

## Kapitalmarktrecht: KapMR

Textausgabe mit Sachverzeichnis

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

ISBN 978 3 406 72211 0

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

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

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

schnell und portofrei erhältlich bei

**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.

Kapitalmarktrecht

**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

dtv

## **Schnellübersicht**

BörsenG (BörsG) 3  
Börsenzulassungs-VO (BörsZulV) 3a  
DepotG (DepotG) 6  
DerivateVO (DerivateV) 1b  
EU-Marktmissbrauchsverordnung 11  
Gegenpartei-PrüfbescheinigungsVO (GPrüfbV) 2i  
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) 1  
Kapitalanlage-Prüfungsberichte-VO (KAPrüfbV) 1e  
Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -BewertungsVO (KARBV) 1d  
Kapitalanlage-Verhaltens- und -OrganisationsVO (KAVerOV) 1a  
Kapitalanleger-MusterverfahrensG (KapMuG) 9  
KlageregisterVO (KlagRegV) 9a  
Kreditinstitute-AufwendungsersatzVO 7  
Leerverkaufs-AnzeigeVO (LAnzV) 2f  
MarktzugangsgabenVO (MarktangV) 2c  
Netto-LeerverkaufspositionsVO (NLPosV) 2h  
Transparenzrichtlinie-DurchführungsVO (TranspRLDV) 2e  
VermögensanlagenG (VermAnlG) 5  
Vermögensanlagen-Informationsblatt-BestätigungsVO  
(VIBBestV) 5d  
Vermögensanlagen-VerkaufsprospektgebührenVO (VermVerkProspGebV) 5b  
Vermögensanlagen-VerkaufsprospektvVO (VermVerkProspV) 5a  
Vermögensanlagen-Veröffentlichungs- und MitteilungspflichtenVO (Verm-  
VerMiV) 5c  
VO zum elektr. Anzeigeverfahren nach dem KAGB (EAKAV) 1c  
Wertpapierdienstleistungs-PrüfungsVO (WpDPV) 2b  
Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und OrganisationsVO (WpDVerOV) 2d  
Wertpapiererwerbs- und ÜbernahmeG (WpÜG) 8  
Wertpapierhandelsanzeige- und InsiderverzeichnisVO (WpAIV) 2a  
WertpapierhandelsG (WpHG) 2  
WertpapierprospektG (WpPG) 4  
WertpapierprospektgebührenVO (WpPGebV) 4a  
WpHG-MitarbeiteranzeigeVO (WpHGMaAnzV) 2g  
WpÜG-AngebotsVO 8c  
WpÜG-AnwendbarkeitsVO 8a  
WpÜG-BeaufsichtigungsmitteilungsVO 8b  
WpÜG-BeiratsVO 8f  
WpÜG-GebührenVO 8e  
WpÜG-Widerspruchsausschuss-VO 8d

## **Kapitalmarktrecht**

Textausgabe mit Sachverzeichnis

5. Auflage  
Stand 1. Januar 2018

**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

dtv

**Redaktioneller Hinweis:**

Paragrapheñüberschriften in eckigen Klammern sind nichtamtlich.  
Sie sind ebenso wie alle übrigen nichtamtlichen Bestandteile urheber- und  
wettbewerbsrechtlich geschützt.

Die Angaben zum Stand der Sammlung auf dem Titelblatt beziehen sich auf  
das Ausgabedatum der maßgeblichen Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter.

Für Hinweise, Anregungen und Kritik ist der Verlag stets dankbar.  
Richten Sie diese bitte an den Verlag C. H. Beck,  
Postfach 40 03 40, 80703 München

**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

[www.dtv.de](http://www.dtv.de)

[www.beck.de](http://www.beck.de)

**Sonderausgabe**

dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG,  
Tumblingerstraße 21, 80337 München

© 2018. Redaktionelle Verantwortung: Verlag C. H. Beck  
Gesamtherstellung: Druckerei C. H. Beck, Nördlingen  
(Adresse der Druckerei: Wilhelmstraße 9, 80801 München)

Umschlagtypographie auf der Grundlage  
der Gestaltung von Celestino Piatti  
ISBN 978-3-423-05783-7 (dtv)  
ISBN 978-3-406-72211-0 (C. H. Beck)



9 783406 722110

## Inhaltsverzeichnis

Erstversand	IX
Abkürzungsverzeichnis .....	IX
1. Kapitalanlagegesetzbuch ( <b>KAGB</b> ) v. 4. 7. 2013 .....	1
1a. Verordnung zur Konkretisierung der Verhaltensregeln und Organisationsregeln nach dem Kapitalanlagegesetzbuch ( <b>Kapitalanlage-Verhaltens- und -Organisationsverordnung – KAVerOV</b> ) v. 16. 7. 2013 .....	338
1b. Verordnung über Risikomanagement und Risikomessung beim Einsatz von Derivaten, Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften in Investmentvermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch ( <b>Derivateverordnung – DerivateV</b> ) v. 16. 7. 2013 .....	343
1c. Verordnung zum <b>elektronischen Anzeigeverfahren</b> für inländische Investmentvermögen und EU-Investmentvermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch ( <b>EAKAV</b> ) v. 16. 7. 2013 .....	370
1d. Verordnung über Inhalt, Umfang und Darstellung der Rechnungslegung von Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaften und Investmentkommanditgesellschaften sowie über die Bewertung der zu dem Investmentvermögen gehörenden Vermögensgegenstände ( <b>Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung – KARBV</b> ) v. 16. 7. 2013 .....	373
1e. Verordnung über den Gegenstand der Prüfung und die Inhalte der Prüfungsberichte für externe Kapitalverwaltungsgesellschaften, Investmentaktiengesellschaften, Investmentkommanditgesellschaften und Sondervermögen ( <b>Kapitalanlage-Prüfungsberichte-Verordnung – KAPrüfbV</b> ) v. 24. 7. 2013 .....	404
2. Gesetz über den Wertpapierhandel ( <b>Wertpapierhandelsgesetz – WpHG</b> ) idF der Bek. v. 9. 9. 1998 .....	433
2a. Verordnung zur Konkretisierung von Anzeige-, Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten nach dem Wertpapierhandelsgesetz ( <b>Wertpapierhandelsanzeigeverordnung – WpAV</b> ) v. 13. 12. 2004 .....	610
2b. Verordnung über die Prüfung der Wertpapierdienstleistungsunternehmen nach § 36 des Wertpapierhandelsgesetzes ( <b>Wertpapierdienstleistungs-Prüfungsverordnung – WpDPV</b> ) v. 16. 12. 2004 .....	623
2c. Verordnung über die erforderlichen Angaben und vorzulegenden Unterlagen bei einem Erlaubnisantrag nach § 102 des Wertpapierhandelsgesetzes ( <b>Marktzugangsangabenverordnung – MarktangV</b> ) v. 30. 9. 2004 .....	632

## Inhalt

2d. Verordnung zur Konkretisierung der Verhaltensregeln und Organisationsanforderungen für Wertpapierdienstleistungsunternehmen ( <b>Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und Organisationsverordnung – WpDVerOV</b> ) v. 17. 10. 2017 .....	636
2e. Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 2007/14/EG der Kommission vom 8. März 2007 mit Durchführungsbestimmungen zu bestimmten Vorschriften der Richtlinie 2004/109/EG zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind ( <b>Transparenzrichtlinie-Durchführungsverordnung – TranspRLDV</b> ) v. 13. 3. 2008 .....	656
2f. Verordnung zur Konkretisierung von Art, Umfang und Form der Mitteilungen und Benachrichtigungen gemäß Artikel 17 Absatz 5, 6, 9 und 10 der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 ( <b>Leerverkaufs-Anzeigeverordnung – LAnzV</b> ) v. 16. 4. 2014 .....	665
2g. Verordnung über den Einsatz von Mitarbeitern in der Anlageberatung, als Vertriebsmitarbeiter, in der Finanzportfolioverwaltung, als Vertriebsbeauftragte oder als Compliance- Beauftragte und über die Anzeigepflichten nach § 87 des Wertpapierhandelsgesetzes ( <b>WpHG-Mitarbeiteranzeigeverordnung – WpHGMaAnzV</b> ) v. 21. 12. 2011 .....	668
2h. Verordnung zur Konkretisierung der Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten für Netto-Leerverkaufpositionen ( <b>Netto-Leerverkaufpositionsverordnung – NLPosV</b> ) v. 17. 12. 2012 .....	680
2i. Verordnung über die Prüfung und Bescheinigung der Einhaltung bestimmter Pflichten auf Grund der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch prüfpflichtige nichtfinanzielle Gegenparteien ( <b>Genpartei-Prüfbescheinigungsverordnung – GPrüfbV</b> ) v. 19. 3. 2014 .....	687
3. <b>Börsengesetz (BörsG)</b> v. 16. 7. 2007 .....	693
3a. Verordnung über die Zulassung von Wertpapieren zur regulierten Notierung an einer Wertpapierbörse ( <b>Börsenzulassungs-Verordnung – BörsZulV</b> ) idF der Bek. v. 9. 9. 1998 .....	747
4. Gesetz über die Erstellung, Billigung und Veröffentlichung des Prospekts, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei der Zulassung von Wertpapieren zum Handel an einem organisierten Markt zu veröffentlichen ist ( <b>Wertpapierprospektgesetz – WpPG</b> ) v. 22. 6. 2005 .....	755
4a. Verordnung über die Erhebung von Gebühren nach dem Wertpapierprospektgesetz ( <b>Wertpapierprospektgebührenverordnung – WpPGeBv</b> ) v. 29. 6. 2005 .....	785
5. Gesetz über Vermögensanlagen ( <b>Vermögensanlagengesetz – VermAnlG</b> ) v. 6. 12. 2011 .....	789

## Inhalt

5a. Verordnung über Vermögensanlagen-Verkaufsprospekte ( <b>Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung – VermVerk-ProspV</b> ) v. 16. 12. 2004 .....	822
5b. Verordnung über die Gebühren für Amtshandlungen betreffend Verkaufsprospekte für Vermögensanlagen nach dem Vermögensanlagengesetz ( <b>Vermögensanlagen-Verkaufsprospektgebührenverordnung – VermVerkProspGebV</b> ) v. 29. 6. 2005 .....	833
5c. Verordnung zur Durchführung des § 11a des Vermögensanlagen gesetzes ( <b>Vermögensanlagen-Veröffentlichungs- und Mitteilungspflichtenverordnung – VermVerMiV</b> ) v. 20. 8. 2015 .....	836
5d. Verordnung zur Durchführung des § 15 Absatz 4 des Vermögensanlagengesetzes ( <b>Vermögensanlagen-Informationsblatt-Bestätigungsverordnung – VIBBestV</b> ) v. 20. 8. 2015 .....	840
6. Gesetz über die Verwahrung und Anschaffung von Wertpapieren ( <b>Depotgesetz – DepotG</b> ) idF der Bek. v. 11. 1. 1995 .....	843
7. Verordnung über den Ersatz von Aufwendungen der Kreditinstitute v. 17. 6. 2003 .....	859
8. <b>Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG)</b> v. 20. 12. 2001 .....	863
8a. Verordnung über die Anwendbarkeit von Vorschriften betreffend Angebote im Sinne des § 1 Abs. 2 und 3 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes ( <b>WpÜG-Anwendbarkeitsverordnung</b> ) v. 17. 7. 2006 .....	901
8b. Verordnung über den Zeitpunkt sowie den Inhalt und die Form der Mitteilung und der Veröffentlichung der Entscheidung einer Zielgesellschaft nach § 1 Abs. 5 Satz 1 und 2 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes ( <b>WpÜG-Beaufsichtigungsmitteilungsverordnung</b> ) v. 13. 10. 2006 .....	903
8c. Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots ( <b>WpÜG-Angebotsverordnung</b> ) v. 27. 12. 2001 .....	905
8d. Verordnung über die Zusammensetzung und das Verfahren des Widerspruchsausschusses beim Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel ( <b>WpÜG-Widerspruchsausschuss-Verordnung</b> ) v. 27. 12. 2001 .....	912
8e. Verordnung über Gebühren nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz ( <b>WpÜG-Gebührenverordnung</b> ) v. 27. 12. 2001 .....	914
8f. Verordnung über die Zusammensetzung, die Bestellung der Mitglieder und das Verfahren des Beirats beim Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel ( <b>WpÜG-Beiratsverordnung</b> ) v. 27. 12. 2001 .....	916

## Inhalt

9.	Gesetz über Musterverfahren in kapitalmarktrechtlichen Streitigkeiten ( <b>Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz – KapMuG</b> ) v. 19. 10. 2012 .....	919
9a.	Verordnung über das Klageregister nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz ( <b>Klageregisterverordnung – Klag-RegV</b> ) v. 14. 12. 2012 .....	932
10.	Gesetz über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen ( <b>Schuldverschreibungsgesetz – SchVG</b> ) v. 31. 7. 2009 .....	937
11.	Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmisbrauch ( <b>Marktmissbrauchsverordnung</b> ) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der v. 16. 4. 2014 .....	949
	<b>Sachverzeichnis</b> .....	1027

**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG