

Kapitalmarktrecht

Groß

8. Auflage 2022
ISBN 978-3-406-78049-3
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen.

beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

Stichwortverzeichnis

- Abschlussprüfer** § 9 WpPG Rn. 48 f.
Abspaltung § 3 BörsZulV Rn. 4
Abwicklungssysteme § 9 BörsG Rn. 4
– Börsenrat § 14 BörsG Rn. 7
– externe – § 21 BörsG Rn. 2
Ad-hoc-Mitteilungen
– Aussetzung des Handels § 25 BörsG Rn. 7
– Nachtrag Art. 23 Prospekt-VO Rn. 33
– Prospekt § 16 WpPG Rn. 5, 7
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 35; § 16 WpPG Rn. 12
Adressatentheorie § 32 BörsG Rn. 50
Aktiengattung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 11, 21, 44 ff., 48
aktienvertretende Zertifikate § 42 BörsG Rn. 3; § 12 BörsZulV Rn. 1
Aktionär § 9 WpPG Rn. 99
Aktualisierungspflicht § 9 WpPG Rn. 68 ff.
– Börsenzulassungsprospekt § 9 WpPG Rn. 72 ff.
– Einführung von Wertpapieren § 9 WpPG Rn. 72
– Erstellung des Prospekts § 9 WpPG Rn. 70
– Nachtrag § 9 WpPG Rn. 68; Art. 12 Prospekt-VO Rn. 3; Art. 23 Prospekt-VO Rn. 3, 13
– Prospekt Art. 12 Prospekt-VO Rn. 5
– Prospektbilligung § 9 WpPG Rn. 70
– Wertpapier-Informationsblatt § 11 WpPG Rn. 7
– Zwischenbericht § 9 WpPG Rn. 70
algorithmisches Handelssystem § 26g BörsG Rn. 4
Als-Ob-Abschlüsse § 3 BörsZulV Rn. 2
– unrichtige/unvollständige Angaben § 9 WpPG Rn. 66 f.
Alternative Trading System § 2 BörsG Rn. 13 ff.
Amtshaftung
– Aussetzung des Handels § 25 BörsG Rn. 13
– Börsenaufsichtsbehörde § 3 BörsG Rn. 25
– Börsengeschäftsführung § 15 BörsG Rn. 13 f.
– Börsenrat § 14 BörsG Rn. 9
– Börsenträger § 5 BörsG Rn. 19 f.
– Einstellung des Handels § 25 BörsG Rn. 13
– Handelsüberwachungsstelle § 7 BörsG Rn. 11
– Sanktionsausschuss § 22 BörsG Rn. 4
– Widerruf/Rücknahme der Zulassung § 39 BörsG Rn. 36
– Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 51
Analystenpräsentationen Art. 22 Prospekt-VO Rn. 3
Anbieter § 2 WpPG Rn. 29 ff.; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 10
– Emittent § 2 WpPG Rn. 30
– Informationsanbieter § 2 WpPG Rn. 34
– Optionsanleihen § 2 WpPG Rn. 33
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 43
– Retail Cascaden § 2 WpPG Rn. 31
– Vertriebsorganisation § 2 WpPG Rn. 32
– Wandelanleihen § 2 WpPG Rn. 33
ÄnderungsRL-Umsetzungsgesetz § 9 WpPG Rn. 5
Anfechtungsklage
– Börsenaufsichtsbehörde § 3 BörsG Rn. 22
– Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 48 ff.
Angebotsbedingungen § 2 WpPG Rn. 15
Angebotsfrist Art. 23 Prospekt-VO Rn. 18
Angebotsprogramme Art. 8 Prospekt-VO Rn. 2
Angebotsprospekt
– fehlender – § 14 WpPG Rn. 1
– Nachtrag Art. 23 Prospekt-VO Rn. 24
– Prospekthaftung § 10 WpPG Rn. 8
Angebotsvolumen Art. 23 Prospekt-VO Rn. 18
Anlagestimmung
– Haftungsausschluss § 12 WpPG Rn. 8
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 89a ff.
Anleger § 32 BörsG Rn. 49 f.

Stichwortverzeichnis

Anlegerschutzverbesserungsgesetz

Vor BörsG Rn. 14

Anleihebedingungen § 2 WpPG

Rn. 14

Anstalt öffentlichen Rechts

Vor BörsG Rn. 36; § 2 BörsG
Rn. 24 f.

Anteilsignerkontrolle § 6 BörsG

Rn. 5

Anzeigepflicht § 6 BörsG Rn. 6 ff.

– Absicht eines Beteiligungserwerbs § 6
BörsG Rn. 8

– Auskünfte § 6 BörsG Rn. 11, 16

– bedeutende Beteiligung § 6 BörsG
Rn. 6 f.

– Börsenaufsichtsbehörde § 6 BörsG
Rn. 11 ff.

– Inhalt der Anzeige § 6 BörsG Rn. 10

– neue Vertreter/Gesellschafter § 6
BörsG Rn. 9

– Untersagung der Stimmrechtsausübung
§ 6 BörsG Rn. 15

– Untersagung des Erwerbs § 6 BörsG
Rn. 12 ff.

– Vorlagerechte § 6 BörsG Rn. 11, 16

Äquivalenzprinzip § 17 BörsG Rn. 4

Aufgabeschäfte § 28 BörsG Rn. 5

Auflagen

– Erlaubnis der Börse § 4 BörsG Rn. 7

– Zulassung von Wertpapieren § 32
BörsG Rn. 7

Auflösung stiller Reserven § 9 WpPG Rn. 63

Aufnahmemitgliedstaat Art. 2 Pro- spekt-VO Rn. 15

Aufsichtsrat

– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 47,
99

Aufspaltung § 39 BörsG Rn. 4

– Delisting § 39 BörsG Rn. 13

Ausgabepreis

– Börsenpreis Art. 1 Prospekt-VO
Rn. 6

– Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO
Rn. 38

– Prospektprüfung § 9 WpPG Rn. 108

– Prospekt-VO Art. 1 Prospekt-VO
Rn. 6

Auskünfte

– Anzeigepflicht § 6 BörsG Rn. 11, 16

– BaFin § 18 WpPG Rn. 3

Auslagen § 17 BörsG Rn. 4

Auslagerung § 5 BörsG Rn. 10 ff.

ausländische Wertpapiere § 2 WpPG Rn. 5

ausländische Zahlungsmittel § 51 BörsG Rn. 1

Ausnutzung bilanzrechtlicher Spiel- räume § 9 WpPG Rn. 63

Aussetzung des Handels § 25 BörsG Rn. 3 ff.

– Ad-hoc-Publizität § 25 BörsG Rn. 7

– ad-hoc-publizitätspflichtige Ereignisse
§ 25 BörsG Rn. 5

– Amtshaftung § 25 BörsG Rn. 13

– Auswirkungen § 25 BörsG Rn. 4

– Begriff § 25 BörsG Rn. 3

– Börsengeschäftsführung § 25 BörsG
Rn. 7

– Entscheidung § 25 BörsG Rn. 7

– Gefährdung des Börsenhandels § 25
BörsG Rn. 5

– Rechtsmittel § 25 BörsG Rn. 10 f.

– Rechtsnatur § 25 BörsG Rn. 9

– Schutz des Publikums § 25 BörsG
Rn. 5 f.

– Voraussetzungen § 25 BörsG Rn. 5 f.

BaFin § 2 WpPG Rn. 39; Art. 2 Pro- spekt-VO Rn. 16

– Abgrenzung § 7 BörsG Rn. 8

– Auskunft § 18 WpPG Rn. 3

– Befugnisse § 18 WpPG Rn. 2 ff.;

Art. 32 Prospekt-VO Rn. 1

– Börsenaufsicht § 3 BörsG Rn. 7

– Datenübermittlung § 18 WpPG Rn. 8

– Durchsuchung § 18 WpPG Rn. 13

– Ermittlung vor Ort § 18 WpPG

Rn. 13

– Maßnahmen § 25 WpPG Rn. 1

– öffentliches Angebot § 18 WpPG
Rn. 4 ff.

– Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO
Rn. 9

– Prospektbilligung § 17 WpPG

Rn. 2 f.; § 18 WpPG Rn. 2 ff.

– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 50

– Prospektpflicht § 17 WpPG Rn. 1 ff.

– Prospektprüfung § 9 WpPG Rn. 107

– Prospekt-VO Art. 31 Prospekt-VO
Rn. 1

– Selbstanzeige § 18 WpPG Rn. 11

– sofortige Vollziehung § 20 WpPG
Rn. 1

– Subsidiarität § 18 WpPG Rn. 12

– Verschwiegenheitspflicht § 19 WpPG
Rn. 1

– Werbung § 18 WpPG Rn. 7

– Wertpapier-Informationsblatt § 5

WpPG Rn. 2; § 18 WpPG Rn. 9 f.

– Zusammenarbeit § 8 BörsG Rn. 1 ff.

– zusätzliche Angaben § 18 WpPG
Rn. 2

Bankgeheimnis § 9 WpPG Rn. 100

Stichwortverzeichnis

- Basisprospekt** § 48a BörsZulV Rn. 1;
Art. 8 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
– Angebotsprogramme Art. 8 Prospekt-VO Rn. 2
– Bedingungen Art. 8 Prospekt-VO Rn. 2
– endgültige Angebotsbedingungen Art. 8 Prospekt-VO Rn. 9 ff., 12
– Inhalt Art. 8 Prospekt-VO Rn. 5 ff.
– Nachtrag Art. 8 Prospekt-VO Rn. 10, 12
– Nichtdividendenwerte Art. 8 Prospekt-VO Rn. 1, 4
– Prospektbilligung Art. 8 Prospekt-VO Rn. 10
– Prospektformat Art. 8 Prospekt-VO Rn. 3
– Zusammenfassung Art. 8 Prospekt-VO Rn. 5 f.
- bedeutende Beteiligung** § 6 BörsG Rn. 6 f.
- Bedingungen** § 32 BörsG Rn. 7
- begrenzter Personenkreis** Art. 1 Prospekt-VO Rn. 15 ff.
- Beirat** § 9 WpPG Rn. 47
- Beliehene** § 5 BörsG Rn. 3
- Berichtigungsmöglichkeit** § 9 WpPG Rn. 82
- Berichtigungspflicht**
– Nachtrag Art. 23 Prospekt-VO Rn. 3, 14
– Prospekt § 9 WpPG Rn. 68, 76
– Wertpapier-Informationsblatt § 11 WpPG Rn. 7
- berufliche Eignung** § 19 BörsG Rn. 8, 10
- Berufsfreiheit** § 19 BörsG Rn. 3
- Besucher**
– Gebührenordnung § 17 BörsG Rn. 6
– Zulassung zur Börse § 19 BörsG Rn. 3, 6
- Betriebspflicht**
– Börsenträger Vor BörsG Rn. 35; § 5 BörsG Rn. 5 f.
– Skontroführer § 28 BörsG Rn. 4
– Umfang § 5 BörsG Rn. 8
- Beweislast der Prospekthaftung** § 9 WpPG Rn. 110
- Bewertungsverfahren** § 9 WpPG Rn. 63
- Bezugsangebote**
– öffentliches Angebot § 2 WpPG Rn. 25
– Prospekt § 16 WpPG Rn. 5 f.
– Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 35
- Bezugsrecht** § 11 BörsZulV Rn. 1
- Bezugsrechtsemissionen** § 6 WpPG Rn. 4
- Billigung** Art. 2 Prospekt-VO Rn. 17; s. a. **Prospektbilligung**
- Bonität** Art. 1 Prospekt-VO Rn. 5
- Bookbuilding Verfahren**
– Emissionspreis Art. 17 Prospekt-VO Rn. 4, 6
– Haftungsausschluss § 12 WpPG Rn. 11
– Nachtrag Art. 23 Prospekt-VO Rn. 16
– öffentliches Angebot § 2 WpPG Rn. 16 ff.
- Börse** Vor BörsG Rn. 31 ff.; § 2 BörsG Rn. 5 ff., 20
– Abgrenzung § 2 BörsG Rn. 10 f.
– Abwicklungssysteme § 9 BörsG Rn. 4
– Alternative Trading System § 2 BörsG Rn. 13 ff.
– Anstalt öffentlichen Rechts Vor BörsG Rn. 36; § 2 BörsG Rn. 24 f.
– Begriff Vor BörsG Rn. 31 ff.; § 2 BörsG Rn. 5 ff.
– Betriebspflicht Vor BörsG Rn. 35
– Börsenaufsicht § 3 BörsG Rn. 3 ff.; s. a. dort
– Börsenaufsichtsbehörde § 3 BörsG Rn. 8 ff.; s. a. dort
– Börsengeschäftsführung Vor BörsG Rn. 38; § 14 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
– Börsenordnung § 16 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
– Börsenorgane Vor BörsG Rn. 37 ff.
– Börsenorganisation Vor BörsG Rn. 34 ff.
– Börsenpreis § 24 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
– Börsenrat Vor BörsG Rn. 39; § 15 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
– Börsenträger Vor BörsG Rn. 34 f.
– Bulletin Board § 2 BörsG Rn. 13 f.
– Computerbörse § 2 BörsG Rn. 11 f.
– Datenverarbeitung § 22b BörsG Rn. 1
– DTB § 2 BörsG Rn. 19
– Edelmetallbörse § 2 BörsG Rn. 20
– Einbeziehung von Wertpapieren § 33 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
– Electronic Communication Network § 2 BörsG Rn. 13 f.
– Erlaubnis der Börse § 4 BörsG Rn. 3 ff.; s. a. dort
– Eurex Deutschland § 2 BörsG Rn. 19
– formale Begriffsbestimmung § 2 BörsG Rn. 5, 9
– Gebührenordnung § 17 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
– GWB § 9 BörsG Rn. 3 ff.

Stichwortverzeichnis

- Handelssystem § 2 BörsG Rn. 7 f.
- Handelsüberwachungsstelle Vor BörsG Rn. 40
- IBIS § 2 BörsG Rn. 16 f.
- Informationssysteme § 9 BörsG Rn. 4
- Legaldefinition § 2 BörsG Rn. 5 ff.
- Marktplatzfunktion § 9 BörsG Rn. 4
- Massenumsatz § 2 BörsG Rn. 7
- materielle Begriffsbestimmung § 2 BörsG Rn. 5 ff.
- multilaterale Systeme § 2 BörsG Rn. 10
- Ordnungswidrigkeiten § 50 BörsG Rn. 1 ff.
- Ortsgebundenheit § 2 BörsG Rn. 7, 12
- Parteifähigkeit § 2 BörsG Rn. 26 f.
- personenbezogene Daten § 22b BörsG Rn. 1
- Präsenzbörse § 2 BörsG Rn. 12
- Proprietary Trading System § 2 BörsG Rn. 13 f.
- Rechtsnatur Vor BörsG Rn. 36; § 2 BörsG Rn. 24 f.
- Sanktionsausschuss Vor BörsG Rn. 40; § 22 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
- Sicherheitsleistung § 20 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
- Skrontoführer Vor BörsG Rn. 40
- Synchronisierung von Uhren § 22a BörsG Rn. 1
- vollelektronische Handelseinrichtungen § 2 BörsG Rn. 7
- Warenbörse § 2 BörsG Rn. 21
- Wertpapierbörse § 2 BörsG Rn. 20
- Xetra § 2 BörsG Rn. 18
- Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
- Zulassung von Wirtschaftsgütern/ Rechten § 23 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
- Zulassung zum Skontroführer § 27 BörsG Rn. 3 ff.
- Zulassung zur Börse § 19 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
- Börsenaufsicht** § 3 BörsG Rn. 3 ff.
 - Abgrenzung § 7 BörsG Rn. 8
 - BaFin § 3 BörsG Rn. 7; s. a. dort
 - Börsenaufsichtsbehörde § 3 BörsG Rn. 5, 7
 - Börsenrat § 3 BörsG Rn. 7
 - Börsenselbstverwaltung § 3 BörsG Rn. 5
 - Handelsüberwachungsstelle § 3 BörsG Rn. 5, 7
 - Instanzen § 3 BörsG Rn. 7
 - Marktaufsicht § 3 BörsG Rn. 5
 - oberste Landesbehörden § 3 BörsG Rn. 5
 - Rechtsaufsicht § 3 BörsG Rn. 5
 - Verwaltungsebenen § 3 BörsG Rn. 5
 - Wertpapiererrat § 3 BörsG Rn. 7
 - zentrale Aufsichtspflichten § 3 BörsG Rn. 5
 - Zweites Finanzmarktförderungsgesetz § 3 BörsG Rn. 3
- Börsenaufsichtsbehörde** § 3 BörsG Rn. 5, 7, 8 ff.
 - Amtspflichtverletzung § 3 BörsG Rn. 25
 - Anfechtungsklage § 3 BörsG Rn. 22
 - Anordnungen § 3 BörsG Rn. 15
 - Anzeigepflicht § 6 BörsG Rn. 11 ff.
 - Aufgaben § 3 BörsG Rn. 9 ff.; § 3a BörsG Rn. 1
 - Aufrechterhaltung der Ordnung § 3 BörsG Rn. 19
 - Auskünfte § 3 BörsG Rn. 15
 - Befugnisse § 3 BörsG Rn. 15 ff.; § 3a BörsG Rn. 1
 - Börsenordnung § 16 BörsG Rn. 6 f.
 - Börsenpreis § 24 BörsG Rn. 2, 6
 - Eilbedürftigkeit § 3 BörsG Rn. 22 ff.; s. a. dort
 - elektronische Hilfeinrichtungen § 3 BörsG Rn. 11
 - Erlaubnis der Börse § 4 BörsG Rn. 3 ff.; s. a. dort
 - Freiverkehr § 48 BörsG Rn. 13
 - Gebührenordnung § 17 BörsG Rn. 2
 - Handelsaufsicht § 3 BörsG Rn. 10 f.
 - Handelsüberwachungsstelle § 7 BörsG Rn. 1, 9
 - Kartellrecht § 3 BörsG Rn. 14; § 9 BörsG Rn. 1 ff.
 - Legaldefinition § 3 BörsG Rn. 8
 - Marktaufsicht § 3 BörsG Rn. 12
 - Meldung von Verstößen § 3b BörsG Rn. 1
 - Missstandsaufsicht § 3 BörsG Rn. 11
 - ordnungsgemäße Preisbildung § 3 BörsG Rn. 13
 - personenbezogene Daten § 22b BörsG Rn. 2 ff.
 - Prüfung vor Ort § 3 BörsG Rn. 15
 - Rechtsaufsicht § 3 BörsG Rn. 10
 - Rechtsmittel § 3 BörsG Rn. 22 ff.
 - Staatshaftung § 3 BörsG Rn. 25
 - Übertragung von Aufgaben/Befugnissen § 3 BörsG Rn. 20
 - Unterlagen § 3 BörsG Rn. 15
 - Untersagung der Stimmrechtsausübung § 6 BörsG Rn. 15

Stichwortverzeichnis

- Untersagung des Erwerbs § 6 BörsG Rn. 12 ff.
- Unterstützung durch Dritte § 3 BörsG Rn. 21
- Verhalten der Börsenteilnehmer § 3 BörsG Rn. 19
- Verschwiegenheitspflicht § 10 BörsG Rn. 1
- Widerspruch § 3 BörsG Rn. 22
- Zusammenarbeit § 8 BörsG Rn. 1 ff.
- Börsenbetrieb** § 1 BörsG Rn. 2
- Börsengeschäftsführung** Vor BörsG Rn. 38; § 15 BörsG Rn. 1 ff.
- Abberufung § 15 BörsG Rn. 2, 4
- Amtshaftung § 15 BörsG Rn. 13 f.
- Anstellungsvertrag § 15 BörsG Rn. 4
- Aufgaben § 15 BörsG Rn. 5
- Aussetzung des Handels § 25 BörsG Rn. 7
- Befugnisse § 15 BörsG Rn. 5
- Behörde § 15 BörsG Rn. 1
- Bestellung § 15 BörsG Rn. 2 ff.
- Delisting § 39 BörsG Rn. 16
- Eilbedürftigkeit § 3 BörsG Rn. 24
- Einbeziehung von Wertpapieren § 33 BörsG Rn. 1
- Haftung § 15 BörsG Rn. 13 f.
- Handelsüberwachungsstelle § 7 BörsG Rn. 1
- Hausrecht § 15 BörsG Rn. 8 f.
- Inkompatibilitätsregelung § 15 BörsG Rn. 3
- Ordnungsrecht § 15 BörsG Rn. 7
- personenbezogene Daten § 22b BörsG Rn. 2 ff.
- Personenidentität § 15 BörsG Rn. 3
- Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 41 f.
- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 50
- Rechtsmittel § 15 BörsG Rn. 11 f.
- Verhalten der Börsenteilnehmer § 15 BörsG Rn. 7
- Verteilung der Skontren § 29 BörsG Rn. 1 ff.
- Vertretung der Börse § 15 BörsG Rn. 6
- Verwaltungsakt § 15 BörsG Rn. 1
- Wiederbestellung § 15 BörsG Rn. 4
- Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 19 ff., 31
- Zulassungsantrag § 32 BörsG Rn. 40
- Zulassungsrücknahme/-widerruf § 19 BörsG Rn. 18
- Börsenhandel**
- ausländische Zahlungsmittel § 51 BörsG Rn. 1
- Aussetzung des Handels § 25 BörsG Rn. 3 ff.; s. a. dort
- Einbeziehung von Wertpapieren § 33 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
- Einstellung des Handels § 25 BörsG Rn. 8
- Ordnungswidrigkeiten § 50 BörsG Rn. 1 ff.
- synthetische Währungen § 51 BörsG Rn. 1
- Wechsel § 51 BörsG Rn. 1
- Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
- Zulassung von Wirtschaftsgütern/Rechten § 23 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
- Zulassung zum Skontrofürer § 27 BörsG Rn. 3 ff.
- Zulassung zur Börse § 19 BörsG Rn. 1 ff., 3, 7 ff.; s. a. dort
- Börsenhändler**
- Börsenrat § 14 BörsG Rn. 7
- Zulassung zur Börse § 19 BörsG Rn. 13
- Börsenordnung** § 16 BörsG Rn. 1 ff.
- anderer Geschäftszweig § 18 BörsG Rn. 1
- Börsenaufsichtsbehörde § 16 BörsG Rn. 6 f.
- Börseneinrichtungen § 18 BörsG Rn. 1
- Einführung von Wertpapieren § 38 BörsG Rn. 3; § 52 BörsZulV Rn. 1
- Genehmigung § 16 BörsG Rn. 7
- Inhalt § 16 BörsG Rn. 2 ff.
- Kurszusätze § 16 BörsG Rn. 4
- Normenkontrollverfahren § 16 BörsG Rn. 8
- Organisation der Börse § 16 BörsG Rn. 3
- Parteifähigkeit der Börse § 16 BörsG Rn. 9
- Rechtsmittel § 16 BörsG Rn. 8
- Rechtsnatur § 16 BörsG Rn. 1
- Satzung § 16 BörsG Rn. 1
- Selbstverwaltungsträger § 16 BörsG Rn. 1
- Sicherheitsleistung § 20 BörsG Rn. 3 f.
- Veröffentlichung der Preise/Kurse § 16 BörsG Rn. 3
- Zulassung zur Börse § 19 BörsG Rn. 11
- Börsenorgan** § 22 BörsG Rn. 4
- Börsenorganisation** Vor BörsG Rn. 34 ff.
- Börsenpreis** § 24 BörsG Rn. 1 ff.
- Ausgabepreis Art. 1 Prospekt-VO Rn. 6
- Begriff § 24 BörsG Rn. 6

Stichwortverzeichnis

- Börsenaufsichtsbehörde § 24 BörsG Rn. 2, 6
- Chancengleichheit § 24 BörsG Rn. 9
- Freiverkehr § 48 BörsG Rn. 13
- Handelsüberwachungsstelle § 24 BörsG Rn. 2, 6
- Konformität zur Marktlage § 24 BörsG Rn. 8
- Kurswahrheit § 24 BörsG Rn. 8
- Meistausführungsgebot § 24 BörsG Rn. 8
- Nachhandelstransparenz § 24 BörsG Rn. 11
- ordnungsmäßiges Zustandekommen § 24 BörsG Rn. 7
- Preisfeststellungsverfahren § 24 BörsG Rn. 12 ff.; s. a. dort
- Qualitätsstandards § 24 BörsG Rn. 2
- Referenzpreise § 24 BörsG Rn. 10
- Skontroführer § 24 BörsG Rn. 3
- Transparenz § 24 BörsG Rn. 9
- Überwachung des Zustandekommens § 24 BörsG Rn. 2, 7 ff.
- Umsatztransparenz § 24 BörsG Rn. 11
- unrichtige/unvollständige Angaben § 9 WpPG Rn. 87
- Vorhandelstransparenz § 24 BörsG Rn. 9
- Wertpapier-Informationsblatt § 11 WpPG Rn. 8
- Börsenrat** Vor BörsG Rn. 39; § 14 BörsG Rn. 1 ff.
- Abwicklungssysteme § 14 BörsG Rn. 7
- Amtshaftung § 14 BörsG Rn. 9
- Aufgaben § 14 BörsG Rn. 7 f.
- Bildung § 14 BörsG Rn. 6
- Börsenaufsicht § 3 BörsG Rn. 7
- Börsenhändler § 14 BörsG Rn. 7
- Gebührenordnung § 17 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
- Geschäftsordnung § 14 BörsG Rn. 7
- Haftung § 14 BörsG Rn. 9
- Organisationsstruktur § 14 BörsG Rn. 1, 4
- personenbezogene Daten § 22b BörsG Rn. 2 ff.
- Rechtsnatur § 14 BörsG Rn. 5
- Rechtssetzungsbefugnisse § 14 BörsG Rn. 4
- Warenbörse § 14 BörsG Rn. 11
- Zusammensetzung § 14 BörsG Rn. 6
- Zustimmungserfordernis § 14 BörsG Rn. 7
- Börsenselbstverwaltung** § 3 BörsG Rn. 5
- Börsenspekulationsgeschäfte** § 26 BörsG Rn. 2
- Börsenträger** Vor BörsG Rn. 34 f.
- Amtshaftung § 5 BörsG Rn. 19 f.
- Anteilseignerkontrolle § 6 BörsG Rn. 1
- Anzeigepflicht § 6 BörsG Rn. 3, 6 ff.; s. a. dort
- Aufsichtsorgan § 4b BörsG Rn. 1
- Auslagerung wesentlicher Funktionen § 5 BörsG Rn. 10 ff.
- Befugnisse § 3 BörsG Rn. 17
- Beliehene § 5 BörsG Rn. 3
- Betriebspflicht Vor BörsG Rn. 35; § 5 BörsG Rn. 5 f.
- Erlaubnis der Börse § 4 BörsG Rn. 3 ff., 4; s. a. dort
- finanzielle Mittel § 5 BörsG Rn. 18
- Fortentwicklungspflicht § 5 BörsG Rn. 7
- Freistellungsverpflichtung § 5 BörsG Rn. 19 f.
- Geschäftsleitung § 4a BörsG Rn. 1 f.
- GWB § 9 BörsG Rn. 3 ff.
- Informationspflicht § 5 BörsG Rn. 9
- KMU-Wachstumsmarkt § 48a BörsG Rn. 1
- Organisationspflicht § 5 BörsG Rn. 13 ff.
- organisiertes Handelssystem § 48b BörsG Rn. 1
- Parteifähigkeit § 2 BörsG Rn. 27
- Träger öffentlicher Verwaltung § 5 BörsG Rn. 3
- Umfang der Betriebspflicht § 5 BörsG Rn. 8
- Verwaltungsorgan § 4b BörsG Rn. 1
- Börsenzulassungsgesetz** Vor BörsG Rn. 2
- BörsZulV Vor BörsZulV Rn. 1
- Börsenzulassungsprospekt** § 32 BörsG Rn. 2 ff.
- Aktualisierungspflicht § 9 WpPG Rn. 72 ff.
- Prospektanforderungen § 32 BörsG Rn. 4
- Prospekthaftung § 10 WpPG Rn. 3
- Prospekt-RL § 32 BörsG Rn. 3
- Verkaufsprospekt § 32 BörsG Rn. 4
- WpPG Vor WpPG Rn. 6
- Börsenzulassungs-Prospektrichtlinie** Vor BörsZulV Rn. 1
- Börsenzulassungs-RL** Vor BörsZulV Rn. 1
- Börsenzulassungs-Verordnung** § 9 WpPG Rn. 39
- BörsG**
- Anlegerschutzverbesserungsgesetz Vor BörsG Rn. 14

Stichwortverzeichnis

- Anwendungsbereich § 1 BörsG Rn. 1
- Börsenzulassungsgesetz Vor BörsG Rn. 2
- Drittes Finanzmarktförderungsgesetz Vor BörsG Rn. 6
- Entwicklung Vor BörsG Rn. 1 ff.
- europäische Richtlinien Vor BörsG Rn. 2
- Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz Vor BörsG Rn. 24 f.
- Hochfrequenzhandel Vor BörsG Rn. 28 f.
- Komitologieverfahren Vor BörsG Rn. 17 ff.
- Lamfalussy-Verfahren Vor BörsG Rn. 17
- Marktorganisationsrecht Vor BörsG Rn. 1; § 1 BörsG Rn. 3
- Novellierung Finanzanlagenvermittler-/Vermögensanlagenrecht Vor BörsG Rn. 26
- Prospektrichtlinie-Umsetzungsgesetz Vor BörsG Rn. 15 ff.
- RL 2010/73/EU-Umsetzungsgesetz Vor BörsG Rn. 27
- Stärkung des Finanzplatzes Deutschland Vor BörsG Rn. 3
- Transparenz Vor BörsG Rn. 2
- Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz Vor BörsG Rn. 23
- Übergangsregelungen § 52 BörsG Rn. 1 ff.
- Viertes Finanzmarktförderungsgesetz Vor BörsG Rn. 8 ff.
- WpPG Vor BörsG Rn. 22
- Zweiteilung Verkaufsprospekt-Börsenzulassungsprospekt Vor BörsG Rn. 22
- Zweites Finanzmarktförderungsgesetz Vor BörsG Rn. 4
- BörsZulV** § 32 BörsG Rn. 12, 16
- Änderung Vor BörsZulV Rn. 2
- Aufbau Vor BörsZulV Rn. 10
- Börsenzulassungsgesetz Vor BörsZulV Rn. 1
- Börsenzulassungs-Prospektrichtlinie Vor BörsZulV Rn. 1
- Börsenzulassungs-RL Vor BörsZulV Rn. 1
- Entstehung Vor BörsZulV Rn. 2
- Entstehungsgeschichte Vor BörsZulV Rn. 1 ff.
- Ermächtigungsgrundlage § 34 BörsG Rn. 1; Vor BörsZulV Rn. 11
- eWpG Vor BörsZulV Rn. 9a
- Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz Vor BörsZulV Rn. 8
- Komitologieverfahren Vor BörsZulV Rn. 4
- Prospektrichtlinie-Umsetzungsgesetz Vor BörsZulV Rn. 3 ff., 6
- Prospekt-RL Vor BörsZulV Rn. 4
- Prospekt-VO Vor BörsZulV Rn. 9
- Rechtsgrundlage Vor BörsZulV Rn. 11
- Richtlinie über Halbjahresberichte Vor BörsZulV Rn. 1
- Rundschreiben Listing Vor BörsZulV Rn. 12
- Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz Vor BörsZulV Rn. 7
- Brexit** Art. 1 Prospekt-VO Rn. 2
- Bulletin Board** § 2 BörsG Rn. 13 f.
- Chancengleichheit** § 24 BörsG Rn. 9
- Computerbörse** § 2 BörsG Rn. 11 f.
- Systemgebundenheit § 2 BörsG Rn. 12
- Datenübermittlung** § 18 WpPG Rn. 8
- Datenverarbeitung** § 22b BörsG Rn. 1
- Debt-to-Equity Swap** § 2 WpPG Rn. 14
- Delisting** § 39 BörsG Rn. 9 ff.
- Aufspaltung § 39 BörsG Rn. 13
- Begriff § 39 BörsG Rn. 9 ff.
- Börsengeschäftsführung § 39 BörsG Rn. 16
- Downgrading § 39 BörsG Rn. 17, 21
- Eingliederung § 39 BörsG Rn. 14
- Ermessen § 39 BörsG Rn. 16
- Fallkonstellationen § 39 BörsG Rn. 17
- Formwechsel § 39 BörsG Rn. 12
- Freiverkehr § 39 BörsG Rn. 17
- gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen § 39 BörsG Rn. 10, 12 ff.
- gesellschaftsrechtliche Voraussetzungen § 39 BörsG Rn. 26 ff.
- Handel im Ausland § 39 BörsG Rn. 17
- Hauptversammlungszuständigkeit § 39 BörsG Rn. 27
- Kompetenz des Vorstands § 39 BörsG Rn. 29
- Legaldefinition § 39 BörsG Rn. 11
- Notierung § 39 BörsG Rn. 11
- Rechtsmittel § 39 BörsG Rn. 32 ff.
- Rechtsnatur § 39 BörsG Rn. 15
- regulierter Markt § 39 BörsG Rn. 25
- Squeeze-Out § 39 BörsG Rn. 10, 14
- Teil-Delisting § 39 BörsG Rn. 17
- Übergangsregelungen § 52 BörsG Rn. 8
- Verschmelzung § 39 BörsG Rn. 13

Stichwortverzeichnis

- Verwaltungsakt § 39 BörsG Rn. 15
- Verzicht des Emittenten § 39 BörsG Rn. 31
- vollständiger Rückzug § 39 BörsG Rn. 17 ff.
- vollständiges – § 39 BörsG Rn. 22
- Voraussetzungen § 39 BörsG Rn. 16 ff.
- Disclaimer** Art. 3 Prospekt-VO Rn. 5
- Dividende** Art. 1 Prospekt-VO Rn. 34
- Dividendenwerte** Art. 2 Prospekt-VO Rn. 3
- Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 64
- Downgrading** § 39 BörsG Rn. 17, 21
- Drittes Finanzmarktförderungsgesetz** Vor BörsG Rn. 6
- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 2
- Drittstaatenemittenten** Art. 29 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
- Druckausstattung der Wertpapiere** § 8 BörsZulV Rn. 1 f.
- DTB** § 2 BörsG Rn. 19
- dual listing** § 9 WpPG Rn. 13
- Due Diligence**
- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 102, 104
- EEX** § 23 BörsG Rn. 2
- Eigenes** § 28 BörsG Rn. 5
- Eigenkapital** § 19 BörsG Rn. 8
- Eilbedürftigkeit**
- Börsenaufsichtsbehörde § 3 BörsG Rn. 22 ff.
- Börsengeschäftsführung § 3 BörsG Rn. 24
- Handelsüberwachungsstelle § 3 BörsG Rn. 24
- Einbeziehung von Wertpapieren** § 33 BörsG Rn. 1 ff.
- Börsengeschäftsführung § 33 BörsG Rn. 1
- Emittent § 33 BörsG Rn. 5
- Freiverkehr § 48 BörsG Rn. 7 f., 10
- öffentliches Angebot § 2 WpPG Rn. 20
- Rechtsmittel § 48 BörsG Rn. 12
- Übervorteilung des Publikums § 33 BörsG Rn. 3
- Verwaltungsakt § 33 BörsG Rn. 1
- Wertpapiere § 33 BörsG Rn. 2
- Widerruf § 33 BörsG Rn. 6
- Zwischenberichterstattung § 48 BörsG Rn. 15
- Einführung von Wertpapieren** § 38 BörsG Rn. 1 ff.
- Aktualisierungspflicht § 9 WpPG Rn. 72
- beendete Zuteilung § 38 BörsG Rn. 5
- Begriff § 38 BörsG Rn. 2
- Börsenordnung § 38 BörsG Rn. 3; § 52 BörsZulV Rn. 1
- öffentliche Zeichnung § 38 BörsG Rn. 5
- Rechtsnatur § 38 BörsG Rn. 2
- Verfahren § 38 BörsG Rn. 4 ff.
- Verwaltungsakt § 38 BörsG Rn. 2
- Zeitpunkt § 38 BörsG Rn. 5
- Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 9; § 38 BörsG Rn. 4
- Eingliederung** § 39 BörsG Rn. 14
- einheitliches Registrierungsformular** Art. 9 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
- Abgrenzung Art. 9 Prospekt-VO Rn. 3
- Änderung Art. 9 Prospekt-VO Rn. 9
- Fristverkürzung Art. 9 Prospekt-VO Rn. 13 f.
- Inhalt Art. 9 Prospekt-VO Rn. 4
- Offenlegungspflicht Art. 8 Prospekt-VO Rn. 15
- Prospektbestandteil Art. 9 Prospekt-VO Rn. 10 ff.
- Prospektbilligung Art. 9 Prospekt-VO Rn. 8, 10 ff.
- Rahmenregistrierung Art. 9 Prospekt-VO Rn. 2
- Sprache Art. 9 Prospekt-VO Rn. 5
- Verweis Art. 9 Prospekt-VO Rn. 6
- Einlagenrückgewähr** § 9 WpPG Rn. 16 ff.
- Einstellung des Handels** § 25 BörsG Rn. 8
- Amtshaftung § 25 BörsG Rn. 13
- Rechtsmittel § 25 BörsG Rn. 12
- Einzelanlagenschwellen** § 6 WpPG Rn. 2 f.
- Electronic Communication Network** § 2 BörsG Rn. 13 f.
- Emission** § 32 BörsG Rn. 9
- Emissionsbank** § 9 WpPG Rn. 100
- Emissionsbegleiter**
- Auskunft § 41 BörsG Rn. 1
- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 23, 28, 100
- Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 48
- Zulassungsantrag § 32 BörsG Rn. 32, 36 f.; § 48 BörsZulV Rn. 5
- Emissionspreis** Art. 17 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
- Angebotspreis Art. 17 Prospekt-VO Rn. 2

Stichwortverzeichnis

- Bookbuilding Verfahren Art. 17 Prospekt-VO Rn. 4, 6
- endgültiger – Art. 17 Prospekt-VO Rn. 2
- fehlende Angaben Art. 17 Prospekt-VO Rn. 3 ff.
- Nachtrag Art. 17 Prospekt-VO Rn. 5
- Veränderung Art. 17 Prospekt-VO Rn. 12
- Widerruf Art. 17 Prospekt-VO Rn. 8, 11
- Zeitpunkt Art. 17 Prospekt-VO Rn. 7
- Emissionsvolumen** Art. 17 Prospekt-VO Rn. 3
- Veränderung Art. 17 Prospekt-VO Rn. 12
- Widerruf Art. 17 Prospekt-VO Rn. 11
- Emittent** § 2 WpPG Rn. 28, 30; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 9
- Aktien § 42 BörsG Rn. 3
- aktienvertretende Zertifikate § 42 BörsG Rn. 3
- Als-Ob-Abschlüsse § 3 BörsZulV Rn. 2
- Auskunft § 41 BörsG Rn. 1
- Bestehen des –en § 3 BörsZulV Rn. 1 ff.
- Delisting § 39 BörsG Rn. 31
- Einbeziehung von Wertpapieren § 33 BörsG Rn. 5
- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 43, 98
- Rechtsgrundlage des –en § 1 BörsZulV Rn. 1 f.
- später ausgegebene Aktien § 40 BörsG Rn. 2
- Teilbereiche des regulierten Marktes § 42 BörsG Rn. 3 ff.; s. a. dort
- Widerruf/Rücknahme der Zulassung § 39 BörsG Rn. 36
- Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 17 f., 30, 48; § 69 BörsZulV Rn. 1
- Zulassungsantrag § 32 BörsG Rn. 32; § 48 BörsZulV Rn. 5
- Erlaubnis der Börse** § 4 BörsG Rn. 3 ff.
- Anspruch auf Erteilung § 4 BörsG Rn. 7
- Aufhebung § 4 BörsG Rn. 9
- Auflagen § 4 BörsG Rn. 7
- Börsenaufsichtsbehörde § 4 BörsG Rn. 3
- Börsenträger § 4 BörsG Rn. 4
- Erlöschen § 4 BörsG Rn. 9
- Genehmigungskompetenz § 4 BörsG Rn. 11
- Rechtsfolgen § 4 BörsG Rn. 8
- Rechtsnatur § 4 BörsG Rn. 3
- Rücknahme § 4 BörsG Rn. 9
- Sitz der Börse § 4 BörsG Rn. 11 f.
- Verleihung § 5 BörsG Rn. 3
- Verstoß gegen Erlaubniserfordernis § 4 BörsG Rn. 14
- Verwaltungsakt § 4 BörsG Rn. 4
- Voraussetzungen § 4 BörsG Rn. 5 f.
- Widerruf § 4 BörsG Rn. 9
- Zuständigkeit § 4 BörsG Rn. 11
- Zuständigkeit, internationale § 4 BörsG Rn. 12 f.
- Ermessen** § 39 BörsG Rn. 16
- Ersatzangaben** Art. 18 Prospekt-VO Rn. 5
- Erwerbsnebenkosten** § 9 WpPG Rn. 108
- Erwerbspreis** § 9 WpPG Rn. 108
- Eurex Deutschland** § 2 BörsG Rn. 19
- EU-Wachstumsprospekt** Art. 15 Prospekt-VO Rn. 1 f.
- EU-Wiederaufbauprospekt** Art. 14a Prospekt-VO Rn. 1
- eWpG** § 32 BörsG Rn. 15; Vor BörsZulV Rn. 9a; § 2 WpPG Rn. 3
- Fahrlässigkeit**
 - Ordnungswidrigkeiten § 24 WpPG Rn. 2
 - Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 95 f.
- Fehlanzeigen**
 - Prospekt Art. 18 Prospekt-VO Rn. 6
- Finanzlage**
 - Prospekt Art. 6 Prospekt-VO Rn. 4
- Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz** Vor BörsG Rn. 24 f.
 - BörsZulV Vor BörsZulV Rn. 8
 - Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 3
 - Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 5, 13
- Formwechsel**
 - Delisting § 39 BörsG Rn. 12
 - öffentliches Angebot § 2 WpPG Rn. 12 f.
 - Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 32
 - Prospektspflicht Art. 3 Prospekt-VO Rn. 7
 - Zulassung von Wertpapieren § 39 BörsG Rn. 4
- Fortentwicklungspflicht** § 5 BörsG Rn. 7
- free float** § 9 BörsZulV Rn. 1
- Freistellungsverpflichtung** § 5 BörsG Rn. 19 f.
- Freiverkehr** § 48 BörsG Rn. 1 ff.
 - AGB § 48 BörsG Rn. 8 ff.

Stichwortverzeichnis

- Antragsteller § 48 BörsG Rn. 9
 - Begriff § 48 BörsG Rn. 1
 - Börsenaufsichtsbehörde § 48 BörsG Rn. 13
 - Börsenpreis § 48 BörsG Rn. 13
 - Delisting § 39 BörsG Rn. 17
 - Einbeziehung von Wertpapieren § 48 BörsG Rn. 7 f., 10
 - Einrichtung § 48 BörsG Rn. 7
 - Haftung § 48 BörsG Rn. 14
 - Handelsordnung § 48 BörsG Rn. 6
 - Handelsüberwachungsstelle § 48 BörsG Rn. 13
 - multilaterale Systeme § 48 BörsG Rn. 3 f.
 - öffentliches Angebot § 2 WpPG Rn. 20
 - Preisfeststellungsverfahren § 48 BörsG Rn. 13
 - Prospekthaftung § 48 BörsG Rn. 14
 - Rechtsmittel § 48 BörsG Rn. 12
 - Übergangsregelungen § 52 BörsG Rn. 5
 - Verwaltungsakt § 48 BörsG Rn. 5
 - Zulassung § 48 BörsG Rn. 7
- Fungibilität** § 2 WpPG Rn. 3

- Gebühren** § 17 BörsG Rn. 4
- Gebührenordnung** § 17 BörsG Rn. 1 ff.
- Äquivalenzprinzip § 17 BörsG Rn. 4
 - Auslagen § 17 BörsG Rn. 4
 - Besucher § 17 BörsG Rn. 6
 - Börsenaufsichtsbehörde § 17 BörsG Rn. 2
 - Entgelt § 17 BörsG Rn. 1
 - Entgelt für Dienstleistungen § 17 BörsG Rn. 10
 - fortlaufende Notierung § 17 BörsG Rn. 7
 - Gäste § 17 BörsG Rn. 6
 - Gebühren § 17 BörsG Rn. 4
 - Gebührengläubiger § 17 BörsG Rn. 9
 - Gebührentatbestände § 17 BörsG Rn. 6 ff.
 - Genehmigung § 17 BörsG Rn. 2
 - Hochfrequenzhandel § 17 BörsG Rn. 8
 - Inhalt § 17 BörsG Rn. 4 ff.
 - Kostendeckungsprinzip § 17 BörsG Rn. 4
 - Prüfungsgebühren § 17 BörsG Rn. 6
 - Rechtsnatur § 17 BörsG Rn. 3
 - Satzung § 17 BörsG Rn. 3
 - Zulassung zum Börsenhandel § 17 BörsG Rn. 6

- Geldmarktinstrumente** § 2 WpPG Rn. 4
- geregelter Markt** Art. 2 Prospekt-VO Rn. 11; s. a. **regulierter Markt**
- gerichtliche Zuständigkeit** § 9 WpPG Rn. 116; § 10 WpPG Rn. 12; § 14 WpPG Rn. 10
- Gesamteindruck** § 9 WpPG Rn. 52
- Gesamtgegenwert**
- Prospektpflicht § 3 WpPG Rn. 4, 7
 - Prospekt-VO Art. 1 Prospekt-VO Rn. 6
- Gesamtschuldnerausgleich** § 9 WpPG Rn. 24
- Geschäftsleitung** § 4a BörsG Rn. 1 f.
- Geschäftsordnung** § 14 BörsG Rn. 7
- gestreckte Erwerbsvorgänge** § 12 WpPG Rn. 11
- Girosammelverwahrung** § 9 WpPG Rn. 88
- grenzüberschreitende Sitzverlegung** Art. 3 Prospekt-VO Rn. 9
- grobe Fahrlässigkeit**
- Ordnungswidrigkeiten § 24 WpPG Rn. 2
 - Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 95 f.
- Großaktionär** § 9 WpPG Rn. 47, 99
- GWB** § 9 BörsG Rn. 3 ff.
- Haftung**
- Börsengeschäftsführung § 15 BörsG Rn. 13 f.
 - Börsenrat § 14 BörsG Rn. 9
 - Freiverkehr § 48 BörsG Rn. 14
 - Handelsüberwachungsstelle § 7 BörsG Rn. 11
 - Prospektbilligung Art. 20 Prospekt-VO Rn. 20
 - Wertpapier-Informationsblatt § 11 WpPG Rn. 2
 - Widerruf/Rücknahme der Zulassung § 39 BörsG Rn. 36
 - Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 51
- Haftungsausschluss** § 12 WpPG Rn. 2 ff.
- Anlagestimmung § 12 WpPG Rn. 8
 - Berichtigung § 12 WpPG Rn. 8 ff.
 - Bookbuilding Verfahren § 12 WpPG Rn. 11
 - Entlastungsbeweis § 12 WpPG Rn. 3
 - gestreckte Erwerbsvorgänge § 12 WpPG Rn. 11
 - haftungsausfüllende Kausalität § 12 WpPG Rn. 5
 - haftungsbegründende Kausalität § 12 WpPG Rn. 4

- Kausalitätsvermutung § 12 WpPG Rn. 4
- Mitverschulden § 12 WpPG Rn. 7
- Prospektberichtigung § 12 WpPG Rn. 8 ff.
- Prospekthaftung § 12 WpPG Rn. 2 ff.
- Verschulden § 12 WpPG Rn. 3
- Wertpapier-Informationenblatt § 13 WpPG Rn. 1
- Zusammenfassung § 12 WpPG Rn. 12
- Haftungsfreistellung** § 9 WpPG Rn. 23 ff., 27
- Halbjahresfinanzberichte**
 - Prospekt § 16 WpPG Rn. 5, 7
 - Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 35
- Handelsaufsicht** § 3 BörsG Rn. 10 f.
- Handelsmakler** § 28 BörsG Rn. 3
- Handelsordnung** § 48 BörsG Rn. 6
- Handelsystem** § 2 BörsG Rn. 7 f.
 - algorithmisches – § 26g BörsG Rn. 4
 - Auktionssystem § 24 BörsG Rn. 16
 - hybrides – § 24 BörsG Rn. 17
 - Market-Maker-Handelssystem § 24 BörsG Rn. 15
 - Orderbuch-Handelssystem § 24 BörsG Rn. 14
 - organisiertes – § 48b BörsG Rn. 1
 - Preisfeststellungsverfahren § 24 BörsG Rn. 13 ff.
- Handelsüberwachungsstelle**
 - Vor BörsG Rn. 40; § 7 BörsG Rn. 1 ff.
 - Amtshaftung § 7 BörsG Rn. 11
 - Aufgaben § 7 BörsG Rn. 2 f.
 - Befugnisse § 7 BörsG Rn. 4
 - Behörde § 7 BörsG Rn. 1
 - Börsenaufsicht § 3 BörsG Rn. 5, 7
 - Börsenaufsichtsbehörde § 7 BörsG Rn. 1, 9
 - Börsengeschäftsführung § 7 BörsG Rn. 1
 - Börsenpreis § 24 BörsG Rn. 2, 6
 - Eilbedürftigkeit § 3 BörsG Rn. 24
 - Errichtung § 7 BörsG Rn. 1
 - Freiverkehr § 48 BörsG Rn. 13
 - Haftung § 7 BörsG Rn. 11
 - Informationspflicht § 7 BörsG Rn. 5 ff.
 - Marktaufsicht § 7 BörsG Rn. 1
 - personenbezogene Daten § 22b BörsG Rn. 2 ff.
 - Sicherheitsleistung § 20 BörsG Rn. 5
- Handzettel** § 16 WpPG Rn. 7
- Hausrecht** § 15 BörsG Rn. 8 f.
- Herkunftsmitgliedstaat** Art. 2 Prospekt-VO Rn. 14

Stichwortverzeichnis

- HGB-Konzernabschluss** § 9 WpPG Rn. 53
- Hochfrequenzhandel**
 - BörsG Vor BörsG Rn. 28 f.
 - Gebührenordnung § 17 BörsG Rn. 8
 - Mindestpreisänderungsgröße § 26b BörsG Rn. 1
 - Order-Transaktions-Verhältnis § 26b BörsG Rn. 1
- IBIS** § 2 BörsG Rn. 16 f.
- incorporation by reference** Art. 19 Prospekt-VO Rn. 1
- Informationsmemoranden** § 9 WpPG Rn. 36 ff.
- Informationspflicht**
 - Börsenträger § 5 BörsG Rn. 9
 - Handelsüberwachungsstelle § 7 BörsG Rn. 5 ff.
- Inhaltskatalog**
 - Prospekt Art. 13 Prospekt-VO Rn. 2 ff.
 - unrichtige/unvollständige Angaben § 9 WpPG Rn. 62
- Insolvenzverwalter** § 43 BörsG Rn. 1
- Interessenkonflikte** § 9 WpPG Rn. 63
- Internet**
 - Prospektpflicht Art. 3 Prospekt-VO Rn. 5
 - Veröffentlichung Art. 21 Prospekt-VO Rn. 5
- invitatio ad offerendum** § 2 WpPG Rn. 11
- IOSCO** Vor BörsG Rn. 19
- Jahresabschluss**
 - Prospekt § 16 WpPG Rn. 5
 - Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 49
- Kapitalerhaltung**
 - Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 16
 - Vorrang der – § 9 WpPG Rn. 19
- Kapitalerhöhung**
 - öffentliches Angebot § 2 WpPG Rn. 12 f.
 - Prospekt § 9 WpPG Rn. 39
 - Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 56
- Kartellrecht** § 3 BörsG Rn. 14; § 9 BörsG Rn. 1 ff.
- Kausalitätsvermutung** § 12 WpPG Rn. 4
- Kettenemissionen** Art. 1 Prospekt-VO Rn. 18
- KMU** Art. 2 Prospekt-VO Rn. 7
- KMU-Wachstumsmarkt** § 48a BörsG Rn. 1

Stichwortverzeichnis

- Kollisionsrecht** § 9 WpPG Rn. 92
Komitologieverfahren Vor BörsG Rn. 17 ff.
– BörsZulV Vor BörsZulV Rn. 4
– WpPG Vor WpPG Rn. 3 f.
- Konsolidierungskreisänderungen** § 9 WpPG Rn. 63
Konsortium § 9 WpPG Rn. 45, 105
Konzernmuttergesellschaft § 9 WpPG Rn. 47
Konzernstruktur § 9 WpPG Rn. 63
Kooperationsverfahren § 32 BörsG Rn. 40
Kosten § 32 BörsG Rn. 46
Kostendeckungsprinzip § 17 BörsG Rn. 4
Kreditinstitute § 2 WpPG Rn. 27; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 8
– Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 38b
– Prospektpflicht § 3 WpPG Rn. 3 f.
- Kursstabilisierungsmaßnahmen** § 9 WpPG Rn. 63
Kurswahrheit § 24 BörsG Rn. 8
Kurszusätze § 16 BörsG Rn. 4
Kurzexposé § 16 WpPG Rn. 7
- Lamfalussy-Verfahren**
– BörsG Vor BörsG Rn. 17
– WpPG Vor WpPG Rn. 3
Letztverantwortung § 9 WpPG Rn. 24, 26
Lock-up-Vereinbarungen § 9 WpPG Rn. 63
- Market-Making-Systeme** § 26g BörsG Rn. 2 f.
Marktaufsicht § 3 BörsG Rn. 5, 10, 12
– Handelsüberwachungsstelle § 7 BörsG Rn. 1
Marktlage § 24 BörsG Rn. 8
Marktliquidität § 2 BörsZulV Rn. 1
Marktorganisationsrecht Vor BörsG Rn. 1; § 1 BörsG Rn. 3
Marktschutzklauseln § 9 WpPG Rn. 63
Massenumsatz § 2 BörsG Rn. 7
Medium Term Notes § 48a BörsZulV Rn. 1
Meistausführungsgebot § 24 BörsG Rn. 8
Mindestinformationen Art. 1 Prospekt-VO Rn. 22 ff., 65
Mindestkaufpreis Art. 1 Prospekt-VO Rn. 20
Mindestpreisänderungsgröße § 26b BörsG Rn. 1
- Mindeststückelung** Art. 1 Prospekt-VO Rn. 19
Mischverschmelzung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 29
Misstandsaufsicht § 3 BörsG Rn. 11
Mitarbeiterbeteiligungsprogramm Art. 1 Prospekt-VO Rn. 35, 57
mittelbare Handelsteilnehmer § 19 BörsG Rn. 1
Mitverschulden § 12 WpPG Rn. 7
Möglichkeitstheorie § 32 BörsG Rn. 50
multilaterale Systeme
– Börse § 2 BörsG Rn. 10
– Freiverkehr § 48 BörsG Rn. 3 f.
– KMU-Wachstumsmarkt § 48a BörsG Rn. 1
- Nachforschungspflicht** § 9 WpPG Rn. 100 f.
Nachhandelstransparenz § 24 BörsG Rn. 11
Nachtrag Art. 23 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
– Ad-hoc-Mitteilungen Art. 23 Prospekt-VO Rn. 33
– Aktualisierungspflicht § 9 WpPG Rn. 68; Art. 12 Prospekt-VO Rn. 3; Art. 23 Prospekt-VO Rn. 3, 13
– Angebotsfrist Art. 23 Prospekt-VO Rn. 18
– Angebotsprospekt Art. 23 Prospekt-VO Rn. 24
– Angebotsvolumen Art. 23 Prospekt-VO Rn. 18
– Basisprospekt Art. 8 Prospekt-VO Rn. 10, 12
– Berichtigungsmöglichkeit Art. 23 Prospekt-VO Rn. 34
– Berichtigungspflicht Art. 23 Prospekt-VO Rn. 3, 14
– Billigung Art. 23 Prospekt-VO Rn. 19 ff.
– Billigungsfrist Art. 23 Prospekt-VO Rn. 21
– Bookbuilding Verfahren Art. 23 Prospekt-VO Rn. 16
– elektronische Einreichung § 22 WpPG Rn. 2
– Emissionspreis Art. 17 Prospekt-VO Rn. 5
– endgültiger Preis Art. 23 Prospekt-VO Rn. 16
– Eröffnung des Handels Art. 23 Prospekt-VO Rn. 8
– Hinweispflicht Art. 23 Prospekt-VO Rn. 23

Stichwortverzeichnis

- öffentliches Angebot Art. 23 Prospekt-VO Rn. 8
- Prospekt § 9 WpPG Rn. 77 ff., 84
- Prospektbilligung Art. 23 Prospekt-VO Rn. 6
- Prospekthaftung Art. 23 Prospekt-VO Rn. 29 ff.
- unionsweite Geltung Art. 24 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
- Unverzüglichkeit Art. 23 Prospekt-VO Rn. 15
- Veröffentlichung Art. 23 Prospekt-VO Rn. 22
- Wertpapier-Informationsblatt § 4 WpPG Rn. 9
- Widerruf Art. 23 Prospekt-VO Rn. 24 ff.
- zeitlicher Rahmen Art. 23 Prospekt-VO Rn. 6 ff.
- Zulassungsprospekt Art. 23 Prospekt-VO Rn. 24
- naming and shaming** § 50a BörsG Rn. 1
- Negativattest** Art. 1 Prospekt-VO Rn. 9
- Neueinteilung des Grundkapitals** Art. 1 Prospekt-VO Rn. 21, 51
- Neutralitätspflicht** § 28 BörsG Rn. 5
- Nichtdividendenwerte** Art. 2 Prospekt-VO Rn. 4
 - Basisprospekt Art. 8 Prospekt-VO Rn. 1, 4
 - Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 37, 58
- Normenkontrollverfahren** § 16 BörsG Rn. 8
- Notifizierungsverfahren** Art. 26 Prospekt-VO Rn. 1
- Novellierung Finanzanlagenvermittler-/Vermögensanlagenrecht** Vor BörsG Rn. 26
 - Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 4
- Offenlegungspflicht** Art. 9 Prospekt-VO Rn. 15
- öffentliches Angebot** § 2 WpPG Rn. 6 ff.; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 5
 - Änderung Anleihebedingungen § 2 WpPG Rn. 14
 - Angebot § 2 WpPG Rn. 10
 - Angebotsbedingungen § 2 WpPG Rn. 15
 - BaFin § 18 WpPG Rn. 4 ff.
 - Bezugsangebote § 2 WpPG Rn. 25
 - Bookbuilding Verfahren § 2 WpPG Rn. 16 ff.
- Debt-to-Equity Swap § 2 WpPG Rn. 14
- Einbeziehungsantrag § 2 WpPG Rn. 20
- Einzelfälle § 2 WpPG Rn. 24
- Formwechsel § 2 WpPG Rn. 12 f.
- Freiverkehr § 2 WpPG Rn. 20
- Gegenleistung § 2 WpPG Rn. 10
- invitatio ad offerendum § 2 WpPG Rn. 11
- Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln § 2 WpPG Rn. 12 f.
- konkrete Erwerbsmöglichkeit § 2 WpPG Rn. 17
- Mitteilungen § 2 WpPG Rn. 19
- Nachtrag Art. 23 Prospekt-VO Rn. 8
- Öffentlichkeit § 2 WpPG Rn. 21
- Pflichtveröffentlichung § 2 WpPG Rn. 19
- private placement § 2 WpPG Rn. 22
- Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 8 ff., 13 ff.
- Prospekthaftung § 10 WpPG Rn. 8
- Prospektspflicht § 3 WpPG Rn. 2 ff.; Art. 3 Prospekt-VO Rn. 2 ff.
- Prospekt-RL § 2 WpPG Rn. 7
- Prospekt-VO § 2 WpPG Rn. 6
- Spaltung § 2 WpPG Rn. 12 f.
- Tauschangebot § 2 WpPG Rn. 10
- Umwandlung § 2 WpPG Rn. 12 f.
- Verkaufsangebot § 2 WpPG Rn. 10
- Verschmelzung § 2 WpPG Rn. 12 f.
- Öffentlichkeit** § 2 WpPG Rn. 21
- Optionsanleihen**
 - Anbieter § 2 WpPG Rn. 33
 - Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 48
 - Zulassung von Wertpapieren § 11 BörsZulV Rn. 1 f.
- Order-Transaktions-Verhältnis** § 26b BörsG Rn. 1
- Ordnungsrecht** § 15 BörsG Rn. 7
- Ordnungswidrigkeiten** § 50 BörsG Rn. 1 ff.
 - Bekanntmachung von Maßnahmen § 50a BörsG Rn. 1
 - Fahrlässigkeit § 50 BörsG Rn. 2
 - grobe Fahrlässigkeit § 24 WpPG Rn. 2
 - Leichtfertigkeit § 50 BörsG Rn. 2
 - MiFID II § 50 BörsG Rn. 3
 - naming and shaming § 50a BörsG Rn. 1
 - Vorsatz § 50 BörsG Rn. 2; § 24 WpPG Rn. 2
 - WpPG § 24 WpPG Rn. 1 f.
- Organisationspflicht** § 5 BörsG Rn. 13 ff.

Stichwortverzeichnis

Ortsgebundenheit § 2 BörsG Rn. 7, 12

Parteifähigkeit

- Börse § 2 BörsG Rn. 26 f.
- Börsenträger § 2 BörsG Rn. 27

personenbezogene Daten

- § 22b BörsG Rn. 1
- Börsenaufsichtsbehörde § 22b BörsG Rn. 2 ff.
- Börsengeschäftsführung § 22b BörsG Rn. 2 ff.
- Börsenrat § 22b BörsG Rn. 2 ff.
- grundsätzliche Befugnis § 22b BörsG Rn. 3
- Handelsüberwachungsstelle § 22b BörsG Rn. 2 ff.
- Informationspflichten § 22b BörsG Rn. 2, 6
- Rechte von Betroffenen § 22b BörsG Rn. 5
- Sanktionsausschuss § 22b BörsG Rn. 2 ff.
- spätere Unterrichtung § 22b BörsG Rn. 7
- Wahrnehmung zugewiesener Aufgaben § 22b BörsG Rn. 2

Personenidentität § 15 BörsG Rn. 3

Pflichtveröffentlichung § 2 WpPG Rn. 19

Plausibilität der Prospektangaben § 9 WpPG Rn. 102

Präsenzbörse § 2 BörsG Rn. 12

Preisfeststellungsverfahren § 24

- BörsG Rn. 12 ff.
- Auktionssystem § 24 BörsG Rn. 16
- Freiverkehr § 48 BörsG Rn. 13
- Handelssystem § 24 BörsG Rn. 13 ff.
- hybrides Handelssystem § 24 BörsG Rn. 17
- Market-Maker-Handelssystem § 24 BörsG Rn. 15
- Orderbuch-Handelssystem § 24 BörsG Rn. 14
- Systemtypen § 24 BörsG Rn. 13 ff.

Prime Standard § 42 BörsG Rn. 6

private placement

- Einzelfälle § 2 WpPG Rn. 24
- öffentliches Angebot § 2 WpPG Rn. 22

Pro forma-Finanzinformationen § 9 WpPG Rn. 66

Produktinformationsblatt

- Prospekt § 16 WpPG Rn. 5
- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 35

Prognosen

- unrichtige/unvollständige Angaben § 9 WpPG Rn. 52

- Unrichtigkeit § 9 WpPG Rn. 57
 - Werbung Art. 22 Prospekt-VO Rn. 7
- Proprietary Trading System** § 2 BörsG Rn. 13 f.

Prospekt § 32 BörsG Rn. 23 ff.; § 9 WpPG Rn. 33; Art. 6 Prospekt-VO Rn. 1 ff.

- Ad-hoc-Mitteilungen § 9 WpPG Rn. 35; § 16 WpPG Rn. 5, 7
- Aktualisierungspflicht § 9 WpPG Rn. 68 ff.; Art. 12 Prospekt-VO Rn. 5; s. a. dort
- Begriff § 16 WpPG Rn. 6
- Berichtigungsmöglichkeit § 9 WpPG Rn. 82
- Berichtigungspflicht § 9 WpPG Rn. 68, 76
- Bezugsangebote § 9 WpPG Rn. 35; § 16 WpPG Rn. 5 f.
- Börsenzulassungs-Verordnung § 9 WpPG Rn. 39
- Drittstaatenemittenten Art. 29 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
- elektronische Einreichung § 22 WpPG Rn. 1 ff.
- Emissionspreis Art. 17 Prospekt-VO Rn. 1 ff.; s. a. dort
- Emissionsvolumen Art. 17 Prospekt-VO Rn. 3
- Ersatzangaben Art. 18 Prospekt-VO Rn. 5
- EU-Wachstumsprospekt Art. 15 Prospekt-VO Rn. 1 f.
- EU-Wiederaufbauprospekt Art. 14a Prospekt-VO Rn. 1
- Fehlanzeigen Art. 18 Prospekt-VO Rn. 6
- Finanzlage Art. 6 Prospekt-VO Rn. 4
- freiwilliger – Art. 4 Prospekt-VO Rn. 1 f.
- Gebühren § 23 WpPG Rn. 1
- Gestaltungsmängel § 9 WpPG Rn. 86
- Gültigkeit Art. 12 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
- Halbjahresfinanzberichte § 9 WpPG Rn. 35; § 16 WpPG Rn. 5, 7
- Handzettel § 16 WpPG Rn. 7
- incorporation by reference Art. 19 Prospekt-VO Rn. 1
- Informationsmemoranden § 9 WpPG Rn. 36 ff.
- Inhalt § 32 BörsG Rn. 25
- Inhaltskatalog Art. 13 Prospekt-VO Rn. 2 ff.
- Jahresabschluss § 16 WpPG Rn. 5
- Kapitalerhöhung § 9 WpPG Rn. 39
- kleiner – Art. 1 Prospekt-VO Rn. 36

Stichwortverzeichnis

- Kurzexposé § 16 WpPG Rn. 7
- mehrere Einzeldokumente Art. 6 Prospekt-VO Rn. 8; Art. 10 Prospekt-VO Rn. 1 f.
- Mindestangaben § 32 BörsG Rn. 26; Art. 13 Prospekt-VO Rn. 1 f.
- Nachtrag § 9 WpPG Rn. 77 ff., 84; Art. 23 Prospekt-VO Rn. 1 ff.; s. a. dort
- Nichtaufnahme von Informationen Art. 18 Prospekt-VO Rn. 2 ff.
- Produktinformationsblatt § 9 WpPG Rn. 35; § 16 WpPG Rn. 5
- Prospektaktualität Art. 6 Prospekt-VO Rn. 7
- Prospektbilligung Art. 20 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 1 ff.; § 10 WpPG Rn. 2; s. a. dort
- Prospektklarheit Art. 6 Prospekt-VO Rn. 5 f.
- Prospektverantwortliche § 8 WpPG Rn. 1 f.
- Prospekt-VO § 32 BörsG Rn. 27
- Prospektwahrheit Art. 6 Prospekt-VO Rn. 4
- Prospektzusammenfassung Art. 7 Prospekt-VO Rn. 1 ff.; s. a. dort
- Quartalsberichte § 9 WpPG Rn. 35; § 16 WpPG Rn. 5, 7
- Registrierungsformular § 22 WpPG Rn. 2
- Research-Report § 9 WpPG Rn. 35; § 16 WpPG Rn. 5
- Risikofaktoren Art. 16 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
- Sekundäremissionen Art. 14 Prospekt-VO Rn. 2
- Serienbriefe § 16 WpPG Rn. 7
- Sprache § 21 WpPG Rn. 1 ff.; Art. 27 Prospekt-VO Rn. 1 f.
- Übergangsregelungen § 27 WpPG Rn. 1; § 28 WpPG Rn. 1
- ungestörter Zugang Art. 21 Prospekt-VO Rn. 6
- unionsweite Geltung Art. 24 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
- unrichtige/unvollständige Angaben § 9 WpPG Rn. 51 ff.; s. a. dort
- Unvollständigkeit Art. 13 Prospekt-VO Rn. 4
- vereinfachter – Art. 14 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
- Verkaufsangebote § 16 WpPG Rn. 7
- Vermögenslage Art. 6 Prospekt-VO Rn. 4
- Veröffentlichung § 32 BörsG Rn. 23; Art. 21 Prospekt-VO Rn. 1 ff.; s. a. dort
- Verweis Art. 19 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
- Vollständigkeit Art. 6 Prospekt-VO Rn. 1; Art. 13 Prospekt-VO Rn. 3
- Warnhinweis Art. 21 Prospekt-VO Rn. 10 ff.
- Weglassen sonstiger Angaben Art. 18 Prospekt-VO Rn. 2 ff.
- Werbung § 9 WpPG Rn. 35; § 16 WpPG Rn. 5, 7; Art. 22 Prospekt-VO Rn. 4
- Widerruf § 9 WpPG Rn. 81
- Zeichnungsaufforderungen § 9 WpPG Rn. 35; § 16 WpPG Rn. 5
- Zukunftsaussichten Art. 6 Prospekt-VO Rn. 4
- Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 23 ff.
- Zulassungsantrag § 48 BörsZulV Rn. 10
- Prospektaktualität** Art. 6 Prospekt-VO Rn. 7
- prospektbefreiende Darstellung** § 9 WpPG Rn. 34
- prospektbefreiende Dokumente** § 10 WpPG Rn. 6
- Prospektbefreiung** Art. 1 Prospekt-VO Rn. 8 ff., 13 ff., 39 ff., 44 ff.
 - 20 %-Quote Art. 1 Prospekt-VO Rn. 44 ff.
 - Aktiengattung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 11, 21, 44 ff., 48
 - Ausgabepreis Art. 1 Prospekt-VO Rn. 38
 - BaFin Art. 1 Prospekt-VO Rn. 9
 - begrenzter Personenkreis Art. 1 Prospekt-VO Rn. 15 ff.
 - Börsengeschäftsführung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 41 f.
 - dauernde Ausgabe Art. 1 Prospekt-VO Rn. 37
 - Dividende Art. 1 Prospekt-VO Rn. 34
 - Dividendenwerte Art. 1 Prospekt-VO Rn. 64
 - Einschränkung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 64
 - Erwerbsdokument Art. 1 Prospekt-VO Rn. 52 f.
 - Formwechsel Art. 1 Prospekt-VO Rn. 32
 - Handel an anderem geregelten Markt Art. 1 Prospekt-VO Rn. 59
 - Kapitalerhöhung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 56

Stichwortverzeichnis

- Kettenemissionen Art. 1 Prospekt-VO Rn. 18
- Kombinationen Art. 1 Prospekt-VO Rn. 12, 43, 60 ff.
- Kreditinstitute Art. 1 Prospekt-VO Rn. 38b
- materielle Prüfungscompetenz Art. 1 Prospekt-VO Rn. 41
- Mindestinformationen Art. 1 Prospekt-VO Rn. 22 ff., 65
- Mindestkaufpreis Art. 1 Prospekt-VO Rn. 20
- Mindeststückelung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 19
- Mischverschmelzung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 29
- Mitarbeiterbeteiligungsprogramm Art. 1 Prospekt-VO Rn. 35, 57
- Negativattest Art. 1 Prospekt-VO Rn. 9
- Neueinteilung des Grundkapitals Art. 1 Prospekt-VO Rn. 21, 51
- Nichtdividendenwerte Art. 1 Prospekt-VO Rn. 37, 58
- öffentliches Angebot Art. 1 Prospekt-VO Rn. 8 ff., 13 ff.
- Optionsanleihen Art. 1 Prospekt-VO Rn. 48
- Prospekthaftung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 25
- qualifizierte Anleger Art. 1 Prospekt-VO Rn. 13 f.
- regulierter Markt Art. 1 Prospekt-VO Rn. 39
- Schwellenwert Art. 1 Prospekt-VO Rn. 38a f.
- script-Dividende Art. 1 Prospekt-VO Rn. 34
- Spaltung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 31
- stock-Dividende Art. 1 Prospekt-VO Rn. 34
- sukzessive Zulassungen Art. 1 Prospekt-VO Rn. 47
- Übernahmedokument Art. 1 Prospekt-VO Rn. 52 f.
- Umwandlung Nennbetrags-/Stückaktien Art. 1 Prospekt-VO Rn. 51
- Umwandlung von Aktiegattungen Art. 1 Prospekt-VO Rn. 48
- Verschmelzung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 27 ff.
- Vertriebsketten Art. 1 Prospekt-VO Rn. 18
- Wandelanleihen Art. 1 Prospekt-VO Rn. 48
- Zulassung von Wertpapieren Art. 1 Prospekt-VO Rn. 39 ff.
- Prospektbilligung** Art. 2 Prospekt-VO Rn. 17; Art. 20 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
- Aktualisierungspflicht § 9 WpPG Rn. 70
- Antragssteller Art. 20 Prospekt-VO Rn. 5
- Antragsstellung Art. 20 Prospekt-VO Rn. 6
- BaFin § 17 WpPG Rn. 2 f.; § 18 WpPG Rn. 2 ff.; s. a. dort
- Basisprospekt Art. 8 Prospekt-VO Rn. 10
- Billigungsverfahren Art. 20 Prospekt-VO Rn. 4 ff.
- einheitliches Registrierungsformular Art. 9 Prospekt-VO Rn. 8, 10 ff.
- Fristenregime Art. 20 Prospekt-VO Rn. 2
- Haftung Art. 20 Prospekt-VO Rn. 20
- internationale Zuständigkeit Art. 20 Prospekt-VO Rn. 7
- Kohärenz Art. 20 Prospekt-VO Rn. 9
- Nachtrag Art. 23 Prospekt-VO Rn. 6
- Notifizierungsverfahren Art. 26 Prospekt-VO Rn. 1
- Prüfungsfristen Art. 20 Prospekt-VO Rn. 10 ff.
- Prüfungsmaßstab Art. 20 Prospekt-VO Rn. 9
- Rechtsanspruch Art. 20 Prospekt-VO Rn. 15
- Rechtsfolgen Art. 20 Prospekt-VO Rn. 16
- Rechtsmittel Art. 20 Prospekt-VO Rn. 17 ff.
- Rechtsnatur Art. 20 Prospekt-VO Rn. 3
- Veröffentlichung Art. 21 Prospekt-VO Rn. 2
- Verwaltungsakt Art. 20 Prospekt-VO Rn. 3, 8
- Wiederholungsprüfung Art. 20 Prospekt-VO Rn. 10 ff.
- Prospektgestaltungsmängel** § 9 WpPG Rn. 86
- Prospekthaftung** § 9 WpPG Rn. 1 ff.; Art. 11 Prospekt-VO Rn. 1 f.
- 6-Monats-Frist § 9 WpPG Rn. 89
- Abschlussprüfer § 9 WpPG Rn. 48 f.
- Ad-hoc-Mitteilungen § 16 WpPG Rn. 12
- Aktionär § 9 WpPG Rn. 99
- allgemeine zivilrechtliche – § 9 WpPG Rn. 114
- Anbieter § 9 WpPG Rn. 43
- ÄnderungsRL-Umsetzungsgesetz § 9 WpPG Rn. 5

Stichwortverzeichnis

- Angebotsprospekt § 10 WpPG Rn. 8; § 14 WpPG Rn. 1
- Anknüpfungskriterium § 9 WpPG Rn. 91
- Anlagestimmung § 9 WpPG Rn. 89a ff.
- Aufsichtsrat § 9 WpPG Rn. 47, 99
- Ausschluss zivilrechtlicher – § 16 WpPG Rn. 3 ff.
- BaFin § 9 WpPG Rn. 50
- Bankgeheimnis § 9 WpPG Rn. 100
- Beirat § 9 WpPG Rn. 47
- Beweislast § 9 WpPG Rn. 110
- Börsengeschäftsführung § 9 WpPG Rn. 50
- Börsenzulassungsprospekt § 10 WpPG Rn. 3
- Drittes Finanzmarktförderungsgesetz § 9 WpPG Rn. 2
- dual listing § 9 WpPG Rn. 13
- Due Diligence § 9 WpPG Rn. 102, 104
- Einlagenrückgewähr § 9 WpPG Rn. 16 ff.
- Emissionsbank § 9 WpPG Rn. 100
- Emissionsbegleiter § 9 WpPG Rn. 23, 28, 100
- Emittent § 9 WpPG Rn. 43, 98
- Empfängerhorizont § 10 WpPG Rn. 7
- entgeltlicher Erwerb § 9 WpPG Rn. 89
- Erwerb eigener Aktien § 9 WpPG Rn. 16
- Erwerbspreis § 9 WpPG Rn. 108
- Fahrlässigkeit § 9 WpPG Rn. 95 f.
- fehlender Prospekt § 10 WpPG Rn. 4, 10; § 14 WpPG Rn. 1 ff.
- fehlender Zulassungsprospekt § 14 WpPG Rn. 6
- fehlerhafter Prospekt § 10 WpPG Rn. 5; § 12 WpPG Rn. 2 ff.
- Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz § 9 WpPG Rn. 3
- Freiverkehr § 48 BörsG Rn. 14
- Fristberechnung § 9 WpPG Rn. 90
- früher emittierte Wertpapiere § 9 WpPG Rn. 88
- gerichtliche Zuständigkeit § 9 WpPG Rn. 116; § 10 WpPG Rn. 12; § 14 WpPG Rn. 10
- Gesamtschuldnerausgleich § 9 WpPG Rn. 24
- Gestaltungsängel § 9 WpPG Rn. 86
- Girosammelverwahrung § 9 WpPG Rn. 88
- grobe Fahrlässigkeit § 9 WpPG Rn. 95 f.
- Großaktionär § 9 WpPG Rn. 47, 99
- Haftung aus anderen Rechtsgründen § 16 WpPG Rn. 12
- Haftungsausschluss § 12 WpPG Rn. 2 ff.; s. a. dort
- Haftungsbeschränkung § 14 WpPG Rn. 9; § 16 WpPG Rn. 1 ff.
- Haftungsfreistellung § 9 WpPG Rn. 23 ff., 27
- Inlandsgeschäft § 9 WpPG Rn. 91
- Interessen der Kapitalmarktakteure § 9 WpPG Rn. 14
- interne Haftungsfreistellung § 9 WpPG Rn. 23 ff.
- Jahresabschluss § 9 WpPG Rn. 49
- Kapitalerhaltung § 9 WpPG Rn. 16, 19
- Kollisionsrecht § 9 WpPG Rn. 92
- Kombinationsfälle § 9 WpPG Rn. 32
- Konsortium § 9 WpPG Rn. 45
- Konzernmuttergesellschaft § 9 WpPG Rn. 47
- Letztverantwortung § 9 WpPG Rn. 24, 26
- Lieferanten von Material § 9 WpPG Rn. 48 f.
- Modernisierung § 9 WpPG Rn. 2 ff.
- Nachforschungspflicht § 9 WpPG Rn. 100 f.
- Nachtrag Art. 23 Prospekt-VO Rn. 29 ff.
- nicht gebilligter Prospekt § 10 WpPG Rn. 4
- Novellierung Finanzanlagenvermittler-/Vermögensanlagenrecht § 9 WpPG Rn. 4
- objektive Voraussetzungen § 9 WpPG Rn. 33 ff.
- öffentliches Angebot § 10 WpPG Rn. 8
- Plausibilität der Prospektangaben § 9 WpPG Rn. 102, 105 f.
- Prospekt § 9 WpPG Rn. 33; § 10 WpPG Rn. 2; s. a. dort
- prospektbefreiende Darstellung § 9 WpPG Rn. 34
- prospektbefreiende Dokumente § 10 WpPG Rn. 6
- prospektbefreiendes Dokument § 14 WpPG Rn. 5 f.
- Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 25
- Prospektberichtigung Art. 23 Prospekt-VO Rn. 31
- Prospektpflicht § 3 WpPG Rn. 9; § 14 WpPG Rn. 2 ff., 5 ff.

Stichwortverzeichnis

- Prospektpflichtsverletzung § 14 WpPG Rn. 5 ff.
- Prospektprüfung § 9 WpPG Rn. 102 ff., 105
- Prospekttrichtlinie-Umsetzungsgesetz § 9 WpPG Rn. 3
- Prospektveranlasser § 9 WpPG Rn. 47
- Prospektverantwortliche § 9 WpPG Rn. 42 ff., 97 ff.
- Prospekt-VO § 9 WpPG Rn. 6
- Rechtsanwältin § 9 WpPG Rn. 48
- Rechtsnatur § 9 WpPG Rn. 15
- regulierter Markt § 9 WpPG Rn. 115
- Sachverständige § 9 WpPG Rn. 48, 102
- Schadenersatz § 9 WpPG Rn. 108
- später ausgegebene Wertpapiere § 9 WpPG Rn. 88
- Spezialitätsgedanke § 9 WpPG Rn. 20 f.
- subjektive Voraussetzungen § 9 WpPG Rn. 94 ff.
- Testate § 9 WpPG Rn. 49
- Übergangsregelungen § 52 BörsG Rn. 2, 7; § 9 WpPG Rn. 7 ff.
- Übernahme der Prospektverantwortlichkeit § 9 WpPG Rn. 46
- Umfang des Schadenersatzes § 9 WpPG Rn. 108
- Umplatzierungen § 9 WpPG Rn. 31 f.
- Umsatzerwerb § 9 WpPG Rn. 17
- unrichtige/unvollständige Angaben § 9 WpPG Rn. 51 ff.; s. a. dort
- Veräußerungspreis § 9 WpPG Rn. 108 f.
- Verjährung § 9 WpPG Rn. 111 ff.; § 14 WpPG Rn. 10; § 16 WpPG Rn. 11
- Verkaufsprospekt § 10 WpPG Rn. 8
- Verletzung gesellschaftsrechtlicher Pflichten § 9 WpPG Rn. 114
- Veröffentlichung § 9 WpPG Rn. 41
- Verschulden § 9 WpPG Rn. 94, 97 ff.; § 14 WpPG Rn. 7
- vertragliche – § 9 WpPG Rn. 114
- Vertrauenshaftung § 9 WpPG Rn. 15
- Viertes Finanzmarktförderungsgesetz § 9 WpPG Rn. 2
- Vorrang der – § 9 WpPG Rn. 19
- Vorstand § 9 WpPG Rn. 47, 99
- vorvertragliche – § 9 WpPG Rn. 114
- Wertpapier-Kennnummer § 9 WpPG Rn. 88
- Wettbewerb der Rechtsordnungen § 9 WpPG Rn. 13 f.
- Widerruf Art. 23 Prospekt-VO Rn. 29 ff.
- Wirksamkeit des Kaufvertrages § 14 WpPG Rn. 4
- Wirtschaftsprüfer § 9 WpPG Rn. 48
- WpPG § 9 WpPG Rn. 1; § 10 WpPG Rn. 1
- Zeichnungserwerb § 9 WpPG Rn. 17
- zeitlicher Anwendungsbereich § 9 WpPG Rn. 7 ff.
- zivilrechtliche – § 16 WpPG Rn. 5, 11
- Zulassung aufgrund des Prospekts § 9 WpPG Rn. 88 ff.
- Zulassungsantragsteller § 9 WpPG Rn. 44
- Prospektklarheit** Art. 6 Prospekt-VO Rn. 5 f.
- Prospektpflicht** § 3 WpPG Rn. 1; Art. 3 Prospekt-VO Rn. 1
- abgeschlossene Kaufverträge Art. 3 Prospekt-VO Rn. 11 f.
- Ausnahmen § 3 WpPG Rn. 2 ff.; Art. 1 Prospekt-VO Rn. 8 ff., 39 ff., 44 ff.; s. a. **Prospektbefreiung**
- BaFin § 17 WpPG Rn. 1 ff.
- Disclaimer Art. 3 Prospekt-VO Rn. 5
- Emissionsvolumen § 3 WpPG Rn. 3, 6
- Formwechsel Art. 3 Prospekt-VO Rn. 7
- freiwilliger Prospekt Art. 4 Prospekt-VO Rn. 1 f.
- Gesamtgegenwert § 3 WpPG Rn. 4, 7
- grenzüberschreitende Sitzverlegung Art. 3 Prospekt-VO Rn. 9
- Internet Art. 3 Prospekt-VO Rn. 5
- Kreditinstitute § 3 WpPG Rn. 3 f.
- öffentliches Angebot § 3 WpPG Rn. 2 ff.; Art. 3 Prospekt-VO Rn. 2 ff.
- prospektbefreiendes Dokument § 14 WpPG Rn. 5 f.
- Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 8 ff.; s. a. dort
- Prospekthaftung § 3 WpPG Rn. 9; § 14 WpPG Rn. 2 ff.
- Prospektpflichtsverletzung § 14 WpPG Rn. 5 ff.; Art. 3 Prospekt-VO Rn. 10 ff.
- regulierter Markt Art. 3 Prospekt-VO Rn. 6 ff.
- Retail Cascaden Art. 5 Prospekt-VO Rn. 1
- Umwandlung Art. 3 Prospekt-VO Rn. 8
- Verletzungsfolgen § 3 WpPG Rn. 8 ff.
- Verschulden § 14 WpPG Rn. 7
- Weiterveräußerung von Wertpapieren Art. 5 Prospekt-VO Rn. 1

- Wirksamkeit des Kaufvertrages § 14 WpPG Rn. 4
- Zwangsversteigerung Art. 3 Prospekt-VO Rn. 3
- Prospektprüfung** § 9 WpPG Rn. 102 ff., 105
- Ausgabepreis § 9 WpPG Rn. 108
- BaFin § 9 WpPG Rn. 107
- Erwerbsnebenkosten § 9 WpPG Rn. 108
- Prospektrichtlinie-Umsetzungsgesetz** Vor BörsG Rn. 15 ff.; Vor WpPG Rn. 1
- BörsZulV Vor BörsZulV Rn. 3 ff., 6
- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 3
- Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 2
- Prospekt-RL**
- Börsenzulassungsprospekt § 32 BörsG Rn. 3
- BörsZulV Vor BörsZulV Rn. 4
- öffentliches Angebot § 2 WpPG Rn. 7
- Prospekt-VO Art. 1 Prospekt-VO Rn. 1; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 1; Art. 20 Prospekt-VO Rn. 1
- Prospektveranlasser** § 9 WpPG Rn. 47
- Prospektverantwortliche** § 8 WpPG Rn. 1 f.; § 9 WpPG Rn. 42 ff.
- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 97 ff.
- Prospekt-VO** § 32 BörsG Rn. 27; Vor Prospekt-VO Rn. 1 ff.
- Anwendungsbereich Art. 1 Prospekt-VO Rn. 2
- Ausgabepreis Art. 1 Prospekt-VO Rn. 6
- Ausnahme von der Anwendung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 3 ff.
- BaFin Art. 31 Prospekt-VO Rn. 1
- Bonität Art. 1 Prospekt-VO Rn. 5
- BörsZulV Vor BörsZulV Rn. 9
- Brexit Art. 1 Prospekt-VO Rn. 2
- delegierte Rechtsakte Vor Prospekt-VO Rn. 4
- Delegierte Verordnung (EU) 2019/980 Vor Prospekt-VO Rn. 1
- Entstehung Vor Prospekt-VO Rn. 1 f.
- EU-Rechtsordnung Vor Prospekt-VO Rn. 7
- Gesamtgegenwert Art. 1 Prospekt-VO Rn. 6
- öffentliches Angebot § 2 WpPG Rn. 6
- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 6
- Prospekt-RL Art. 1 Prospekt-VO Rn. 1; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 1; Art. 20 Prospekt-VO Rn. 1

Stichwortverzeichnis

- Übergangsregelungen Art. 46 Prospekt-VO Rn. 1
- WpPG Vor WpPG Rn. 5, 9; Vor Prospekt-VO Rn. 5; Art. 1 Prospekt-VO Rn. 1; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 1; Art. 20 Prospekt-VO Rn. 1
- Zielsetzung Vor Prospekt-VO Rn. 3 ff.
- Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 6, 14
- zuständige Behörden Art. 31 Prospekt-VO Rn. 1
- Prospektwahrheit** Art. 6 Prospekt-VO Rn. 4
- Prospektzusammenfassung** Art. 7 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
- Aufbau Art. 7 Prospekt-VO Rn. 5
- Basisinformationsblatt Art. 7 Prospekt-VO Rn. 6
- PRIIP-Verordnung Art. 7 Prospekt-VO Rn. 6
- Querverweise Art. 7 Prospekt-VO Rn. 4
- Risikofaktoren Art. 7 Prospekt-VO Rn. 3
- Umfang Art. 7 Prospekt-VO Rn. 2
- Verweis Art. 19 Prospekt-VO Rn. 6
- Prüfungsgebühren** § 17 BörsG Rn. 6
- Prüfungspflicht** § 32 BörsG Rn. 19 ff.
- qualifizierte Anleger** § 2 WpPG Rn. 26; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 6
- Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 13 f.
- Quartalsberichte**
- Prospekt § 16 WpPG Rn. 5, 7
- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 35
- Querverweise**
- Prospektzusammenfassung Art. 7 Prospekt-VO Rn. 4
- Rahmenezulassung** § 48a BörsZulV Rn. 1
- Rating-Agenturen** § 9 WpPG Rn. 64
- Rechtsanwälte** § 9 WpPG Rn. 48
- Rechtsaufsicht** § 3 BörsG Rn. 5, 10
- Rechtsmittel**
- Aussetzung des Handels § 25 BörsG Rn. 10 f.
- Börsenaufsichtsbehörde § 3 BörsG Rn. 22 ff.
- Börsengeschäftsführung § 15 BörsG Rn. 11 f.
- Börsenordnung § 16 BörsG Rn. 8
- Delisting § 39 BörsG Rn. 32 ff.
- Einbeziehung von Wertpapieren § 48 BörsG Rn. 12

Stichwortverzeichnis

- Einstellung des Handels § 25 BörsG Rn. 12
- Freiverkehr § 48 BörsG Rn. 12
- Prospektbilligung Art. 20 Prospekt-VO Rn. 17 ff.
- Teilbereiche des regulierten Marktes § 42 BörsG Rn. 6
- Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 47 ff.
- Zulassung zur Börse § 19 BörsG Rn. 19
- Referenzpreise** § 24 BörsG Rn. 10
- Registrierungsformular**
 - einheitliches – Art. 9 Prospekt-VO Rn. 1 ff.; s. a. dort
 - Prospekt § 22 WpPG Rn. 2
- regulierter Markt** § 2 WpPG Rn. 37; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 11
- Delisting § 39 BörsG Rn. 25
- Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 39
- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 115
- Prospektspflicht Art. 3 Prospekt-VO Rn. 6 ff.
- Zulassung von Wertpapieren § 1 Börs-ZulV Rn. 1; s. a. dort
- Research-Report**
 - Prospekt § 16 WpPG Rn. 5
 - Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 35
- Retail Cascaden** § 2 WpPG Rn. 31; Art. 5 Prospekt-VO Rn. 1
- Risikofaktoren**
 - Prospekt Art. 16 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
 - Prospektzusammenfassung Art. 7 Prospekt-VO Rn. 3
- Road-Show-Materialien** Art. 22 Prospekt-VO Rn. 3
- Rücknahme**
 - Zulassung von Wertpapieren § 39 BörsG Rn. 6, 32 ff.
 - Zulassung zum Skontrofführer § 27 BörsG Rn. 7
 - Zulassung zur Börse § 19 BörsG Rn. 15 ff.
- Ruhen**
 - Zulassung zum Skontrofführer § 27 BörsG Rn. 7
 - Zulassung zur Börse § 19 BörsG Rn. 15 ff.
- Rundschreiben Listing** Vor BörsZulV Rn. 12
- Sachverständige** § 9 WpPG Rn. 48, 102
- Sanktionsausschuss** Vor BörsG Rn. 40; § 22 BörsG Rn. 1 ff.
- Amtshaftung § 22 BörsG Rn. 4
- Börsenorgan § 22 BörsG Rn. 4
- Errichtung § 22 BörsG Rn. 3
- personenbezogene Daten § 22b BörsG Rn. 2 ff.
- Rechtsverordnung § 22 BörsG Rn. 3
- Sanktionsmöglichkeiten § 22 BörsG Rn. 2
- Verwaltungsakt § 22 BörsG Rn. 4
- Satzung**
 - Börsenordnung § 16 BörsG Rn. 1
 - Gebührenordnung § 17 BörsG Rn. 3
- Schadensersatz** § 9 WpPG Rn. 108; s. a. **Prospekthaftung**
- Schlussnote** § 28 BörsG Rn. 3
- Schuldverschreibungen** § 48a Börs-ZulV Rn. 1
- Schwarmfinanzierung** § 1 WpPG Rn. 3
- Schwellenwert** Art. 1 Prospekt-VO Rn. 38a f.
- script-Dividende** Art. 1 Prospekt-VO Rn. 34
- Sekundäremissionen** Art. 14 Prospekt-VO Rn. 2
- Selbstanzeige** § 18 WpPG Rn. 11
- Serienbriefe** § 16 WpPG Rn. 7
- Sicherheitsleistung** § 20 BörsG Rn. 1 ff.
 - Art § 20 BörsG Rn. 3
 - Börsenordnung § 20 BörsG Rn. 3 f.
 - Handelsüberwachungsstelle § 20 BörsG Rn. 5
 - Verstoßfolgen § 20 BörsG Rn. 4
- Zulassung zur Börse § 19 BörsG Rn. 9
- Skontrofführer** § 27 BörsG Rn. 3
 - Art der Preisermittlung § 28 BörsG Rn. 2
 - Aufgabengeschäfte § 28 BörsG Rn. 5
 - Begriff § 27 BörsG Rn. 3
 - Betriebspflicht § 28 BörsG Rn. 4
 - Börsenpreis § 24 BörsG Rn. 3
 - Eigengeschäfte § 28 BörsG Rn. 5
 - Grundpflichten § 28 BörsG Rn. 2
 - Handelsmakler § 28 BörsG Rn. 3
 - Marktliquidität § 28 BörsG Rn. 1
 - Neutralitätspflicht § 28 BörsG Rn. 9
 - Schlussnote § 28 BörsG Rn. 3
 - Überwachung der Skontrofführung § 28 BörsG Rn. 2
 - Verteilung der Skontren § 29 BörsG Rn. 1 ff.
- Skrontofführer** Vor BörsG Rn. 40
- sofortige Vollziehung** § 20 WpPG Rn. 1
- Spaltung**
 - öffentliches Angebot § 2 WpPG Rn. 12 f.

Stichwortverzeichnis

- Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 31
- Sprache**
- einheitliches Registrierungsformular Art. 9 Prospekt-VO Rn. 5
- Prospekt § 21 WpPG Rn. 1 ff.; Art. 27 Prospekt-VO Rn. 1 f.
- Verweis Art. 19 Prospekt-VO Rn. 3
- Squeeze-Out** § 39 BörsG Rn. 10, 14
- staatliche Schuldverschreibungen** § 37 BörsG Rn. 1
- Staatshaftung** § 3 BörsG Rn. 25
- stock-Dividende** Art. 1 Prospekt-VO Rn. 34
- Strom** § 23 BörsG Rn. 2
- Subsidiarität** § 18 WpPG Rn. 12
- Synchronisierung von Uhren** § 22a BörsG Rn. 1
- Systemgebundenheit** § 2 BörsG Rn. 12

- Tatsachen** § 9 WpPG Rn. 52
- Tauschangebot** § 2 WpPG Rn. 10
- Teilbereiche des regulierten Marktes** § 42 BörsG Rn. 3 ff.
- Aktien § 42 BörsG Rn. 3
- aktienvertretende Zertifikate § 42 BörsG Rn. 3
- Folgepflichten § 42 BörsG Rn. 2
- Gesetzesvorrang/-vorbehalt § 42 BörsG Rn. 4
- hoheitliche Satzungsgebung § 42 BörsG Rn. 4
- Prime Standard § 42 BörsG Rn. 6
- Rechtsmittel § 42 BörsG Rn. 6
- Verwaltungsakt § 42 BörsG Rn. 6
- Teil-Delisting** § 39 BörsG Rn. 17
- Testate** § 9 WpPG Rn. 49
- Transparenz**
- Börsenpreis § 24 BörsG Rn. 9
- BörsG Vor BörsG Rn. 2
- Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz** Vor BörsG Rn. 23
- BörsZulV Vor BörsZulV Rn. 7

- Umplatzierungen** § 9 WpPG Rn. 31 f.
- Umsatzerwerb** § 9 WpPG Rn. 17
- Umsatztransparenz** § 24 BörsG Rn. 11
- Umtauschrecht** § 11 BörsZulV Rn. 1
- Umwandlung**
- öffentliches Angebot § 2 WpPG Rn. 12 f.
- Prospektpflicht Art. 3 Prospekt-VO Rn. 8
- Umwandlung Nennbetrags-/Stückaktien** Art. 1 Prospekt-VO Rn. 51

- unrichtige/unvollständige Angaben** § 9 WpPG Rn. 51 ff.
- Als-Ob-Abschlüsse § 9 WpPG Rn. 66 f.
- Angaben Dritter § 9 WpPG Rn. 64
- Auflösung stiller Reserven § 9 WpPG Rn. 63
- Ausnutzung bilanzrechtlicher Spielräume § 9 WpPG Rn. 63
- Beurteilung der Wertpapiere § 9 WpPG Rn. 51
- Beurteilungsmaßstab § 9 WpPG Rn. 53
- Beurteilungszeitpunkt § 9 WpPG Rn. 56
- Bewertungsverfahren § 9 WpPG Rn. 63
- Börsenpreis § 9 WpPG Rn. 87
- durchschnittlicher Anleger § 9 WpPG Rn. 53
- Empfängerhorizont § 9 WpPG Rn. 53 ff.
- Gesamteindruck § 9 WpPG Rn. 52
- HGB-Konzernabschluss § 9 WpPG Rn. 53
- Inhaltskatalog § 9 WpPG Rn. 62
- Interessenkonflikte § 9 WpPG Rn. 63
- Konsolidierungskreisänderungen § 9 WpPG Rn. 63
- Konzernstruktur § 9 WpPG Rn. 63
- Kursstabilisierungsmaßnahmen § 9 WpPG Rn. 63
- Lock-up-Vereinbarungen § 9 WpPG Rn. 63
- Marktschutzklauseln § 9 WpPG Rn. 63
- nähere Erläuterungen § 9 WpPG Rn. 62 f.
- Pro forma-Finanzinformationen § 9 WpPG Rn. 66
- Prognosen § 9 WpPG Rn. 52
- Rating-Agenturen § 9 WpPG Rn. 64
- Tatsachen § 9 WpPG Rn. 52
- Unrichtigkeit § 9 WpPG Rn. 57
- Unvollständigkeit § 9 WpPG Rn. 58 ff.
- verständiger Anleger § 9 WpPG Rn. 53
- wertbildende Faktoren § 9 WpPG Rn. 87
- Werturteile § 9 WpPG Rn. 52
- Wesentlichkeit § 9 WpPG Rn. 87
- zukunftsbezogene Angaben § 9 WpPG Rn. 65
- Unrichtigkeit** § 9 WpPG Rn. 57
- Untätigkeitsklage** § 32 BörsG Rn. 47

Stichwortverzeichnis

Unterlagen

- elektronische Einreichung § 22 WpPG Rn. 2
- Zulassungsantrag § 32 BörsG Rn. 42; § 48 BörsZulV Rn. 9

Unvollständigkeit § 9 WpPG

- Rn. 58 ff.
- Wertpapier-Informationsblatt § 11 WpPG Rn. 5

Veräußerungspreis § 9 WpPG

Rn. 108 f.

Verjährung der Prospekthaftung § 9 WpPG

Rn. 111 ff.; § 14 WpPG

Rn. 10; § 16 WpPG Rn. 11

Verkaufsangebote § 2 WpPG Rn. 10

- Prospekt § 16 WpPG Rn. 7

Verkaufsprospekt

- Prospekthaftung § 10 WpPG Rn. 8

- WpPG Vor WpPG Rn. 6

Verkaufsprospektgesetz § 27 WpPG

Rn. 1

Verleitung zu Börsenspekulationsgeschäften § 26 BörsG

Rn. 1 ff.

Vermögenslage Art. 6 Prospekt-VO

Rn. 4

Veröffentlichung Art. 21 Prospekt-VO

Rn. 1 ff.

- Berichtigung § 12 WpPG Rn. 8, 10

- getrennte – Art. 21 Prospekt-VO

Rn. 7

- Identitätserfordernis Art. 21 Prospekt-VO Rn. 9

- Internet Art. 21 Prospekt-VO Rn. 5

- kostenlose Ausgabe Art. 21 Prospekt-VO Rn. 8

- Nachtrag Art. 23 Prospekt-VO Rn. 22

- Preise/Kurse § 16 BörsG Rn. 3

- Prospekt § 32 BörsG Rn. 23; Art. 21 Prospekt-VO Rn. 1 ff.

- Prospektbilligung Art. 21 Prospekt-VO Rn. 2

- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 41

- ungestörter Zugang Art. 21 Prospekt-VO Rn. 6

- Veröffentlichungsformen Art. 21 Prospekt-VO Rn. 5 ff.

- Veröffentlichungsfristen Art. 21 Prospekt-VO Rn. 4

- Warnhinweis Art. 21 Prospekt-VO Rn. 10 ff.

- Wertpapier-Informationsblatt § 4 WpPG Rn. 5; § 5 WpPG Rn. 2; § 11 WpPG Rn. 2

- Zulassung von Wertpapieren § 51 BörsZulV Rn. 1

- Zulassungsantrag § 49 BörsZulV Rn. 1

Verpflichtungsklage § 32 BörsG

Rn. 48 ff.

Verschmelzung

- Delisting § 39 BörsG Rn. 13

- öffentliches Angebot § 2 WpPG Rn. 12 f.

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

- Zulassung von Wertpapieren § 39 BörsG Rn. 4

Verschulden

- Haftungsausschluss § 12 WpPG Rn. 3

- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 94, 97 ff.; § 14 WpPG Rn. 7

- Prospektpflicht § 14 WpPG Rn. 7

Verschwiegenheitspflicht

- BaFin § 19 WpPG Rn. 1

- Börsenaufsichtsbehörde § 10 BörsG Rn. 1

Vertrauenshaftung § 9 WpPG Rn. 15

Vertriebsketten Art. 1 Prospekt-VO

Rn. 18

Verwaltungsakt

- Börsengeschäftsführung § 15 BörsG Rn. 1

- Delisting § 39 BörsG Rn. 15

- Einbeziehung von Wertpapieren § 33 BörsG Rn. 1

- Einführung von Wertpapieren § 38 BörsG Rn. 2

- Erlaubnis der Börse § 4 BörsG Rn. 4

- Freiverkehr § 48 BörsG Rn. 5

- Prospektbilligung Art. 20 Prospekt-VO Rn. 3, 8

- Sanktionsausschuss § 22 BörsG Rn. 4

- Teilbereiche des regulierten Marktes § 42 BörsG Rn. 6

- Verteilung der Skontren § 29 BörsG Rn. 2

- Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 7

- Zulassung von Wirtschaftsgütern/Rechten § 23 BörsG Rn. 3

- Zulassung zum Skontroführer § 27 BörsG Rn. 6

- Zulassungsrücknahme/-widerruf § 19 BörsG Rn. 17

Verweis

- Dokumente Art. 19 Prospekt-VO Rn. 4

- doppelter – Art. 19 Prospekt-VO Rn. 5

- Mindestangaben Art. 19 Prospekt-VO Rn. 2

- Prospekt Art. 19 Prospekt-VO Rn. 1 ff.

Stichwortverzeichnis

- Prospektzusammenfassung Art. 19
 Prospekt-VO Rn. 6
- Sprache Art. 19 Prospekt-VO Rn. 3
- Viertes Finanzmarktförderungsgesetz** Vor BörsG Rn. 8 ff.
- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 2
- vinkulierte Namensaktien** § 5 BörsZulV Rn. 2
- Vollständigkeit des Prospekts** Art. 6
 Prospekt-VO Rn. 1; Art. 13 Prospekt-VO Rn. 3
- vorgeschriebene Informationen**
 Art. 2 Prospekt-VO Rn. 13
- Vorhandelstransparenz** § 24 BörsG Rn. 9
- Vorlagerechte** § 6 BörsG Rn. 11, 16
- Vorsatz** § 24 WpPG Rn. 2
- Vorstand** § 9 WpPG Rn. 47, 99

- Wandelanleihen**
 - Anbieter § 2 WpPG Rn. 33
 - Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 48
 - Zulassung von Wertpapieren § 11 BörsZulV Rn. 1 f.
- Warenbörse** § 2 BörsG Rn. 21
- Börsenrat § 14 BörsG Rn. 11
- Wareterminbörse** § 23 BörsG Rn. 2
- Warnhinweis**
 - Prospekt Art. 21 Prospekt-VO Rn. 10 ff.
 - Veröffentlichung Art. 21 Prospekt-VO Rn. 10 ff.
 - Wertpapier-Informationsblatt § 4 WpPG Rn. 6
- Wechsel** § 51 BörsG Rn. 1
- Werbung** § 2 WpPG Rn. 38; Art. 2
 Prospekt-VO Rn. 12; Art. 22 Prospekt-VO Rn. 1 ff.
 - Analystenpräsentationen Art. 22 Prospekt-VO Rn. 3
 - BaFin § 18 WpPG Rn. 7
 - Begriff Art. 22 Prospekt-VO Rn. 2
 - Prognosen Art. 22 Prospekt-VO Rn. 7
 - Prospekt § 16 WpPG Rn. 5, 7; Art. 22 Prospekt-VO Rn. 4
 - Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 35
 - Road-Show-Materialien Art. 22 Prospekt-VO Rn. 3
 - Wertpapier-Informationsblatt § 7 WpPG Rn. 1 f.
- Wertpapierbörse** Vor BörsG Rn. 31; § 2 BörsG Rn. 20
- Wertpapiere** § 32 BörsG Rn. 15; § 33 BörsG Rn. 2; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 2
- aktienvertretende Zertifikate § 12 BörsZulV Rn. 1
- Anbieter § 2 WpPG Rn. 29 ff.; s. a. dort
- ausländische – § 2 WpPG Rn. 5
- Druckausstattung § 8 BörsZulV Rn. 1 f.
- Einführung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 9; § 38 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
- Einzelkunden § 8 BörsZulV Rn. 2
- elektronische – § 32 BörsG Rn. 15; Vor BörsZulV Rn. 9a; § 2 WpPG Rn. 3
- Emittent § 2 WpPG Rn. 28, 30
- free float § 9 BörsZulV Rn. 1
- Fungibilität § 2 WpPG Rn. 3
- Geldmarktinstrumente § 2 WpPG Rn. 4
- Handelbarkeit § 5 BörsZulV Rn. 1 f.; § 2 WpPG Rn. 3
- Rechtsgrundlage der – § 4 BörsZulV Rn. 1
- Streuung § 6 BörsZulV Rn. 1 f.; § 9 BörsZulV Rn. 1 f.
- Stückelung § 6 BörsZulV Rn. 1
- Verbriefung § 2 WpPG Rn. 3
- Wertpapier-Informationsblatt § 4 WpPG Rn. 4 ff.; s. a. dort
- WpPG § 2 WpPG Rn. 2 ff.
- Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 1 ff.; s. a. dort
- Wertpapier-Informationsblatt** § 4 WpPG Rn. 3, 4 ff.; § 11 WpPG Rn. 1 ff.
 - Aktualisierungspflicht § 11 WpPG Rn. 7
 - Aufbau § 4 WpPG Rn. 7 f.
 - BaFin § 18 WpPG Rn. 9 f.
 - Berichtungspflicht § 11 WpPG Rn. 7
 - Bezugsrechtsemissionen § 6 WpPG Rn. 4
 - Börsenpreis § 11 WpPG Rn. 8
 - Checkliste § 4 WpPG Rn. 10
 - Einzelanlageschwellen § 6 WpPG Rn. 2 f.
 - Erstellung § 4 WpPG Rn. 4
 - fehlendes – § 15 WpPG Rn. 1 f.
 - fehlerhaftes – § 13 WpPG Rn. 1
 - Haftung § 11 WpPG Rn. 2 ff.; § 15 WpPG Rn. 1 f.
 - Haftungsausschluss § 13 WpPG Rn. 1
 - Inhalt § 4 WpPG Rn. 6 ff.
 - irreführende Angaben § 11 WpPG Rn. 4 ff.

Stichwortverzeichnis

- Nachtragsverpflichtung § 4 WpPG Rn. 9
- Übermittlung an BaFin § 5 WpPG Rn. 2
- unrichtige Angaben § 11 WpPG Rn. 4
- Unvollständigkeit § 11 WpPG Rn. 5
- Verantwortlicher § 11 WpPG Rn. 3
- Veröffentlichung § 4 WpPG Rn. 5; § 5 WpPG Rn. 2; § 11 WpPG Rn. 2
- Verordnungsermächtigung § 4 WpPG Rn. 10
- Warnhinweis § 4 WpPG Rn. 6
- Werbung § 7 WpPG Rn. 1 f.
- Wesentlichkeit des Fehlers § 11 WpPG Rn. 8
- Wertpapier-Kennnummer** § 9 WpPG Rn. 88
- Wertpapierprospektgesetzgebührenverordnung** § 23 WpPG Rn. 1
- Wertpapierrat** § 3 BörsG Rn. 7
- Werturteile**
 - unrichtige/unvollständige Angaben § 9 WpPG Rn. 52
 - Unrichtigkeit § 9 WpPG Rn. 57
- Widerruf**
 - Einbeziehung von Wertpapieren § 33 BörsG Rn. 6
 - Emissionspreis Art. 17 Prospekt-VO Rn. 8, 11
 - Emissionsvolumen Art. 17 Prospekt-VO Rn. 11
 - Nachtrag Art. 23 Prospekt-VO Rn. 24 ff.
 - Prospekt § 9 WpPG Rn. 81
 - Prospekthaftung Art. 23 Prospekt-VO Rn. 29 ff.
 - Zulassung von Wertpapieren § 39 BörsG Rn. 6 ff., 32 ff.
 - Zulassung zum Skontroführer § 27 BörsG Rn. 7
 - Zulassung zur Börse § 19 BörsG Rn. 15 ff.
- Widerspruch** § 3 BörsG Rn. 22
- Widerspruchsverfahren**
 - Zulassung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 48 ff.
 - Zulassung zur Börse § 19 BörsG Rn. 19
- Wirtschaftsprüfer** § 9 WpPG Rn. 48
- WpPG** Vor BörsG Rn. 22
 - Änderungen Vor WpPG Rn. 7 ff.
 - Anwendung Vor WpPG Rn. 10
 - Anwendungsbereich § 1 WpPG Rn. 2 f.
 - Auslegung Vor WpPG Rn. 11
 - Begriffsbestimmungen § 2 WpPG Rn. 2
 - Börsenzulassungsprospekt Vor WpPG Rn. 6
 - Bußgeldvorschriften § 24 WpPG Rn. 1 f.
 - deklaratorische Verweise § 2 WpPG Rn. 1
 - dynamische Verweisungen § 2 WpPG Rn. 1
 - Entstehung Vor WpPG Rn. 1
 - europäische Vorgaben Vor WpPG Rn. 2 ff.
 - Komitologieverfahren Vor WpPG Rn. 3 f.
 - Lamfalussy-Verfahren Vor WpPG Rn. 3
 - öffentliches Angebot § 2 WpPG Rn. 6 ff.; s. a. dort
 - Ordnungswidrigkeiten § 24 WpPG Rn. 1 f.
 - Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 1; § 10 WpPG Rn. 1
 - Prospekttrichtlinien-Umsetzungsgesetz Vor WpPG Rn. 1
 - Prospekt-VO Vor WpPG Rn. 5, 9; Vor Prospekt-VO Rn. 5; Art. 1 Prospekt-VO Rn. 1; Art. 2 Prospekt-VO Rn. 1; Art. 20 Prospekt-VO Rn. 1
 - Schwarmfinanzierung § 1 WpPG Rn. 3
 - Verkaufsprospekt Vor WpPG Rn. 6
 - Wertpapiere § 2 WpPG Rn. 2 ff.
- Xetra** § 2 BörsG Rn. 18
- Zeichnungsaufforderungen**
 - Prospekt § 16 WpPG Rn. 5
 - Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 35
- Zeichnungserwerb** § 9 WpPG Rn. 17
- Zukunftsaussichten** Art. 6 Prospekt-VO Rn. 4
- Zulassung von Wertpapieren** § 32 BörsG Rn. 1 ff.; § 1 BörsZulV Rn. 1
 - Abgrenzung § 32 BörsG Rn. 9
 - Ablehnung § 32 BörsG Rn. 44, 48 ff.; § 35 BörsG Rn. 2
 - Abspaltung § 3 BörsZulV Rn. 4
 - Adressatentheorie § 32 BörsG Rn. 50
 - aktienvertretende Zertifikate § 12 BörsZulV Rn. 1
 - Amtshaftung § 32 BörsG Rn. 51; § 39 BörsG Rn. 36
 - Anfechtungsklage § 32 BörsG Rn. 48 ff.
 - Anleger § 32 BörsG Rn. 49 f.
 - Auflagen § 32 BörsG Rn. 7

Stichwortverzeichnis

- Aufspaltung § 39 BörsG Rn. 4
- Ausnahmen § 32 BörsG Rn. 11
- Bedeutung § 32 BörsG Rn. 10
- Bedingungen § 32 BörsG Rn. 7
- Beendigung § 39 BörsG Rn. 2 ff.
- Beendigung von Amts wegen § 39 BörsG Rn. 5 ff., 32 ff.
- Begriff § 32 BörsG Rn. 7
- Bestehen des Emittenten § 3 BörsZulV Rn. 1 ff.
- Bezugsrecht § 11 BörsZulV Rn. 1
- Börsengeschäftsführung § 32 BörsG Rn. 19 ff., 31
- Börsenzulassungsprospekt § 32 BörsG Rn. 2 ff.
- BörsZulV § 32 BörsG Rn. 12, 16; § 34 BörsG Rn. 1
- dauerhafte Notierungseinstellung § 39 BörsG Rn. 7
- Delisting § 39 BörsG Rn. 9 ff.; s. a. dort
- dieselbe Emission § 7 BörsZulV Rn. 3
- dieselbe Gattung § 7 BörsZulV Rn. 1 f.
- Druckausstattung der Wertpapiere § 8 BörsZulV Rn. 1 f.
- Einführung von Wertpapieren § 32 BörsG Rn. 9
- Emission § 32 BörsG Rn. 9
- Emissionsbegleiter § 32 BörsG Rn. 48
- Emittent § 32 BörsG Rn. 17 f., 30, 48; § 69 BörsZulV Rn. 1
- Emittenten aus Drittstaaten § 10 BörsZulV Rn. 1
- Erledigung § 39 BörsG Rn. 4
- Erlöschen kraft Gesetzes § 39 BörsG Rn. 3 f.
- Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz § 32 BörsG Rn. 5, 13
- Folgepflichten § 32 BörsG Rn. 45
- Formwechsel § 39 BörsG Rn. 4
- free float § 9 BörsZulV Rn. 1
- Haftung § 32 BörsG Rn. 51; § 39 BörsG Rn. 36
- Handelbarkeit der Wertpapiere § 5 BörsZulV Rn. 1 f.
- Informationspflicht bei Ablehnung § 35 BörsG Rn. 2
- Kosten § 32 BörsG Rn. 46
- Marktliquidität § 2 BörsZulV Rn. 1
- Mindestbetrag der Wertpapiere § 2 BörsZulV Rn. 1
- Möglichkeitstheorie § 32 BörsG Rn. 50
- Optionsanleihen § 11 BörsZulV Rn. 1 f.
- Pflichten des Emittenten § 69 BörsZulV Rn. 1
- Prospekt § 32 BörsG Rn. 23 ff.; s. a. dort
- Prospektbefreiung Art. 1 Prospekt-VO Rn. 39 ff.
- Prospekttrichtlinie-Umsetzungsgesetz § 32 BörsG Rn. 2
- Prospekttheorie § 32 BörsG Rn. 19
- Prospekt-VO § 32 BörsG Rn. 6, 14
- Prüfungspflicht § 32 BörsG Rn. 19 ff.
- Rechtsfolgen § 32 BörsG Rn. 45
- Rechtsgrundlage der Wertpapiere § 4 BörsZulV Rn. 1
- Rechtsgrundlage des Emittenten § 1 BörsZulV Rn. 1 f.
- Rechtsmittel § 32 BörsG Rn. 47 ff.
- Rücknahme § 39 BörsG Rn. 6, 32 ff.
- später ausgegebene Aktien § 40 BörsG Rn. 2; § 69 BörsZulV Rn. 2
- staatliche Schuldverschreibungen § 37 BörsG Rn. 1
- Streuung der Wertpapiere § 6 BörsZulV Rn. 1 f.; § 9 BörsZulV Rn. 1 f.
- Stückelung der Wertpapiere § 6 BörsZulV Rn. 1
- Teilbereiche des regulierten Marktes § 42 BörsG Rn. 3 ff.; s. a. dort
- Umtauschrecht § 11 BörsZulV Rn. 1
- Untätigkeitsklage § 32 BörsG Rn. 47
- Veröffentlichung § 51 BörsZulV Rn. 1
- Verpflichtungsklage § 32 BörsG Rn. 48 ff.
- Verschmelzung § 39 BörsG Rn. 4
- Verwaltungsakt § 32 BörsG Rn. 7
- Verweigerung der Zulassung § 35 BörsG Rn. 2
- vinkulierte Namensaktien § 5 BörsZulV Rn. 2
- vinkulierte Wertpapiere § 5 BörsZulV Rn. 1
- Voraussetzungen § 32 BörsG Rn. 12 ff., 16 ff.; § 1 BörsZulV Rn. 1
- Voraussetzungen, wertpapierbezogene § 32 BörsG Rn. 18
- Wandelanleihen § 11 BörsZulV Rn. 1 f.
- Wertpapiere § 32 BörsG Rn. 15
- Widerruf § 39 BörsG Rn. 6 ff., 32 ff.
- Widerruf auf Antrag des Emittenten § 39 BörsG Rn. 36
- Widerruf wegen Pflichtverletzung § 39 BörsG Rn. 8
- Widerspruchsverfahren § 32 BörsG Rn. 48 ff.

Stichwortverzeichnis

- Zeitplan § 48 BörsZulV Rn. 4
- Zeitpunkt § 50 BörsZulV Rn. 1 ff.
- Zulassungsanspruch § 32 BörsG Rn. 43
- Zulassungsantrag § 32 BörsG Rn. 30, 32 ff.; § 48 BörsZulV Rn. 5 ff.; s. a. dort
- Zulassungsverfahren § 32 BörsG Rn. 29 ff.; § 48 BörsZulV Rn. 1 ff.
- Zusammenarbeit in der EU § 36 BörsG Rn. 2
- Zulassung von Wirtschaftsgütern/ Rechten** § 23 BörsG Rn. 1 ff.
- Beendigung § 23 BörsG Rn. 4
- EEX § 23 BörsG Rn. 2
- Geschäftsbedingungen § 23 BörsG Rn. 3
- Strom § 23 BörsG Rn. 2
- Verwaltungsakt § 23 BörsG Rn. 3
- Warenterminbörse § 23 BörsG Rn. 2
- Widerruf § 23 BörsG Rn. 4
- Zulassung zum Skontroführer**
- Antragsteller § 27 BörsG Rn. 4
- Rücknahme § 27 BörsG Rn. 7
- Ruhen § 27 BörsG Rn. 7
- Skontroführer § 27 BörsG Rn. 3
- Verwaltungsakt § 27 BörsG Rn. 6
- Voraussetzungen § 27 BörsG Rn. 4 ff.
- Widerruf § 27 BörsG Rn. 7
- Zulassungsanspruch § 27 BörsG Rn. 6
- Zuverlässigkeit § 27 BörsG Rn. 5
- Zulassung zur Börse** § 19 BörsG Rn. 1 ff.
- Arten § 19 BörsG Rn. 4
- berufliche Eignung § 19 BörsG Rn. 8, 10
- Berufsausübung § 19 BörsG Rn. 3
- Berufsfreiheit § 19 BörsG Rn. 3
- Berufswahl § 19 BörsG Rn. 3
- Besucher § 19 BörsG Rn. 3, 6
- Börsengeschäftsführung § 19 BörsG Rn. 18
- Börsenhandel § 19 BörsG Rn. 3, 7 ff.
- Börsenhändler § 19 BörsG Rn. 13
- Börsenordnung § 19 BörsG Rn. 11
- Eigenkapital § 19 BörsG Rn. 8
- elektronischer Zugang § 19 BörsG Rn. 12
- mittelbare Handelsteilnehmer § 19a BörsG Rn. 1
- Rechtsanspruch § 19 BörsG Rn. 19
- Rechtsmittel § 19 BörsG Rn. 19
- Rechtsnatur § 19 BörsG Rn. 5
- Rücknahme § 19 BörsG Rn. 15 ff.
- Ruhen § 19 BörsG Rn. 15 ff.
- Sicherheitsleistung § 19 BörsG Rn. 9
- Unternehmen § 19 BörsG Rn. 8
- Verwaltungsakt § 19 BörsG Rn. 17
- Widerruf § 19 BörsG Rn. 15 ff.
- Widerspruchsverfahren § 19 BörsG Rn. 19
- Zulassungsverfahren § 19 BörsG Rn. 14
- Zuverlässigkeit § 19 BörsG Rn. 10
- Zulassungsantrag** § 32 BörsG Rn. 30, 32 ff.; § 48 BörsZulV Rn. 5 ff.
- Antragsadressat § 32 BörsG Rn. 39 ff.
- Antragsformular § 32 BörsG Rn. 38
- Börsengeschäftsführung § 32 BörsG Rn. 40
- elektronischer – § 32 BörsG Rn. 38; § 48 BörsZulV Rn. 6
- Emissionsbegleiter § 32 BörsG Rn. 32, 36 f.; § 48 BörsZulV Rn. 5
- Emittent § 32 BörsG Rn. 32; § 48 BörsZulV Rn. 5
- Formerfordernis § 32 BörsG Rn. 38
- gesellschaftsrechtliche Voraussetzungen § 32 BörsG Rn. 33 ff.
- Hauptversammlungszuständigkeit § 32 BörsG Rn. 34
- Inhalt § 48 BörsZulV Rn. 7 f.
- Kooperationsverfahren § 32 BörsG Rn. 40
- Prospekt § 48 BörsZulV Rn. 10
- Sprache § 32 BörsG Rn. 38; § 48 BörsZulV Rn. 6
- Unterlagen § 32 BörsG Rn. 42; § 48 BörsZulV Rn. 9
- unterschriebener – § 48 BörsZulV Rn. 5
- Veröffentlichung § 49 BörsZulV Rn. 1
- Vertretung der Gesellschaft § 32 BörsG Rn. 33
- Zulassungsantragsteller** § 2 WpPG Rn. 36
- Prospekthaftung § 9 WpPG Rn. 44
- Zulassungsprospekt** Art. 23 Prospekt-VO Rn. 24
- zuständige Behörde** Art. 2 Prospekt-VO Rn. 16
- Zuverlässigkeit**
- Zulassung zum Skontroführer § 27 BörsG Rn. 5
- Zulassung zur Börse § 19 BörsG Rn. 10
- Zwangsversteigerung** Art. 3 Prospekt-VO Rn. 3
- Zweites Finanzmarktförderungsgesetz** Vor BörsG Rn. 4
- Zwischenberichterstattung** § 48 BörsG Rn. 15