 1 ff.
– Arten § 19 BörsG Rn. 4
– berufliche Eignung § 19 BörsG Rn. 8, 10
– Berufsausübung § 19 BörsG Rn. 3
– Berufsfreiheit § 19 BörsG Rn. 3
– Berufswahl § 19 BörsG Rn. 3
– Besucher § 19 BörsG Rn. 3, 6
– Börsengeschäftsführung § 19 BörsG Rn. 18
– Börsenhandel § 19 BörsG Rn. 3, 7 ff.
– Börsenhändler § 19 BörsG Rn. 13
– Börsenordnung § 19 BörsG Rn. 11
– Eigenkapital § 19 BörsG Rn. 8
– elektronischer Zugang § 19 BörsG Rn. 12
– mittelbare Handelsteilnehmer § 19a BörsG Rn. 1
– Rechtsanspruch § 19 BörsG Rn. 19
– Rechtsmittel § 19 BörsG Rn. 19
– Rechtsnatur § 19 BörsG Rn. 5
– Rücknahme § 19 BörsG Rn. 15 ff.
– Ruhen § 19 BörsG Rn. 15 ff.
– Sicherheitsleistung § 19 BörsG Rn. 9
– Unternehmen § 19 BörsG Rn. 8
– Verwaltungsakt § 19 BörsG Rn. 17
– Widerruf § 19 BörsG Rn. 15 ff.
– Widerspruchsverfahren § 19 BörsG Rn. 19
– Zulassungsverfahren § 19 BörsG Rn. 14
– Zuverlässigkeit § 19 BörsG Rn. 10

Zulassungsantrag § 32 BörsG Rn. 30, 32 ff.; § 48 BörsZulV Rn. 5 ff.
– Antragsadressat § 32 BörsG Rn. 39 ff.
– Antragsformular § 32 BörsG Rn. 38
– Börsengeschäftsführung § 32 BörsG Rn. 40
– elektronischer – § 32 BörsG Rn. 38; § 48 BörsZulV Rn. 6
– Emissionsbegleiter § 32 BörsG Rn. 32, 36 f.; § 48 BörsZulV Rn. 5
– Emittent § 32 BörsG Rn. 32; § 48 BörsZulV Rn. 5
– Formerfordernis § 32 BörsG Rn. 38
– gesellschaftsrechtliche Voraussetzungen § 32 BörsG Rn. 33 ff.
– Hauptversammlungszuständigkeit § 32 BörsG Rn. 34
– Inhalt § 48 BörsZulV Rn. 7 f.
– Kooperationsverfahren § 32 BörsG Rn. 40
– Prospekt § 48 BörsZulV Rn. 10
– Sprache § 32 BörsG Rn. 38; § 48 BörsZulV Rn. 6
– Unterlagen § 32 BörsG Rn. 42; § 48 BörsZulV Rn. 9
– unterschriebener – § 48 BörsZulV Rn. 5
– Veröffentlichung § 49 BörsZulV Rn. 1
– Vertretung der Gesellschaft § 32 BörsG Rn. 33

Zulassungsantragsteller § 2 WpPG Rn. 36
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 44

Zulassungsprospekt Art. 23 Prospekt-VO Rn. 24

zuständige Behörde Art. 2 Prospekt-VO Rn. 16

Zuverlässigkeit
– Zulassung zum Skontroführer § 27 BörsG Rn. 5
– Zulassung zur Börse § 19 BörsG Rn. 10

Zwangsversteigerung Art. 3 Prospekt-VO Rn. 3

Zweites Finanzmarktförderungsgesetz Vor BörsG Rn. 4

Zwischenberichterstattung § 48 BörsG Rn. 15

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG