

Einführung in das Kapitalmarktrecht

von

Prof. Dr. Barbara Grunewald, Prof. Dr. Michael Schlitt, Dr. Thorsten Becker, Marcel Gellings, Dr. Ann-Katrin Ponick,
Dr. Christian Ries, Jan Mirko Schäfer, Dr. Susanne Schäfer, Dr. Jan Stoppel, Tanja Ziriakus

3. Auflage

Einführung in das Kapitalmarktrecht – Grunewald / Schlitt / Becker / et al.

schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG

Thematische Gliederung:

Wertpapier-, Bank-, Börsen- und Kapitalmarktrecht: Allgemeines



Verlag C.H. Beck München 2014

Verlag C.H. Beck im Internet:

www.beck.de

ISBN 978 3 406 65413 8

Stichwortverzeichnis

Die angegebenen Fundstellen beziehen sich auf die Kapitel und Überschriften

- Acting in concert § 8 IV. 2. f); § 9 III. 4.; § 15 VI. 1.; § 17 VI. 1.
- Ad hoc-Publizität § 14
- Befreiung nach § 15 Abs. 3 WpHG § 14 II. 1. c)
- im Konzern § 14 II. 1. d)
- Agency-Struktur § 8 III. 1.
- Aktiendividende § 3 I. 9.
- Aktienverwandte Produkte § 1 III. 3.; § 1 VI. 3. e); § 6
- Abgrenzung zu verwandten Finanzierungsformen § 6 I. 5.
- Absicherungsmöglichkeiten § 6 III. 1. c) bb)
- Anleihebedingungen § 6 V.
- Ausgabe gegen Sacheinlage § 6 II. 2.
- Barzahlung § 6 V. 5.
- Begriff § 6 I. 1.
- Bezugsrecht § 6 III. 1. b)
- Bezugsrechtsausschluss § 6 III. 1. b) aa)
- Bezugsrechtsemission § 6 IV. 1.
- Börsenzulassung § 6 VI.
- direkte Emission § 6 II. 1.
- Gestaltungsformen § 6 II.
- Gremienbeschlüsse § 6 III. 1. a)
- indirekte Emission § 6 II. 1.
- Investorenschutz § 6 V. 8.
- Lieferverpflichtung § 6 III. 1. c)
- Optionsanleihe § 6 I. 1.
- Optionsschein § 6 I. 1.
- Platzierungsverfahren § 6 IV.
- synthetische Wandelanleihe § 6 III. 1. c) bb) (5)
- Transparenzpflichten § 6 VI.
- Umstrukturierung § 6 VII.
- Umtauschanleihen § 6 I. 1.; § 6 III. 2.; § 6 IV. 3.
- Wandelanleihen § 6 I. 1.
- Wandlungsfrist § 6 V. 1.
- Wandlungspflicht § 6 IV. 7.
- Zweckgesellschaft s. Zweckgesellschaft
- Angebotsbedingungen § 11 IV. 3. g)
- Anleihen § 1 VI. 3. d) § 5
- AGB-Recht § 5 VI. 1. a)
- Änderung der Anleihebedingungen § 5 VII.
- Angebotsdokumentation § 5 V. 4.
- Annuitäten-Anleihe § 5 III. 2. b)
- Ausgestaltung der Anleihebedingungen § 5 III.
- Begebungsvertrag § 5 V. 3; § 5 VI. 1.
- Börsenzulassung § 5 V. 5.
- Commercial Paper § 5 II. 2. b)
- Emissions- und Angebotsprogramme § 5 II. 2.
- Emissions- und Platzierungsverfahren § 5 V.
- Erscheinungsformen § 5 II.
- Eurobonds § 5 II. 3.
- feste Endfälligkeit § 5 III. 2. a)
- floater § 5 III. 1. b)
- gemeinsamer Vertreter § 5 VI. 5.
- Gerichtsstand § 5 VI. 1. d)
- Gremienbeschlüsse § 5 V. 1.
- Inhaltskontrolle nach § 242 BGB § 5 VI. 1. c)
- Inhaltskontrolle nach SchVG § 5 VI. 1. b)
- internationale § 5 II. 3.
- Kündigungs- und Rückkaufsrechte § 5 III. 2. e)
- Laufzeit und Tilgung § 5 III. 2.
- Medium Term Note § 5 II. 2. a)
- Personalsicherheiten § 5 III. 4. a)
- Platzierung § 5 V. 2.
- Rangverhältnis § 5 III. 3.
- Rating § 5 III. 1. d)
- Realsicherheiten § 5 III. 4. b)
- Rechtsbeziehungen der Beteiligten § 5 VI.
- Rechtswahl § 5 VI. 1. d)
- Restrukturierung § 5 VII.
- Schuldverschreibungsgesetz § 5 VII. 1.
- Sicherung der Gläubigerrechte § 5 III. 4.
- Sonderformen § 5 IV.
- Stand alone-Anleihen § 5 II. 1.
- teileingezahlte § 5 IV. 5.
- Transparenzgebot § 5 VI. 1. b)
- Treuhänder § 5 VI. 5.
- Verbriefung § 5 II. 5.
- Verzinsung § 5 III. 1.
- Zahlstelle § 5 VI. 4.
- Zweckgesellschaft s. Zweckgesellschaft
- Anwendungsbereich des WpPG § 11 II. 1.
- Anzeigepflicht gem. § 10 WpHG § 13 III. 6.
- Arbitrage § 7 I. 2. b)
- Asset-backed Securities § 1 VI. 3. g); § 5 IV. 2.
- Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten nach §§ 16, 16b WpHG § 13 V.
- Außenkonsortium § 9 III. 3.
- Back-Stop-Transaktion § 4 III. 2. b); § 8 II. 2.; § 8 III. 2.
- BaFin § 1 IV. 3.
- Basisprospekt § 11 IV. 1. b)
- Basiswert § 7 I. 1. b)
- Beauty Contest § 2 II. 3.
- Bedingtes Geschäft (Option) § 7 II. 2.

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

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

- Funktion § 12 IV. 1.
- Haftung § 12 IV. 4.
- Downward Protection § 6 I. 4.; § 8 VI. 2.
- Drittbezug bei Insiderinformationen § 13 II. 2.
- Due Diligence § 12 III.
- Arten § 12 III. 2.
- Begriff § 12 III. 1.
- Beteiligte § 12 III. 2.
- Bring Down Call § 12 III. 5.
- Due Diligence Defense § 12 III. 3. a)
- Due Diligence Request List § 12 III. 5.
- Gewährleistungsrecht § 12 III. 3.
- Insiderinformationen § 13 III. 1.
- Management Due Diligence § 12 III. 5.
- öffentliche Umplatzierung § 4 II. 3. a)
- Pflicht zur Durchführung § 12 III. 3. a)
- Umplatzierung § 4 II. 3. a)
- Verfahren § 12 III. 5.
- Verhältnis zwischen Emittent und Emissionsbanken § 12 III. 3. b)
- Zulässigkeit § 12 III. 4.
- Eigene Aktien
- bei aktienverwandten Produkten § 6 III. 1. c) bb) (4)
- Derivate auf eigene Aktien § 7 V. 1. b)
- Einbeziehungsfolgepflichten
- Entry Standard / FWB § 15 III.
- Einheitskonsortium § 9 III. 1.
- Einheitsvertrags-Konsortium § 9 III. 2.
- Einlagenrückgewähr
- Bezugsrechtsemission § 8 IV. 2. e)
- bei Derivaten auf eigene Aktien § 7 V. 3. a)
- Haftungsfreistellung im Übernahmevertrag § 8 IV. 1. f)
- öffentliche Umplatzierung § 4 II. 2. b); § 4 II. 3. b)
- Prospekthaftung § 12 II. 11.
- Einzelabschluss § 11 IV. 3. c)
- Entry Standard § 10 VI. 4. b)
- Emissionskonsortium § 9 III.; IV.
- Emittent § 1 IV. 1.
- Equity linked-Anleihen s. Aktienverwandte Produkte
- Equity Swap § 7 I. 2. e); § 7 V. 3. d)
- Erwerbsangebot s. Übernahmerecht
- ESMA § 11 I. 2.
- EU-Pass § 2 III. 1. g); § 3 I. 7. g); § 11 VI.
- EU-Prospektverordnung § 11 I. 2.
- Euro Bonds § 5 II. 3.
- Ewige Anleihen § 5 III. 2. b)
- Festgeschäft § 7 II. 1.
- Festverzinsliche Anleihen § 5 III. 1. a)
- Finanzhistorie, komplexe § 11 IV. 3. c)
- Finanzinformationen § 11 IV. 3. c)
- Finanzmarkt § 1 I. 1.
- Fire Sale § 8 IV. 1. g) cc)
- Floor § 7 II 4. b)
- Force majeure § 8 IV. 1. g) bb)
- Foreign bonds § 5 II. 3.
- Forward § 7 II. 1. b)
- free float § 2 II. 1.
- Freiverkehr § 10 VI. 3. b)
- Einbeziehung § 11 II. 2.
- Entry Standard s. Entry Standard
- Fremdemission § 1 VI. 1. b)
- Future § 7 II. 1. a)
- Geldmarkt § 1 I. 1.; § 1 III. 6.
- Genehmigtes Kapital
- bei aktienverwandten Produkten § 6 III. 1. c) bb) (2)
- General Standard § 2 II. 5. b); § 10 VI. 4. a)
- Geschäfts- und Finanzlage § 11 IV. 3. d)
- Gewinnprognosen § 11 IV. 3. e)
- Glattstellung § 7 IV. 3. c)
- Gleichbehandlung
- bei Derivaten auf eigene Aktien § 7 V. 4. a)
- Global Bonds § 5 II. 3.
- Going Public-Anleihe § 6 V. 6.
- Grauer Kapitalmarkt § 1 II. 2.; § 12 I.
- Greenshoe-Option § 2 III. 6.; § 8 IV. 1. c)
- Haftung
- bei Ad hoc-Meldungen § 14 III. 1.
- für Prospekte s. Prospekthaftung
- Handelsteilnehmer s. Börse
- Hebelwirkung § 7 I. 2. b)
- Hedging § 7 I. 2. a); § 8 IV. 2. c)
- High Yield-Anleihe § 5 III. 1. d) bb); § 5 III. 4. e)
- Hybridanleihe § 5 IV. 1.
- ICMA § 5 III.
- IFRS § 11 IV. 3. c)
- Incorporation by Reference § 11 IV. 2. c)
- Informationsmemorandum
- bei Anleihen § 5 V. 4.
- Inhalt einer Ad hoc-Mitteilung § 14 II. 4.
- Insiderrecht § 13
- Insiderpapiere § 13 II. 1.
- Insiderinformationen § 13 II. 2.
- mehrstufige Entscheidungsprozesse § 13 II. 2. a)
- Gerüchte § 13 II. 2. b)
- öffentliche Umplatzierung § 4 II. 3. a)
- Insiderverzeichnis § 13 IV.
- International Offering Circular § 11 VI. 3.
- Internationale Emission § 11 VI.
- Investmentfonds, Anteile § 1 III. 5.
- Investment Grade § 5 III. 1. d) aa)
- IPO s. Börsengang
- ISDA Master Agreement s. Derivate
- Kapitalerhöhung § 1 VI. 3. b); § 3
- Bezugsrechtsemission s. Bezugsrechtsemission
- bezugsrechtsfreie § 3 II.; s. auch Bezugsrechtsfreie Kapitalerhöhung
- 10 %-Kapitalerhöhung § 8 V. 1.; § 11 III. 2. a); s. auch Bezugsrechtsfreie Kapitalerhöhung
- Kapitalmarktrecht § 1
- Begriff § 1 I.

- organisierter Markt § 1 II. 2.
- Primär- und Sekundärmärkte § 1 II. 1.
- Produkte § 1 III.
- Rechtsquellen § 1 I. 3.
- Teilbereiche § 1 V.
- Teilnehmer am Kapitalmarkt § 1 IV.
- Transaktionsformen § 1 VI.
- Kapitalmärkte § 1 I. 1.; § 1 II.
- Kapitalmarktaufsicht § 1 VII.
- Kassamarkt § 7 I. 1. a); § 7 I. 2. b); § 10 IX. 1.
- Katastrophenanleihe § 5 IV. 4.
- Katastrophenderivat § 7 II 5. c)
- Kommunalobligation § 5 IV. 3.
- Konsortialbank § 1 IV. 2.
- Konsortialvertrag § 9
 - Änderung § 9 VII.
 - Ausfallhaftung § 9 VI. 3.
 - Beendigung § 9 VII.
 - Begriff und Funktion § 9 I.
 - Bevollmächtigung des Konsortialführers § 9 VI. 2.
 - Form § 9 V.
 - Fortgeltung § 9 VII. 4.
 - Gewinn- und Verlustbeteiligung bei Stabilisierung § 9 VI. 4.
 - Inhalt § 9 VI.
 - Kündigung § 9 VII. 3.
 - Praxis zur Vermeidung eines Pflichtangebots nach WpÜG § 9 III. 4.
 - rechtliche Rahmenbedingungen § 9 II.
 - Rechtswahlklausel § 9 VI. 6.
 - Risikoverteilung für den Fall der Prospekthaftung § 9 VI. 5.
 - Standardisierung § 9 V. 1.
 - Struktur § 9 III.
 - Unmöglichkeit § 9 VII. 2.
 - Verteilung von Provisionen und Kosten § 9 VI. 1.
 - Zeitpunkt des Vertragsschlusses § 9 V. 2.
 - Zweckerreichung § 9 VII. 2.
- Konsortialführer § 9 III. 5. a)
- Bevollmächtigung § 9 VI. 2.
- Kontrollerwerb § 8 IV. 2 f.)
- Konzernabschluss § 11 IV. 3. c)
- Kreditderivat § 7 II 5. b)
- Lagebericht § 11 IV. 3. c)
- Lamfalussy-Bericht § 1 I. 3. b)
- Legal Opinion § 12 IV.
- Adressaten § 12 IV. 2.
- Assumptions § 12 IV. 3. a)
- Aussagen § 12 IV. 3. a)
- Aussteller § 12 IV. 2.
- Ausstellungsdatum § 12 IV. 2.
- Begriff § 12 IV. 1.
- Funktion § 12 IV. 1.
- Haftung § 12 IV. 4.
- Qualifications § 12 IV. 3. a)
- Lock-up-Vereinbarung § 8 IV. 1. d)
- Macrotron-Entscheidung § 16 III. 1. a)
- Makroderivat § 7 II 5. c)
- Margin § 7 IV. 4.
- Market Maker s. Börse
- Marktschutzvereinbarung § 8 IV. 1. d)
- Material adverse change § 8 IV. 1. g) bb)
- MD&A s. OFR
- Medium Term Note s. Anleihen
- Mehrfach derivatives Produkt § 7 II 5. d)
- Mehrzuteilungsoption § 8 IV. 1. c);
- Multilaterale Handelssysteme s. unter Börse sowie Computergestützte Handelssysteme
- Musterverfahren § 1 V. 6.; § 12 II. 14.
- Nachtragspflicht § 3 I. 7 f.); § 2 III. 1. f); § 11 V. 5.
- Negative Pledge-Erklärung § 5 III. 4. c)
- Netting § 7 III. 3.
- Notifizierungsverfahren § 11 VI. 1.
- Nullkuponanleihen § 5 III. 1. c)
- Öffentliches Angebot § 1 VI. 1. a); § 2 II. 5. c); § 11 II. 2.
- Optionen s. Derivate
- Optionsanleihe s. Aktienverwandte Produkte
- Ordnungswidrigkeit
 - bei Verstoß gegen Publizitätspflichten nach § 15 WpHG § 14 III. 2.
 - Insiderverzeichnis § 13 IV.
- OTC-Handel
 - Anleihen § 5 V. 5.
 - Derivate § 7 IV. 2.
- Pakethandel § 4 I. 3.
- Parketthandel s. Börse
- Perpetual bonds s. Ewige Anleihen
- Pfandbriefe § 5 IV. 3.
- Pflichtangebot s. Übernahmerecht
- Preisfestsetzungsverfahren § 3 I. 5. c) cc)
- Primärmarkt s. Kapitalmarktrecht
- Prime Standard § 2 II. 5. b); § 10 VI. 4. a)
- Private-Equity-Investoren § 12 II. 4. b)
- Privatplatzierung § 1 VI. 1. a); § 11 II. 2.
- Pro Forma-Zahlen § 11 IV. 3. c)
- Prognosen § 11 IV. 3. e)
- Prospekt § 11
 - Billigung § 2 III. 1. d); § 3 I. 7. d); § 4 II. 2. c); § 11 V.
 - Befreiung von Prospektangaben § 11 IV. 4.
 - Betragsgrenze für Prospektpflicht § 11 III. 1. b)
 - Bezugsrechtsemission § 3 I. 7.
 - Geltungsdauer § 11 V. 4.
 - Nachtragspflicht § 11 V. 5.
 - Nichtaufnahme von Angaben § 11 IV. 4.
 - öffentliche Umplatzierung § 4 II.
 - Prospektformat § 11 IV. 1.
 - Prospektinhalt § 2 III. 1. b); § 3 I. 7. b); § 11 IV. 2.
 - verhältnismäßige Angabepflichten § 11 ? show IV. 3. f)
 - verkürzt § 3 I. 7. a)
 - Veröffentlichung § 2 III. 1. e); § 3 I. 7. e); § 11 V. 3.

- Zulassung § 11 V.
- Zusammenfassung § 2 III. 1. b); § 11 IV. 3. a)
- Prospekthaftung § 12
- Anspruchsberechtigte § 12 II. 6.
- Börsengang § 2 III.
- Bezugsrechtsemission § 3 I.
- Due Diligence § 12 II. 5. b)
- Experten § 12 II. 4. c)
- fehlender Prospekt § 12 II. 8.
- Fehlerhaftigkeit der Angaben § 12 II. 2.
- Haftungsadressaten § 12 II. 4.
- Haftungsausschlüsse § 12 II. 9.
- Haftungsfolgen § 12 II. 7.
- Kausalität § 12 II. 3.
- Konkurrenzen § 12 II. 12.
- öffentliche Umplatzierung § 4 II. 2. d)
- Prospektbegriff § 12 II. 1.
- Prospektberichtigung § 12 II. 9. a)
- Prospektveranlasser § 12 II. 4. b)
- Prospektzusammenfassung § 12 II. 9. b)
- Sorgfaltspflicht § 12 II. 5.
- Verjährung § 12 II. 10.
- Verschulden § 12 II. 5.
- prozessuale Aspekte § 12 II. 14.
- Prospektpflicht § 2 III. 1. a); § 11 II.; § 3 I. 7. a)
- Ausnahmen § 11 III.
- Prospektrichtlinie § 11 I. 2.
- Prospektverordnung § 11 IV. 2.
- Public Secondary Offering s. Umplatzierung, öffentliches Angebot/öffentliche Umplatzierung
- Put § 7 II. 2. b)
- Qualifizierte Anleger § 11 III. 1. a)
- Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte s. Derivate
- Rating § 5 III. 1. d)
- Rechnungslegungspflichten s. Zulassungsshy; folgepflichten
- Registrierungsformular § 11 IV. 1. a)
- Regulierter Markt § 10 VI. 3. a)
- Risikofaktoren § 11 IV. 3. b)
- Risikomanagement § 7 I. 2. a)
- Roadshow § 2 III. 5.
- Schuldbuchforderungen der öffentlichen Hand § 5 IV. 6.
- Schuldverschreibungsgesetz § 5 VII. 1.
- Sekundärmarkt s. Kapitalmarktrecht
- Selbständiger Optionsschein § 7 II. 2. c)
- Selbstemission § 1 VI. 1. b)
- Sell out s. Übernahmerecht
- Settlement § 7 IV. 3.
- effektives § 7 IV. 3. a)
- Glattstellung § 7 IV. 3. c)
- Sicherheitsleistung (Margin) § 7 IV. 4.
- Sittenwidrige Schädigung
- Ad hoc-Mitteilung § 14 III. 1. a) bb); § 14 III. 1. b) aa)
- Insidergeschäft § 13 III. 5. b)
- Sondervermögen s. Investmentfonds, Anteile
- Special Purpose Vehicle § 5 II. 4.; s. auch Zweckgesellschaft
- Spekulation (Trading) § 7 I. 2.
- Sprachenregelung § 11 VI. 2.
- Spreading § 7 I. 2. b)
- Squeeze out s. Übernahmerecht
- Stabilisierung § 2 III. 6.; § 15 I. 5.
- Step-up Klausel § 8 IV. 2. d)
- Stripped Bonds § 5 III. 2. d)
- Strukturiertes Produkt § 7 II. 5. e)
- Sub-Underwriting § 9 VIII.
- Synthetische Position § 7 I. 2. d)
- Systematische Internalisierer s. unter Börse sowie Computergestützte Handelssysteme
- Swap s. Derivate
- Termingeschäft § 7 I. 1. a); § 7 II.; § 10 IX. 1.
- s. auch Derivat
- Terminmarkt § 10 IX. 1.
- Termsheet § 6 IV. 2.
- Transparenz- und Publizitätsgesetz § 3 I. 5. c) bb)
- Trendinformationen § 11 IV. 3. e)
- Übernahmeangebot s. Übernahmerecht
- Übernahmerecht § 1 V. 4.; § 17
- Angebotsänderung § 17 IV. 4.
- Angebotsunterlage § 17 IV. 2.; § 17 VI. 3.
- Aufbau des WpÜG § 17 III.
- Ausnahmen vom Pflichtangebot § 17 VI. 2.
- einfaches Erwerbsangebot § 17 IV.
- Erzwingung des Pflichtangebots § 17 >VI. 4.
- Gegenleistung § 17 V. 2.
- Pflichtangebot § 17 VI.
- Pflichten der Organe der Zielgesellschaft § 17 IV. 5.; § 17 V. 3.
- Squeeze out § 17 VII.
- Sell out § 17 VIII.
- Übernahmeangebot § 17 V.
- Voraussetzungen des Pflichtangebots § 17 VI. 1.
- Wasserstandsmeldungen § 17 IV. 3.
- Übernahmevertrag § 8
- aktienverwandte Produkte § 8 VII.
- Anleihen § 8 VI.
- Arten § 8 II.
- Funktion § 8 I.
- prospektfreie Aktienemission § 8 V.
- prospektpflichtige Aktienemission § 8 IV.
- Rechtsnatur § 8 III.
- Vertragsbeendigung § 8 IV. 1. g)
- Umplatzierung § 1 VI. 3. c); § 4
- Ablauf § 4 II.; § 4 III. 5.
- Arten § 4 I.
- Gremienbeschlüsse § 4 II. 4.; § 4 III. 3.
- Gründe § 4 II. 1.; § 4 III. 1.
- öffentliches Angebot/öffentliche Umplatzierung § 4 I. 1.; § 4 II.; § 11 II. 2.
- Prospekt § 4 II. 2.
- Umtauschanleihe s. Aktienverwandte Produkte

- Unselbständige Optionsscheine § 7 II. 2. c)
- Upstream-Garantie § 5 III. 4. a)
- Variabel verzinsliche Anleihen § 5 III. 1. b)
- Verbot von Insidergeschäften § 13 III.
 - Ausnahmen § 13 III. 4.
 - Rechtsfolgen eines Verstoßes § 13 III. 5.
 - Transaktionen unter Verwendung von Insiderinformationen § 13 III. 1.
 - Verleitung eines anderen zu Transaktionen § 13 III. 3.
 - Weitergabe von Insiderinformationen § 13 III. 2.
- Veröffentlichungspflicht
 - nach § 15 Abs. 1 S. 1 WpHG § 14 II. 1.
 - nach § 15 Abs. 1 S. 4, 5 WpHG § 14 II. 2.
 - nach § 15 Abs. 2 S. 2 WpHG § 14 II. 3.
- Verdeckte Sacheinlage s. Einlagenrückgewähr
- Verwässerung § 6 V. 8. a)
- Vorabmitteilung nach § 15 Abs. 4 WpHG § 14 II. 5.
- Wandelanleihe s. Aktienverwandte Produkte
- Werbung § 11 VII.
- Wertpapierprospektgesetz § 11 I. 2.
 - Anwendungsbereich § 11 II. 1.
- Wetterderivat § 7 II. 5. c)
- Widerspruch
 - Delisting § 16 IV.
- Wrapper § 11 VI. 3.
- XETRA s. Börse
- Zero Bond s. Nullkuponanleihe
- Zulassung § 1 VI. 2.; § 11 II. 3.; s. auch Börse
- Zulassungsfolgepflichten § 15; s. auch Insiderrecht sowie Ad hoc-Publizität
 - Aktionäre § 15 VI.
 - Änderung der Rechtsgrundlage § 15 I. 2. b)
 - Änderung der Wertpapierrechte § 15 I. 3. g)
 - Angaben zu Hauptversammlung, Dividendenausschüttungen sowie bestimmten Kapitalmaßnahmen § 15 I. 3. f)
 - Auskunftserteilung § 15 I. 2. a)
 - Befreiung von Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten § 15 I. 3. h)
 - Beteiligungsveränderung § 15 VI. 1.
 - Bilanzzeit § 15 I. 6. c)
 - Datenschutz § 15 I. 3. c)
 - Directors' Dealings § 15 V.
 - Einrichtungen und Informationen zur Rechtsausübung § 15 I. 3. b)
 - Emittent § 15 I.
 - Entry Standard / FWB s. Einbeziehungsfolgepflichten
 - Entsprechenserklärung § 15 I. 7.
 - Gleichbehandlung § 15 I. 3. a)
 - Jahresabschlüsse/Jahresfinanzberichte § 15 I. 6. d)
 - Pflichtangebot § 15 VI. 2.; s. auch Übernahmerecht
 - Prime Standard/FWB § 15 II.
 - Quartalsberichte/Zwischenmitteilungen der Geschäftsleitung § 15 I. 6 f.)
 - Quotation Board § 15 IV.
 - Rechnungslegungspflichten § 15 I. 6.
 - Sanktionen § 15 II. 3.; § 15 III. 4.
 - Verbot der Marktmanipulation § 15 I. 5.
 - Vollmachtsformular § 15 I. 3. e)
 - Zahlstelle § 15 I. 3. d)
 - Zulassung später ausgegebener Aktien § 15 I. 1.
 - Zwischenberichte/Halbjahresfinanzberichte § 15 I. 6. e)
- Zusammenfassung s. Prospekt
- Zweckgesellschaft § 5 II. 4.; § 6 II. 1.; § 8 VII. 2.

beck-shop.de