

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

The logo for beck-shop.de features the text 'beck-shop.de' in a bold, red, sans-serif font. Above the 'i' in 'shop' are three red dots of increasing size. Below the main text, the words 'DIE FACHBUCHHANDLUNG' are written in a smaller, red, all-caps, sans-serif font.

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

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 Primärmarktaktivitäten **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** 13a; 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 straffatbegründender 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 Aufbewahrungsdauer 2i 8
Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten 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
Außerkräfttreten 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-

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 Geltendmachung 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 Finanzportfolioverwaltung

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 Dateien **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; Prognosegüte **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 Miteigentum 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

- Europäischer Pass** 8 11a
Europäisches Verhinderungsverbot 8 33a
Externe Abwicklungssysteme 3 21; Kapitalverwaltungs-gesellschaften 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 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 Gerichtsverfassungsgesetzes 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 Angebotsunterlagen 8 12; bei fehlendem Prospekt 4 24; bei fehlerhaftem Börsenzulassungssprospekt 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

Fette Zahlen = Gesetzesnummern

Höhe des Ersatzes bei Mitteilungen nach den §§ 125, 128 des Aktiengesetzes **7** 1; der Gebühren **8e** 4

Identifikation des Positionsinhabers und seiner Kontaktperson 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 Klageregisters **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; Verordnungsmächtigung **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

Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie **1** 192 ff.

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.; Versagung der Erlaubnis **1** 23

Kapitalverwaltungsgesellschaften **1** 17

KMU-Wachstumsmarkt **3** 48a

Konkurrierende 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-

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 Eigenmitteln **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

Fette Zahlen = Gesetzesnummern

- 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 Konzipiente 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 Stückeverkehrszeichnisses **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; Auskunftspflicht, 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; Stimmrecht 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 Vermögensanlagengesetzes **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

- Sperrwirkung** des Vorlagebeschlusses **9** 7
Sprache der Veröffentlichung **3a** 3b
Sprachenregelung **4** 19
Staatliche Schuldverschreibungen **3** 37
Statthaftigkeit 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
Stückverzeichnis **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 Kostenersatzpflicht nach § 11 der bis zum 2. Januar 2018 gültigen Fassung dieses Gesetzes **2** 129; für die Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten für Inhaber von Netto-Leerverkaufspositionen 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 Eigenesellschaften; Verordnungsmächtigung **2** 26; und Veröffentlichung der Angebotsunterlage **8** 14
Überschreiten von Anlagegrenzen **1** 211
Übersendung des Stückverzeichnisses auf Verlangen **6** 20
Übertragung von Anteilen oder Aktien **1** 277; auf eine andere Kapitalverwaltungs-gesellschaft **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 Bundesansta **1** 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 Eigenmittel **1** 114, 130, 145, 155
Untersuchungsgrundsatz **8** 55
Unterverwahrung **1** 73, 82
Unwahre Angaben über das Eigentum **6** 35
Unzulässigkeit der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Angeboten **8** 17; von Teilangeboten **8** 32
Veräußerung und Belastung von Vermögensgegenständen **1** 260
Verbot und Einschränkung von Erwerb und Veräußerung **1** 239; der Gewährung ungerechtfertigter Leistungen **8** 33d
Verbotene 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 Aufwendersersatz **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 Offenlegungsfrist **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 Nettoinventarwertes **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

Fette Zahlen = Gesetzesnummern

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 Skonten **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
Wertpapiererrat **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 Musterverfahrensanspruchs 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 Skontroführer 3 27; später ausgegebener Aktien 3a 69; zur Teilnahme am elektronischen Meldeverfahren 2h 6; von Wertpapieren einer Gattung oder einer Emission 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