

Kapitalmarktrecht

Groß

9. Auflage 2025
ISBN 978-3-406-82844-7
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

- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 51 f.

Abspaltung

- Börsenzulassung § 3 BörsZulV Rn. 4

Abwicklungssysteme § 9 BörsG

- Rn. 4
- Börsenrat § 12 BörsG Rn. 7
- externe ~ § 21 BörsG Rn. 2

Abwicklungswertpapiere Art. 1 Prospekt-VO Rn. 60

Accelerated Bookbuildings

- Börsenzulassung § 50 BörsZulV Rn. 3

Ad-hoc-Mitteilungen

- Aussetzung des Handels § 25 BörsG Rn. 7
- Nachtrag Art. 23 Prospekt-VO Rn. 38
- Prospekt § 16 WpPG Rn. 5, 7
- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 37; § 16 WpPG Rn. 12

Adressantentheorie

- Widerspruchs-/Anfechtungsbefugnis Aktionär § 32 BörsG Rn. 50

Aktiengattung Art. 1 Prospekt-VO

- Rn. 12, 26, 52 ff., 57

Aktienumtausch Art. 1 Prospekt-VO

- Rn. 26, 61

aktienvertretende Zertifikate § 42

- BörsG Rn. 3; § 12 BörsZulV Rn. 1

Aktionär

- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 106

Aktualisierungspflicht § 9 WpPG

- Rn. 71 ff.
- Börsenzulassungsprospekt § 9 WpPG Rn. 75 ff.
- Einführung von Wertpapieren § 9 WpPG Rn. 75
- Erstellung des Prospekts § 9 WpPG Rn. 73
- Nachtrag § 9 WpPG Rn. 71; Art. 12 Prospekt-VO Rn. 3; Art. 23 Prospekt-VO Rn. 3, 15
- Prospekt Art. 12 Prospekt-VO Rn. 5
- Prospektbilligung § 9 WpPG Rn. 73
- Wertpapier-Informationsblatt § 11 WpPG Rn. 7
- Zwischenbericht § 9 WpPG Rn. 73

algorithmisches Handelssystem

- § 26c BörsG Rn. 4

Als-Ob-Abschlüsse § 3 BörsZulV

- Rn. 2
- unrichtige/unvollständige Angaben § 9 WpPG Rn. 69 f.

Alternative Leistungskennzahlen § 9

- WpPG Rn. 66

Alternative Trading System § 2

- BörsG Rn. 13 ff.

Amtshaftung

- Aussetzung des Handels § 25 BörsG Rn. 13
- Börsengeschäftsführung § 15 BörsG Rn. 13 f.
- Börsenrat § 12 BörsG Rn. 9
- Börsenträger § 5 BörsG Rn. 18 f.
- Einstellung des Handels § 25 BörsG Rn. 13
- Handelsüberwachungsstelle § 7 BörsG Rn. 13
- Prospektbilligung Art. 20 Prospekt-VO Rn. 26
- Sanktionsausschuss § 22 BörsG Rn. 4
- Widerruf/Rücknahme der Zulassung § 39 BörsG Rn. 36
- Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 51 ff.

Amtspflichtverletzung § 3 BörsG

- Rn. 25

Analystenpräsentationen

- Kohärenz mit Prospekt Art. 22 Prospekt-VO Rn. 3

Anbieter § 2 WpPG Rn. 7; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 37 ff.

- Informationsanbieter Art. 2 Prospekt-VO Rn. 42
- Optionsanleihen Art. 2 Prospekt-VO Rn. 41
- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 46
- Vertriebsorganisation Art. 2 Prospekt-VO Rn. 40
- Wandelanleihen Art. 2 Prospekt-VO Rn. 41

ÄnderungsRL-Umsetzungsgesetz

- § 9 WpPG Rn. 5

Anfechtungsklage

- Börsenaufsichtsbehörde § 3 BörsG Rn. 22
- Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 48 ff.

Stichwortverzeichnis

Angebotsfrist Art. 23 Prospekt-VO

Rn. 20

Angebotsprogramme Art. 8 Prospekt-VO Rn. 2

Angebotsprospekt

- fehlender ~ § 14 WpPG Rn. 1
- Nachtrag Art. 23 Prospekt-VO Rn. 28
- Prospekthaftung § 10 WpPG Rn. 9

Angebotsvolumen

- Änderung/Nachtragserfordernis Art. 23 Prospekt-VO Rn. 20

Anlagestimmung

- Haftungsausschluss § 12 WpPG Rn. 8
- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 92 ff.

Anleger § 32 BörsG Rn. 49 f.

Anlegerschutzverbesserungsgesetz

Vor BörsG Rn. 14

Anstalt öffentlichen Rechts

- Börse Vor BörsG Rn. 36; § 2 BörsG Rn. 24 f.

Anteilseignerkontrolle § 6 BörsG

Rn. 5

Anzeigepflicht § 6 BörsG Rn. 3, 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

Arbeitstage Art. 2 Prospekt-VO

Rn. 52

Aufgabegeschäfte § 28 BörsG Rn. 5

Auflagen

- Erlaubnis der Börse § 4 BörsG Rn. 7, 9 f.
- Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 7

Auflösung stiller Reserven

- Darstellung im Prospekt § 9 WpPG Rn. 66

Aufnahmemitgliedstaat Art. 2 Prospekt-VO Rn. 49

Aufsichtsrat

- Prospektveranlasser § 9 WpPG Rn. 50
- Schweigepflicht § 9 WpPG Rn. 106

Aufspaltung

- Delisting § 39 BörsG Rn. 13
- Zulassung von Wertpapieren § 39 BörsG Rn. 4

Ausgabepreis

- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 115

Auskünfte

- Anzeigepflicht § 6 BörsG Rn. 11, 16
- BaFin § 18 WpPG Rn. 3

Auslagen § 17 BörsG Rn. 4

Auslagerung

- Börsenträger § 5 BörsG Rn. 10 ff.
- MaRisk § 5 BörsG Rn. 11

ausländische Zahlungsmittel § 51 BörsG Rn. 1

Ausnutzung bilanzrechtlicher Spielräume § 9 WpPG Rn. 66

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. 10; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 50

- Abgrenzung Kompetenzen § 7 BörsG Rn. 8
- Auskunft § 18 WpPG Rn. 3
- Auskunftsverweigerungsrecht § 18 WpPG Rn. 11
- 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
- grüne Anleihe § 18a WpPG Rn. 1 f.
- Maßnahmen § 25 WpPG Rn. 1 f.
- öffentliches Angebot § 18 WpPG Rn. 4 ff.
- Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 10
- Prospektbilligung § 17 WpPG Rn. 2 f.; § 18 WpPG Rn. 2 ff.

Stichwortverzeichnis

- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 53
- Prospektpflicht § 17 WpPG Rn. 1 ff.
- Prospektprüfung § 9 WpPG Rn. 114
- 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**
 - Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 107
- 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**
 - Prospektpflicht Art. 1 Prospekt-VO Rn. 17 ff.
- Beirat** § 9 WpPG Rn. 50
- Beliehene** § 5 BörsG Rn. 3
- Berichtigungsmöglichkeit**
 - Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 85
- Berichtigungspflicht**
 - Nachtrag Art. 23 Prospekt-VO Rn. 3, 16
 - Prospekt § 9 WpPG Rn. 71, 79
 - 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.
 - Skontrofführer § 28 BörsG Rn. 4
 - Umfang § 5 BörsG Rn. 8
- Beweislast**
 - Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 117
- Bewertungsverfahren** § 9 WpPG Rn. 66
- Bezugsangebote**
 - Prospekt § 16 WpPG Rn. 5 f.
 - Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 37
- Bezugsrecht** § 11 BörsZulV Rn. 1
- Bezugsrechtsemissionen** § 6 WpPG Rn. 4
- Billigung** Art. 2 Prospekt-VO Rn. 51; s. a. **Prospektbilligung**
- BMAG** § 44 BörsG Rn. 1 ff.
- Bonität** Art. 1 Prospekt-VO Rn. 7
- Bookbuilding Verfahren** Art. 2 Prospekt-VO Rn. 20, 22
 - Emissionspreis Art. 17 Prospekt-VO Rn. 5, 7
 - Haftungsausschluss § 12 WpPG Rn. 11
 - Nachtrag Art. 23 Prospekt-VO Rn. 18
- 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., 8
 - 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*

Stichwortverzeichnis

- 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.
- Handelssystem § 2 BörsG Rn. 7 f.
- Handelsüberwachungsstelle Vor BörsG Rn. 40; § 7 BörsG Rn. 1 ff.; *s.a. dort*
- IBIS § 2 BörsG Rn. 16 f.
- Informationssysteme § 9 BörsG Rn. 4
- Legaldefinition Vor BörsG Rn. 31 ff.; § 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.; § 16 BörsG Rn. 9
- 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 Skrontoführer § 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
- 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
- Wertpapierart § 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
- GWB § 9 BörsG Rn. 5
- Handelsaufsicht § 3 BörsG Rn. 10 f.
- Handelsüberwachungsstelle § 7 BörsG Rn. 1, 9 f.

Stichwortverzeichnis

- 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
- 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 ff.
- 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. 50 f.
- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 53
- 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 Skontrofürher § 27 BörsG Rn. 3 ff.
- Zulassung zur Börse § 19 BörsG Rn. 1 ff., 3, 7 ff.; *s.a. dort*
- Börsenhändler**
- Börsenrat § 12 BörsG Rn. 7
- Zulassung zur Börse § 19 BörsG Rn. 13
- Börsenmantelaktiengesellschaft** § 44 BörsG Rn. 1 ff.
- Aktiengesellschaft § 44 BörsG Rn. 3
- Aktienoptionen § 47a BörsG Rn. 1 f.
- Andienungsrecht § 44 BörsG Rn. 3; § 47 BörsG Rn. 1 ff.
- Beendigung § 44 BörsG Rn. 3; § 47b BörsG Rn. 1 ff.
- Börsengang § 44 BörsG Rn. 2, 5
- Einlagenrückgewähr § 44 BörsG Rn. 3
- Einlageverpflichtung § 45 BörsG Rn. 1

Stichwortverzeichnis

- Hauptversammlungs Zustimmung § 46 BörsG Rn. 1
- Kapitalaufbringung § 44 BörsG Rn. 3; § 45 BörsG Rn. 1
- SE § 44 BörsG Rn. 3
- Sperrjahr § 47b BörsG Rn. 4
- Zieltransaktion § 44 BörsG Rn. 3, 5
- Zieltransaktionsbericht § 46 BörsG Rn. 3
- 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.
- Begriff § 24 BörsG Rn. 6
- 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. 90
- Vorhandelstransparenz § 24 BörsG Rn. 9
- Wertpapier- Informationsblatt § 11 WpPG Rn. 8
- Börsenrat** Vor BörsG Rn. 39; § 12 BörsG Rn. 1 ff.
- Abwicklungssysteme § 12 BörsG Rn. 7
- Amtshaftung § 12 BörsG Rn. 9
- Aufgaben § 12 BörsG Rn. 7 f.
- Bildung § 12 BörsG Rn. 6
- Börsenaufsicht § 3 BörsG Rn. 7
- Börsenhändler § 12 BörsG Rn. 7
- Gebührenordnung § 17 BörsG Rn. 1 ff.; *s.a. dort*
- Geschäftsordnung § 12 BörsG Rn. 7
- Haftung § 12 BörsG Rn. 9
- Organisationsstruktur § 12 BörsG Rn. 1, 4
- personenbezogene Daten § 22b BörsG Rn. 2 ff.
- Rechtsnatur § 12 BörsG Rn. 5
- Rechtssetzungsbefugnisse § 12 BörsG Rn. 4
- Warenbörse § 12 BörsG Rn. 11
- Zusammensetzung § 12 BörsG Rn. 6
- Zustimmungserfordernis § 12 BörsG Rn. 7
- Börsenselbstverwaltung** § 3 BörsG Rn. 5
- Börsenspekulationsgeschäfte** § 26 BörsG Rn. 2
- Börsenträger** Vor BörsG Rn. 34 f.
- Amtshaftung § 5 BörsG Rn. 18 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.

Stichwortverzeichnis

- Erlaubnis der Börse § 4 BörsG Rn. 3 ff., 4; *s.a. dort*
- finanzielle Mittel § 5 BörsG Rn. 17
- Fortentwicklungspflicht § 5 BörsG Rn. 7
- Freistellungsverpflichtung § 5 BörsG Rn. 18 f.
- Geschäftsleitung § 4a BörsG Rn. 1 f.
- GWB § 9 BörsG Rn. 3 ff.
- Informationspflicht § 5 BörsG Rn. 9
- KMU-Wachstumsmarkt § 48a BörsG Rn. 1
- Marktveranstaltung § 5 BörsG Rn. 4a
- Organisationspflicht § 5 BörsG Rn. 13 ff.
- organisiertes Handelssystem § 48b BörsG Rn. 1
- Parteifähigkeit § 2 BörsG Rn. 27
- Risikocontrolling § 5 BörsG Rn. 15
- Träger öffentlicher Verwaltung § 5 BörsG Rn. 3
- Umfang der Betriebspflicht § 5 BörsG Rn. 8
- Verwaltungsorgan § 4b BörsG Rn. 1
- Börsenvorstand** § 15 BörsG Rn. 1
- Börsenzulassungsgesetz** Vor BörsG Rn. 2
- BörsZulV Vor BörsZulV Rn. 1
- Börsenzulassungssprospekt** Vor BörsG Rn. 22; § 32 BörsG Rn. 2 ff.
- Aktualisierungspflicht § 9 WpPG Rn. 75 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-Verordnung** § 9 WpPG Rn. 41; *s. a. BörsZulV*
- BörsG**
- Anlegerschutzverbesserungsgesetz Vor BörsG Rn. 14
- 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.
- Prospekt-RL Vor BörsG Rn. 15
- RL 2010/73/EU-Umsetzungsgesetz Vor BörsG Rn. 27
- Sanktionsdurchsetzungsgesetz II Vor BörsG Rn. 30
- 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
- Zukunftsfinanzierungsgesetz Vor BörsG Rn. 30
- Zweiteilung Verkaufsprospekt-Börsenzulassungssprospekt 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
- EG-Richtlinien 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
- Rundschreiben Listing Vor BörsZulV Rn. 12
- Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz Vor BörsZulV Rn. 7
- ZuFinG Vor BörsZulV Rn. 9b

Stichwortverzeichnis

Brexit Art. 1 Prospekt-VO Rn. 4

Bulletin Board

– Börse § 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

– Prospekterfordernis Art. 2 Prospekt-VO Rn. 18

de-coupled Bookbuilding Art. 2 Prospekt-VO Rn. 22

Delisting § 39 BörsG Rn. 9 ff.

– Aufspaltung § 39 BörsG Rn. 13

– Begriff § 39 BörsG Rn. 9 ff.

– Börsengeschäftsführung § 39 BörsG Rn. 16

– Depotsperrvereinbarungen § 39 BörsG Rn. 22

– Downgrading § 39 BörsG Rn. 20

– Eingliederung § 39 BörsG Rn. 14

– Ermessen § 39 BörsG Rn. 16

– Fallkonstellationen § 39 BörsG Rn. 17 ff.

– Formwechsel § 39 BörsG Rn. 12

– Freiverkehr § 39 BörsG Rn. 20

– gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen § 39 BörsG Rn. 10, 12 ff.

– gesellschaftsrechtliche Voraussetzungen § 39 BörsG Rn. 26 ff.

– Handel im Ausland § 39 BörsG Rn. 21

– Hauptversammlungszuständigkeit § 39 BörsG Rn. 27

– Kompetenz des Vorstands § 39 BörsG Rn. 29

– Legaldefinition § 39 BörsG Rn. 11

– Nichtandienungsvereinbarungen § 39 BörsG Rn. 22

– 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. 18

– Übergangsregelungen § 52 BörsG Rn. 8

– Verschmelzung § 39 BörsG Rn. 13

– Verwaltungsakt § 39 BörsG Rn. 15

– Verzicht des Emittenten § 39 BörsG Rn. 31

– vollständiger Rückzug § 39 BörsG Rn. 19

– vollständiges ~ § 39 BörsG Rn. 22

– Voraussetzungen § 39 BörsG Rn. 16 ff.

Depotsperrvereinbarungen

– Delisting § 39 BörsG Rn. 22

Disclaimer Art. 3 Prospekt-VO Rn. 9

Dividende Art. 1 Prospekt-VO Rn. 39, 66

Dividendenwerte Art. 2 Prospekt-VO Rn. 8

Downgrading § 39 BörsG Rn. 20

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. 109, 111

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

– 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. 75

– beendete Zuteilung § 38 BörsG Rn. 5

– Begriff § 38 BörsG Rn. 2

– Börsenordnung § 38 BörsG Rn. 3; § 52 BörsZulV Rn. 1

Stichwortverzeichnis

- 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**
- Delisting § 39 BörsG Rn. 14
- einheitliches Registrierungsformular**
- Art. 9 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
- Abgrenzung Art. 9 Prospekt-VO Rn. 4
- Änderung Art. 9 Prospekt-VO Rn. 10
- Fristverkürzung Art. 9 Prospekt-VO Rn. 14 f.
- Inhalt Art. 9 Prospekt-VO Rn. 5
- Offenlegungspflicht Art. 9 Prospekt-VO Rn. 16
- Prospektbestandteil Art. 9 Prospekt-VO Rn. 11 ff.
- Prospektbilligung Art. 9 Prospekt-VO Rn. 9, 11 ff.
- Rahmenregistrierung Art. 9 Prospekt-VO Rn. 3
- Sprache Art. 9 Prospekt-VO Rn. 6
- Verweis Art. 9 Prospekt-VO Rn. 7
- Einlagenrückgewähr**
- Prospekthaftung § 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.
- elektronische Form** Art. 2 Prospekt-VO Rn. 54
- Emission** § 32 BörsG Rn. 9
- Emissionsbank** § 9 WpPG Rn. 107
- Emissionsbegleiter**
- Auskunft § 41 BörsG Rn. 1
- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 23, 28, 107
- 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
- Bookbuilding Verfahren Art. 17 Prospekt-VO Rn. 5, 7
- endgültiger ~ Art. 17 Prospekt-VO Rn. 2
- fehlende Angaben Art. 17 Prospekt-VO Rn. 3 ff.
- Nachtrag Art. 17 Prospekt-VO Rn. 6
- Veränderung Art. 17 Prospekt-VO Rn. 14
- Widerruf Art. 17 Prospekt-VO Rn. 9, 13
- Widerruffrist Art. 17 Prospekt-VO Rn. 10
- Zeitpunkt Art. 17 Prospekt-VO Rn. 8
- Emissionsvolumen** Art. 17 Prospekt-VO Rn. 3
- Veränderung Art. 17 Prospekt-VO Rn. 14
- Widerruf Art. 17 Prospekt-VO Rn. 13
- Emitent**
- Aktien § 42 BörsG Rn. 3
- aktienvertretende Zertifikate § 42 BörsG Rn. 3
- Als-Ob-Abschlüsse § 3 BörsZulV Rn. 2
- Auskunft § 41 BörsG Rn. 1
- Begriffsbestimmung § 2 WpPG Rn. 6; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 36
- Bestehen des ~en § 3 BörsZulV Rn. 1 ff.
- Delisting § 39 BörsG Rn. 31
- Einbeziehung von Wertpapieren § 33 BörsG Rn. 5
- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 46, 105
- 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. 35
- 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, 9 f.
- Börsenaufsichtsbehörde § 4 BörsG Rn. 3
- Börsenträger § 4 BörsG Rn. 4
- Erlöschen § 4 BörsG Rn. 9

Stichwortverzeichnis

- Genehmigungskompetenz § 4 BörsG Rn. 11
- Hochfrequenzhandel § 4 BörsG Rn. 10
- Konkretisierungsmöglichkeit § 5 BörsG Rn. 8
- Rechtsfolgen § 4 BörsG Rn. 8
- Rechtsmittel § 4 BörsG Rn. 15 f.
- Rechtsnatur § 4 BörsG Rn. 3
- Rücknahme § 4 BörsG Rn. 9
- Sitz der Börse § 4 BörsG Rn. 11 f.
- Verleihung § 5 BörsG Rn. 3, 4a
- 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**
- beim Delisting § 39 BörsG Rn. 16
- Ersatzangaben** Art. 18 Prospekt-VO Rn. 5
- Erwerbsnebenkosten** § 9 WpPG Rn. 115
- Erwerbspreis** § 9 WpPG Rn. 115
- ESMA** Vor BörsZulV Rn. 3; Vor WpPG Rn. 2
- EU-Folgeprospekt** Art. 14a Prospekt-VO Rn. 1 ff.
- Eurex Deutschland** § 2 BörsG Rn. 19
- Europäischer Pass** § 9 WpPG Rn. 35
- EU-Wachstumsmissionsprospekt** Art. 15a Prospekt-VO Rn. 1 f.
- EU-Wachstumsprospekt** Art. 15 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
- eWpG** Vor BörsZulV Rn. 9a
- Fahrlässigkeit**
- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 102 f.
- Fehlanzeigen** Art. 18 Prospekt-VO Rn. 6
- Finanzlage** Art. 6 Prospekt-VO Rn. 5
- 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
- Folgeemission** Art. 1 Prospekt-VO Rn. 59
- Formwechsel**
- Delisting § 39 BörsG Rn. 12
- öffentliches Angebot Art. 2 Prospekt-VO Rn. 16
- Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 37
- Prospektspflicht Art. 3 Prospekt-VO Rn. 12
- Zulassung von Wertpapieren § 39 BörsG Rn. 4
- Fortentwicklungspflicht** § 5 BörsG Rn. 7
- free float** § 9 BörsZulV Rn. 1
- Freistellungsverpflichtung** § 5 BörsG Rn. 18 f.
- Freiverkehr** § 48 BörsG Rn. 1 ff.
- AGB § 48 BörsG Rn. 8 ff.
- Antragsteller § 48 BörsG Rn. 9
- Begriff § 48 BörsG Rn. 1
- Börsenaufsichtsbehörde § 48 BörsG Rn. 13
- Börsenpreis § 48 BörsG Rn. 13
- Delisting § 39 BörsG Rn. 20
- 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 Art. 2 Prospekt-VO Rn. 24
- 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
- Gattungszulassung** § 32 BörsG Rn. 6a
- Gebühren** § 17 BörsG Rn. 4
- Gebühreordnung** § 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

Stichwortverzeichnis

- 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 Art. 2 Prospekt-VO Rn. 6

geregelter Markt

- Begriffsbestimmung § 2 WpPG Rn. 8; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 44 f.
- Delisting § 39 BörsG Rn. 25
- Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 47
- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 122
- Prospektpflicht Art. 3 Prospekt-VO Rn. 11 ff.
- Zulassung von Wertpapieren § 1 Börs-ZulV Rn. 1; *s.a. dort*

gerichtliche Zuständigkeit § 9 WpPG Rn. 123; § 10 WpPG Rn. 13; § 14 WpPG Rn. 10

Gesamteindruck § 9 WpPG Rn. 55

Gesamtgegenwert

- Prospektpflicht § 3 WpPG Rn. 4
- Prospekt-VO Art. 1 Prospekt-VO Rn. 8

Gesamtschuldnerausgleich § 9 WpPG Rn. 24

Geschäftsleitung § 4a BörsG Rn. 1 f.

Geschäftsordnung § 12 BörsG Rn. 7

gestreckte Erwerbsvorgänge § 12 WpPG Rn. 11

Girosammelverwahrung § 9 WpPG Rn. 91

Gleichbehandlungsgebot Art. 22 Prospekt-VO Rn. 7

grenzüberschreitende Sitzverlegung Art. 3 Prospekt-VO Rn. 14

grobe Fahrlässigkeit

- Ordnungswidrigkeiten § 24 WpPG Rn. 2
- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 102 f.

Großaktionär

- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 106
- Prospektverantwortlicher § 9 WpPG Rn. 50

grüne Anleihe § 18a WpPG Rn. 1 f.

– Ordnungswidrigkeiten § 24a WpPG Rn. 1

GWB § 9 BörsG Rn. 3 ff.

Haftung

- Börsengeschäftsführung § 15 BörsG Rn. 13 f.
- Börsenrat § 12 BörsG Rn. 9
- Freiverkehr § 48 BörsG Rn. 14
- Handelsüberwachungsstelle § 7 BörsG Rn. 13
- Prospektbilligung Art. 20 Prospekt-VO Rn. 25 f.
- Wertpapier-Informationsblatt § 11 WpPG Rn. 2
- Widerruf/Rücknahme der Zulassung § 39 BörsG Rn. 36
- Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 51 ff.

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
- 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. 37

Handelsaufsicht § 3 BörsG Rn. 10 f.

Handelsmakler § 28 BörsG Rn. 3

Handelsordnung § 48 BörsG Rn. 6

Handelssystem § 2 BörsG Rn. 7 f.

– algorithmisches ~ § 26c BörsG Rn. 4

– Auktionssystem § 24 BörsG Rn. 16

– hybrides ~ § 24 BörsG Rn. 17

– Market-Maker-Handelssystem § 24 BörsG Rn. 15

Stichwortverzeichnis

- Orderbuch-Handelssystem § 24 BörsG Rn. 14
- organisiertes ~ § 48b BörsG Rn. 1
- Preisfeststellungsverfahren § 24 BörsG Rn. 13 ff.

Handelsteilnehmer § 2 BörsG Rn. 4

Handelsüberwachungsstelle

- Vor BörsG Rn. 40; § 7 BörsG Rn. 1 ff.
- Amtshaftung § 7 BörsG Rn. 13
- 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 f.
- 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. 13
- 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. 48

HGB-Konzernabschluss § 9 WpPG Rn. 56

Hochfrequenzhandel

- BörsG Vor BörsG Rn. 28 f.
- Erlaubnis der Börse § 4 BörsG Rn. 10
- Gebührenordnung § 17 BörsG Rn. 8
- Mindestpreisänderungsgröße § 26b BörsG Rn. 1
- Order-Transaktions-Verhältnis § 26a BörsG Rn. 1

IBIS

- Börse § 2 BörsG Rn. 16 f.

incorporation by reference Art. 19 Prospekt-VO Rn. 1

Informationsmemoranden

- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 38 ff.

Informationspflicht

- Börsenträger § 5 BörsG Rn. 9
- Handelsüberwachungsstelle § 7 BörsG Rn. 5 ff.

Inhaltskatalog

- Prospekt Art. 13 Prospekt-VO Rn. 3 ff.
- unrichtige/unvollständige Angaben § 9 WpPG Rn. 65

Insiderhandels-RL Vor BörsG Rn. 4

Insolvenzverfahren Art. 2 Prospekt-VO Rn. 32

Insolvenzverwalter § 43 BörsG Rn. 1

Interessenkonflikte § 9 WpPG Rn. 66

Internet

- Prospektpflicht Art. 3 Prospekt-VO Rn. 9
- Veröffentlichung Art. 21 Prospekt-VO Rn. 7

invitatio ad offerendum

- Angebot Art. 2 Prospekt-VO Rn. 15
- ### **IOSCO** Vor BörsG Rn. 19

Jahresabschluss

- Prospekt § 16 WpPG Rn. 5
- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 52

Kapitaladäquanz-RL Vor BörsG Rn. 5

Kapitalerhaltung

- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 16
- Vorrang der ~ § 9 WpPG Rn. 19

Kapitalerhöhung

- öffentliches Angebot Art. 2 Prospekt-VO Rn. 16
- Prospekt § 9 WpPG Rn. 42
- Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 66

Kartellrecht § 3 BörsG Rn. 14; § 9 BörsG Rn. 1 ff.

Kausalitätsvermutung § 12 WpPG Rn. 4

Kettenemissionen Art. 1 Prospekt-VO Rn. 20

KMU Art. 2 Prospekt-VO Rn. 34

KMU-Wachstumsmarkt § 48a BörsG Rn. 1; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 53

Kollisionsrecht § 9 WpPG Rn. 98

Komitologieverfahren Vor BörsG Rn. 17 ff.

- BörsZulV Vor BörsZulV Rn. 4

- WpPG Vor WpPG Rn. 3 f.

Konsistenzgebot Art. 22 Prospekt-VO Rn. 6

Konsolidierungskreisänderungen § 9 WpPG Rn. 66

Konsortium

- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 48
- Prospektprüfung § 9 WpPG Rn. 112

Konzernmuttergesellschaft

- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 50

Konzernstruktur § 9 WpPG Rn. 66

Kooperationsverfahren

- Börsenzulassung § 32 BörsG Rn. 40

Kosten

– Börsenzulassung § 32 BörsG Rn. 46

Kostendeckungsprinzip § 17 BörsG Rn. 4

Kreditinstitute § 2 WpPG Rn. 5;

Art. 2 Prospekt-VO Rn. 35

– Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 44

– Prospektpflicht § 3 WpPG Rn. 3 f.

Kryptowerte Art. 2 Prospekt-VO Rn. 4

Kursstabilisierungsmaßnahmen § 9 WpPG Rn. 66

Kurswahrheit § 24 BörsG Rn. 8

Kurszusätze § 16 BörsG Rn. 4

Kurzexposé § 16 WpPG Rn. 7

Lamfalussy-Verfahren Vor BörsG Rn. 17

– WpPG Vor WpPG Rn. 3

Letztverantwortung § 9 WpPG Rn. 24, 26

Listing Act Vor Prospekt-VO Rn. 8

Lock-up-Vereinbarungen Art. 2 Prospekt-VO Rn. 4

– unrichtige/unvollständige Angaben § 9 WpPG Rn. 66

MaRisk § 5 BörsG Rn. 11

Market-Maker-Handelssystem § 24 BörsG Rn. 15

Market-Making-Systeme § 26c BörsG Rn. 2f.

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

– Darstellung im Prospekt § 9 WpPG Rn. 66

Massenumsatz § 2 BörsG Rn. 7

Medium Term Notes § 48a BörsZulV Rn. 1

Meistausführungsgebot § 24 BörsG Rn. 8

Mindestinformationen Art. 1 Prospekt-VO Rn. 75

Mindestkaufpreis Art. 1 Prospekt-VO Rn. 22

Mindestpreisänderungsgröße § 26b BörsG Rn. 1

Mindeststückelung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 21

Mischverschmelzung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 34

Missstandsaufsicht § 3 BörsG Rn. 11

Mitarbeiterbeteiligungsprogramm Art. 1 Prospekt-VO Rn. 40, 67

mittelbare Handelsteilnehmer § 19a 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

– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 107 f.

Nachhandelstransparenz § 24 BörsG Rn. 11

Nachtrag Art. 23 Prospekt-VO Rn. 1 ff.

– Ablauf der Zeichnungs-/Angebotsfrist Art. 23 Prospekt-VO Rn. 10

– Ad-hoc-Mitteilungen Art. 23 Prospekt-VO Rn. 38

– Aktualisierungspflicht § 9 WpPG Rn. 71; Art. 12 Prospekt-VO Rn. 3;

Art. 23 Prospekt-VO Rn. 3, 15

– Angebotsfrist Art. 23 Prospekt-VO Rn. 20

– Angebotsprospekt Art. 23 Prospekt-VO Rn. 28

– Angebotsvolumen Art. 23 Prospekt-VO Rn. 20

– Basisprospekt Art. 8 Prospekt-VO Rn. 10, 12

– Berichtigungsmöglichkeit Art. 23 Prospekt-VO Rn. 39

– Berichtigungspflicht Art. 23 Prospekt-VO Rn. 3, 16

– besondere Hinweispflicht Art. 23 Prospekt-VO Rn. 27

– Billigung Art. 23 Prospekt-VO Rn. 21 ff.

– Billigungsfrist Art. 23 Prospekt-VO Rn. 23

– Bookbuilding Verfahren Art. 23 Prospekt-VO Rn. 18

– Ein-Dokument-Lösung Art. 23 Prospekt-VO Rn. 25

– elektronische Einreichung § 22 WpPG Rn. 2

– Emissionspreis Art. 17 Prospekt-VO Rn. 6

– endgültiger Preis Art. 23 Prospekt-VO Rn. 18

Stichwortverzeichnis

- Eröffnung des Handels Art. 23 Prospekt-VO Rn. 9, 11
- Hinweispflicht Art. 23 Prospekt-VO Rn. 23
- Integrationslösung Art. 23 Prospekt-VO Rn. 25
- öffentliches Angebot Art. 23 Prospekt-VO Rn. 9
- Prospekt § 9 WpPG Rn. 80 ff., 87
- Prospektbilligung Art. 23 Prospekt-VO Rn. 7
- Prospekthaftung Art. 23 Prospekt-VO Rn. 33 ff.
- Trennungslösung Art. 23 Prospekt-VO Rn. 25
- unionsweite Geltung Art. 24 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
- Unverzüglichkeit Art. 23 Prospekt-VO Rn. 17
- Veröffentlichung Art. 23 Prospekt-VO Rn. 24
- Wertpapier-Informationenblatt § 4 WpPG Rn. 10
- Widerruf Art. 23 Prospekt-VO Rn. 28 ff.
- zeitlicher Rahmen Art. 23 Prospekt-VO Rn. 7 ff.
- Zulassungsprospekt Art. 23 Prospekt-VO Rn. 28
- Zwei-Dokumente-Lösung Art. 23 Prospekt-VO Rn. 25
- naming and shaming** § 50a BörsG Rn. 1
- Negativattest**
 - Prospekterfordernis Art. 1 Prospekt-VO Rn. 10
- Neueinteilung des Grundkapitals**
 - Art. 1 Prospekt-VO Rn. 61
- Neutralitätspflicht** § 28 BörsG Rn. 5
- Nichtandienungsvereinbarungen**
 - Delisting § 39 BörsG Rn. 22
- Nichtdividendenwerte** Art. 2 Prospekt-VO Rn. 9
 - Basisprospekt Art. 8 Prospekt-VO Rn. 1, 4
 - Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 43 ff., 68
- 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. 16
- öffentliches Angebot** § 2 WpPG
 - Rn. 3; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 10 ff.
 - Angebot Art. 2 Prospekt-VO Rn. 14
 - BaFin § 18 WpPG Rn. 4 ff.
 - Bezugsrechtshandel Art. 2 Prospekt-VO Rn. 29
 - Bookbuilding Verfahren Art. 2 Prospekt-VO Rn. 20, 22
 - Debt-to-Equity Swap Art. 2 Prospekt-VO Rn. 18
 - Einzelfälle Art. 2 Prospekt-VO Rn. 28
 - Formwechsel Art. 2 Prospekt-VO Rn. 16
 - Freiverkehr Art. 2 Prospekt-VO Rn. 24
 - Gesamtgegenwert Art. 3 Prospekt-VO Rn. 4 ff.
 - invitatio ad offerendum Art. 2 Prospekt-VO Rn. 15
 - Kapitalerhöhung Art. 2 Prospekt-VO Rn. 16
 - Konkretisierung der Angebotsbedingungen Art. 2 Prospekt-VO Rn. 19
 - Mitarbeiteraktien Art. 2 Prospekt-VO Rn. 14
 - Nachtrag Art. 23 Prospekt-VO Rn. 9
 - Öffentlichkeit Art. 2 Prospekt-VO Rn. 25 ff.
 - Pflichtveröffentlichung Art. 2 Prospekt-VO Rn. 23
 - private placement Art. 2 Prospekt-VO Rn. 26
 - Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 9 ff., 15 ff.; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 16
 - Prospekthaftung § 10 WpPG Rn. 9
 - Prospektpflicht § 3 WpPG Rn. 2 ff.; Art. 3 Prospekt-VO Rn. 3 ff.
 - Spaltung Art. 2 Prospekt-VO Rn. 16
 - Tauschangebot Art. 2 Prospekt-VO Rn. 14
 - Umwandlung von Aktiengattungen Art. 2 Prospekt-VO Rn. 16
 - Verkaufsangebot Art. 2 Prospekt-VO Rn. 14
 - Verschmelzung Art. 2 Prospekt-VO Rn. 16
 - Zuteilung Art. 2 Prospekt-VO Rn. 14
- Optionsanleihen** § 11 BörsZulV Rn. 1 f.
- Optionsrechte** Art. 1 Prospekt-VO Rn. 57
- Orderbuch-Handelssystem** § 24 BörsG Rn. 14
- Order-Routing** § 2 BörsG Rn. 4, 12

Stichwortverzeichnis

Order-Transaktions-Verhältnis

§ 26a 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

– grüne Anleihe § 24a WpPG Rn. 1

– 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.

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.

– 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

– Verarbeitungsbefugnis § 22b BörsG
Rn. 3

– Wahrnehmung zugewiesener Aufgaben
§ 22b BörsG Rn. 2

Personenidentität § 15 BörsG Rn. 3

Plausibilität der Prospektangaben § 9 WpPG Rn. 109

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

– Prospekterfordernis Art. 2 Prospekt-
VO Rn. 26

Pro forma-Finanzinformationen

– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 69

Produktinformationsblatt

– Prospekt § 16 WpPG Rn. 5

– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 37

Prognosen

– unrichtige/unvollständige Angaben § 9
WpPG Rn. 55

– Unrichtigkeit § 9 WpPG Rn. 60

– Werbung Art. 22 Prospekt-VO Rn. 7

Proprietary Trading System

– Börse § 2 BörsG Rn. 13 f.

– **Prospekt** § 32 BörsG Rn. 23 ff.; § 9
WpPG Rn. 34; Art. 6 Prospekt-VO
Rn. 1 ff.

– Ad-hoc-Mitteilungen § 9 WpPG
Rn. 37; § 16 WpPG Rn. 5, 7

– Aktualisierungspflicht § 9 WpPG
Rn. 71 ff.; Art. 12 Prospekt-VO
Rn. 5; *s.a. dort*

– Begriff § 16 WpPG Rn. 6

– Berichtigungsmöglichkeit § 9 WpPG
Rn. 85

– Berichtigungspflicht § 9 WpPG
Rn. 71, 79

– Bezugsangebote § 9 WpPG Rn. 37;
§ 16 WpPG Rn. 5 f.

– Börsenzulassungs-Verordnung § 9
WpPG Rn. 41

– Drittstaatenemittenten Art. 29 Pro-
spekt-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-Folgeprospekt Art. 14a Prospekt-
VO Rn. 1 ff.

– EU-Wachstumsemissionsprospekt
Art. 15a Prospekt-VO Rn. 1 f.

– EU-Wachstumsprospekt Art. 15 Pro-
spekt-VO Rn. 1 ff.

– Fehlanzeigen Art. 18 Prospekt-VO
Rn. 6

– Finanzlage Art. 6 Prospekt-VO Rn. 5

Stichwortverzeichnis

- freiwilliger ~ Art. 4 Prospekt-VO Rn. 1 f.
- Gebühren § 23 WpPG Rn. 1
- Gestaltungsmängel § 9 WpPG Rn. 89
- Gültigkeit Art. 12 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
- Halbjahresfinanzberichte § 9 WpPG Rn. 37; § 16 WpPG Rn. 5, 7
- Handzettel § 16 WpPG Rn. 7
- incorporation by reference Art. 19 Prospekt-VO Rn. 1
- Informationsmemoranden § 9 WpPG Rn. 38 ff.
- Inhalt § 32 BörsG Rn. 25; Vor Prospekt-VO Rn. 1a
- Inhaltskatalog Art. 13 Prospekt-VO Rn. 3 ff.
- Jahresabschluss § 16 WpPG Rn. 5
- Kapitalerhöhung § 9 WpPG Rn. 42
- Kurzexposé § 16 WpPG Rn. 7
- mehrere Einzeldokumente Art. 6 Prospekt-VO Rn. 9; Art. 10 Prospekt-VO Rn. 1 f.
- Mindestangaben § 32 BörsG Rn. 26; Art. 6 Prospekt-VO Rn. 1; Art. 13 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
- Nachtrag § 9 WpPG Rn. 80 ff., 87; Art. 23 Prospekt-VO Rn. 1 ff.; *s.a. dort*
- Nichtaufnahme von Informationen Art. 18 Prospekt-VO Rn. 2 ff.
- Produktinformationsblatt § 9 WpPG Rn. 37; § 16 WpPG Rn. 5
- Prospektaktualität Art. 6 Prospekt-VO Rn. 8
- 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. 3, 6 f.
- Prospektverantwortliche § 8 WpPG Rn. 1 f.
- Prospekt-VO § 32 BörsG Rn. 27
- Prospektwahrheit Art. 6 Prospekt-VO Rn. 3, 5
- Prospektzusammenfassung Art. 7 Prospekt-VO Rn. 1 ff.; *s.a. dort*
- Quartalsberichte § 9 WpPG Rn. 37; § 16 WpPG Rn. 5, 7
- Registrierungsformular § 22 WpPG Rn. 2
- Research-Report § 9 WpPG Rn. 37; § 16 WpPG Rn. 5
- Risikofaktoren Art. 16 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
- Sekundäremissionen Art. 14 Prospekt-VO Rn. 4
- Serienbriefe § 16 WpPG Rn. 7
- shelf-registration Art. 6 Prospekt-VO Rn. 9
- 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. 8
- unionsweite Geltung Art. 24 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
- unrichtige/unvollständige Angaben § 9 WpPG Rn. 54 ff.; *s.a. dort*
- Unvollständigkeit Art. 13 Prospekt-VO Rn. 5 ff.
- Uplisting Art. 14 Prospekt-VO Rn. 4
- vereinfachter ~ Art. 14 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
- Verkaufsangebote § 16 WpPG Rn. 7
- Vermögenslage Art. 6 Prospekt-VO Rn. 5
- 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. 3, 5; Art. 13 Prospekt-VO Rn. 4
- Warnhinweis Art. 21 Prospekt-VO Rn. 10 ff.
- Weglassen sonstiger Angaben Art. 18 Prospekt-VO Rn. 2 ff.
- Werbung § 9 WpPG Rn. 37; § 16 WpPG Rn. 5, 7; Art. 22 Prospekt-VO Rn. 4
- wesentliche Informationsblöcke Art. 6 Prospekt-VO Rn. 1
- Widerruf § 9 WpPG Rn. 84
- Zeichnungsaufforderungen § 9 WpPG Rn. 37; § 16 WpPG Rn. 5
- Zukunftsaussichten Art. 6 Prospekt-VO Rn. 5
- Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 23 ff.
- Zulassungsantrag § 48 BörsZulV Rn. 10
- **Prospektaktualität** Art. 6 Prospekt-VO Rn. 8
- **prospektbefreiende Dokumente**
- Prospekthaftung § 10 WpPG Rn. 6
- **Prospektbefreiung** Art. 1 Prospekt-VO Rn. 9 ff., 15 ff., 47 ff., 52 ff.
- 30 %-Grenze Art. 1 Prospekt-VO Rn. 52 ff.

Stichwortverzeichnis

- Abwicklungswertpapiere Art. 1 Prospekt-VO Rn. 60
- Aktiengattung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 12, 26, 52 ff., 57
- Aktienumtausch Art. 1 Prospekt-VO Rn. 26, 61
- BaFin Art. 1 Prospekt-VO Rn. 10
- begrenzter Personenkreis Art. 1 Prospekt-VO Rn. 17 ff.
- Börsengeschäftsführung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 50 f.
- Daueremissionen Art. 1 Prospekt-VO Rn. 44
- Dividende Art. 1 Prospekt-VO Rn. 39, 66
- Einschränkung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 73 f.
- Folgeemission Art. 1 Prospekt-VO Rn. 59
- Formwechsel Art. 1 Prospekt-VO Rn. 37
- fungible Wertpapiere Art. 1 Prospekt-VO Rn. 52
- geregelter Markt Art. 1 Prospekt-VO Rn. 47
- Gesamtgegenwert Art. 1 Prospekt-VO Rn. 45
- Kapitalerhöhung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 66
- Kettenemissionen Art. 1 Prospekt-VO Rn. 20
- Kombinationen Art. 1 Prospekt-VO Rn. 14, 51, 69 ff.
- Kreditinstitute Art. 1 Prospekt-VO Rn. 44
- materielle Prüfungskompetenz Art. 1 Prospekt-VO Rn. 49
- Mindestinformationen Art. 1 Prospekt-VO Rn. 75
- Mindestkaufpreis Art. 1 Prospekt-VO Rn. 22
- Mindeststückelung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 21
- Mischverschmelzung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 34
- Mitarbeiterbeteiligungsprogramm Art. 1 Prospekt-VO Rn. 40, 67
- Negativattest Art. 1 Prospekt-VO Rn. 10
- Neueinteilung des Grundkapitals Art. 1 Prospekt-VO Rn. 61
- Nichtdividendenwerte Art. 1 Prospekt-VO Rn. 43 ff., 68
- öffentliches Angebot Art. 1 Prospekt-VO Rn. 9 ff., 15 ff.; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 16
- Optionsrechte Art. 1 Prospekt-VO Rn. 57
- Prospekthaftung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 30
- qualifizierte Anleger Art. 1 Prospekt-VO Rn. 15 f.
- Schwarmfinanzierung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 46
- script-Dividende Art. 1 Prospekt-VO Rn. 39
- Sekundäremissionen Art. 1 Prospekt-VO Rn. 23 ff., 75
- Spaltung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 36, 64
- stock-Dividende Art. 1 Prospekt-VO Rn. 39
- sukzessive Zulassungen Art. 1 Prospekt-VO Rn. 55
- Übernahmeangebot Art. 1 Prospekt-VO Rn. 27 ff., 62
- Umwandlung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 64
- Umwandlung Nennbetrags-/Stückaktien Art. 1 Prospekt-VO Rn. 51
- Umwandlung von Aktiengattungen Art. 1 Prospekt-VO Rn. 57
- Verschmelzung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 31 ff., 64
- Vertriebsketten Art. 1 Prospekt-VO Rn. 20
- Wandelrechte Art. 1 Prospekt-VO Rn. 57
- Zulassung von Wertpapieren Art. 1 Prospekt-VO Rn. 47 ff.
- **Prospektbilligung** Art. 2 Prospekt-VO Rn. 51; Art. 20 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
- Aktualisierungspflicht § 9 WpPG Rn. 73
- Amtshaftung Art. 20 Prospekt-VO Rn. 26
- Antragssteller Art. 20 Prospekt-VO Rn. 7
- Antragsstellung Art. 20 Prospekt-VO Rn. 8
- 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. 6 ff.
- einheitliches Registrierungsformular Art. 9 Prospekt-VO Rn. 9, 11 ff.
- Fristenregime Art. 20 Prospekt-VO Rn. 3
- Haftung Art. 20 Prospekt-VO Rn. 25 f.

Stichwortverzeichnis

- internationale Zuständigkeit Art. 20 Prospekt-VO Rn. 9
- Kohärenz Art. 20 Prospekt-VO Rn. 11
- Nachtrag Art. 23 Prospekt-VO Rn. 7
- Notifizierungsverfahren Art. 26 Prospekt-VO Rn. 1
- Prüfungsfristen Art. 20 Prospekt-VO Rn. 14 ff.
- Prüfungsmaßstab Art. 20 Prospekt-VO Rn. 11
- Rechtsanspruch Art. 20 Prospekt-VO Rn. 19
- Rechtsfolgen Art. 20 Prospekt-VO Rn. 20
- Rechtsmittel Art. 20 Prospekt-VO Rn. 21 ff.
- Rechtsnatur Art. 20 Prospekt-VO Rn. 5
- Veröffentlichung Art. 21 Prospekt-VO Rn. 3
- Verwaltungsakt Art. 20 Prospekt-VO Rn. 5, 10
- Wiederholungsprüfung Art. 20 Prospekt-VO Rn. 14 ff.
- prospektersetzende Dokumente** § 8 WpPG Rn. 2
- Prospektgestaltungsmängel** § 9 WpPG Rn. 89
- Prospekthaftung** § 9 WpPG Rn. 1 ff.; Art. 11 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
 - 6-Monats-Frist § 9 WpPG Rn. 92
 - Abschlussprüfer § 9 WpPG Rn. 51 f.
 - Ad-hoc-Mitteilungen § 16 WpPG Rn. 12
 - Aktionär § 9 WpPG Rn. 106
 - allgemeine zivilrechtliche ~ § 9 WpPG Rn. 121
 - Anbieter § 9 WpPG Rn. 46
 - ÄnderungsRL-Umsetzungsgesetz § 9 WpPG Rn. 5
 - Angebotsprospekt § 10 WpPG Rn. 9; § 14 WpPG Rn. 1
 - Anknüpfungskriterium § 9 WpPG Rn. 97
 - Anlagestimmung § 9 WpPG Rn. 92 ff.
 - Anspruchsberechtigter § 9 WpPG Rn. 100
 - Aufsichtsrat § 9 WpPG Rn. 50, 106
 - Ausschluss § 9 WpPG Rn. 33
 - Ausschluss zivilrechtlicher ~ § 16 WpPG Rn. 3 ff.
 - BaFin § 9 WpPG Rn. 53
 - Bankgeheimnis § 9 WpPG Rn. 107
 - Beirat § 9 WpPG Rn. 50
 - Beweislast § 9 WpPG Rn. 117
 - Börsengeschäftsführung § 9 WpPG Rn. 53
 - Börsenzulassungsprospekt § 10 WpPG Rn. 3
 - Drittes Finanzmarktförderungsgesetz § 9 WpPG Rn. 2
 - dual listing § 9 WpPG Rn. 13
 - Due Diligence § 9 WpPG Rn. 109, 111
 - Einlagenrückgewähr § 9 WpPG Rn. 16 ff.
 - Emissionsbank § 9 WpPG Rn. 107
 - Emissionsbegleiter § 9 WpPG Rn. 23, 28, 107
 - Emittent § 9 WpPG Rn. 46, 105
 - Empfängerhorizont § 10 WpPG Rn. 8
 - entgeltlicher Erwerb § 9 WpPG Rn. 92
 - Erwerb eigener Aktien § 9 WpPG Rn. 16
 - Erwerbspreis § 9 WpPG Rn. 115
 - Europäischer Pass § 9 WpPG Rn. 35
 - Fahrlässigkeit § 9 WpPG Rn. 102 f.
 - fehlender Prospekt § 10 WpPG Rn. 4, 11; § 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. 96
 - früher emittierte Wertpapiere § 9 WpPG Rn. 91
 - geregelter Markt § 9 WpPG Rn. 122
 - gerichtliche Zuständigkeit § 9 WpPG Rn. 123; § 10 WpPG Rn. 13; § 14 WpPG Rn. 10
 - Gesamtschuldnerausgleich § 9 WpPG Rn. 24
 - Gestaltungsmängel § 9 WpPG Rn. 89
 - Girosammelverwahrung § 9 WpPG Rn. 91
 - grobe Fahrlässigkeit § 9 WpPG Rn. 102 f.
 - Großaktionär § 9 WpPG Rn. 50, 106
 - 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. 97

Stichwortverzeichnis

- Interessen der Kapitalmarktakteure § 9 WpPG Rn. 14
- interne Haftungsfreistellung § 9 WpPG Rn. 23 ff.
- Jahresabschluss § 9 WpPG Rn. 52
- Kapitalerhaltung § 9 WpPG Rn. 16, 19
- Kollisionsrecht § 9 WpPG Rn. 98
- Kombinationsfälle § 9 WpPG Rn. 32
- Konsortium § 9 WpPG Rn. 48
- Konzernmuttergesellschaft § 9 WpPG Rn. 50
- Letztverantwortung § 9 WpPG Rn. 24, 26
- Lieferanten von Material § 9 WpPG Rn. 51 f.
- Modernisierung § 9 WpPG Rn. 2 ff.
- Nachforschungspflicht § 9 WpPG Rn. 107 f.
- Nachtrag Art. 23 Prospekt-VO Rn. 33 ff.
- nicht gebilligter Prospekt § 10 WpPG Rn. 4
- Novellierung Finanzanlagenvermittler-/Vermögensanlagenrecht § 9 WpPG Rn. 4
- objektive Voraussetzungen § 9 WpPG Rn. 34 ff.
- öffentliches Angebot § 10 WpPG Rn. 9
- Plausibilität der Prospektangaben § 9 WpPG Rn. 109, 112 f.
- Prospekt § 9 WpPG Rn. 34; § 10 WpPG Rn. 2; *s.a. dort*
- prospektbefreiende Dokumente § 10 WpPG Rn. 6
- prospektbefreiendes Dokument § 14 WpPG Rn. 5 f.
- Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 30
- Prospektberichtigung Art. 23 Prospekt-VO Rn. 39
- Prospektpflicht § 3 WpPG Rn. 10; § 14 WpPG Rn. 2 ff., 5 ff.
- Prospektpflichtsverletzung § 14 WpPG Rn. 5 ff.
- Prospektprüfung § 9 WpPG Rn. 109 ff., 112
- Prospekttrichtlinie-Umsetzungsgesetz § 9 WpPG Rn. 3
- Prospektveranlasser § 9 WpPG Rn. 50
- Prospektverantwortliche § 9 WpPG Rn. 45 ff., 104 ff.
- Prospekt-VO § 9 WpPG Rn. 6
- Rechtsanwälte § 9 WpPG Rn. 51
- Rechtsnatur § 9 WpPG Rn. 15
- Sachverständige § 9 WpPG Rn. 51, 109
- Schadenersatz § 9 WpPG Rn. 115
- später ausgegebene Wertpapiere § 9 WpPG Rn. 91
- Spezialitätsgedanke § 9 WpPG Rn. 20 f.
- subjektive Voraussetzungen § 9 WpPG Rn. 101 ff.
- Testate § 9 WpPG Rn. 52
- Übergangsregelungen § 52 BörsG Rn. 2, 7; § 9 WpPG Rn. 7 ff.
- Übernahme der Prospektverantwortlichkeit § 9 WpPG Rn. 49
- Umfang des Schadenersatzes § 9 WpPG Rn. 115
- Umplatzierungen § 9 WpPG Rn. 31 f.
- Umsatzerwerb § 9 WpPG Rn. 17
- unrichtige/unvollständige Angaben § 9 WpPG Rn. 54 ff.; *s.a. dort*
- Veräußerungspreis § 9 WpPG Rn. 115 f.
- Verhältnis Emittent/Aktionär § 9 WpPG Rn. 29 ff.
- Verjährung § 9 WpPG Rn. 118 ff.; § 14 WpPG Rn. 10; § 16 WpPG Rn. 11
- Verkaufsprospekt § 10 WpPG Rn. 9
- Verletzung gesellschaftsrechtlicher Pflichten § 9 WpPG Rn. 121
- Veröffentlichung § 9 WpPG Rn. 44
- Verschulden § 9 WpPG Rn. 101, 104 ff.; § 14 WpPG Rn. 7
- vertragliche ~ § 9 WpPG Rn. 121
- Vertrauenshaftung § 9 WpPG Rn. 15
- Viertes Finanzmarktförderungsgesetz § 9 WpPG Rn. 2
- Vorrang der ~ § 9 WpPG Rn. 19
- Vorstand § 9 WpPG Rn. 50, 106
- vorvertragliche ~ § 9 WpPG Rn. 121
- Wertpapier-Kennnummer § 9 WpPG Rn. 91
- Wettbewerb der Rechtsordnungen § 9 WpPG Rn. 13 f.
- Widerruf Art. 23 Prospekt-VO Rn. 33 ff.
- Wirksamkeit des Kaufvertrages § 14 WpPG Rn. 4
- Wirtschaftsprüfer § 9 WpPG Rn. 51
- 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

Stichwortverzeichnis

- Zulassung aufgrund des Prospekts § 9 WpPG Rn. 91 ff.
- Zulassungsantragsteller § 9 WpPG Rn. 47
- Prospektklarheit** Art. 6 Prospekt-VO Rn. 3, 6 f.
- Prospektpflicht** § 3 WpPG Rn. 1; Art. 3 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
- abgeschlossene Kaufverträge Art. 3 Prospekt-VO Rn. 17 f.
- Ausnahmen § 3 WpPG Rn. 2 ff.; Art. 1 Prospekt-VO Rn. 9 ff., 47 ff., 52 ff.; s. a. **Prospektbefreiung**
- BaFin § 17 WpPG Rn. 1 ff.
- Disclaimer Art. 3 Prospekt-VO Rn. 9
- Emissionsvolumen § 3 WpPG Rn. 3, 6
- Formwechsel Art. 3 Prospekt-VO Rn. 12
- freiwilliger Prospekt Art. 4 Prospekt-VO Rn. 1 f.
- geregelter Markt Art. 3 Prospekt-VO Rn. 11 ff.
- Gesamtgegenwert § 3 WpPG Rn. 4; Art. 3 Prospekt-VO Rn. 4 ff.
- grenzüberschreitende Sitzverlegung Art. 3 Prospekt-VO Rn. 14
- Internet Art. 3 Prospekt-VO Rn. 9
- Kreditinstitute § 3 WpPG Rn. 3 f.
- öffentliches Angebot § 3 WpPG Rn. 2 ff.; Art. 3 Prospekt-VO Rn. 3 ff.
- prospektbefreiendes Dokument § 14 WpPG Rn. 5 f.
- Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 9 ff.; s. a. *dot*
- Prospekthaftung § 3 WpPG Rn. 10; § 14 WpPG Rn. 2 ff.
- Prospektpflichtsverletzung § 14 WpPG Rn. 5 ff.; Art. 3 Prospekt-VO Rn. 16 ff.
- Retail Cascaden Art. 5 Prospekt-VO Rn. 1
- Umwandlung Art. 3 Prospekt-VO Rn. 13
- Verletzungsfolgen § 3 WpPG Rn. 9 ff.
- Verschulden § 14 WpPG Rn. 7
- Weiterveräußerung von Wertpapieren Art. 5 Prospekt-VO Rn. 1
- Wertpapier-Informationsblatt § 3 WpPG Rn. 7
- Wirksamkeit des Kaufvertrages § 14 WpPG Rn. 4
- Zwangsversteigerung Art. 3 Prospekt-VO Rn. 7
- Prospektprüfung** § 9 WpPG Rn. 109 ff., 112
- Ausgabepreis § 9 WpPG Rn. 115
- BaFin § 9 WpPG Rn. 114
- Erwerbsnebenkosten § 9 WpPG Rn. 115
- 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
- Prospektrichtlinie-Umsetzungsgesetz Vor BörsG Rn. 15 ff.
- Prospekt-VO Art. 1 Prospekt-VO Rn. 1; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 1; Art. 20 Prospekt-VO Rn. 1
- Prospektveranlasser** § 9 WpPG Rn. 50
- Prospektverantwortliche** § 8 WpPG Rn. 1 f.; § 9 WpPG Rn. 45 ff., 104 ff.
- Prospekt-VO** § 32 BörsG Rn. 27; Vor Prospekt-VO Rn. 1 ff.
- Änderungen Vor Prospekt-VO Rn. 8 ff.
- Anwendungsbereich Art. 1 Prospekt-VO Rn. 3
- Ausnahme von der Anwendung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 5 ff.
- BaFin Art. 31 Prospekt-VO Rn. 1
- Bonität Art. 1 Prospekt-VO Rn. 7
- BörsZulV Vor BörsZulV Rn. 9
- Brexit Art. 1 Prospekt-VO Rn. 4
- delegierte Rechtsakte Vor Prospekt-VO Rn. 4
- Delegierte Verordnungen 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. 8
- Listing Act Vor Prospekt-VO Rn. 8
- 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.

Stichwortverzeichnis

- Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 6, 14
- zuständige Behörden Art. 31 Prospekt-VO Rn. 1
- Prospektwahrheit** Art. 6 Prospekt-VO Rn. 3, 5
- Prospektzusammenfassung** Art. 7 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
- Aufbau Art. 7 Prospekt-VO Rn. 7
- Basisinformationsblatt Art. 7 Prospekt-VO Rn. 8
- PRIIP-Verordnung Art. 7 Prospekt-VO Rn. 8
- Querverweise Art. 7 Prospekt-VO Rn. 6
- Risikofaktoren Art. 7 Prospekt-VO Rn. 5
- Sprache Art. 7 Prospekt-VO Rn. 3
- Umfang Art. 7 Prospekt-VO Rn. 4
- Verweis Art. 19 Prospekt-VO Rn. 6
- Prüfungsgebühren** § 17 BörsG Rn. 6
- Prüfungspflicht** § 32 BörsG Rn. 19 ff.
- qualifizierte Anleger** Art. 2 Prospekt-VO Rn. 35; § 2 WpPG Rn. 4
- Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 15 f.
- Quartalsberichte**
- Prospekt § 16 WpPG Rn. 5, 7
- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 37
- Querverweise** Art. 7 Prospekt-VO Rn. 6
- Rahmenzulassung** § 48a BörsZulV Rn. 1
- Rating-Agenturen** § 9 WpPG Rn. 67
- Rechtsanwälte** § 9 WpPG Rn. 51
- 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
- Einstellung des Handels § 25 BörsG Rn. 12
- Erlaubnis der Börse § 4 BörsG Rn. 15 f.
- Freiverkehr § 48 BörsG Rn. 12
- Prospektbilligung Art. 20 Prospekt-VO Rn. 21 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**
- Börsenpreis § 24 BörsG Rn. 10
- Registrierungsformular**
- einheitliches ~ Art. 9 Prospekt-VO Rn. 1 ff.; *s.a. dort*
- Prospekt § 22 WpPG Rn. 2
- Research-Report**
- Prospekt § 16 WpPG Rn. 5
- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 37
- Restrukturierung** Art. 2 Prospekt-VO Rn. 31
- Retail Cascaden** Art. 5 Prospekt-VO Rn. 1
- Risikocontrolling** § 5 BörsG Rn. 15
- Risikofaktoren** Art. 16 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
- Bewertung Art. 16 Prospekt-VO Rn. 2, 6
- Kategorisierung Art. 16 Prospekt-VO Rn. 2, 5
- Prospektzusammenfassung Art. 7 Prospekt-VO Rn. 5
- Spezifität Art. 16 Prospekt-VO Rn. 2, 4
- Wesentlichkeit Art. 16 Prospekt-VO Rn. 2, 4
- 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. 51, 109
- sanktionierte Personen** § 30 BörsG Rn. 1

Stichwortverzeichnis

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

Sanktionsdurchsetzungsgesetz II

Vor BörsG Rn. 30; § 30 BörsG Rn. 1

Satzung

- Börsenordnung § 16 BörsG Rn. 1
- Gebührenordnung § 17 BörsG Rn. 3

Schadenersatz § 9 WpPG Rn. 115

Schlussnote § 28 BörsG Rn. 3

Schuldverschreibungen § 48a Börs-ZulV Rn. 1

Schwarmfinanzierung § 53 BörsG Rn. 1

- Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 46
- WpPG § 1 WpPG Rn. 3

Schwellenwert Art. 1 Prospekt-VO Rn. 45 f.

script-Dividende Art. 1 Prospekt-VO Rn. 39

Sekundäremissionen

- Prospekt Art. 14 Prospekt-VO Rn. 4
- Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 23 ff., 75

Selbstanzeige § 18 WpPG Rn. 11

Serienbriefe § 16 WpPG Rn. 7

shelf-registration Art. 6 Prospekt-VO Rn. 9

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

Skontrofürher § 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 Skontrofürher § 28 BörsG Rn. 2

– Verteilung der Skontren § 29 BörsG Rn. 1 ff.

– Zulassung zum ~ § 27 BörsG Rn. 3 ff.; *s.a. dort*

Skontrofürher Vor BörsG Rn. 40

sofortige Vollziehung § 20 WpPG Rn. 1

SPACs § 44 BörsG Rn. 1

Spaltung

– öffentliches Angebot Art. 2 Prospekt-VO Rn. 16

– Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 36, 64

Special Purpose Acquisition Companies § 44 BörsG Rn. 1

Sprache

- einheitliches Registrierungsformular Art. 9 Prospekt-VO Rn. 6
- 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. 39

Strom § 23 BörsG Rn. 2

Subsidiarität § 18 WpPG Rn. 12

Synchronisierung von Uhren

§ 22a BörsG Rn. 1

synthetische Währungen § 51 BörsG Rn. 1

Systemgebundenheit § 2 BörsG Rn. 12

Tatsachen § 9 WpPG Rn. 55

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. 18

Testate § 9 WpPG Rn. 52

Token Art. 2 Prospekt-VO Rn. 4

Transparenz

- Börsenpreis § 24 BörsG Rn. 9
- BörsG Vor BörsG Rn. 2

Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz Vor BörsG Rn. 23

- BörsZulV Vor BörsZulV Rn. 7

Transparenz-RL Vor BörsG Rn. 4

Übergangsregelungen § 27 WpPG

Rn. 1

Übernahmeangebot

- Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 27 ff., 62

Umplatzierungen § 9 WpPG Rn. 31 f.

Umsatzerwerb § 9 WpPG Rn. 17

Umsatztransparenz § 24 BörsG

Rn. 11

Umtauschrecht § 11 BörsZulV Rn. 1

Umwandlung

- Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 64
- Prospektpflicht Art. 3 Prospekt-VO Rn. 13

Umwandlung Nennbetrags-/Stückaktien Art. 1 Prospekt-VO Rn. 61

Umwandlung von Aktiegattungen

Art. 2 Prospekt-VO Rn. 16

unrichtige/unvollständige Angaben

§ 9 WpPG Rn. 54 ff.

- Als-Ob-Abschlüsse § 9 WpPG Rn. 69 f.
- Alternative Leistungskennzahlen § 9 WpPG Rn. 66
- Angaben Dritter § 9 WpPG Rn. 67
- Auflösung stiller Reserven § 9 WpPG Rn. 66
- Ausnutzung bilanzrechtlicher Spielräume § 9 WpPG Rn. 66
- Beurteilung der Wertpapiere § 9 WpPG Rn. 54
- Beurteilungsmaßstab § 9 WpPG Rn. 56
- Beurteilungszeitpunkt § 9 WpPG Rn. 59
- Bewertungsverfahren § 9 WpPG Rn. 66
- Börsenpreis § 9 WpPG Rn. 90
- durchschnittlicher Anleger § 9 WpPG Rn. 56
- Empfängerhorizont § 9 WpPG Rn. 56 ff.
- Gesamteindruck § 9 WpPG Rn. 55
- HGB-Konzernabschluss § 9 WpPG Rn. 56
- Inhaltskatalog § 9 WpPG Rn. 65
- Interessenkonflikte § 9 WpPG Rn. 66

- Konsolidierungskreisänderungen § 9 WpPG Rn. 66

- Konzernstruktur § 9 WpPG Rn. 66

- Kursstabilisierungsmaßnahmen § 9 WpPG Rn. 66

- Lock-up-Vereinbarungen § 9 WpPG Rn. 66

- Marktschutzklauseln § 9 WpPG Rn. 66

- nähere Erläuterungen § 9 WpPG Rn. 65 f.

- Pro forma-Finanzinformationen § 9 WpPG Rn. 69

- Prognosen § 9 WpPG Rn. 55

- Rating-Agenturen § 9 WpPG Rn. 67

- Tatsachen § 9 WpPG Rn. 55

- Unrichtigkeit § 9 WpPG Rn. 60

- Unvollständigkeit § 9 WpPG

Rn. 61 ff.

- verständiger Anleger § 9 WpPG

Rn. 56

- wertbildende Faktoren § 9 WpPG

Rn. 90

- Werturteile § 9 WpPG Rn. 55

- Wesentlichkeit § 9 WpPG Rn. 90

- zukunftsbezogene Angaben § 9 WpPG

Rn. 68

Unrichtigkeit § 9 WpPG Rn. 62

Untätigkeitsklage § 32 BörsG Rn. 47

Unterlagen

- elektronische Einreichung § 22 WpPG

Rn. 2

- Zulassungsantrag § 32 BörsG Rn. 42;

§ 48 BörsZulV Rn. 9

Unvollständigkeit § 9 WpPG

Rn. 61 ff.

- Wertpapier-Informationsblatt § 11

WpPG Rn. 5

Unzuverlässigkeit § 30 BörsG Rn. 1 f.

Uplisting Art. 14 Prospekt-VO Rn. 4

Veräußerungspreis § 9 WpPG

Rn. 115 f.

Verjährung § 9 WpPG Rn. 118 ff.;

§ 14 WpPG Rn. 10; § 16 WpPG

Rn. 11

Verkaufsangebote

- Prospekt § 16 WpPG Rn. 7

Verkaufsprospekt Vor BörsG Rn. 22

- Prospekthaftung § 10 WpPG Rn. 9

- WpPG Vor WpPG Rn. 6

Verkaufsprospektgesetz § 27 WpPG

Rn. 1

Verleitung zu Börsenspekulations-

geschäften § 26 BörsG Rn. 1 ff.

Vermögenslage Art. 6 Prospekt-VO

Rn. 5

Stichwortverzeichnis

Veröffentlichung Art. 21 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
– Berichtigung § 12 WpPG Rn. 8, 10
– getrennte ~ Art. 21 Prospekt-VO Rn. 9
– Identitätserfordernis Art. 21 Prospekt-VO Rn. 11
– Internet Art. 21 Prospekt-VO Rn. 7
– kostenlose Ausgabe Art. 21 Prospekt-VO Rn. 10
– Nachtrag Art. 23 Prospekt-VO Rn. 24
– Preise/Kurse § 16 BörsG Rn. 3
– Prospekt § 32 BörsG Rn. 23; Art. 21 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
– Prospektbilligung Art. 21 Prospekt-VO Rn. 3
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 44
– ungestörter Zugang Art. 21 Prospekt-VO Rn. 8
– Veröffentlichungsformen Art. 21 Prospekt-VO Rn. 7 ff.
– Veröffentlichungsfristen Art. 21 Prospekt-VO Rn. 6
– 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 Art. 2 Prospekt-VO Rn. 16
– Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 31 ff., 64
– Zulassung von Wertpapieren § 39 BörsG Rn. 4
Verschulden
– Haftungsausschluss § 12 WpPG Rn. 3
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 101, 104 ff.; § 14 WpPG Rn. 7
– Prospektspflicht § 14 WpPG Rn. 7
Verschwiegenheitspflicht
– BaFin § 19 WpPG Rn. 1
– Börsenaufsichtsbehörde § 10 BörsG Rn. 1 ff.
Vertrauenshaftung § 9 WpPG Rn. 15
Vertriebsketten Art. 1 Prospekt-VO Rn. 20
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. 5, 10
– 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 Skontrofürer § 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.
– 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
– Fungibilität § 5 BörsZulV Rn. 2
Vollständigkeit Art. 6 Prospekt-VO Rn. 3, 5; Art. 13 Prospekt-VO Rn. 4

vorgeschriebene Informationen

Art. 2 Prospekt-VO Rn. 47
Vorhandeldtransparenz § 24 BörsG Rn. 9
Vorlagerechte § 6 BörsG Rn. 11, 16
Vorsatz § 24 WpPG Rn. 2
Vorstand § 9 WpPG Rn. 50, 106

Wandelanleihen § 11 BörsZulV Rn. 1 f.

Wandelrechte Art. 1 Prospekt-VO Rn. 57

Warenbörse § 2 BörsG Rn. 21

– Börsenrat § 12 BörsG Rn. 11

Warenterminbörse § 23 BörsG Rn. 2

Stichwortverzeichnis

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. 9; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 46; 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
- Gleichbehandlungsgebot Art. 22 Prospekt-VO Rn. 7
- Konsistenzgebot Art. 22 Prospekt-VO Rn. 6
- Prognosen Art. 22 Prospekt-VO Rn. 7
- Prospekt § 16 WpPG Rn. 5, 7; Art. 22 Prospekt-VO Rn. 4
- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 37
- 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

Wertpapierdienstleistungs-RL Vor BörsG Rn. 4

Wertpapiere § 32 BörsG Rn. 15; § 33 BörsG Rn. 2; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 3

- aktienvertretende Zertifikate § 12 BörsZulV Rn. 1
- ausländische ~ Art. 2 Prospekt-VO Rn. 7
- Druckausstattung § 8 BörsZulV Rn. 1 f.
- Einführung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 9; § 38 BörsG Rn. 1 ff.; *s.a. dort*
- Einzelkunden § 8 BörsZulV Rn. 2
- free float § 9 BörsZulV Rn. 1
- Fungibilität Art. 2 Prospekt-VO Rn. 4
- Geldmarktinstrumente Art. 2 Prospekt-VO Rn. 6
- Handelbarkeit § 5 BörsZulV Rn. 1 f.
- Kryptowerte Art. 2 Prospekt-VO Rn. 4
- Lock-up Vereinbarungen Art. 2 Prospekt-VO Rn. 4
- Rechtsgrundlage der ~ § 4 BörsZulV Rn. 1

- standardisierte Ausstattung Art. 2 Prospekt-VO Rn. 4
- Streuung § 6 BörsZulV Rn. 1 f.; § 9 BörsZulV Rn. 1 f.
- Stückelung § 6 BörsZulV Rn. 1
- Token Art. 2 Prospekt-VO Rn. 4
- Wertpapier-Informationsblatt § 4 WpPG Rn. 4 ff.; *s.a. dort*
- WpPG § 2 WpPG Rn. 2
- Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 1 ff.; *s.a. dort*

Wertpapier-Informationsblatt § 4 WpPG Rn. 4 ff.; § 11 WpPG Rn. 1 ff.

- Aktualisierungspflicht § 11 WpPG Rn. 7
- Aufbau § 4 WpPG Rn. 7 f.
- BaFin § 18 WpPG Rn. 9 f.
- Begriff § 4 WpPG Rn. 3
- Berichtigungspflicht § 11 WpPG Rn. 7
- Bezugsrechtsemissionen § 6 WpPG Rn. 4
- Börsenpreis § 11 WpPG Rn. 8
- Checkliste § 4 WpPG Rn. 11
- Einzelanlageschwellen § 6 WpPG Rn. 2 f.
- Erstellungspflicht § 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.
- Nachtragsverpflichtung § 4 WpPG Rn. 10
- Prospektpflicht § 3 WpPG Rn. 7
- 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. 11
- Warnhinweis § 4 WpPG Rn. 6
- Werbung § 7 WpPG Rn. 1 f.
- Wesentlichkeit des Fehlers § 11 WpPG Rn. 8
- **Wertpapier-Kennnummer § 9 WpPG Rn. 91**
- **Wertpapierprospektgesetzgebührenverordnung § 23 WpPG Rn. 1**
- **Wertpapiererrat § 3 BörsG Rn. 7**

Stichwortverzeichnis

Werturteile

– unrichtige/unvollständige Angaben § 9 WpPG Rn. 55

– Unrichtigkeit § 9 WpPG Rn. 60

Widerruf

– Einbeziehung von Wertpapieren § 33 BörsG Rn. 6

– Emissionspreis Art. 17 Prospekt-VO Rn. 9, 13

– Emissionsvolumen Art. 17 Prospekt-VO Rn. 13

– Nachtrag Art. 23 Prospekt-VO Rn. 28 ff.

– Prospekt § 9 WpPG Rn. 84

– Prospekthaftung Art. 23 Prospekt-VO Rn. 33 ff.

– Zulassung von Wertpapieren § 39 BörsG Rn. 6 ff., 32 ff.

– Zulassung zum Skontrofführer § 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. 51

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. 3; *s.a. dort*

– Ordnungswidrigkeiten § 24 WpPG Rn. 1 f.

– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 1; § 10 WpPG Rn. 1

– Prospekttrichlinien-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

Xetra § 2 BörsG Rn. 18

Zeichnungsaufforderungen

– Prospekt § 16 WpPG Rn. 5

– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 37

Zeichnungswerb § 9 WpPG Rn. 17

Zieltransaktion § 44 BörsG Rn. 3, 5

– Bekanntmachungspflicht § 46 BörsG Rn. 5

– Hauptversammlungszustimmung § 46 BörsG Rn. 1

– Mehrheitserfordernis § 46 BörsG Rn. 7

– Stimmrechtsvertreter § 46 BörsG Rn. 6

– wesentliche ~ § 47b BörsG Rn. 2

– Zieltransaktionsbericht § 46 BörsG Rn. 3

ZuFinG

– Börsenmantelaktiengesellschaft § 44 BörsG Rn. 1; *s.a. dort*

– BörsZulV Vor BörsZulV Rn. 9b

– Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 6a

Zukunftsaussichten Art. 6 Prospekt-VO Rn. 5

Zukunftsfinanzierungsgesetz

Vor BörsG Rn. 30

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 ff.; § 39 BörsG Rn. 36

– Anfechtungsklage § 32 BörsG Rn. 48 ff.

– Anleger § 32 BörsG Rn. 49 f.

– Auflagen § 32 BörsG Rn. 7

– Aufspaltung § 39 BörsG Rn. 4

Stichwortverzeichnis

- 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
- Bundesanzeiger § 51 BörsZulV 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.
- Finanzmarkttrichtlinie-Umsetzungsgesetz § 32 BörsG Rn. 5, 13
- Folgepflichten § 32 BörsG Rn. 45
- Formwechsel § 39 BörsG Rn. 4
- free float § 9 BörsZulV Rn. 1
- Gattungszulassung § 32 BörsG Rn. 6a
- Haftung § 32 BörsG Rn. 51 ff.; § 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. 47 ff.
- Prospekttrichtlinie-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. 35
- Widerruf wegen Pflichtverletzung § 39 BörsG Rn. 8
- Widerspruchsverfahren § 32 BörsG Rn. 48 ff.
- Zeitplan § 48 BörsZulV Rn. 4

Stichwortverzeichnis

- Zeitpunkt § 50 BörsZulV Rn. 1 ff.
- ZuFinG § 32 BörsG Rn. 6a
- 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 Skontrofführer**
- Antragsteller § 27 BörsG Rn. 4
- Rücknahme § 27 BörsG Rn. 7
- Ruhen § 27 BörsG Rn. 7
- Skontrofführer § 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. 7a
- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 47
- Zulassungsprospekt** Art. 23 Prospekt-VO Rn. 28
- zuständige Behörde** Art. 2 Prospekt-VO Rn. 50
- Zuverlässigkeit**
- Zulassung zum Skontrofführer § 27 BörsG Rn. 5
- Zulassung zur Börse § 19 BörsG Rn. 10
- Zwangsversteigerung** Art. 3 Prospekt-VO Rn. 7
- Zweites Finanzmarktförderungsgesetz** Vor BörsG Rn. 4
- Zwischenberichterstattung** § 48 BörsG Rn. 15