

## Kapitalmarktrecht: KapMR

Textausgabe mit Sachverzeichnis

5. Auflage 2018. Buch. XI, 1037 S. Kartoniert

ISBN 978 3 406 72211 0

Format (B x L): 12,4 x 19,1 cm

[Recht > Handelsrecht, Wirtschaftsrecht > Bankrecht, Kapitalmarktrecht](#)

Zu [Leseprobe](#) und [Inhaltsverzeichnis](#)

schnell und portofrei erhältlich bei



Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

## Sachverzeichnis

Die fetten Zahlen bezeichnen die Nummer eines Textes in dieser Ausgabe; die mageren Zahlen bezeichnen die jeweiligen Paragraphen oder Artikel.

- Abberufung** von Geschäftsleitern; Tätigkeitsverbot **1** 40  
**Abgrenzung** **1b** 8  
**Abschlussprüfer** Prüfung und Bestätigung **1** 47  
**Abschlussprüfung** **1** 102, 159  
**Absichtsanzeige** für Market-Making-Tätigkeiten **2f** 2; für Primärmarkttätigkeiten **2f** 3  
**Abwicklung** eines Masterfonds **1** 178; des Sondervermögens **1** 100  
**Adressaten** einer Maßnahme wegen möglichen Verstoßes gegen Artikel 14 oder 15 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 **2** 12  
**AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft** Erlaubnisantrag und Erlaubniserteilung **1** 22  
**AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaften** **1** 44 ff.  
**AIF-Verwaltungsgesellschaften** **1** 53 ff.; Meldepflichten **1** 35  
**Akteneinsicht** **8** 57  
**Aktien** **1** 109, 141  
**Algorithmische** Handelssysteme und elektronischer Handel **3** 26d  
**Andienungsrecht** **8** 39c  
**Anerkennung** ausländischer Berufsbefähigungsnachweise im Rahmen der Niederlassungsfreiheit **2g** 5  
**Anforderungen** an die Immobilien-Gesellschaften **1** 235; an die Unabhängige Honorar-Anlageberatung **2d** 8; an die Unabhängigkeit der Stimmrechtsausübung eines Wertpapierdienstleistungsunternehmens vom Bieter **2e** 18; an die Unabhängigkeit der Stimmrechtsausübung eines Wertpapierdienstleistungsunternehmens vom Meldepflichtigen **2e** 2  
**Angaben** über Auswirkungen auf die Fähigkeit zur Zins- und Rückzahlung **5a** 13; über das Kapital des Emittenten **5a** 6; über den Emittenten **5a** 5; über den jüngsten Geschäftsgang und die Geschäftsaussichten des Emittenten **5a** 13; in den wesentlichen Anlegerinformationen **1b** 36; über die Anlageziele und Anlagepolitik der Vermögensanlagen **5a** 9; über die Geschäftstätigkeit des Emittenten **5a** 8; über die Prüfung des Jahresabschlusses des Emittenten **5a** 11; über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten **5a** 10; über die Vermögensanlagen **5a** 4; in Form eines Verweises **4** 11; über Gründungsgesellschafter des Emittenten und über die Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospekts **5a** 7; im Jahresbericht **1b** 37; über Mitglieder der Geschäftsführung oder des Vorstands, Aufsichtsgremien und Beiräte des Emittenten, den Treuhänder und sonstige Personen **5a** 12; bei Namensaktien **7** 3; zur Person des Positionsinhabers **2h** 3; über Personen oder Gesellschaften, die für den Inhalt des Verkaufsprospekts die Verantwortung übernehmen **5a** 3; zum Sondervermögen **1e** 26; im Verkaufsprospekt eines Publikumsinvestmentvermögens **1b** 35; im Verkaufsprospekt und in den Anlagebedingungen **1** 224  
**Angebotsänderung** **8** 21  
**Angebotsunterlage** **8** 11  
**Anhörung** der zuständigen Stellen eines anderen Mitgliedstaates der EU **1** 24  
**Anlagebedingungen** **1** 111, 126, 143, 151, 162, 229, 266, 273; Anlagegrenzen **1** 284  
**Anlagegrenzen** **1** 174  
**Anlagen** und Unzulässigkeit von Verweisungen **1e** 4  
**Anlageobjekte** **1** 285; Anlagegrenzen **1** 282  
**Anlagestrategieempfehlungen** und Anlageempfehlungen  
**Anlagevorschriften** und Verletzungen von Anlagegrenzen **1e** 29  
**Anlaufzeit** **1** 244  
**Anleger** **1** 127, 152  
**Anlegerinformation** **5** 15  
**Anleihebedingungen** bei Schuldverschreibungen **10** 2  
**Annahmefristen** Einberufung der Hauptversammlung **8** 16  
**Anordnung** einer Prüfung der Rechnungslegung und Ermittlungsbefugnisse der Bundesanstalt **2** 107; der sofortigen Vollziehung **8** 50  
**Anspruch** auf Zinsen **8** 38  
**Ansprüche** der Miteigentümer **6** 8  
**Anteilklassen** **1d** 15  
**Anteilscheine** **1** 95  
**Antragsinhalt** **8c** 10

## Sachverzeichnis

- Antragstellung** 8c 8  
**Antragsunterlagen** 8c 11  
**Anwaltszwang** 8 53  
**Anwendbare Vorschriften** für Publikums-AIF 1 87  
**Anwendbarkeit** auf Investmentgesellschaften 1d 20; kartellrechtlicher Vorschriften 3 9  
**Anwendung** des einfachen Ansatzes 1b 24; von Positionslimits 2 56; auf Treuhänder 6 42  
**Anwendungsbestimmung** für das Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz 2 132  
**Anzeige** strafatbegründender Tatsachen 2 11; von Verdachtsfällen 2 23; zum Vertrieb von EU-OGAW im Inland 1 310  
**Anzeigepflicht** 2 86; einer AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft beim beabsichtigten Vertrieb von inländischen Publikums-AIF im Inland 1 316 ff.  
**Anzeigepflichten** von Verwaltungsgesellschaften gegenüber der Bundesanstalt und der Bundesbank 1 34  
**Anzeigewesen** und Meldepflichten 1e 11  
**Art** Sprache und Mitteilung der Veröffentlichung 2a 22; und Umfang der Prüfung 2b 4; Form und Sprache der Mitteilung 2a 14; der Veröffentlichung 2a 10, 21; der Veröffentlichung von Informationen 2a 3a; der Veröffentlichung von Tatsachen 5c 3; und Weise der Übermittlung 2h 5  
**Art und Form** der Anzeige 2a 3; der Mitteilungen 2a 9  
**Art und Sprache** der Veröffentlichung 2a 16 ff.  
**Aufgaben** und allgemeine Befugnisse der Bundesanstalt 2 6; und Befugnisse 8 4; und Befugnisse der Börsenaufsichtsbehörde 3 3; und Befugnisse der Börsenaufsichtsbehörde zur Ausführung der Verordnung (EU) 2015/2365 3 3a  
**Aufhebung** der Bekanntmachungspflicht nach § 69 Absatz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes 2d 5; der Erlaubnis 2 104  
**Auflösung** und Liquidation 1 138, 161  
**Auflösungs- und Abwicklungsbericht** 1 105; 1d 19  
**Aufschiebende Wirkung** 8 49  
**Aufsicht** 1 69; Anordnungsbefugnis 5 3  
**Aufzeichnungen** des Prüfers und ihre Aufbewahrungszeitdauer 2i 8  
**Aufzeichnungs- und Aufbewahrungs-pflichten** 2 83; 2d 9  
**Aufzeichnungs- und Anzeigepflichten** 1b 6  
**Aufzeichnungspflichten** 2 27  
**Ausgleichsverfahren** bei Verpfändung 6 33
- Fette Zahlen = Gesetzesnummern
- Auskünfte** des Anbieters 5 19; und Prüfungen 1 14  
**Auskunftserteilung** 3 41  
**Auskunftspflicht** von Wertpapierdienstleistungsunternehmen 4 32  
**Auskunftsrecht** der Bundesanstalt 1 226  
**Auslagen** 8e 3  
**Ausländische Zweigstellen** und Zweigniederlassungen 1e 9  
**Auslieferungsansprüche** des Hinterlegers bei der Sammelverwahrung 6 7  
**Ausnahmen** für Immobilien-Verbraucherdarlehensverträge 2 66  
**Ausschluss** der Anfechtung 2 52; des Einwands nach § 762 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 2 99; der übrigen Aktionäre 8 39a  
**Ausschlussverfahren** 8 39b  
**Außerkraftreten** 9 28  
**Aussetzung** 9 8; und Einstellung des Handels 3 25; des Handels und Ausschluss von Finanzinstrumenten 2 73; nach Kündigung 1 258; der Rücknahme 1 257; der Übersendung des Stückeverzeichnisses 6 19
- Bankguthaben** 1 195  
**Basisprospekt** 4 6  
**Beauftragung** 1 80  
**Befreiung** 2 51; einer ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaft von Bestimmungen der Richtlinie 2011/61/EU 1 59; von der Übersendung des Stückeverzeichnisses 6 23; von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots 8 37; von Formvorschriften 6 16  
**Befreiungen** für gemeinnützige Projekte und Religionsgemeinschaften 5 2c; für Schwarmfinanzierungen 5 2a; für soziale Projekte 5 2b  
**Befreiungstatbestände** 8c 9  
**Befugnisse** der Bundesanstalt 4 26; der Bundesanstalt gegenüber dem Betreiber des Bundesanzeigers 2h 14; der Bundesanstalt im Falle der Anerkennung einer Prüfstelle 2 108; zur Sicherung des Finanzsystems 2 14  
**Begrenzung** von Leverage 1 274; von Leverage durch die Bundesanstalt 1 215  
**Beirat** 8 5  
**Bekanntgabe** und Zustellung 5 5; 8 43  
**Bekanntmachung** von Bußgeldentscheidungen 5 26c; von Maßnahmen 2 123; 3 50a; 4 30; 5 26b; von Maßnahmen und Sanktionen wegen Verstößen gegen die Verordnung (EU) Nr. 596/2014, die Verordnung (EU) 2015/2365 und die Verordnung (EU) 2016/1011 2 125; von Maßnahmen und Sanktionen wegen Ver-

Magere Zahlen = Paragraphen bzw. Artikel

## Sachverzeichnis

- stößen gegen Transparenzpflichten **2** 124; von Maßnahmen und Sanktionen wegen Verstößen gegen Vorschriften der Abschnitte 9 bis 11 und gegen die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 **2** 126; des Musterverfahrens **9** 10; von sofort vollziehbaren Maßnahmen **1** 7a; der Tatsache durch die Bundesanstalt **5c** 5; des Vergleichs **9** 19
- Belastung** **1** 275
- Benachrichtigung** über Änderungen **2f** 5
- Benennung** einer Kontaktperson **2h** 4
- Benennungspflicht** **4** 34
- Berechnung** des Stimmrechtsanteils für die Mitteilung nach § 38 Absatz 1 Satz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes **2a** 13
- Berechtigte Interessen** für eine verzögerte Veröffentlichung **2a** 6
- Berichte** über Derivate **1b** 38
- Berichterstattung** über das Bewertungsverfahren **1e** 38; hinsichtlich weiterer Anlagevorschriften und der Verletzung von Anlagegrenzen **1e** 40; Inhalt und Umfang **1d** 3
- Berichtigung** Löschung, Kennzeichnung und Überprüfung **9a** 4
- Berichtszeitraum** **1e** 6, 21
- Berücksichtigung** ausländischer Börsenkurse **8c** 6; inländischer Börsenkurse **8c** 5; von Vorerwerben **8c** 4
- Berufsqualifikationen** als Sachkundenachweis **2g** 4
- Bescheinigung** der Billigung **4** 18; der Bundesanstalt **1** 335
- Beschluss** der Gesellschafterversammlung des Bieters **8** 25
- Beschlüsse** der Anleger **1** 259
- Beschlussfassung** **8f** 4
- Beschränkte** Geltdemachung von Pfand- und Zurückbehaltungsrechten **6** 4
- Beschränkung** von Leverage und Belastung **1** 263
- Beschwerde** **2** 113
- Beschwerdeentscheidung** Vorlagepflicht **8** 56
- Beschwerdeverfahren** **1** 342
- Besondere Anforderungen** an Kapitalverwaltungsgesellschaften **1** 172; an multilaterale Handelssysteme **2** 74; an organisierte Handelssysteme **2** 75; an die Prüfung von Dienstleistungen und von Nebendienstleistungen **1e** 23; an den Prüfungsbericht **2b** 6
- Besondere Befugnisse** nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 und der Verordnung (EU) 2016/1011 **2** 10
- Besondere Berichterstattung** über Verkehrswerte **1e** 39
- Besondere Übergangsvorschriften** für Altersvorsorge-Sondervermögen **1** 347; für Gemischte Sondervermögen und Gemischte Investmentaktiengesellschaften **1** 348; für Hedgefonds und offene Spezial-AIF **1** 350; für Immobilien-Sondervermögen **1** 346; für Sonstige Sondervermögen und Sonstige Investmentaktiengesellschaften **1** 349
- Besondere Verhaltensregeln** bei der Erbringung von Anlageberatung und Fiananzportfolioverwaltung
- Besondere Vorschriften** hinsichtlich des Jahresabschlusses und des Lageberichts **1** 291; für die Zusammenarbeit bei grenzüberschreitender Verwaltung und grenzüberschreitendem Vertrieb von AIF **1** 11
- Besonderheiten** bei Anlagen in Immobilien **1d** 30; bei Anlagen in sonstigen Sachwerten **1d** 33; bei Anlagen von Spezial-AIF **1d** 34; bei der Investmentaktiengesellschaft mit fixem Kapital und der geschlossenen Investmentkommanditgesellschaft **1e** 46; bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten **1d** 29; bei Vermögensgegenständen mit dem Charakter einer unternehmerischen Beteiligung **1d** 32
- Bestandsliste** **2f** 6
- Bestellung** und Abberufung der Mitglieder des Widerspruchsausschusses **8d** 1; von Stellvertretern für Mitglieder des Beirats **8f** 1
- Bestimmung** des Wertes der Gegenleistung **8c** 7
- Bestmögliche Ausführung** von Kundenaufträgen **2** 82
- Beteiligte** am Beschwerdeverfahren **8** 52; des Musterverfahrens **9** 9
- Beteiligung** der Bundesanstalt und Mitteilungen in Strafsachen **1** 341; **2** 122; an Immobilien-Gesellschaften **1** 234
- Beteiligungen** von Immobilien-Gesellschaften an Immobilien-Gesellschaften **1** 238
- Betrieb** eines multilateralen Handelssystems oder eines organisierten Handelssystems **2** 72
- Beurteilung** der Ertragslage **1e** 17; der Vermögens- und Finanzlage **1e** 16
- Bewerter** **1** 216
- Bewertung** von Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften **1d** 31; Bewertungsverfahren, Bewerter **1** 271; Bewertungsverfahren und Bewerter **1** 278; Bewertungsverfahren und Bewerter; Häufigkeit der Bewertung **1** 286; auf der Grundlage geeigneter Bewertungsmodelle **1d** 28; auf

## Sachverzeichnis

- der Grundlage von handelbaren Kursen **1d** 27  
**Bewertungsgrundsätze** **1d** 26  
**Bewertungsverfahren** **1** 169; **1e** 32  
**Bezeichnung** der zu übermittelnden Daten **1c** 5  
**Bezeichnungen** zur Unabhängigen Honorar-Anlageberatung **2** 94  
**Bezeichnungsschutz** **1** 3  
**Bilanz** **1d** 21  
**Billigung** des Prospekts **4** 13; des Verkaufsprospekts **5** 8  
**Börsenordnung** **3** 16  
**Börsenpreis** **3** 24  
**Börsenrat** **3** 12  
**Bußgeldvorschriften** **1** 340; **3** 50; **4** 35; **8** 60; Allgemeine **5** 29; zur Rechnungslegung **5** 30; bei Schuldverschreibungen **10** 23  
**Dach-Hedgefonds** **1** 225 ff., 225  
**Darlehensgewährung** an Immobilien-Gesellschaften **1** 240  
**Darstellung** und Beurteilung der getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung **1e** 13; der rechtlichen, wirtschaftlichen und organisatorischen Grundlagen **1e** 8, 45  
**Datensicherheit** **9a** 6  
**Datenübersicht** **1e** 20  
**Dauer** des Bestehens des Emittenten **3a** 3; der Speicherung **2g** 11; **2h** 7  
**Depotunterschlagung** **6** 34  
**Derivate** Absicherungen bei Zinsderivaten **1b** 20; Anerkennung von Absicherungsgeschäften **1b** 19; Anrechnungsbetrag für das Marktrisiko **1b** 16; Prognosegute **1b** 14; Qualitative Anforderungen **1b** 13; Quantitative Vorgaben **1b** 11; Risikobegrenzung **1b** 15; Wiederanlage von Sicherheiten **1b** 21  
**Drittstaatemittenten** **4** 20  
**Drittverwahrung** **6** 3  
**Druckausstattung** der Wertpapiere **3a** 8  
**Eigengeschäfte** von Führungskräften **11** 19  
**Eigenmittel** **1e** 10  
**Eignung** des Dritten **2h** 12  
**Einbeziehung** von Wertpapieren in den regulierten Markt **3** 33  
**Einführung** **3a** 52  
**Einladung** zur Sitzung des Widerspruchsausschusses **8d** 5  
**Einreichung** der Anzeigen **2g** 7  
**Einsatz** von Derivaten **1e** 33; von Derivaten, Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften **1b** 2; von Mitarbeitern in Fette Zahlen = Gesetzesnummern  
der Anlageberatung, als Vertriebsbeauftragte, in der Finanzportfolioverwaltung oder als Compliance-Beauftragte  
**Einschreiten** gegen unerlaubte Investmentgeschäfte **1** 15  
**Einsichtnahme** **9a** 5  
**Einstellung** des Vertriebs von AIF **1** 315  
**Eintragungen** **9a** 2  
**Einzelanzeigen** und Möglichkeit der Zusammenfassung von Anzeigen **1c** 2  
**Emittenten** aus Drittstaaten **3a** 10  
**Emittentenbezogene Anlagegrenzen** **1** 210  
**Emittentengrenzen** **1** 206  
**Entschädigung** ehrenamtlicher Beisitzer **8d** 7; der Mitglieder **8f** 6  
**Entschädigungseinrichtung** **1** 32  
**Entscheidungen** des Widerspruchsausschusses **8d** 6  
**Entwicklungsrechnung** für das Sondervermögen **1d** 13  
**Erbbaurechtsbestellung** **1** 232  
**Erfüllung** durch Übertragung von Mit-eigentum am Sammelbestand **6** 24  
**Ergänzungsanzeigen** **1c** 6  
**Ergebnis** der Prüfung von Bundesanstalt oder Prüfstelle **2** 109  
**Erlangen** von Kontrolle **1** 288  
**Erlaubnisantrag** und Erlaubniserteilung bei der extern verwalteten OGAW-Investmentaktiengesellschaft **1** 113  
**Ermächtigung** zur Verfügung über das Eigentum **6** 13  
**Ermächtigungen** zur Verpfändung **6** 12  
**Ermittlung** des Anrechnungsbetrags für strukturierte Investmentvermögen **1b** 22; der Anteilwerte **1e** 31  
**Ermittlungsbefugnisse** der Bundesanstalt **8** 40  
**Erstellung** von Jahresberichten **5** 23; von Verkaufsprospekt und wesentlichen Anlegerinformationen **1** 164, 268  
**Ertrags- und Aufwandsrechnung** **1d** 11  
**Ertragsverwendung** **1** 252  
**Erweiterte Anlagegrenzen** **1** 208  
**Erweiterung** des Musterverfahrens **9** 15  
**Erwerb** von Anteilen an Investmentvermögen **1** 207; der Beteiligung **1** 236; strukturierter Produkte **1b** 33; und Veräußerung von Vermögensgegenständen **1e** 36; von Vermögensgegenständen im Ausland **1e** 37  
**Europäische** langfristige Investmentfonds **1** 338a; Risikokapitalfonds **1** 337  
**Europäische Durchbrechungsregel** **8** 33b  
**Europäische Fonds** für soziales Unternehmertum **1** 338

Magere Zahlen = Paragraphen bzw. Artikel

## Sachverzeichnis

- Europäischer Pass** 8 11a  
**Europäisches Verhinderungsverbot** 8 33a  
**Externe** Abwicklungssysteme 3 21; Kapitalverwaltungsgesellschaften 1 18  
**Externe Kapitalverwaltungsgesellschaften** Prüfungs- und Berichtsgrundsätze 1e 7  
**Finanzierung** des Angebots 8 13  
**Firma** 1 146, 157; und zusätzliche Hinweise im Rechtsverkehr 1 118, 134  
**Form** des Antrags 2c 10; und Inhalt der Mitteilung der Tatsache und der Veröffentlichung an die Bundesanstalt 5c 4  
**Freiverkehr** 3 48  
**Fremdbezug** von Dienstleistungen 1e 34  
**Frist und Form** 8 51; und Form der Veröffentlichung 5 9; und Form der Veröffentlichung eines Vermögensanlagen-Informationsblatts 5 13a  
**Gebühren** 4a 2; 5b 2; und Auslagen 4 33; 5 27; 8 47; und Entgelte 3 17  
**Gebührenerhebung** in besonderen Fällen 4a 3; 5b 3  
**Gebührenpflichtige** Handlungen 8e 2  
**Gegenleistung** 8 31  
**Gegenstand** der Kostenentscheidung im Ausgangsverfahren 9 24; der Prüfung 2i 3; der Verschmelzung 1 181  
**Gehandelte Finanzinstrumente** 2c 7  
**Geldmarktinstrumente** 1 194  
**Geltung** von Vorschriften des Gerichtsvollfassungsgesetzes und der Zivilprozeßordnung 8 58; für Wechsel und ausländische Zahlungsmittel 3 51  
**Gemischte Investmentvermögen** 1 218  
**Genehmigung** der Anlagebedingungen 1 163, 267; des Feederfonds 1 171; des Vergleichs 9 18; der Verschmelzung 1 182  
**Gerichte** für Wertpapiererwerbs- und Übernahmesachen 8 66  
**Gerichtliche Entscheidung** bei der Vollstreckung 8 65  
**Geschäftliche Entwicklung** im Berichtsjahr 1e 15  
**Geschäftsführung** 1 128; Beirat 1 153  
**Geschäftsleiter** 2 81  
**Geschäftsleitung** des Börsenträgers 3 4a  
**Geschäftsplan** 2c 4  
**Geschlossene inländische Investmentvermögen** 1 139 ff.  
**Geschlossene inländische Publikums-AIF** 1 261 ff.  
**Gesellschaftskapital** 1 115  
**Gesellschaftsvermögen** 1 131, 156  
**Gesellschaftsvertrag** 1 125, 150  
**Getrennte Vermögensverwahrung** 2d 10  
**Gewährleistete Vermögensanlagen** 5a 14  
**Gewinn- und Verlustrechnung** 1d 22  
**Gleichwertigkeit** der Anforderungen an den Jahresabschluß 2e 17; der Anforderungen an den Zwischenlagebericht 2e 13; der Anforderungen an die Ausnahmen von der Zurechnung von Stimmrechten im Sinne des § 34 Absatz 4 des Wertpapierhandelsgesetzes 2e 8; der Anforderungen an die Fristen für die Veröffentlichungspflichten des Emittenten 2e 5; der Anforderungen an die im Lagebericht enthaltenen Informationen 2e 12; der Anforderungen an die Verantwortlichkeit 2e 14; der Anforderungen an die Veröffentlichungspflichten des Emittenten in Bezug auf eigene Aktien 2e 6 ff.; der Anforderungen bei einem Konzernabschluß 2e 16; der Bestätigung 5d 2  
**Grenzüberschreitende** Angebote 8 24; Geltung gebilligter Prospekte 4 17  
**Grunderwerbsteuer** bei Übergang eines Immobilien-Sondervermögens 1 100a  
**Gültigkeit** des Prospekts, des Basisprospekts und des Registrierungsformulars 4 9; des Verkaufsprospekts 5 8a  
**Haftung** 1 77, 88; für die Angebotsunterlage 8 12; bei fehlendem Prospekt 4 24; bei fehlerhaftem Börsenzulassungsprospekt 4 21; bei fehlerhaftem Verkaufsprospekt 5 20 f.; bei sonstigem fehlerhaftem Prospekt 4 22; bei unrichtigem oder fehlendem Vermögensanlagen-Informationsblatt 5 22  
**Haftungsausschluss** 4 23  
**Halbjahres- und Liquidationsbericht** 1 122  
**Halbjahresbericht** 1 103; 1d 17  
**Handelbarkeit** der Wertpapiere 3a 5  
**Handeln** als General-Clearing-Mitglied 2 78  
**Handelsbestand** 8 20  
**Handelstage** 2 47  
**Handelsteilnehmer** 2c 8  
**Handelsüberwachungsstelle** 3 7  
**Handlungen** des Vorstands der Zielgesellschaft 8 33  
**Häufigkeit** der Bewertung, Offenlegung 1 279; der Bewertung und Berechnung 1 217, 272  
**Hedgefonds** 1 283  
**Herausgabe** von Kommunikationsdaten 2 7  
**Hinterlegung** des Verkaufsprospekts und des Vermögensanlagen-Informationsblatts 5 14; und Veröffentlichung des Prospekts 4 14

## Sachverzeichnis

- Höhe** des Ersatzes bei Mitteilungen nach den §§ 125, 128 des Aktiengesetzes **7** 1; der Gebühren **8e** 4
- Identifikation** des Positionsinhabers und seiner Kontakterson beim Betreiber des Bundesanzeigers **2h** 9
- Immobilien-Sondervermögen** **1** 230 ff., 230
- Information** mittels eines dauerhaften Datenträgers **1** 167
- Informationen** über die Ausführungsqualität **3** 26e
- Informationsaustausch** mit der Deutschen Bundesbank **1** 13; mit der ESMA **11** 33
- Informationsblätter** **2d** 4
- Informationspflichten** gegenüber der Bundesanstalt **1** 86; gegenüber semiprofessionellen und professionellen Anlegern und Haftung **1** 307
- Inhaber** bedeutender Beteiligungen **3** 6
- Inhalt** der Anzeige **2a** 2; **2g** 8; und Aufbau des Klagerегистers **9a** 1; der Bescheinigung **2i** 9; der Datenbank **2g** 9; und Format der Veröffentlichung **2a** 15; von Jahresabschlüssen und Lageberichten **5** 24; der Mitteilung **2a** 8 ff.; Form und Gestaltung der wesentlichen Anlegerinformationen **1** 270; Form und Gestaltung der wesentlichen Anlegerinformationen; Verordnungsermächtigung **1** 166; der Veröffentlichung **5c** 2 ff.
- Inländische Spezial-AIF** **1** 273 ff.
- Insidergeschäfte** **11** 8; Legitime Handlungen **11** 9
- Insiderinformationen** **11** 7
- Insiderlisten** **11** 18
- Insolvenzantrag** Unterrichtung der Gläubiger im Insolvenzverfahren **1** 43
- Insolvenzverfahren** Anfechtung von Beschlüssen **10** 20; Geltung von Beschlüssen für Mitverpflichtete **10** 22; bei Schuldverschreibungen **10** 19; Vollziehung von Beschlüssen **10** 21
- Interessenkollision** **1** 70, 85
- Interessenkonflikte** **1a** 3; **1b** 4
- Internationale Zusammenarbeit** **2** 111
- Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital** **1** 108 ff.
- Investmentanteile** **1** 196
- Investmentkommanditgesellschaft** Verwendungsrechnung und Entwicklungsrechnung **1d** 24
- Investmentkommanditgesellschaften** **1** 124 ff.
- Investmentrechtliche Rechnungslegung** **1d** 5
- Jahresabschlüsse** Bestimmungen **3a** 72
- Jahresabschlüsse und Lageberichte** Inhalt **1** 46
- Jahresbericht** **1** 101, 158; Bestandteile **1d** 7; für EU-AIF und ausländische AIF **1** 67
- Jahresberichte** Erstellung und Bekanntmachung **1** 45
- Kapitalanforderungen** an eine Kapitalanlagegesellschaft **1** 25
- Kapitalanlagegesellschaften** Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb **1** 20; Verhaltens- und Organisationspflichten **1** 26 ff.; Vergesagung der Erlaubnis **1** 23
- Kapitalverwaltungsgesellschaften** **1** 17
- KMU-Wachstumsmarkt** **3** 48a
- Konkurrenziende Angebote** **8** 22
- Kontrahentenrisiko** Anrechnungsbetrag **1b** 27
- Kontrollfunktion** **1** 76, 83
- Konzernabschluss** **2** 117
- Kosten** der Verschmelzung **1** 188
- Kostenentscheidung** im Rechtsbeschwerdeverfahren **9** 26
- Kostenvorausbelastung** **1** 304
- Kreditaufnahme** **1** 199, 254
- Kündbarkeit** von Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften **1b** 26
- Kunden** **2d** 2
- Kundeninformationen** über das Wertpapierdienstleistungsunternehmen und die Wertpapierdienstleistung im Rahmen der Unabhängigen Honorar-Anlageberatung **2d** 3
- Kündigung** und Verlust des Verwaltungsrechts **1** 99
- Lagebericht** **1d** 23
- Laufzeit** von Vermögensanlagen **5** 5a
- Leerverkäufe** **1** 205, 265, 276
- Leitung** der Börse **3** 15
- Liefer- und Zahlungsverpflichtungen** **1b** 3
- Liquiditätsmanagement** **1a** 6
- Liquiditätsvorschriften** **1** 253
- Market-Making-Systeme** **3** 26c
- Marktmanipulation** **11** 12
- Marktmissbrauch** Anlageempfehlungen und Statistik **11** 20; Ausnahmen für Rückkaufprogramme und Stabilisierungsmaßnahmen **11** 5; Ausschussverfahren **11** 36; Ausübung der Befugnisübertragung **11** 35; Befugnisse der zuständigen Behörden **11** 23; Berufsgeheimnis **11** 27; Da-

Magere Zahlen = Paragraphen bzw. Artikel

## Sachverzeichnis

- tenschutz **11** 28; Meldung von Verstößen **11** 32; Meldungen und Liste der Finanzinstrumente **11** 4; Übermittlung personenbezogener Daten in Drittstaaten **11** 29; Unrechtmäßige Offenlegung von Insiderinformationen **11** 10; Verbot **11** 15; Verbot von Insidergeschäften und unrechtmäßiger Offenlegung von Insiderinformationen **11** 14; Verpflichtung zur Zusammenarbeit **11** 25; Vorbeugung und Aufdeckung **11** 16; Zusammenarbeit mit der ESMA **11** 24; Zusammenarbeit mit Drittstaaten **11** 26; Zuständige Behörden **11** 22
- Marktrisiko** Potenzieller Risikobetrag **1b** 10
- Marktsondierungen** **11** 11
- Maßgebliche Sprachfassung** **1** 303
- Maßnahmen** bei Gefahr **1** 42; bei unzureichenden Eigennmitteln **1** 41
- Master-Feeder-Strukturen** **1** 171 ff., 280
- Meldepflichten** **2** 22
- Meldung** von Verstößen **3** 3b
- Meldungen** der Bundesanstalt an die Europäische Kommission, an die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde und an den Betreiber des Bundesanzeigers **1** 12
- Mikrofinanzinstitute** **1** 222
- Mindestangaben** **4** 7; im Verkaufsprospekt **1** 165, 269
- Mindestbetrag** der Wertpapiere **3a** 2
- Mindestinhalt** des nicht konsolidierten verkürzten Abschlusses **2e** 10
- Mindestpreisänderungsgröße** **3** 26b
- Miteigentum** am Sammelbestand, Verwaltungsbefugnis des Verwahrers bei der Sammelverwahrung **6** 6
- Mitteilung** **8b** 1; nach Artikel 17 Absatz 4 Unterabsatz 3 der VO (EU) Nr. 596/2014 **2a** 7; der Beendigung des öffentlichen Angebots und der vollständigen Tilgung **5** 10a; der Veröffentlichung **2a** 3c, **11**, **17**, **19**; und Veröffentlichung durch Dritte **2h** 11
- Mitteilungen** an andere Stellen **2** 110; an die Bundesanstalt **8** 45
- Mitteilungspflicht** von systematischen Internalisierern **2** 79
- Mitteilungspflichten** **1** 289; des Bieters gegenüber der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht **2e** 19; der Bundesanstalt **1** 177; für Inhaber wesentlicher Beteiligungen **2** 43; des Meldepflichtigen gegenüber der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht **2e** 3; nichtfinanzieller Gegenparteien **2** 31
- Mündliche** Verhandlung **8** 54
- Musterentscheid** **9** 16
- Musterrechtsbeschwerdeführer** **9** 21
- Musterverfahrensantrag** **9** 2
- Nachtrag** zum Prospekt; Widerrufsrecht des Anlegers **4** 16
- Nachweis** mitgeteilter Beteiligungen **2** 42
- Nicht zugelassene Vermögensanlagen** **5** 5b
- Nichtaufnahme** von Angaben **4** 8
- Nichtberücksichtigung** von Stimmrechten **2** 36; **8** 36
- Offene inländische Investmentvermögen** **1** 91 ff.
- Offene inländische Publikums-AIF** **1** 214 ff.
- Offenlegung** und Vorlage von Berichten **1** 123, 160
- Offenlegungspflicht** bei Erlangen der Kontrolle **1** 290
- OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft** Erlaubnisantrag und Erlaubniserteilung **1** 21
- OGAW-Verwahrstellen** **1** 68 ff.
- OGAW-Verwaltungsgesellschaften** **1** 49 ff.; Übergangsvorschriften **1** 355
- Order-Transaktions-Verhältnis** **3** 26a
- Ordnungsgeldvorschriften** **5** 31
- Ordnungsgemäße** Geschäftsorganisation **1e** 30
- Organisationspflichten** **1a** 4; für Bereitsteller konsolidierter Datenticker **2** 59; für genehmigte Meldemechanismen **2** 60; für genehmigte Veröffentlichungssysteme **2** 58
- Organisierte** Wertpapier-Darlehenssysteme **1** 202
- Organisiertes** Handelssystem an einer Börse **3** 48b
- OTC-Derivat** Abschluss und Bewertung **1b** 25
- Pensionsgeschäfte** **1** 203
- Pfandverwahrung** **6** 17
- Pflicht** zur Veröffentlichung eines Prospekts und Ausnahmen im Hinblick auf die Art des Angebots **4** 3; zur Veröffentlichung eines Verkaufsprospekts **5** 6
- Pflichten** des Börsenträgers **3** 5; des Emittenten **3** 40; der Emittenten gegenüber Wertpapierinhabern **2** 48; der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle **1** 176; des Market Makers im Zusammenhang mit der Nichtberücksichtigung von Stimmrechten **2e** 4; des Skontroführers **3** 28; beim Vertrieb von EU-OGAW im Inland **1** 309

## Sachverzeichnis

- Pflichterfüllung** bei Einschaltung eines Dritten **2h** 13  
**Positionslimits** bei europaweit gehandelten Derivaten **2** 55; und Positionsmanagementkontrollen **2** 54  
**Positionsmanagementkontrollen** **3** 26f  
**Primebroker** **1** 31  
**Produktfreigabeverfahren** für Konzepte von Finanzinstrumenten **2d** 11; für Vertriebsunternehmen **2d** 12  
**Produktintervention** **2** 15  
**Prospekt** **4** 5; aus einem oder mehreren Einzeldokumenten **4** 12  
**Prospekthaftung** und Haftung für die wesentlichen Anlegerinformationen **1** 306  
**Protokolle** **8f** 5  
**Prüfpflichtiger** Zeitraum **2i** 4  
**Prüfung** und Bestätigung des Abschlussprüfers **5** 25; der Einhaltung bestimmter Pflichten der VO (EU) Nr. 648/2012 und der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 **2** 32; von Unternehmensabschlüssen und -berichten **2** 106; der Vollständigkeit des Antrags **8c** 12  
**Prüfungs-** und Berichtsgrundsätze für Investmentaktiengesellschaften und Investmentkommanditgesellschaften **1e** 43  
**Prüfungs- und Berichtsgrundsätze** **1e** 3; für Sondervermögen **1e** 25  
**Prüfungsbericht** Anforderungen **2b** 5  
**Prüfungszeitraum** **2i** 6; und Berichtszeitraum **1e** 12, 24; **2b** 3  
**Publikumsinvestmentvermögen** **1** 162 ff.  
**Rechnungslegung** **1** 148  
**Rechte** der Anleger **1** 187; des Kommittenten bei Nichtübersendung des Stückverzeichnisses **6** 25  
**Rechtsbeschwerde** **9** 20; zum Bundesgerichtshof **8** 63  
**Rechtsfolgen** der Verschmelzung **1** 190  
**Rechtsform** **1** 91, 139; anwendbare Vorschriften **1** 108, 124, 140, 149  
**Rechtsgrundlage** des Emittenten **3a** 1; der Wertpapiere **3a** 4  
**Rechtsstellung** der Beigeladenen **9** 14  
**Rechtsverlust** **2** 44; **8** 59  
**Reihenfolge** der Mitwirkung **8d** 3  
**Richtigkeit** und Vollständigkeit des Jahres-, Zwischen-, Auflösungs- und Abwicklungsberichts **1e** 27  
**Richtlinien** der Bundesanstalt **2** 45  
**Risikobegrenzung** **1b** 7  
**Risikolage** **1e** 18  
**Risikomanagement** **1a** 5  
**Risikomischung** **1** 214, 243, 262  
**Risikoorientierung** und Wesentlichkeit **1e** 2  
**Rücknahme** **1** 227; von Anteilen, Aussetzung **1** 98  
**Sachkunde** des Compliance-Beauftragten **2g** 3; des Mitarbeiters in der Anlageberatung **2g** 1; des Mitarbeiters in der Finanzportfolioverwaltung **2g** 1b; des Vertriebsbeauftragten **2g** 2; des Vertriebsmitarbeiters **2g** 1a  
**Sammelurkunde** **6** 9a  
**Sammelverwahrung** **1** 97; **6** 5  
**Sanktionsausschuss** **3** 22  
**Satzung** **1** 110, 142  
**Schadenersatz** wegen unterlassener unverzüglicher Veröffentlichung von Insiderinformationen **2** 97; wegen Veröffentlichung unwahrer Insiderinformationen **2** 98  
**Schiedsvereinbarungen** **2** 101  
**Schuldverschreibungen** Abstimmung ohne Versammlung **10** 18; Auskunftsplicht, Abstimmung, Niederschrift **10** 16; Bekanntmachung von Beschlüssen **10** 17; Bestellung des gemeinsamen Vertreters in den Anleihebedingungen **10** 8; Einberufung der Gläubigerversammlung **10** 9; Gemeinsamer Vertreter der Gläubiger **10** 7; Inhalt der Einberufung **10** 12; Kollektive Bindung **10** 4; Mehrheitsbeschlüsse der Gläubiger **10** 5; Ort der Gläubigerversammlung **10** 11; Stimmberecht der Gläubiger **10** 6; Transparenz des Leistungsversprechens **10** 3; Vorsitz, Beschlussfähigkeit **10** 15  
**Selbstauskunft** bei der Vermittlung des Vertragsschlusses über eine Vermögensanlage im Sinne des § 2a des Vermögensanlagen Gesetzes **2** 65  
**Sicherheitsleistungen** **3** 20  
**Sitzungen** des Beirats **8f** 3  
**Sofortige** Vollziehbarkeit **8** 42; Vollziehung **4** 31  
**Sofortiger** Vollzug **2** 13; **5** 26a  
**Sonderregeln** für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen **1** 255; für die Bewertung **1** 248; für das Bewertungsverfahren **1** 249; für den Bewerter **1** 250; für die Häufigkeit der Bewertung **1** 251  
**Sonderregelungen** für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen oder Aktien **1** 223  
**Sondervermögen** **1** 92  
**Sonderverwahrung** **6** 2  
**Sonstige** Anlageinstrumente **1** 198; Benutzung von Börseneinrichtungen **3** 18; Informationspflichten **1** 308; Investmentvermögen **1** 220; Veröffentlichungspflichten **1** 301  
**Sperrfrist** **8** 26

Magere Zahlen = Paragraphen bzw. Artikel

## Sachverzeichnis

- Sperrwirkung** des Vorlagebeschlusses **9** 7  
**Sprache** der Veröffentlichung **2a** 3b  
**Sprachenregelung** **4** 19  
**Staatliche Schuldverschreibungen** **3** 37  
**Stathaftigkeit** Zuständigkeit **8** 48  
**Stellungnahme** des Vorstands und Aufsichtsrats der Zielgesellschaft **8** 27  
**Stimmrechtsausübung** **1** 94  
**Strafantrag** **6** 36  
**Strafbarkeit** im Falle der Zahlungseinstellung oder des Insolvenzverfahrens **6** 37  
**Strafvorschriften** **1** 339; **2** 119; **3** 49; **5** 28  
**Stresstests** Häufigkeit, Anpassung **1b** 30; Qualitative Anforderungen **1b** 29  
**Streuung** der Aktien **3a** 9  
**Strukturierte Einlagen** **2** 96; **2d** 13  
**Stückelung** der Wertpapiere **3a** 6  
**Stückeverzeichnis** **6** 18; beim Auftrag zum Umtausch und zur Geltendmachung eines Bezugsrechts **6** 26; beim Auslandsgeschäft **6** 22  
**Synchronisierung** von im Geschäftsverkehr verwendeten Uhren **3** 22a  
**Tagesordnung** **10** 13  
**Tätigkeitsbericht** **1d** 8  
**Tauschverwahrung** **6** 10  
**Teilbereiche** des regulierten Marktes mit besonderen Pflichten für Emittenten **3** 42  
**Treuhandverhältnis** **1** 245  
**Übergangsregelung** zum Ersten Finanzmarktnovellierungsgesetz **6** 43; für die Kostenerstattungspflicht nach § 11 der bis zum 2. Januar 2018 gültigen Fassung dieses Gesetzes **2** 129; für die Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten für Inhaber von Netto-Leerverkaufpositionen nach § 30i in der Fassung dieses Gesetzes vom 6. Dezember **2** 130; für die Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten zur Wahl des Herkunftsstaats **2** 128; für die Verjährung von Ersatzansprüchen nach § 37a der bis zum 4. August 2009 gültigen Fassung dieses Gesetzes **2** 131  
**Übergangsregelungen** **3** 52  
**Übergangsvorschriften** für offene AIF und AIF-Verwaltungsgesellschaften, die offene AIF verwalten, die bereits nach dem Investmentgesetz reguliert waren **1** 345  
**Übermittlung** von Daten **2h** 10; **3** 26g; von Insiderinformationen und von Eigengeschäften; Verordnungsermächtigung **2** 26; und Veröffentlichung der Angebotsunterlage **8** 14  
**Überschreiten** von Anlagegrenzen **1** 211  
**Übersendung** des Stückeverzeichnisses auf Verlangen **6** 20  
**Übertragung** von Anteilen oder Aktien **1** 277; auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft **1** 100b  
**Übertragungsformate** **1c** 4  
**Übertragungsweg** **1c** 3  
**Überwachung** des Clearings von OTC-Derivaten und Aufsicht über Transaktionsregister **2** 30; der Geschäfte der bei der Bundesanstalt Beschäftigten **2** 28; der Meldepflichten und Verhaltensregeln **2** 88; der Organisationspflichten **2** 61  
**Umfang** der Beteiligung **1** 237; der Ermächtigung zur Tauschverwahrung **6** 11; der Prüfung und Schwerpunktbildung durch den Prüfer **2i** 5  
**Umsatzsteuer** **7** 4  
**Umwandlung** in Feederfonds oder Änderung des Masterfonds **1** 180; von inländischen OGAW **1** 213  
**Unabdingbarkeit** der Verpflichtungen des Kommissionärs **6** 28  
**Unregelmäßige** Verwahrung, Wertpapierdarlehen **6** 15  
**Unterbrechung** des Verfahrens **9** 5  
**Unternehmen** mit Sitz in einem Drittstaat **2** 91  
**Unterrichtung** der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde im Hinblick auf die Erlaubnis einer ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaft durch die Bundesanstalt **6** 60  
**Unterrichtungspflichten** des Prüfers bei Behinderung der Prüfung **2i** 7  
**Untersagung** **2** 105; des Angebots **8** 15; und Einstellung des Vertriebs von EU-OGAW **1** 311; des öffentlichen Angebots **5** 18; der Preisfeststellung für ausländische Währungen **3** 11; der Veröffentlichung **5** 17; des Vertriebs **1** 314; von Werbung **5** 16  
**Unterschreitung** des Anfangskapitals oder der Eigennmittel **1** 114, 130, 145, 155  
**Untersuchungsgrundsatzz** **8** 55  
**Unterverwahrung** **1** 73, 82  
**Unwahre Angaben** über das Eigentum **6** 35  
**Unzulässigkeit** der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Angeboten **8** 17; von Teilaufgaben **8** 32  
**Veräußerung** und Belastung von Vermögensgegenständen **1** 260  
**Verbot** und Einschränkung von Erwerb und Veräußerung **1** 239; der Gewährung ungerechtfertigter Leistungen **8** 33d  
**Verbote** Finanztermingeschäfte **2** 100  
**Vereinbarungen** mit Drittstaaten zur OGAW-Konformität **1** 296; bei Master-Feeder-Strukturen **1** 175

## Sachverzeichnis

- Verfolgung** unerlaubter Investmentgeschäfte **1 16**  
**Verfügungen** über Wertpapiere **6 17a**  
**Verfügungsbeschränkung** **1 246, 264**  
**Vergabeverfahren** **1e 41**  
**Vergleichsvorschlag** **9 17**  
**Vergütung** Aufwendungsersatz **1 89a**; für Vervielfältigungen **7 2**  
**Verkaufsprospekt** **1 228**; Anlagebedingungen, Jahresbericht **1 173**; und wesentliche Anlegerinformationen beim Vertrieb von EU-AIF oder von ausländischen AIF an Privatanleger **1 318**  
**Verkaufsunterlagen** und Hinweispflichten **1 297**  
**Verkürzung** der handelsrechtlichen Offlegungsfrist **1 48; 5 26**  
**Verleitung** zu Börsenspekulationsgeschäften **3 26**  
**Verlust** des Provisionsanspruchs **6 27**  
**Vermögensanlagen-Informationsblatt** **5 13**  
**Vermögensaufstellung** **1 247; 1d 10**  
**Vermögensgegenstände** in Drittstaaten; Währungsrisiko **1 233**  
**Vermögensübersicht** **1d 9**  
**Veröffentlichung** des Ausgabe- und Rücknahmepreises und des Nettoinventarwerts **1 170**; eines Basisprospekts **3a 48a**; der Entscheidung zur Abgabe eines Angebots **8 10**; von Entscheidungen **11 34**; ergänzender Angaben **5 11**; der Gesamtzahl der Stimmrechte und Übermittlung an das Unternehmensregister **2 41**; von Insiderinformationen **11 17**; der Jahres-, Halbjahres-, Zwischen-, Auflösungs- und Abwicklungsberichte **1 107**; von Mitteilungen und Übermittlung im Wege der Datenfernübertragung **2 49**; eines unvollständigen Verkaufsprospekts **5 10**; der Zulassung **3a 51**; zusätzlicher Angaben und Übermittlung an das Unternehmensregister; Verordnungsermächtigung **2 50**  
**Veröffentlichungspflichten** **1 313; 2h 8**; nach Beendigung des öffentlichen Angebots; Verordnungsermächtigung **5 11a**; des Bieters nach Abgabe des Angebots **8 23**; des Emittenten und Übermittlung an das Unternehmensregister **2 40**; und laufende Informationspflichten für EU-AIF und ausländische AIF **1 299**; und laufende Informationspflichten für EU-OGAW **1 298**  
**Veröffentlichungsrecht** der Bundesanstalt **8 44**  
**Verpfändung** als Sicherheit für Verbindlichkeiten aus Börsengeschäften **6 12a**
- Verpflichtung** des Insolvenzverwalters **2 24; 3 43**; zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots **8 35**  
**Verringerte** Prospektanforderungen **5a 15**  
**Verringerung** und Einschränkung von Positionen oder offenen Forderungen **2 9**  
**Versagung** der Erlaubnis **2 103**  
**Verschmelzung** **1 281**; eines EU-OGAW auf ein OGAW-Sondervermögen **1 183**; mit Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital **1 191**; von offenen Publikumsinvestmentvermögen **1 181 ff.**; oder Spaltung des Masterfonds **1 179**  
**Verschmelzungsinformationen** **1 186**  
**Verschmelzungsplan** **1 184**  
**Verschwiegenheitspflicht** **2 21; 3 10; 4 27; 5 4; 8 9**; im Kapitalanlagegesetzbuch **1 8**  
**Verteilung** der Skontren **3 29**  
**Vertretung** der Gesellschaft, Gerichtsstand beim Vertrieb von EU-AIF oder von ausländischen AIF an Privatanleger **1 319**  
**Verwahrung** **1 72, 81**; durch den Kommissionär **6 29**  
**Verwahrungsbuch** **6 14**  
**Verwaltung** und Anlage **1 112, 129, 144, 154**; von EU-AIF durch AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaften **1 53**; von EU-AIF durch ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaften, für die die Bundesrepublik Deutschland Referenzmitgliedstaat ist **1 65**  
**Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan** des Börsenträgers **3 4b**  
**Verweigerung** der Zulassung **3 35**  
**Verweise** und Ersuchen nach Art. 19 der VO (EU) Nr. 1095/2010 **1 336**  
**Verweismöglichkeiten** der Bundesanstalt an die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde **1 63**  
**Verwendungsrechnung** für das Sondervermögen **1d 12**  
**Vorbehalt** der Gegenseitigkeit **8 33c**  
**Vorlage** von Berichten **1 137**; an das Oberlandesgericht **9 6**  
**Vorrangige Gläubiger** **6 32**
- Wahl** des Börsenrates **3 13**; des Herkunftsstaates **2 4**  
**Werbung** **1 33, 302; 4 15; 8 28**; für Vermögensanlagen **5 12**; der Wertpapierdienstleistungsunternehmen **2 92**  
**Wertpapier-Darlehensvertrag** **1 201**  
**Wertpapierindex-OGAW** **1 209**  
**Wertpapierrat** **2 16**  
**Widerruf** der Zulassung bei Wertpapieren **3 39**

Magere Zahlen = Paragraphen bzw. Artikel

## Sachverzeichnis

- Widerrufsrecht** 1 305; 5 2d  
**Widerspruchsausschuss** 8 6  
**Widerspruchsverfahren** 2 112; 8 41  
**Wiederaufnahme** gegen Bußgeldbescheid 8 64  
**Wirksamkeit** eines Rechtsgeschäfts 1 242  
**Wirksamwerden** der Verschmelzung 1 189  
**Wirkung** des Musterentscheids 9 22; von Rücknahmen; Verfahrensbeendigung 9 13; des Vergleichs 9 23
- Zahlung** und Lieferung 1 74  
**Zahlungen** Überwachung durch die Verwahrstelle 1 241  
**Zeitpunkt** der Zulassung 3a 50  
**Zerschlagen** von Unternehmen 1 292  
**Zulässige** Vermögensgegenstände 1 192; Vermögensgegenstände, Anlagegrenzen 1 219; Vermögensgegenstände; Anlagegrenzen 1 231; Vermögensgegenstände, Anlagegrenzen 1 261; Vermögensgegenstände, Anlagegrenzen, Kreditaufnahme 1 221  
**Zulässigkeit** des Musterverfahrensantrags 9 3; des Vertriebs von EU-AIF oder von ausländischen AIF an Privatanleger 1 317; der Verwaltung von inländischen Spezial-AIF und EU-AIF sowie des Vertriebs von AIF gemäß den §§ 325, 326, 333 oder 334 durch ausländische AIF-Verwaltungsg 1 57  
**Zulassung** zur Börse 3 19; zum Skontoführer 3 27; später ausgegebener Aktien 3a 69; zur Teilnahme am elektronischen Meldeverfahren 2h 6; von Wertpapieren einer Gattung oder einer Emision 3a 7; von Wertpapieren mit Umtausch- oder Bezugsrecht 3a 11; von Wirtschaftsgütern und Rechten 3 23; von Zertifikaten, die Aktien vertreten 3a 12  
**Zulassungsantrag** 3a 48
- Zulassungspflicht** 3 32  
**Zurechnung** von Stimmrechten 2 34  
**Zusammenarbeit** mit anderen Behörden im Inland 2 17; mit anderen Stellen 1 9; mit Aufsichtsbehörden im Inland 8 7; mit der Europäischen Kommission im Rahmen des Energiewirtschaftsgesetzes 2 20; in der Europäischen Union 3 36; mit der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 2 19; 4 28a; mit zuständigen Stellen im Ausland 8 8; mit zuständigen Stellen in anderen Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums 4 28  
**Zusammenfassung** der Prüfungsergebnisse 1e 5  
**Zusätzliche Angaben** und Unterlagen 2c 9; im Verkaufsprospekt und in den Anlagebedingungen 1 256  
**Zusätzliche Informationspflichten** bei AIF 1 300  
**Zuständige Überwachungsstellen** 2c 6  
**Zuständige Verwaltungsbehörde** 2 121; 8 61  
**Zuständigkeit** des Oberlandesgerichts im gerichtlichen Verfahren 8 62; im Sinne der VO (EG) Nr. 1060/2009 2 29  
**Zustellungsbevollmächtigter** 2c 5  
**Zustimmungspflichtige** Geschäfte 1 75, 84  
**Zuteilung** bei einem Teilangebot 8 19  
**Zuverlässigkeit** 2g 6; der Geschäftsleitung 2c 3  
**Zuwendungen** 2d 6; im Zusammenhang mit Analysen 2d 7  
**Zwangsmittel** 8 46  
**Zweigniederlassung** und grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr von EU-AIF-Verwaltungsgesellschaften im Inland 1 54  
**Zwischenbericht** 1 104; 1d 18

**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG