

Kapitalmarktrecht: KapMR

Textausgabe mit Sachverzeichnis

Bearbeitet von
Mit einer Einführung von Prof. Dr. Lars Klöhn

6. Auflage 2019. Buch. XXII, 1600 S. Kartoniert
ISBN 978 3 406 73665 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, 'DIE FACHBUCHHANDLUNG' is 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 **14** 40
- A-Bericht** über Prospekte **5** 47
- Abfassung** und Veröffentlichung **8** 5
- Abgrenzung** **14b** 8
- Ablehnung** der Zusammenarbeit **1** 83
- Abschluss** und Bewertung eines OTC-Derivates **14b** 25
- Abschlussprüfung** **14** 102, 136, 159
- Absicherungen** bei Zinsderivaten **14b** 20
- Absichtsanzeige** für Market-Making-Tätigkeiten **11f** 2; für Primärmarktstätigkeiten **11f** 3
- Abstimmung** ohne Versammlung **9** 18
- Abwicklung** eines Masterfonds **14** 178; des Sondervermögens **14** 100
- Adressaten** **1** 97; einer Maßnahme wegen möglichen Verstoßes gegen Artikel 14 oder 15 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 **11** 12
- Akteneinsicht** **17** 57
- Aktien** **14** 109, 141
- Aktionäre** und Gesellschafter mit qualifizierten Beteiligungen **1** 10
- Algorithmische** Handelssysteme und elektronischer Handel **3** 26d
- Algorithmischer** Handel **1** 17; **12** 18
- Allgemeine** Anforderungen an die Prüfung; Bildung von Schwerpunkten **11b** 6; Anforderungen an Kundeninformationen **12** 46; Bestimmungen **2** 46; Bestimmungen über Jahresabschlüsse **3a** 72; Bestimmungen zur Mitteilungspflicht **11h** 2; Bestimmungen zur Veröffentlichungspflicht; Auftragsnummer der Veröffentlichung **11h** 8; Bewertungsgrundsätze **14d** 26; Bußgeldvorschriften **7** 29; Grundsätze **7a** 2; **12** 67; **17** 3; Organisationspflichten **14** 28; **14a** 4; organisatorische Anforderungen **12** 21; Prüfungs- und Berichtsgrundsätze **14e** 3; Verfahrensregeln **13** 11; Verhaltensregeln **11** 63; **14** 26; **14a** 2; Verhaltensregeln und Organisationspflichten einschließlich Risikomanagement **14e** 22; Vorschriften **14** 293; **14b** 28; **15** 1; Vorschriften für die Zusammenarbeit bei der Aufsicht **14** 10
- Allgemeine Grundsätze** und Kundeninformation **1** 24
- Allgemeine Verpflichtung** zur laufenden Überwachung **1** 22
- Amtssprache** **8** 7
- Änderung** des Angebots **17** 21; des Referenzmitgliedstaates einer ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaft **14** 61; der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 **2** 53
- Andienungsrecht** **17** 39c
- Anerkennung** von Absicherungsgeschäften **14b** 19; ausländischer Berufsbefähigungsnachweise im Rahmen der Niederlassungsfreiheit **11g** 5
- Anfangskapitalausstattung** **1** 15
- Anfechtung** von Beschlüssen **9** 20
- Anforderungen** an das Leitungsorgan des Datenbereitstellungsdienstes **1** 63; an das Leitungsorgan eines Marktbetreibers **1** 45; an die Immobilien-Gesellschaften **14** 235; an die Unabhängige Honorar-Anlageberatung **11d** 8; an die Unabhängigkeit der Stimmrechtsausübung eines Wertpapierdienstleistungsunternehmens vom Bieter **11e** 18; an die Unabhängigkeit der Stimmrechtsausübung eines Wertpapierdienstleistungsunternehmens vom Meldepflichtigen **11e** 2; an faire, klare und nicht irreführende Informationen **12** 44; an Personen mit wesentlichem Einfluss auf die Verwaltung des geregelten Marktes **1** 46
- Angaben** über Auswirkungen auf die Fähigkeit zur Zins- und Rückzahlung **7a** 13a; über das Kapital des Emittenten **7a** 6; über den Emittenten **7a** 5; über den jüngsten Geschäftsgang und die Geschäftsaussichten des Emittenten **7a** 13; in den wesentlichen Anlegerinformationen **14b** 36; über die Anlageziele und Anlagepolitik der Vermögensanlagen **7a** 9; über die Geschäftstätigkeit des Emittenten **7a** 8; über die Prüfung des Jahresabschlusses des Emittenten **7a** 11; über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten **7a** 10; über die Vermögensanlagen **7a** 4; in Form eines Verweises **6** 11; über Gründungsgesellschafter des Emittenten und über die Gesellschafter des Emittenten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Verkaufsprospekts **7a** 7; im Jahresbericht **14b** 37; über Mitglieder der Geschäftsführung oder des Vorstands, Aufsichtsgremien und Beiräte des Emittenten, den Treuhänder

Sachverzeichnis

und sonstige Personen **7a** 12; bei Namensaktien **16** 3; zur Person des Positionsinhabers **11h** 3; über Personen oder Gesellschaften, die für den Inhalt des Verkaufsprospekts die Verantwortung übernehmen **7a** 3; zum Sondervermögen **14e** 26; im Verkaufsprospekt eines Publikumsinvestmentvermögens **14b** 35; im Verkaufsprospekt und in den Anlagebedingungen **14** 224

Angebotsunterlage **17** 11

Anhang **14d** 25

Anhörung der zuständigen Stellen eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtsc **14** 24

Anlagebedingungen **14** 111, 126, 143, 151, 162, 229, 266, 273; Anlagegrenzen **14** 284

Anlageberatung **12** 9

Anlageempfehlungen und Statistik **10** 20

Anlagegrenzen Anlagebeschränkungen, Aussetzung der Anteile **14** 174

Anlagen und Unzulässigkeit von Verweisungen **14e** 4

Anlageobjekte **14** 285; Anlagegrenzen **14** 282

Anlagestrategieempfehlungen und Anlageempfehlungen **11** 85

Anlagevorschriften und Verletzungen von Anlagegrenzen **14e** 29

Anlaufzeit **14** 244

Anleger **14** 127, 152

Anlegerinformation **7** 15

Anleihebedingungen **9** 2

Annahmefristen Einberufung der Hauptversammlung **17** 16

Anordnung einer Prüfung der Rechnungslegung und Ermittlungsbefugnisse der Bundesanstalt **11** 107; der sofortigen Vollziehung **17** 50

Anrechnungsbetrag für das Kontrahentenrisiko **14b** 27; für das Marktrisiko **14b** 16

Anspruch auf Zinsen **17** 38

Ansprüche der Miteigentümer und sonstiger dinglich Berechtigter bei der Sammelverwahrung **15** 8

Anteile und Aktien an Organismen für gemeinsame Anlagen **4** 4

Anteilklassen **14d** 15; und Teilsondervermögen **14** 96

Anteilscheine **14** 95

Antragsinhalt **17c** 10

Antragstellung **17c** 8

Antragsunterlagen **17c** 11

Anwaltszwang **17** 53

Fette Zahlen = Vorschriftennummern

Anwendbare Vorschriften **14e** 44; Vorschriften für ausländische AIF **14** 90; Vorschriften für Publikums-AIF **14** 87

Anwendbarkeit **14b** 39; dieser Verordnung **14e** 35; auf Investmentgesellschaften **14d** 20; kartellrechtlicher Vorschriften **3** 9

Anwendung **8** 25; des einfachen Ansatzes **14b** 24; von Positionslimits **11** 56; auf Treuhänder, Erlass weiterer Bestimmungen **15** 42; der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 auf Waren und ausländische Zahlungsmittel **11** 25; der Vorschriften des Abschnitts **3** **17** 34; der Vorschriften des Abschnitts **3** und **4** **17** 39

Anwendungsbestimmung für das Gesetz zur Umsetzung der Transparenzrichtlinie-Anderungsrichtlinie **11** 134; für das Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz **11** 132; für § 34 der bis zum 2. Januar 2018 gültigen Fassung dieses Gesetzes **11** 133

Anzeige straftatbegründender Tatsachen **11** 11; von Verdachtsfällen **11** 23; zum Vertrieb von EU-OGAW im Inland **14** 310

Anzeigespflicht **11** 86; **14** 312; einer AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft beim beabsichtigten Vertrieb von EU-AIF oder von inländischen Spezial-AIF an semiprofessionelle und professionelle **14** 321; einer AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft beim beabsichtigten Vertrieb von inländischen Publikums-AIF im Inland **14** 316; einer ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaft beim beabsichtigten Vertrieb von von ihr verwalteten ausländischen AIF oder EU-AIF an semiprofessionelle und **14** 330; einer ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaft, deren Referenzmitgliedstaat die Bundesrepublik Deutschland ist, beim beabsichtigten Vertrieb von ausländisc **14** 326; einer ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaft, deren Referenzmitgliedstaat die Bundesrepublik Deutschland ist, beim beabsichtigten Vertrieb von EU-AIF ode **14** 325; einer ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaft, deren Referenzmitgliedstaat nicht die Bundesrepublik Deutschland ist, beim beabsichtigten Vertrieb von ausl **14** 328; einer ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaft, deren Referenzmitgliedstaat nicht die Bundesrepublik Deutschland ist, beim beabsichtigten Vertrieb von EU-A **14** 327; beim beabsichtigten Vertrieb von EU-AIF oder von ausländischen AIF an Privatanleger im Inland **14** 320; einer EU-AIF-Verwaltungsgesellschaft beim beabsichtigten Vertrieb von EU-AIF oder

- von inländischen Spezial-AIF an semiprofessionelle und professionelle Anle 14 323; von EU-AIF-Verwaltungsgesellschaften, die die Bedingungen nach Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 2011/61/EU erfüllen, beim beabsichtigten Vertrieb von AIF 14 330a
- Anzeigepflichten** von Verwaltungsgesellschaften gegenüber der Bundesanstalt und der Bundesbank 14 34
- Anzeigewesen** und Meldepflichten 14e 11
- Art** der Bereitstellung 8 14; und Form der Anzeige 11a 3; und Form der Mitteilungen 11a 9; und Sprache der Veröffentlichung 11a 16, 18; Sprache und Mitteilung der Veröffentlichung 11a 22; der Veröffentlichung 11a 10, 21; der Veröffentlichung von Informationen 11a 3a; der Veröffentlichung von Tatsachen 7c 3; und Weise der Übermittlung 11h 5
- Auf** den Vertrieb und den Erwerb von AIF anwendbare Vorschriften 14 295; den Vertrieb und den Erwerb von OGAW anwendbare Vorschriften 14 294
- Aufbewahrung** von Aufzeichnungen 12 72; von Aufzeichnungen über Geschäfte und Auftragsabwicklungen 12 75
- Aufgaben** und allgemeine Befugnisse der Bundesanstalt 11 6; und Befugnisse 17 4; und Befugnisse der Börsenaufsichtsbehörde 3 3; und Befugnisse der Börsenaufsichtsbehörde zur Ausführung der Verordnung (EU) 2015/2365 3 3a
- Aufhebung** 1 94; 5 46; der Bekanntmachungspflicht nach § 69 Absatz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes 11d 5; der Erlaubnis 11 104; der Registrierung als KMU-Wachstumsmarkt 12 79; der Richtlinie 2003/6/EG und ihrer Durchführungsmaßnahmen 10 37
- Auflösung** und Liquidation 14 138, 161
- Auflösungs-** und Abwicklungsbericht 14 105; 14d 19
- Aufnahme** von Informationen mittels Verweis 5 19
- Aufschiebende** Wirkung 17 49
- Aufsicht** 14 69; Anordnungsbefugnis 7 3
- Aufsichtsbefugnisse** 1 69
- Aufstellungen** über Kundenfinanzinstrumente und Kundengelder 12 63
- Aufzeichnung** von Dienstleistungen oder Tätigkeiten, die einen nachteiligen Interessenkonflikt auslösen 12 35; von Telefongesprächen bzw. elektronischer Kommunikation 12 76
- Aufzeichnungen** bezüglich Emissionsübernahme oder Platzierung 12 43; des Prüfers und ihre Aufbewahrungsdauer 11i 8; und Unterlagen 11b 9
- Aufzeichnungs-** und Anzeigepflichten 14b 6; und Aufbewahrungspflicht 11 83; und Aufbewahrungspflichten 11d 9
- Aufzeichnungspflichten** 11 27
- Aus** mehreren Einzeldokumenten bestehende Prospekte 5 10
- Ausdrucksbezeichnungen** 8 4
- Ausführung** von Kundenaufträgen 2 15
- Ausgabe** und Rücknahme von Anteilen oder Aktien eines inländischen OGAW 14 71
- Ausgleichsverfahren** bei Verpfändung 15 33
- Auskünfte** des Anbieters 7 19; und Prüfungen 14 14
- Auskunftserteilung** 3 41
- Auskunftspflicht** Abstimmung, Niederschrift 9 16; von Wertpapierdienstleistungsunternehmen 6 32
- Auskunftsrecht** der Bundesanstalt 14 226
- Auslagen** 17e 3
- Auslagerung** 14 36; ausschlaggebender oder wichtiger betrieblicher Aufgaben 12 31
- Ausländische** Zweigstellen und Zweigniederlassungen 14e 9
- Auslieferungsansprüche** des Hinterlegers bei der Sammelverwahrung 15 7
- Ausnahme** für Maßnahmen im Rahmen der Geldpolitik, der Staatsschuldenverwaltung und der Klimapolitik 10 6
- Ausnahmebestimmungen** 14 2
- Ausnahmen** 11 95, 118; von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts im Hinblick auf bestimmte Wertpapiere 6 4; für Eigenkapitalinstrumente 2 4; für einzelne Arten von Vermögensanlagen 7 2; für Immobilien-Verbraucherdarlehensverträge 11 66; für Nichteigenkapitalinstrumente 2 9; für Rückkaufprogramme und Stabilisierungsmaßnahmen 10 5
- Ausschluss** der Anfechtung 11 52; des Einwands nach § 762 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 11 99; der übrigen Aktionäre 17 39a
- Ausschlussverfahren** 17 39b
- Ausschlussverfahren** 1 89a; 2 51; 5 45; 10 36
- Außergerichtliches** Verfahren für Verbraucherbeschwerden 1 75
- Außerkräfttreten** 13 28
- Aussetzung** 13 8; und Einstellung des Handels 3 25; des Handels und Ausschluss von Finanzinstrumenten 11 73; des Handels und Ausschluss von Finanzinstrumenten vom Handel an einem regulierten Markt 1

Sachverzeichnis

52; des Handels und Ausschluss von Finanzinstrumenten vom Handel an einem MTF oder einem OTF **1** 32; nach Kündigung **14** 258; der Rücknahme **14** 257; der Übersendung des Stückerzeichnisses **15** 19

Ausübung der Befugnisübertragung **1** 89; **2** 50; **10** 35; der Sanktionsbefugnisse **8** 23

Bankguthaben **14** 195

Basisprospekt **6** 6

Bearbeitung von Beschwerden **12** 26; von Kundenaufträgen **11** 69

Beauftragung **14** 80; und jährliche Prüfung **14** 68

Bedingungen für AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaften, welche ausländische AIF verwalten, die weder in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union noch in den Vertrags **14** 55; für Anbieter konsolidierter Datenticker (CTP) **1** 65; für die Bereitstellung von Informationen **12** 3; für genehmigte Meldemechanismen (ARM) **1** 66; für genehmigte Veröffentlichungssysteme (APA) **1** 64; Unzulässigkeit des Vorbehalts des Rücktritts und des Widerrufs **17** 18

Befreiung **11** 51; einer ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaft von Bestimmungen der Richtlinie 2011/61/EU **14** 59; von der Übersendung des Stückerzeichnisses **15** 23; von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots **17** 37; von Formvorschriften **15** 16

Befreiungen für gemeinnützige Projekte und Religionsgemeinschaften **7** 2c; für Schwarmfinanzierungen **7** 2a; für soziale Projekte **7** 2b

Befreiungstatbestände **17c** 9

Befugnis zur Aussetzung und Befugnis zur Übersendung auf Verlangen **15** 21

Befugnisse **8** 24; der Aufnahmemitgliedstaaten **1** 85; der Bundesanstalt **6** 26; der Bundesanstalt gegenüber dem Betreiber des Bundesanzeigers **11h** 14; der Bundesanstalt im Falle der Anerkennung einer Prüfstelle **11** 108; der EBA zur vorübergehenden Intervention **2** 41; der ESMA zur vorübergehenden Intervention **2** 40; zur Sicherung des Finanzsystems **11** 14; der zuständigen Behörden **5** 32; **10** 23

Befugnisübertragung **8** 30

Begrenzung von Leverage **14** 274; von Leverage durch die Bundesanstalt **14** 215

Bei der letzten Prüfung festgestellte Mängel **11b** 15

Beirat **17** 5

Fette Zahlen = Vorschriftennummern

Bekanntgabe und Zustellung **7** 5; **17** 43

Bekanntmachung **8** 29; von Beschlüssen **9** 17; von bestandskräftigen Maßnahmen und unanfechtbar gewordenen Bußgeldentscheidungen **14** 341a; von Bußgeldentscheidungen **7** 26c; von Maßnahmen **3** 50a; **6** 30; **7** 26b; **11** 123; von Maßnahmen und Sanktionen wegen Verstößen gegen die Verordnung (EU) Nr. 596/2014, die Verordnung (EU) 2015/2365 und die Verordnung (EU) 2016/1011 **11** 125; von Maßnahmen und Sanktionen wegen Verstößen gegen Transparenzpflichten **11** 124; von Maßnahmen und Sanktionen wegen Verstößen gegen Vorschriften der Abschnitte 9 bis 11 und gegen die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 **11** 126; des Musterverfahrens; Anmeldung eines Anspruchs **13** 10; von sofort vollziehbaren Maßnahmen **14** 7a; der Tatsache durch die Bundesanstalt **7c** 5; des Vergleichs; Austritt **13** 19

Bekanntmachungen **13a** 3

Belastbarkeit der Systeme, Notfallsicherungen („circuit breakers“) und elektronischer Handel **1** 48

Belastung **14** 275

Benachrichtigung über Änderungen **11f** 5

Benennung einer Kontaktperson **11h** 4; der zuständigen Behörden **1** 67

Benennungspflicht **6** 34

Berechnung des Stimmrechtsanteils für die Mitteilung nach § 38 Absatz 1 Satz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes **11a** 13

Berechtigte Interessen für eine verzögerte Veröffentlichung **11a** 6

Bereitstellung **8** 13; von Informationen für Transparenz- und andere Berechnungen **2** 22

Bericht **10** 38

Berichte über Derivate **14b** 38; und Überprüfung **1** 90; **2** 52

Berichterstattung über das Bewertungsverfahren **14e** 38; hinsichtlich weiterer Anlagevorschriften und der Verletzung von Anlagegrenzen **14e** 40

Berichtigung Löschung, Kennzeichnung und Überprüfung **13a** 4

Berichtsentwurf **11b** 20

Berichtspflichten bei der Ausführung von Aufträgen, die sich nicht auf die Portfolioverwaltung beziehen **12** 59; bei der Portfolioverwaltung **12** 60; im Hinblick auf geeignete Gegenparteien **12** 61

Berichtszeitraum **14e** 6, 21

Berücksichtigung ausländischer Börsenkurse **17c** 6; inländischer Börsenkurse **17c** 5; von Vorerwerben **17c** 4

Berufsgeheimnis **1** 76; **5** 35; **10** 27

Berufsqualifikationen als Sachkundenachweis **11g** 4
Bescheinigung der Billigung **6** 18; der Bundesanstalt **14** 335
Beschluss der Gesellschafterversammlung des Bieters **17** 25
Beschlüsse der Anleger **14** 259
Beschlussfassung **17f** 4
Beschränkte Geltendmachung von Pfand- und Zurückbehaltungsrechten **15** 4; Geltendmachung von Pfand- und Zurückbehaltungsrechten bei dem Kommissionsgeschäft **15** 30; Geltendmachung von Pfand- und Zurückbehaltungsrechten bei der Sammelverwahrung **15** 9
Beschränkung von Leverage und Belastung **14** 263
Beschwerde **11** 113
Beschwerdeentscheidung Vorlagepflicht **17** 56
Beschwerden und Rechtsbehelfe **8** 19
Beschwerdeverfahren **14** 342
Besondere Anforderungen an die Prüfung von Dienstleistungen und von Nebendienstleistungen **14e** 23; Anforderungen an Kapitalverwaltungsgesellschaften **14** 172; Anforderungen an multilaterale Handelssysteme **11** 74; Anforderungen an organisierte Handelssysteme **11** 75; Aufgaben **14** 6; Befugnisse nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 und der Verordnung (EU) 2016/1011 **11** 10; Berichterstattung über Verkehrswerte **14e** 39; Übergangsvorschriften für AIF-Verwaltungsgesellschaften, die geschlossene AIF verwalten, und für geschlossene AIF **14** 353; Übergangsvorschriften für Altersvorsorge-Sondervermögen **14** 347; Übergangsvorschriften für Gemischte Sondervermögen und Gemischte Investmentaktiengesellschaften **14** 348; Übergangsvorschriften für Hedgefonds und offene Spezial-AIF **14** 350; Übergangsvorschriften für Immobilien-Sondervermögen **14** 346; Übergangsvorschriften für Sonstige Sondervermögen und Sonstige Investmentaktiengesellschaften **14** 349; Verhaltensregeln bei der Erbringung von Anlageberatung und Finanzportfolioverwaltung **11** 64; Vorschriften für die Zusammenarbeit bei grenzüberschreitender Verwaltung und grenzüberschreitendem Vertrieb von AIF **14** 11; Vorschriften hinsichtlich des Jahresabschlusses und des Lageberichts **14** 291
Besondere Anforderungen für MTF **1** 19; für OTF **1** 20
Besonderheiten bei Anlagen in Immobilien **14d** 30; bei Anlagen in sonstigen Sachwer-

ten **14d** 33; bei Anlagen von Spezial-AIF **14d** 34; bei der Investmentaktiengesellschaft mit fixem Kapital und der geschlossenen Investmentkommanditgesellschaft **14e** 46; für die Verwaltung inländischer OGAW durch EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaften **14** 52; für die Verwaltung von EU-OGAW durch OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaften **14** 50; bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten **14d** 29; bei Vermögensgegenständen mit dem Charakter einer unternehmerischen Beteiligung **14d** 32
Bestandsliste **11f** 6
Bestandteile des Jahresberichts **14d** 7
Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Widerspruchsausschusses **17d** 1; des gemeinsamen Vertreters in den Anleihebedingungen **9** 8; von Stellvertretern für Mitglieder des Beirats **17f** 1
Bestimmung der Bundesrepublik Deutschland als Referenzmitgliedstaat einer ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaft **14** 56; des Wertes der Gegenleistung **17c** 7; der wesentlichen Bedeutung der Geschäfte eines Handelsplatzes in einem Aufnahmemitgliedstaat **12** 90
Bestimmungen über den Prüfungsinhalt; festgesetzte Prüfungsschwerpunkte **11b** 13
Bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen **11** 82
Beteiligte am Beschwerdeverfahren **17** 52; des Musterverfahrens **13** 9
Beteiligung der Bundesanstalt und Mitteilungen in Strafsachen **11** 122; **14** 341; an Immobilien-Gesellschaften **14** 234; an Zusammenführungssystemen **12** 16a
Beteiligungen von Immobilien-Gesellschaften an Immobilien-Gesellschaften **14** 238
Betrieb eines multilateralen Handelssystems oder eines organisierten Handelssystems **11** 72
Beurteilung **1** 13; der Angemessenheit und damit verbundene Aufbewahrungspflichten **12** 56; der Eignung und Zweckmäßigkeit sowie Berichtspflicht gegenüber Kunden **1** 25; der Ertragslage **14e** 17; der Vermögens- und Finanzlage **14e** 16
Beurteilungszeitraum **1** 12
Bewerter **14** 216; Häufigkeit der Bewertung und Berechnung **14** 212
Bewertung **14** 168; von Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften **14d** 31; Bewertungsverfahren, Bewerter **14** 271; Bewertungsverfahren und Bewerter **14** 278; Bewertungsverfahren und Bewerter; Häu-

Sachverzeichnis

figkeit der Bewertung **14** 286; auf der Grundlage geeigneter Bewertungsmodelle **14d** 28; auf der Grundlage von handelbaren Kursen **14d** 27
Bewertungsverfahren **14** 169; **14e** 32
Bezeichnung der zu übermittelnden Dateien **14c** 5
Bezeichnungen zur Unabhängigen Honorar-Anlageberatung **11** 94
Bezeichnungsschutz **14** 3
Beziehungen zu Wirtschaftsprüfern **1** 77
Bilanz **14d** 21
Billigung des Prospekts **6** 13; des Verkaufsprospekts **7** 8
Bindende Vermittlung **1** 82
Börsen und weitere Begriffsbestimmungen **3** 2
Börsenordnung **3** 16
Börsenpreis **3** 24
Börsenrat **3** 12
Bußgeldvorschriften **3** 50; **6** 35; **9** 23; **14** 340; **17** 60; zur Rechnungslegung **7** 30

Clearingpflicht für über geregelte Märkte gehandelte Derivate und Zeitrahmen für die Annahme zum Clearing **2** 29

Dach-Hedgefonds **14** 225
Darlehensgewährung an Immobilien-Gesellschaften **14** 240
Darstellung und Beurteilung der getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung **14e** 13; der rechtlichen, wirtschaftlichen und organisatorischen Grundlagen **14e** 8, 45
Das einheitliche Registrierungsformular **5** 9
Datenbereitstellungsdienstleistungen **1** 59 ff
Datenschutz **1** 78; **5** 36; **10** 28
Datensicherheit **13a** 6
Datenübersicht **14e** 20
Dauer des Bestehens des Emittenten **3a** 3; der Speicherung **11g** 11; **11h** 7
Definition von geschlossenen AIF im Sinne von § 353 **14** 352a
Delegierte Rechtsakte **1** 89 f.
Depotgeschäft **11b** 12
Depotunterschlagung **15** 34
Der Basisprospekt **5** 8; Prospekt **5** 6
Derivate **2** 28 ff.; **4** 5; gemäß Anhang I Abschnitt C Nummer 10 der Richtlinie 2014/65/EU **12** 8
Die Prospektzusammenfassung **5** 7
Dienstleister mit Sitz in einem Drittland **12** 32
Dienstleistungen mit nichtkomplexen Instrumenten **12** 57

Fette Zahlen = Vorschriftennummern

Direkter elektronischer Zugang **11** 77; **12** 20
Diskriminierungsfreier Zugang zu einem Handelsplatz **2** 36; Zugang zu einer zentralen Gegenpartei **2** 35; Zugang zu Referenzwerten und Genehmigungspflicht **2** 37
Dokumentation Überprüfung **14b** 31
Drittlandfirmen, Erbringung von Leistungen **1** 39 ff.
Drittstaatemittenten **6** 20
Drittverwahrung **15** 3
Druckausstattung der Wertpapiere **3a** 8

Eigengeschäfte von Führungskräften **10** 19
Eigenhändler Selbsteintritt **15** 31
Eigenmittel **14e** 10
Eignung des Dritten **11h** 12
Einberufung der Gläubigerversammlung **9** 9
Einbeziehung von Wertpapieren in den regulierten Markt **3** 33
Einführung **3** 38; **3a** 52
Einhaltung von Gesetz und Anlagebedingungen **14e** 28; der Vorschriften („Compliance“) **12** 22
Einladung zur Sitzung des Widerspruchsausschusses **17d** 5
Einreichung der Anzeigen **11g** 7; bei der Bundesanstalt **14d** 4
Einsatz von Derivaten **14e** 33; von Derivaten, Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften **14b** 2; von Mitarbeitern in der Anlageberatung, als Vertriebsbeauftragte, in der Finanzportfolioverwaltung oder als Compliance-Beauftragte; Verordnungsermächtigung **11** 87
Einschreiten gegen unerlaubte Investmentgeschäfte **14** 15
Einsichtnahme **13a** 5
Einstellung des Vertriebs von AIF **14** 315
Eintragungen **13a** 2
Einzelanlageschwellen für nicht qualifizierte Anleger **6** 3c
Einzelanzeigen und Möglichkeit der Zusammenfassung von Anzeigen; Vollmacht **14c** 2
Emissionszertifikate **4** 6
Emittenten aus Drittstaaten **3a** 10
Emittentenbezogene Anlagegrenzen **14** 210
Emittentengrenzen **14** 206
Endgültiger Emissionskurs und endgültiges Emissionsvolumen der Wertpapiere **5** 17
Energiederivatkontrakte in Bezug auf Öl und Kohle sowie Energiegroßhandelsprodukte **12** 6
Energiegroßhandelsprodukte die effektiv geliefert werden müssen **12** 5

- Entbündelung** und Disaggregation von Marktdaten **12** 88
- Entschädigung** ehrenamtlicher Beisitzer **17d** 7; der Mitglieder **17f** 6
- Entschädigungseinrichtung** **14** 32
- Entscheidungen** des Widerspruchsausschusses **17d** 6
- Entwicklungsrechnung** für das Sondervermögen **14d** 13
- Entzug** der Zulassung **1** 43, 62; von Zulassungen **1** 8
- Erbbaurechtsbestellung** **14** 232
- Erbringung** von Dienstleistungen auf Veranlassung des Kunden **1** 42; von Dienstleistungen über eine andere Wertpapierfirma **1** 26; von Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebenleistungen über ein anderes Wertpapierdienstleistungsunternehmen **11** 71
- Erfüllung** durch Übertragung von Miteigentum am Sammelbestand **15** 24
- Ergänzende** Angaben der Angebotsunterlage **17c** 2
- Ergänzungsanzeigen** **14c** 6
- Ergebnis** der Prüfung von Bundesanstalt oder Prüfstelle **11** 109
- Erlangen** von Kontrolle **14** 288
- Erläss** technischer Regulierungsstandards **8** 31
- Erlaubnis** **3** 4; **11** 102; zum Geschäftsbetrieb **14** 20
- Erlaubnis Antrag** für eine AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft und Erlaubniserteilung **14** 22; für eine OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft und Erlaubniserteilung **14** 21; und Erlaubniserteilung bei der extern verwalteten OGAW-Investmentaktiengesellschaft **14** 113
- Erläuterung** des Prüfungsberichts **11b** 21
- Erläuterungen** **14e** 19
- Erleichterung** des Zugangs zu Informationen **4** 8
- Erlösch** und Aufhebung der Erlaubnis **14** 39
- Ermächtigung** zur Verfügung über das Eigentum **15** 13
- Ermächtigungen** **3** 34; zur Verpfändung **15** 12
- Ermittlung** des Anrechnungsbetrags für strukturierte Investmentvermögen **14b** 22; der Anteilwerte **14e** 31
- Ermittlungsbefugnisse** der Bundesanstalt **17** 40
- Errichtung** einer Zweigniederlassung **1** 35, 39
- Erstellung** und Bekanntmachung von Jahresberichten **7** 23; **14** 45; eines Prospekts auf freiwilliger Basis **5** 4; von Verkaufsprospekt und wesentlichen Anlegerinformationen **14** 164, 268
- Erstmalige** Anwendung **11i** 10; Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten **11** 127
- Erteilung** der Erlaubnis für eine ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaft **14** 58; der Zulassung **1** 41
- Ertrags- und Aufwandsrechnung** **14d** 11
- Ertragsverwendung** **14** 252
- Erweiterte** Anlagegrenzen **14** 208
- Erweiterung** des Musterverfahrens **13** 15
- Erwerb** von Anteilen an Investmentvermögen **14** 207; der Beteiligung; Wertermittlung durch Abschlussprüfer **14** 236; strukturierter Produkte **14b** 33; und Veräußerung von Vermögensgegenständen **14e** 36; von Vermögensgegenständen im Ausland **14e** 37
- Europäische** Durchbrechungsregel **17** 33b; Fonds für soziales Unternehmertum **14** 338; langfristige Investmentfonds **14** 338a; Risikokapitalfonds **14** 337
- Europäischer Pass** **17** 11a
- Europäisches** Verhinderungsverbot **17** 33a
- EU-Wachstumsprospekt** **5** 15
- Externe** Abwicklungssysteme **3** 21; Kapitalverwaltungsgesellschaften **14** 18
- Fehler** Mangel, sonstige Erkenntnisse **11b** 2
- Finanzanalysen** und Marketingmitteilungen **12** 36
- Finanzierung** des Angebots **17** 13
- Firma** **14** 146, 157; und zusätzliche Hinweise im Rechtsverkehr **14** 118, 134
- Form** des Antrags **11c** 10; und Inhalt der Mitteilung der Tatsache und der Veröffentlichung an die Bundesanstalt **7c** 4
- Format** und Inhalt des Basisinformationsblatts **8** 1
- Formular** **11f** 4
- Fragebogen** Beschreibung der identifizierten Mängel und sonstigen Erkenntnisse **11b** 18
- Freiheit** der Wertpapierdienstleistung und der Anlagetätigkeit **1** 34
- Freiverkehr** **3** 48
- Fremdbezug** von Dienstleistungen **14e** 34
- Frist** Anmeldung, Nachweis **9** 10; und Form **17** 51; und Form der Veröffentlichung **7** 9; und Form der Veröffentlichung eines Vermögensanlagen-Informationsblatts **7** 13a
- Führung** von Aufzeichnungen über Kundenaufträge und Handelsentscheidungen **12** 74; von Aufzeichnungen über Rechte und Pflichten der Wertpapierfirma und des Kunden **12** 73

Sachverzeichnis

Für einen Kunden potenziell nachteilige Interessenkonflikte **12** 33

Gebühren **6a** 2; **7b** 2; und Auslagen **6** 33; **7** 27; **17** 47; und Entgelte **3** 17

Gebührenerhebung in besonderen Fällen **6a** 3; **7b** 3

Gebührenpflichtige Handlungen **17e** 2

Geeignete Gegenparteien **12** 71

Geeignetheitsbeurteilung und Geeignetheitsklärung **12** 54

Gegenleistung **17** 31

Gegenstand **10** 1; und Anwendungsbereich **2** 1; **12** 1; Anwendungsbereich und Ausnahmen **5** 1; der Kostenentscheidung im Ausgangsverfahren **13** 24; der Prüfung **11i** 3; der Verschmelzung; Verschmelzungsarten **14** 181

Gehandelte Finanzinstrumente **11c** 7

Geldmarktfonds **14** 338b

Geldmarktinstrumente **12** 11; **14** 194

Gelegentliche Erbringung von Wertpapierdienstleistungen **12** 4

Geltendmachung von Ansprüchen der Anleger **14** 78, 89

Geltung für Mitverpflichtete **9** 22; von Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes und der Zivilprozessordnung **17** 58; für Wechsel und ausländische Zahlungsmittel **3** 51

Geltungsbereich **8** 2; **11b** 1; **14** 287; **14d** 1

Gemäß der Richtlinie 2009/65/EG und der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 übermittelte Informationen **12** 51

Gemeinsame Bestimmungen für die Beurteilung der Geeignetheit bzw. Angemessenheit **12** 55

Gemeinsamer Vertreter der Gläubiger **9** 7

Gemischte Investmentvermögen **14** 218

Genehmigung der Anlagebedingungen **14** 163, 267; des Feederfonds **14** 171; einer späteren Veröffentlichung **2** 7, 11; des Vergleichs **13** 18; der Verschmelzung **14** 182

Geregelte Märkte **1** 44 ff.

Gerichte für Wertpapiererwerbs- und Übernahmesachen **17** 66

Gerichtliche Entscheidung bei der Vollstreckung **17** 65

Gesamtgrenze Derivate **14** 197

Geschäfte mit geeigneten Gegenparteien **1** 30; **11** 68

Geschäftliche Entwicklung im Berichtsjahr **14e** 15

Geschäftsführung **14** 128; Beirat **14** 153

Geschäftsleiter **11** 81

Geschäftsleitung des Börsenträgers **3** 4a

Geschäftsplan **11c** 4

Fette Zahlen = Vorschriftennummern

Gesellschaftskapital **14** 115

Gesellschaftsvermögen **14** 131, 156

Gesellschaftsvertrag **14** 125, 150

Getrennte Vermögensverwaltung **11d** 10

Gewährleistete Vermögensanlagen **7a** 14

Gewinn- und Verlustrechnung **14d** 22

Gleichwertigkeit der Anforderungen an den Jahresabschluss **11e** 17; der Anforderungen an den Zwischenlagebericht **11e** 13; der Anforderungen an die Ausnahmen von der Zurechnung von Stimmrechten im Sinne des § 34 Absatz 4 des Wertpapierhandelsgesetzes **11e** 8; der Anforderungen an die Fristen für die Veröffentlichungspflichten des Emittenten **11e** 5; der Anforderungen an die im Lagebericht enthaltenen Informationen **11e** 12; der Anforderungen an die Verantwortlichkeit **11e** 14; der Anforderungen an die Veröffentlichungspflichten des Emittenten in Bezug auf die Gesamtzahl der Stimmrechte **11e** 7; der Anforderungen an die Veröffentlichungspflichten des Emittenten in Bezug auf eigene Aktien **11e** 6; der Anforderungen an Mitteilungspflichten des Emittenten **11e** 9; der Anforderungen bei einem Konzernabschluss **11e** 16; der Bestätigung **7d** 2

Gleichwertigkeitsbeschluss **2** 47

Grenzüberschreitende Angebote **17** 24;

Geltung gebilligter Prospekte **6** 17

Grunderwerbsteuer bei Übergang eines Immobilien-Sondervermögens **14** 100a

Grundlagen und Abgrenzung **14b** 5

Grundsatz **14b** 23; **17c** 3

Grundsätze der Auftragsausführung **12** 66; für den Umgang mit Interessenkonflikten **12** 34

Gültigkeit des Prospekts, des Basisprospekts und des Registrierungsformulars **6** 9; des Prospekts, des Registrierungsformulars und des einheitlichen Registrierungsformulars **5** 12; des Verkaufsprospekts **7** 8a

Haftung **14** 77, 88; für die Angebotsunterlage **17** 12; bei fehlendem Prospekt **6** 24; bei fehlendem Verkaufsprospekt **7** 21; bei fehlendem Wertpapier-Informationsblatt **6** 24a; bei fehlerhaftem Börsenzulassungssprospekt **6** 21; bei fehlerhaftem Verkaufsprospekt **7** 20; bei fehlerhaftem Wertpapier-Informationsblatt **6** 22a; bei sonstigem fehlerhaftem Prospekt **6** 22; bei unrichtigem oder fehlendem Vermögensanlagen-Informationsblatt **7** 22

Haftungsausschluss bei fehlerhaftem Prospekt **6** 23; bei fehlerhaftem Wertpapier-Informationsblatt **6** 23a

Magere Zahlen = Paragraphen bzw. Artikel

Sachverzeichnis

- Halbjahres-** und Liquidationsbericht **14** 122
Halbjahresbericht **14** 103; **14d** 17
Halbjahresfinanzbericht **11** 115
Handel und Abschluss von Geschäften über MTF und OTF **1** 18
Handelbarkeit der Wertpapiere **3a** 5
Handeln als General-Clearing-Mitglied **11** 78
Handelsbestand **17** 20
Handelspflichten für Wertpapierfirmen **2** 23
Handelstage **11** 47
Handelsteilnehmer **11c** 8
Handelsüberwachungsstelle **3** 7
Handlungen des Vorstands der Zielgesellschaft **17** 33
Häufigkeit Anpassung **14b** 30; der Bewertung, Offenlegung **14** 279; der Bewertung und Berechnung; Offenlegung **14** 217, 272
Hedgefonds **14** 283
Herausgabe von Kommunikationsdaten **11** 7
Hinterlegung des Verkaufsprospekts und des Vermögensanlagen-Informationsblatts **7** 14; und Veröffentlichung des Prospekts **6** 14
Hochfrequente algorithmische Handelstechnik **12** 19
Höhe des Ersatzes bei Mitteilungen nach den §§ 125, 128 des Aktiengesetzes **16** 1; der Gebühren **17e** 4
Identifikation des Positionsinhabers und seiner Kontaktperson beim Betreiber des Bundesanzeigers **11h** 9
Immobilien-Sondervermögen **14** 230
Indirekte Clearingvereinbarungen **2** 30
Information mittels eines dauerhaften Datenträgers **14** 167
Informationen über die Ausführungsqualität **3** 26e; über die Kundeneinstufung **12** 45; über die Wertpapierfirma und ihre Dienstleistungen für Kunden und potenzielle Kunden **12** 47; über Finanzinstrumente **12** 48; über Kosten und Nebenkosten **12** 50; zum Schutz von Kundenfinanzinstrumenten und Kundengeldern **12** 49; zum Thema Anlageberatung **12** 52
Informationsaustausch **1** 81; mit der Deutschen Bundesbank **14** 13; mit der ESMA **10** 33; mit Drittländern **1** 88
Informationsblätter **11d** 4
Informationspflichten gegenüber der Bundesanstalt **14** 86; gegenüber semiprofessionellen und professionellen Anlegern und Haftung **14** 307
Inhaber bedeutender Beteiligungen **3** 6; **14** 19
Inhalt **8** 6; der Anzeige **11a** 2; der Anzeigen **11g** 8; und Aufbau des Klageregisters **13a** 1; der Bescheinigung **11i** 9; der Datenbank **11g** 9; der Einberufung, Bekanntmachung **9** 12; und Format der Veröffentlichung **11a** 15; von Jahresabschlüssen und Lageberichten **7** 24; **14** 46; der Mitteilung **11a** 8, 12; und Umfang der Berichterstattung **14d** 3; Form und Gestaltung der wesentlichen Anlegerinformationen **14** 166, 270; des Verkaufsprospekts **7** 7; der Veröffentlichung **7c** 2; **11a** 4; der Werbematerialien **8** 9
Inländische Zweigniederlassung und grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr von ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaften, deren Referenzmitgliedstaat nicht **14** 66; Zweigniederlassungen und grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr von EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaften **14** 51
Innenrevision **12** 24
Insidergeschäfte **10** 8
Insiderinformationen **10** 7
Insiderlisten **10** 18
Insolvenzantrag Unterrichtung der Gläubiger im Insolvenzverfahren **14** 43
Insolvenzverfahren **9** 19
Interessenkollision **14** 70, 85
Interessenkonflikte **1** 23; **14** 27; **14a** 3; **14b** 4
Internationale Zusammenarbeit **11** 111
Investmentanteile **14** 196
Investmentrechtliche Rechnungslegung **14d** 5
Jahresabschluss und Lagebericht **14** 120; Lagebericht, Prüfungsbericht und Abschlussprüfer der externen Kapitalverwaltungsgesellschaft **14** 38
Jahresbericht **14** 101, 135, 158; für EU-AIF und ausländische AIF **14** 67; Lagebericht und Prüfung von Spezial-AIF, die Darlehen nach § 285 Absatz 2 vergeben **14** 48a
Jahresfinanzbericht **11** 114
Kapitalanforderungen **14** 25
Kapitalverwaltungsgesellschaften **14** 17
Klageregister **13** 4
KMU-Wachstumsmarkt **3** 48a
KMU-Wachstumsmärkte **1** 33
Kollektive Bindung **9** 4
Konkurrierende Angebote **17** 22
Konsultation vor einer Zulassung **1** 84

Sachverzeichnis

Kontrollfunktion 14 76, 83
Konzernabschluss 11 117
Koordinierung durch die ESMA und die EBA 2 43; nationaler Positionsmanagementmaßnahmen und Positionsbeschränkungen durch die ESMA 2 44
Kosten der Verschmelzung 14 188
Kostenbasierte Bereitstellung von Marktdaten 12 85
Kostenentscheidung im Rechtsbeschwerdeverfahren 13 26
Kostenvorausbelastung 14 304
Kreditaufnahme 14 199, 254
Kriterien für die bestmögliche Ausführung 12 64
Kündbarkeit von Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften 14b 26
Kunden 11 67; 11d 2
Kundeninformationen über das Wertpapierdienstleistungsunternehmen und die Wertpapierdienstleistung im Rahmen der Unabhängigen Honorar-Anlageberatung 11d 3
Kündigung und Verlust des Verwaltungsrechts 14 99

Lagebericht 14d 23
Laufzeit von Vermögensanlagen 7 5a
Leerverkäufe 14 205, 265, 276
Legitime Handlungen 10 9
Leitung der Börse 3 15
Leistungsorgan 1 9
Liefer- und Zahlungsverpflichtungen; Deckung 14b 3
Liquiditätsmanagement 14 30; 14a 6
Liquiditätsvorschriften 14 253

Market-Making-Systeme 3 26c
Marktmanipulation 10 12
Marktsondierungen 10 11
Markttransparenz und -integrität 17 31 f.
Marktüberwachung 2 39
Maßgebliche Beurteilungszeiträume 12 17; Sprachfassung 14 303
Maßnahmen 8 16; bei Gefahr 14 42; bei unzureichenden Eigenmitteln 14 41
Master-Feeder-Strukturen 14 280
Mechanismus zur Begrenzung des Volumens 2 5; zur Vermeidung doppelter oder kollidierender Vorschriften 2 33
Mehrheitsbeschlüsse der Gläubiger 9 5
Meldepflichten 11 22; von AIF-Verwaltungsgesellschaften 14 35
Meldung von Sanktionen an die ESMA 5 43; von Verstößen 1 73; 3 3b; 5 41; 10 32
Meldungen der Bundesanstalt an die Europäische Kommission, an die europäischen Aufsichtsbehörden und an den Betreiber

Fette Zahlen = Vorschriftennummern

des Bundesanzeigers 14 12; und Liste der Finanzinstrumente 10 4
Merkmale sonstiger Derivatkontrakte in Bezug auf Währungen 12 10
Mikrofinanzinstitute 14 222
Mindestangaben 6 7; und Aufmachung 5 13; im Verkaufsprospekt 14 165, 269
Mindestbetrag der Wertpapiere 3a 2
Mindestinhalt des nicht konsolidierten verkürzten Abschlusses 11e 10
Mindestpreisänderungsgröße 3 26b
Miteigentum am Sammelbestand, Verwaltungsbefugnis des Verwahrers bei der Sammelverwahrung 15 6
Mitgliedschaft in einem zugelassenen Anlegerentschädigungssystem 1 14
Mitteilung 17b 1; nach Artikel 17 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 11a 7; eines beabsichtigten Erwerbs 1 11; der Beendigung des öffentlichen Angebots und der vollständigen Tilgung 7 10a; durch Mutterunternehmen 11 37; der Veröffentlichung 11a 3c, 11, 17, 19; und Veröffentlichung durch Dritte 11h 11
Mitteilungen an andere Stellen 11 110; an die Bundesanstalt 17 45
Mitteilungspflicht 1 40; von systematischen Internalisierern 11 79
Mitteilungspflichten 14 289; des Bieters gegenüber der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 11e 19; der Bundesanstalt 14 177; beim Halten von Instrumenten 11 38; für Inhaber wesentlicher Beteiligungen 11 43; des Meldepflichtigen 11 33; des Meldepflichtigen gegenüber der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 11e 3; nichtfinanzieller Gegenparteien 11 31; bei Zusammenrechnung 11 39
Mündliche Verhandlung 17 54
Musterentscheid 13 16
Musterrechtsbeschwerdeführer 13 21
Musterverfahrensantrag 13 2

Nachhandelstransparenzanforderungen für Handelsplätze im Hinblick auf Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelte Fonds, Zertifikate und andere vergleichbare Finanzinstrumente 2 6; für Handelsplätze im Hinblick auf Schuldverschreibungen, strukturierte Finanzprodukte, Emissionszertifikate und Derivate 2 10
Nachtrag zum Prospekt; Widerrufsrecht des Anlegers 6 16
Nachträge zum Prospekt 5 23
Nachweis mitgeteilter Beteiligungen 11 42
Name und Anschrift 11c 2
Namensgebung Fondskategorien 14 4

Nicht zugelassene Vermögensanlagen **7** 5b
Nichtaufnahme von Angaben **6** 8; von Informationen **5** 18
Nichtberücksichtigung von Stimmrechten **11** 36; **17** 36
Notifizierung von Prospekten und Nachträgen und Mitteilung der endgültigen Bedingungen **5** 25; von Registrierungsformularen oder einheitlichen Registrierungsformularen **5** 26
Nutzerabhängige Gebühren **12** 87
Offenlegung und Vorlage von Berichten **14** 123, 160
Offenlegungspflicht bei Erlangen der Kontrolle **14** 290
Öffentliche Bekanntgabe **8** 27; Bekanntmachung von Entscheidungen **1** 71
Öffentliches Angebot von Wertpapieren oder Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt mittels eines nach Maßgabe des Rechts eines Drittlands erstellten Prospekts **5** 29; Angebot von Wertpapieren oder Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt mittels eines nach Maßgabe dieser Verordnung erstellten Prospekts **5** 28
Order-Transaktions-Verhältnis **3** 26a
Ordnungsgeldvorschriften **7** 31
Ordnungsgemäße Geschäftsorganisation **14e** 30
Organisation **14b** 34
Organisationspflichten **11** 80; für Bereitsteller konsolidierter Datenticker **11** 59; für genehmigte Meldemechanismen **11** 60; für genehmigte Veröffentlichungssysteme **11** 58
Organisatorische Anforderungen **1** 16, 47
Organisatorische Anforderungen **1** 64 ff.
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme **14** 202
Organisiertes Handelssystem an einer Börse **3** 48b
Organisiertes Handelssystem an einer Börse **3** 48b
Ort der Gläubigerversammlung **9** 11
Pensionsgeschäfte **14** 203
Persönliche Geschäfte **12** 29
Pfandverwahrung **15** 17
Pflicht zur Bereitstellung von Referenzdaten für die einzelnen Finanzinstrumente **2** 27; zum Führen von Aufzeichnungen **2** 25; zum Handel über geregelte Märkte, MTF oder OTF **2** 28; zur Meldung von Geschäften **2** 26; zur Veröffentlichung eines Prospekts und Ausnahmen **5** 3; zur Veröffentlichung eines Prospekts und

Ausnahmen im Hinblick auf die Art des Angebots **6** 3; zur Veröffentlichung eines Verkaufsprospekts **7** 6; zur Wahrung der Marktintegrität **2** 24; der Wertpapierfirmen, bei der Portfolioverwaltung sowie der Annahme und Weiterleitung von Aufträgen im bestmöglichen Interesse des Kunden zu handeln **12** 65; zur Zusammenarbeit **1** 79
Pflichten des Börsenträgers **3** 5; nach der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 **14e** 14; des Emittenten **3** 40; der Emittenten gegenüber Wertpapierinhabern **11** 48; der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle **14** 176; des Market Makers im Zusammenhang mit der Nichtberücksichtigung von Stimmrechten **11e** 4; des Skontroführers **3** 28; beim Vertrieb von EU-OGAW im Inland **14** 309; der zuständigen Behörden **2** 16
Pflichterfüllung bei Einschaltung eines Dritten **11h** 13
Portfoliokomprimierung **2** 31
Positionsinhaberkategorien, aufgeschlüsselte Positionsmeldungen **1** 58
Positionslimits bei europaweit gehandelten Derivaten **11** 55; und Positionsmanagementkontrollen **11** 54; und Positionsmanagementkontrollen bei Warenderivaten **1** 57; bei Warenderivaten und Positionsmeldungen **1** 57 ff.
Positionsmanagementbefugnisse der ESMA **2** 45
Positionsmanagementkontrollen **3** 26f; bei Warenderivaten und Positionsmeldungen **1** 57 ff.
Positionsmeldungen **11** 57; **12** 83
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko **14b** 10
Primebroker **14** 31
Produktfreigabeverfahren für Konzepteure von Finanzinstrumenten **11d** 11; für Vertriebsunternehmen **11d** 12
Produktintervention **11** 15; seitens der zuständigen Behörden **2** 42
Produktüberwachung und Produktintervention **2** 39 ff.
Prognosegüte **14b** 14
Prospekt **6** 5; aus einem oder mehreren Einzeldokumenten **6** 12
Prospekthaftung **5** 11; und Haftung für die wesentlichen Anlegerinformationen **14** 306
Protokolle **17f** 5
Prüfer Unterschrift **11b** 17
Prüfpflichtiger Zeitraum **11i** 4
Prüfung und Bestätigung des Abschlussprüfers **7** 25; **14** 47; und Billigung des Pro-

Sachverzeichnis

spekts **5** 20; der Einhaltung bestimmter Pflichten der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 und der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 **11** 32; des Jahresabschlusses und des Lageberichts **14** 121; der Meldepflichten und Verhaltensregeln **11** 89; der Organisationspflichten **11** 62; von Unternehmensabschlüssen und -berichten **11** 106; der Verschmelzung **14** 185; der Vollständigkeit des Antrags **17c** 12

Prüfungen nach § 88 Absatz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes **11b** 8

Prüfungs- und Berichtsgrundsätze für externe Kapitalverwaltungsgesellschaften **14e** 7; und Berichtsgrundsätze für Investmentaktiengesellschaften und Investmentkommanditgesellschaften **14e** 43; und Berichtsgrundsätze für Sondervermögen **14e** 25

Prüfungsbeginn **11b** 5

Prüfungszeitraum **11i** 6; und Berichtszeitraum **14e** 12, 24; Prüfungsdauer und Unterbrechung der Prüfung **11b** 3

Qualifizierung als ein KMU **12** 77

Qualitative Anforderungen **14b** 29; Anforderungen; Risikocontrolling **14b** 13

Quantitative Vorgaben **14b** 11

Rechnungslegung **14** 148

Recht auf Einlegung eines Rechtsbehelfs **1** 74

Rechte der Anleger **14** 187; des Kommitenten bei Nichtübersendung des Stückverzeichnis **15** 25; von Wertpapierfirmen **1** 34 ff.

Rechtsbeschwerde **13** 20; zum Bundesgerichtshof **17** 63

Rechtsfolgen der Verschmelzung **14** 190

Rechtsform **14** 91, 139; anwendbare Vorschriften **14** 108, 124, 140, 149

Rechtsgrundlage des Emittenten **3a** 1; der Wertpapiere **3a** 4

Rechtsmittel **5** 40; **8** 26

Rechtsstellung der Beigeladenen **13** 14

Rechtsstreitigkeiten **14** 62

Rechtsverlust **11** 44; **17** 59

Regelmäßige Überprüfung der Voraussetzungen für die Erstzulassung **1** 21

Register **2** 48; Unabhängiger Honorar-Anlageberater **11** 93

Registrierung und Berichtspflichten **14** 44; als ein KMU-Wachstumsmarkt **12** 78

Reihenfolge der Mitwirkung **17d** 3

Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahres-, Zwischen-, Auflösungs- und Abwicklungsberichts **14e** 27

Richtlinien der Bundesanstalt **11** 45

Risikobegrenzung **14b** 7, 15

Fette Zahlen = Vorschriftennummern

Risikofaktoren **5** 16

Risikolage **14e** 18

Risikomanagement **12** 23; **14** 29; **14a** 5

Risikomischung **14** 243, 262

Risikomischung, Arten **14** 214

Risikoorientierung und Wesentlichkeit **14e** 2

Rücknahme **14** 227; von Anteilen, Aussetzung **14** 98

Sachkunde des Compliance-Beauftragten **11g** 3; des Mitarbeiters in der Anlageberatung **11g** 1; des Mitarbeiters in der Finanzportfolioverwaltung **11g** 1b; des Vertriebsbeauftragten **11g** 2; des Vertriebsmitarbeiters **11g** 1a

Sammelurkunde **15** 9a

Sammelverwahrung **15** 5; Verlust von Anteilscheinen **14** 97

Sanktionen bei Verstößen **1** 70

Sanktionsausschuss **3** 22

Satzung **14** 110, 142

Schadenersatz wegen unterlassener unverzüglicher Veröffentlichung von Insiderinformationen **11** 97; wegen Veröffentlichung unwahrer Insiderinformationen **11** 98

Schaffung wirksamer Mechanismen **8** 28

Schiedsvereinbarungen **11** 101

Schlussbemerkungen **11b** 16

Selbstauskunft bei der Vermittlung des Vertragsschlusses über eine Vermögensanlage im Sinne des § 2a des Vermögensanlagen-gesetzes **11** 65; bei der Vermittlung des Vertragsschlusses über Wertpapiere im Sinne des § 3c des Wertpapierprospektgesetzes **11** 65a

Senat für Wertpapiererwerbs- und Übernahmesachen beim Oberlandesgericht **17** 67

Sicherheitsleistungen **3** 20

Sitzungen des Beirats **17f** 3

Sofortige Vollziehbarkeit **14** 7; **17** 42; Vollziehung **6** 31

Sofortiger Vollzug **7** 26a; **11** 13

Sonderregeln für das Bewertungsverfahren **14** 249; für den Bewerter **14** 250; für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen **14** 255; für die Bewertung **14** 248; für die Häufigkeit der Bewertung **14** 251

Sonderregelungen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen oder Aktien **14** 223

Sondervermögen **14** 92

Sonderverwahrung **15** 2

Sonstige Angaben **14d** 16; Anlageinstrumente **14** 198; Benutzung von Börseneinrichtungen **3** 18; derivative Finanzinstru-

mente 12 7; Informationspflichten 14 308; Investmentvermögen 14 220; Veröffentlichungspflichten 14 301

Spätere Weiterveräußerung von Wertpapieren 5 5

Sperrfrist 17 26

Sperrwirkung des Vorlagebeschlusses 13 7

Sprache der Mitteilungen 11a 14; der Veröffentlichung 11a 3b

Sprachenregelung 5 27; 6 19

Staatliche Schuldverschreibungen 3 37

Statthaftigkeit Zuständigkeit 17 48

Stellungnahme des Vorstands und Aufsichtsrats der Zielgesellschaft 17 27

Stichtag der Prüfung und Berichtszeitraum 11b 4

Stimmrecht 9 6

Stimmrechtsausübung 14 94

Strafantrag 15 36

Strafbarkeit im Falle der Zahlungseinstellung oder des Insolvenzverfahrens 15 37

Strafvorschriften 3 49; 7 28; 11 119; 14 339

Streuung der Aktien 3a 9

Strukturierte Einlagen 11 96; 11d 13

Stückelung der Wertpapiere 3a 6

Stückverzeichnis 15 18; beim Auftrag zum Umtausch und zur Geltendmachung eines Bezugsrechts 15 26; beim Auslandsgeschäft 15 22

Synchronisierung von im Geschäftsverkehr verwendeten Uhren 1 50; 3 22a

Systematische Internalisierer für Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelte Fonds, Zertifikate und andere vergleichbare Finanzinstrumente 12 12; Internalisierer für Derivate 12 15; Internalisierer für Emissionszertifikate 12 16; Internalisierer für Schuldverschreibungen 12 13; Internalisierer für strukturierte Finanzprodukte 12 14

Tagesordnung 9 13

Tätigkeitsbericht 14d 8

Tauschverwahrung 15 10

Teilbereiche des regulierten Marktes mit besonderen Pflichten für Emittenten 3 42

Teilgesellschaftsvermögen 14 117, 132

Tick-Größen 1 49

Titel und Reihenfolge der Angaben 8 8

Tochterunternehmenseigenschaft 11 35

Transparenz des Leistungsversprechens 9 3

Transparenzpflicht 12 89

Treuhandverhältnis 14 245

Übergangsbestimmung 14b 40

Übergangsbestimmungen 1 95; 2 54; 6 36; 9 24; zur Aufhebung des Verkaufsprospektgesetzes 6 37

Übergangsregelung 11g 12; zum CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz 11 136; für die Kostenersatzpflicht nach § 11 der bis zum 2. Januar 2018 gültigen Fassung dieses Gesetzes 11 129; für die Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten für Inhaber von Netto-Leerverkaufspositionen nach § 30i in der Fassung dieses Gesetzes vom 6. Dezember 11 130; für die Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten zur Wahl des Herkunftsstaats 11 128; für die Verjährung von Ersatzansprüchen nach § 37a der bis zum 4. August 2009 gültigen Fassung dieses Gesetzes 11 131; zum Ersten Finanzmarktnovellierungsgesetz 15 43

Übergangsrichtlinie 8 32

Übergangsvorschrift zum Kleinanleger-schutzgesetz 14 344a; zu § 26 Absatz 7 Satz 3, § 82 Absatz 6 Satz 2 und § 85 Absatz 5 Satz 4 14 359; zu § 127 des Investmentgesetzes 14 352; zu § 342 Absatz 3 14 354; zur Rechnungslegung und Prüfung des im Verkaufsprospekt enthaltenen Jahresabschlusses und Lageberichts 7a 15a; zur Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente 11 138; für Verstöße gegen die §§ 38 und 39 in der bis zum Ablauf des 1. Juli 2016 geltenden Fassung dieses Gesetzes 11 137

Übergangsvorschriften für ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaften und für andere Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 14 344; zum Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz 14 356; zu den §§ 261, 262 und 263 14 353a; für inländische und EU-AIF-Verwaltungsgesellschaften 14 343; für offene AIF und AIF-Verwaltungsgesellschaften, die offene AIF verwalten, die bereits nach dem Investmentgesetz reguliert waren 14 345; für offene AIF und für AIF-Verwaltungsgesellschaften, die offene AIF verwalten, die nicht bereits nach dem Investmentgesetz reguliert waren 14 351; für OGAW-Verwaltungsgesellschaften und OGAW 14 355; zu § 285 Absatz 3 14 353b; zur Verordnung (EU) Nr. 596/2014 11 135

Übermittlung der Daten 11h 10; von Daten 3 26g; und Herausgabe marktbezogener Daten 11 8; von Insiderinformationen und von Eigengeschäften 11 26; personenbezogener Daten in Drittstaaten 10 29; und Veröffentlichung der Angebotsunterlage 17 14; des Wertpapier-Informationsblatts an die Bundesanstalt; Frist und Form der Veröffentlichung 6 3b

Sachverzeichnis

Überprüfung 5 48; durch die Kommission 8 33; der enthaltenen Informationen 8 10; der Verpflichtungen der Emittenten 4 7
Überschreiten von Anlagegrenzen 14 211
Übersendung des Prüfungsberichts und des Fragebogens 11b 19; des Stückerzeichnisses auf Verlangen 15 20
Übertragbare Wertpapiere – amtliche Notierung 4 3; Wertpapiere – fairer, ordnungsgemäßer und effizienter Handel 4 2; Wertpapiere – freie Handelbarkeit 4 1
Übertragung von Anteilen oder Aktien 14 277; auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft 14 100b
Übertragungsformate 14c 4
Übertragungsweg 14c 3
Überwachung des Clearings von OTC-Derivaten und Aufsicht über Transaktionsregister 11 30; durch die ESMA 2 19; der Einhaltung der Regeln des geregelten Marktes und anderer rechtlicher Verpflichtungen 1 54; der Einhaltung der Regeln des MTF oder des OTF und anderer rechtlicher Verpflichtungen 1 31; der Geschäfte der bei der Bundesanstalt Beschäftigten 11 28; von Leerverkäufen 11 53; der Meldepflichten und Verhaltensregeln 11 88; der Organisationspflichten 11 61
Überwachungsbehörden 8 15
Umfang ausschlaggebender und wichtiger betrieblicher Aufgaben 12 30; der Berichterstattung 11b 10; der Beteiligung; Anlagegrenzen 14 237; der Ermächtigung zur Tauschverwahrung 15 11; von persönlichen Geschäften 12 28; der Prüfung und Schwerpunktbildung durch den Prüfer 11i 5; der Zulassung 1 6, 60
Umsatzsteuer 16 4
Umsetzung 1 93
Umstände unter denen eine Verhaltensweise angenommen werden kann, die auf eine laut der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 verbotene Tätigkeit hindeutet 12 82; unter denen in Bezug auf ein Finanzinstrument schwerwiegende Verstöße gegen die Regeln eines Handelsplatzes oder marktstörende Handelsbedingungen bzw. Systeme 12 81; die erheblichen Schaden für die Interessen der Anleger und das ordnungsgemäße Funktionieren des Marktes darstellen 12 80
Umwandlung in Feederfonds oder Änderung des Masterfonds 14 180; von inländischen OGAW 14 213
Unabdingbarkeit der Verpflichtungen des Kommissionärs 15 28
Unabhängige Anlageberatung 12 53
Unberücksichtigte Derivate 14b 17

Fette Zahlen = Vorschriftennummern

Unionsweite Geltung gebilligter Prospekte 5 24
Unrechtmäßige Offenlegung von Insiderinformationen 10 10
Unregelmäßige Verwahrung, Wertpapierdarlehen 15 15
Unterbrechung des Verfahrens 13 5
Unternehmen organisierte Märkte und multilaterale Handelssysteme mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat 11 90; mit Sitz in einem Drittstaat 11 91
Unterrichtung der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde im Hinblick auf die Erlaubnis einer ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaft durch die Bundesansta 14 60
Unterrichtungspflichten des Prüfers bei Behinderung der Prüfung 11i 7
Untersagung 11 105; des Angebots 17 15; und Einstellung des Vertriebs von EU-OGAW 14 311; des öffentlichen Angebots 7 18; der Preisfeststellung für ausländische Währungen 3 11; der Veröffentlichung 7 17; des Vertriebs 14 314; von Werbung 7 16
Unterschreitung des Anfangskapitals oder der Eigenmittel 14 114, 130, 145, 155
Untersuchungsgrundsatz 17 55
Unterverwahrung 14 73, 82
Unverzügliche redliche und rasche Ausführung von Kundenaufträgen und Veröffentlichung nicht ausgeführter Kunden-Limitaufträge für auf einem Handelsplatz gehandelte 12 70
Unwahre Angaben über das Eigentum 15 35
Unwirksame Haftungsbeschränkung; sonstige Ansprüche 6 25
Unzulässigkeit der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Angeboten 17 17; von Teilangeboten 17 32
U-Wachstumsmärkte 11 76
Veränderliches Kapital, Kündigung von Kommanditanteilen 14 133; Kapital, Rücknahme von Aktien 14 116
Verantwortlichkeit 11g 10
Verantwortung des Handelsteilnehmers für Aufträge von mittelbaren Handelsteilnehmern 3 19a; und Zweck 14d 6
Verarbeitung personenbezogener Daten 8 21
Veräußerung und Belastung von Vermögensgegenständen 14 260
Verbot und Einschränkung von Erwerb und Veräußerung 14 239; der Gewährung un-

gerechtfertigter Leistungen **17** 33d; von Insidergeschäften und unrechtmäßiger Offenlegung von Insiderinformationen **10** 14; der Marktmanipulation **10** 15
Verbote und Beschränkungen **8** 17
Verbotene Finanztermingeschäfte **11** 100
Vereinbarungen mit Drittstaaten zur OGAW-Konformität **14** 296; mit einer zentralen Gegenpartei und über Clearing und Abrechnung **1** 55; mit einer zentralen Gegenpartei und über Clearing und Abrechnung in Bezug auf MTF **1** 38; mit Kleinanlegern und professionellen Kunden **12** 58; bei Master-Feeder-Strukturen **14** 175
Vereinfachte Offenlegungsregelung für Sekundäremissionen **5** 14
Verfahren für die Erteilung der Zulassung und die Ablehnung von Anträgen auf Zulassung **1** 7, 61; bei einer Handelspflicht **2** 32
Verfolgung unerlaubter Investmentgeschäfte **14** 16
Verfügbarkeit der Finanzberichte und Zahlungsberichte **11a** 20
Verfügungen über Wertpapiere **15** 17a
Verfügungsbefugnis Treuhänderschaft, Sicherheitsvorschriften **14** 93
Verfügungsbeschränkung **14** 246, 264
Vergabeverfahren **14e** 41
Vergleichende Analyse der Zulassung von und der Aufsicht über ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaften **14** 64; Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre **14d** 14
Vergleichsvorschlag **13** 17
Vergütung Aufwendersatz **14** 79, 89a; für Vervielfältigungen **16** 2
Vergütungsgrundsätze und -praktiken **12** 27
Vergütungssysteme **14** 37
Verhaltenspflichten Organisationspflichten und Aufzeichnungspflichten **11b** 11
Verhältnismäßigkeit der Maßnahme **8** 18
Verkaufsprospekt **14** 228; Anlagebedingungen, Jahresbericht **14** 173; und wesentliche Anlegerinformationen beim Vertrieb von EU-AIF oder von ausländischen AIF an Privatanleger **14** 318
Verkaufsunterlagen und Hinweispflichten **14** 297
Verkürzung der handelsrechtlichen Offenlegungsfrist **7** 26; **14** 48
Verleitung zu Börsenspekulationsgeschäften **3** 26
Verlust des Provisionsanspruchs **15** 27
Vermögensanlagen-Informationsblatt **7** 13

Vermögensaufstellung **14** 247; **14d** 10
Vermögensgegenstände in Drittstaaten; Währungsrisiko **14** 233
Vermögensübersicht **14d** 9
Vermögensverwahrung und Finanzsicherheiten **11** 84
Veröffentlichung **17b** 2; des Ausgabe- und Rücknahmepreises und des Nettoinventarwertes **14** 170; eines Basisprospekts **3a** 48a; der Entscheidung zur Abgabe eines Angebots **17** 10; von Entscheidungen **5** 42; **10** 34; ergänzender Angaben **7** 11; der Gesamtzahl der Stimmrechte und Übermittlung an das Unternehmensregister **11** 41; des Herkunftsstaates **11** 5; von Insiderinformationen **10** 17; der Jahres-, Halbjahres-, Zwischen-, Auflösungs- und Abwicklungsberichte **14** 107; von Mitteilungen und Übermittlung im Wege der Datenfernübertragung **11** 49; des Prospekts **5** 21; eines unvollständigen Verkaufsprospekts **7** 10; der Zulassung **3a** 51; zusätzlicher Angaben und Übermittlung an das Unternehmensregister **11** 50
Veröffentlichungen von Wertpapierfirmen – einschließlich systematischer Internalisierer – nach dem Handel betreffend Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelte Fonds, Zerti **2** 20; von Wertpapierfirmen – einschließlich systematischer Internalisierer – nach dem Handel betreffend Schuldverschreibungen, strukturierte Finanzprodukte, Emi **2** 21
Veröffentlichungspflichten **14** 313; nach Beendigung des öffentlichen Angebots **7** 11a; des Bieters nach Abgabe des Angebots **17** 23; des Emittenten und Übermittlung an das Unternehmensregister **11** 40; und laufende Informationspflichten für EU-AIF und ausländische AIF **14** 299; und laufende Informationspflichten für EU-OGAW **14** 298
Veröffentlichungsrecht der Bundesanstalt **17** 44
Verordnungsermächtigung **14** 106
Verpfändung als Sicherheit für Verbindlichkeiten aus Börsengeschäften **15** 12a
Verpflichtung zur gesonderten Offenlegung von Vorhandels- und Nachhandelsdaten **2** 12; des Insolvenzverwalters **3** 43; **11** 24; zur kundengünstigsten Ausführung von Aufträgen **1** 27; Marktdaten diskriminierungsfrei bereitzustellen **12** 86; Marktdaten zu angemessenen kaufmännischen Bedingungen bereitzustellen **12** 84; zur Offenlegung von Vorhandels- und Nachhandelsdaten zu angemessenen kaufmännischen Bedingungen **2** 13; der systemati-

Sachverzeichnis

schen Internalisierer zur Offenlegung von verbindlichen Kursofferten für Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelte Fonds, Zertifikate und a 2 14; der systematischen Internalisierer zur Veröffentlichung verbindlicher Kursofferten in Bezug auf Schuldverschreibungen, strukturierte Finanzprodukte, Emiss 2 18; zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots 17 35; zur Zusammenarbeit 10 25

Verpflichtungen von Wertpapierfirmen bei der Bestellung vertraglich gebundener Vermittler 1 29

Verringerte Prospektanforderungen 7a 15

Verringerung und Einschränkung von Positionen oder offenen Forderungen 11 9

Versagung der Erlaubnis 11 103; der Erlaubnis einer Kapitalverwaltungsgesellschaft 14 23

Verschmelzung 14 281; eines EU-OGAW auf ein OGAW-Sondervermögen 14 183; mit Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital 14 191; oder Spaltung des Masterfonds 14 179

Verschmelzungsinformationen 14 186

Verschmelzungsplan 14 184

Verschwiegenheitspflicht 3 10; 6 27; 7 4; 11 21; 14 8; 17 9

Versicherungsvertrag 8 12

Verstoß gegen die Vorlagevoraussetzungen an das Oberlandesgericht 13 25

Verteilung der Skonten 3 29

Vertretung 9 14; der Gesellschaft, Gerichtsstand beim Vertrieb von EU-AIF oder von ausländischen AIF an Privatanleger 14 319

Verwahrung 14 72, 81; durch den Kommissionär 15 29

Verwahrungsbuch 15 14

Verwaltung und Anlage 14 112, 129, 144, 154; von EU-AIF durch AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaften 14 53; von EU-AIF durch ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaften, für die die Bundesrepublik Deutschland Referenzmitgliedstaat ist 14 65

Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan des Börsenträgers 3 4b

Verwaltungsrechtliche Sanktionen 8 22; Sanktionen und andere verwaltungsrechtliche Maßnahmen 5 38; 10 30

Verweigerung der Zulassung 3 35

Verweise und Ersuchen nach Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 14 336

Verweismöglichkeiten der Bundesanstalt an die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 14 63

Verweisung 14 204

Fette Zahlen = Vorschriftennummern

Verweisungen auf frühere Prüfungsberichte 11b 14

Verwendungsrechnung für das Sondervermögen 14d 12; und Entwicklungsrechnung bei der Investmentkommanditgesellschaft 14d 24

Verzeichnis von der Handelspflicht unterliegenden Derivaten 2 34; geregelter Märkte 1 56

Vollziehung von Beschlüssen 9 21

Von den Aufnahmemitgliedstaaten zu treffende Sicherungsmaßnahmen 1 86; der Mitwirkung ausgeschlossene Personen 17d 4

Vorbehalt der Gegenseitigkeit 17 33c

Vorbereitung des Termins; Schriftsätze 13 12

Vorbeugung und Aufdeckung von Marktmissbrauch 10 16

Vorhandelstransparenzanforderungen für Handelsplätze im Hinblick auf Aktien, Aktienzertifikate, börsengehandelte Fonds, Zertifikate und andere vergleichbare Finanzinstrumente 2 3; für Handelsplätze im Hinblick auf Schuldverschreibungen, strukturierte Finanzprodukte, Emissionszertifikate und Derivate 2 8

Vorlage von Berichten 14 137; an das Oberlandesgericht 13 6

Vorrangige Gläubiger 15 32

Vorschriften betreffend Angebote im Sinne des § 1 Abs. 2 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes 17a 1; betreffend Angebote im Sinne des § 1 Abs. 3 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes 17a 2; für die Bearbeitung von Kundenaufträgen 1 28

Vorsichtsmaßnahmen 5 37; 6 29

Vorsitz Beschlussfähigkeit 9 15

Vorstand Aufsichtsrat 14 119, 147

Vorzeitige Beendigung der Bestellung 17d 2; Beendigung der Mitgliedschaft 17f 2

Wahl des Börsenrates 3 13; des Herkunftsstaates 11 4

Wahrnehmung der Aufsichts- und Sanktionsbefugnisse 1 72; 5 39; der Aufsichts-befugnisse und Verhängung von Sanktionen 10 31; der Befugnisübertragung 5 44

Weitere Berichtspflichten 14e 42

Weiterer Geltungsbereich 8 3

Weitergabe oder Verbreitung von Informationen in den Medien 10 21

Werbung 5 22; 6 15; 14 33, 302; 17 28; für Vermögensanlagen 7 12; der Wertpapierdienstleistungsunternehmen 11 92

Wertpapier-Darlehen Sicherheiten 14 200

Wertpapier-Darlehensvertrag 14 201

Wertpapiere 14 193
Wertpapierfirmen, Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit 1 21 ff.
Wertpapierindex-OGAW 14 209
Wertpapier-Informationsblatt 6 3a
Wertpapiererrat 11 16
Wesentliche Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen 11e 11
Widerruf der Registrierung 2 49; der Zulassung bei Wertpapieren 3 39
Widerrufsrecht 7 2d; 14 305
Widerspruchsausschuss 17 6
Widerspruchsverfahren 11 112; 17 41
Wiederanlage von Sicherheiten 14b 21
Wiederaufnahme gegen Bußgeldbescheid 17 64
Wirksamkeit eines Rechtsgeschäfts 14 242
Wirksamwerden der Verschmelzung 14 189
Wirkung des Musterentscheids 13 22; von Rücknahmen; Verfahrensbeendigung 13 13; des Vergleichs 13 23
Zahlung und Lieferung 14 74
Zahlungen Überwachung durch die Verwahrstelle 14 241
Zahlungsbericht 11 116
Zeitpunkt der Zulassung 3a 50
Zerschlagen von Unternehmen 14 292
Zivilrechtliche Haftung 8 11
Zu erfassende Risikofaktoren 14b 12
Zugang zum geregelten Markt 1 53; zu geregelten Märkten 1 36; für in einem Drittland niedergelassene zentrale Gegenparteien und Handelsplätze 2 38; zu Kursofferten 2 17; zu zentralen Gegenparteien, Clearing- und Abrechnungssystemen sowie Recht auf Wahl eines Abrechnungssystems 1 37
Zugehöriges Vergleichsvermögen 14b 9
Zugehöriges Delta 14b 18
Zulässige Marktpraxis 10 13; Vermögensgegenstände 14 192; Vermögensgegenstände, Anlagegrenzen 14 219; Vermögensgegenstände; Anlagegrenzen 14 231; Vermögensgegenstände, Anlagegrenzen 14 261; Vermögensgegenstände, Anlagegrenzen, Kreditaufnahme 14 221
Zulässigkeit des Musterverfahrensanspruchs 13 3; des Vertriebs von EU-AIF oder von ausländischen AIF an Privatanleger 14 317; 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 14 57
Zulassung und anwendbares Recht 1 44; zur Börse 3 19; von Finanzinstrumenten

zum Handel 1 51; zum Skontroführer 3 27; später ausgegebener Aktien 3a 69; zur Teilnahme am elektronischen Meldeverfahren 11h 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
Zulassungsanforderung 1 5
Zulassungsantrag 3a 48
Zulassungspflicht 1 59; 3 32
Zurechnung von Stimmrechten 11 34; 17 30
Zusammenarbeit 3 8; mit anderen Behörden im Inland 11 17; mit anderen Stellen 14 9; und Aufsicht 8 20; mit Aufsichtsbehörden im Inland 17 7; mit der ESMA 5 34; 10 24; mit der Europäischen Kommission im Rahmen des Energiewirtschaftsgesetzes 11 20; in der Europäischen Union 3 36; mit der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 6 28a; 11 19; mit Drittländern 1 88; 5 30; mit Drittstaaten 10 26; und Informationsaustausch mit der ESMA 1 87; mit zuständigen Stellen im Ausland 11 18; 17 8; mit zuständigen Stellen in anderen Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums 6 28; zwischen Behörden ein und desselben Mitgliedstaats 1 68; zwischen den zuständigen Behörden bei der Überwachung, den Überprüfungen vor Ort oder den Ermittlungen 1 80; zwischen zuständigen Behörden 5 33
Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse 14e 5
Zusammenlegung und Zuweisung von Aufträgen 12 68; und Zuweisung von Geschäften für eigene Rechnung 12 69
Zusätzliche allgemeine Anforderungen bezüglich Emissionsübernahme oder Platzierung 12 38; Anforderungen bezüglich Beratung, Vertrieb und Eigenplatzierung 12 41; Anforderungen bezüglich Darlehen oder Kreditvergabe im Zusammenhang mit Emissionsübernahme und Platzierung 12 42; Anforderungen bezüglich Platzierung 12 40; Anforderungen bezüglich Preisgestaltung der Angebote im Hinblick auf Emission von Finanzinstrumenten 12 39; Angaben 7 15a; Angaben im Verkaufsprospekt und in den Anlagebedingungen 14 256; Angaben und Unterlagen 11c 9; Berichtspflichten bei der Portfolioverwaltung und bei Geschäften mit Eventualverbindlichkeiten 12 62; Informationspflichten bei AIF 14 300; orga-

Sachverzeichnis

nisatorische Anforderungen bezüglich Finanzanalysen oder Marketingmitteilungen **12** 37; Stresstests im Rahmen der Sicherheitsverwaltung **14b** 32
Zuständige Behörde; Aufsicht; Anordnungsbefugnis **14** 5; Behörden **5** 31; **10** 22; Überwachungsstellen und Befugnisse **11c** 6; Verwaltungsbehörde **11** 121; **17** 61
Zuständigkeit des Oberlandesgerichts im gerichtlichen Verfahren **17** 62; im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 **11** 29
Zuständigkeiten der Geschäftsleitung **12** 25
Zustellungsbevollmächtigter **11c** 5
Zustimmungspflichtige Geschäfte **14** 75, 84

Fette Zahlen = Vorschriftennummern

Zuteilung bei einem Teilangebot **17** 19
Zuverlässigkeit **11g** 6; der Geschäftsleitung **11c** 3
Zuwendungen **11d** 6; und Gebühren **11** 70; im Zusammenhang mit Analysen **11d** 7
Zwangsmittel **17** 46
Zweigniederlassung und grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr durch OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaften **14** 49; und grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr von EU-AIF-Verwaltungsgesellschaften im Inland **14** 54
Zweigstellen Zweigniederlassungen, Filialen und Auslagerungen **11b** 7
Zwischenbericht **14** 104; **14d** 18


beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG