

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	5
Abkürzungsverzeichnis	19
Allgemeines Literaturverzeichnis	27
 Einleitung und Einordnung (europarechtlich)	 47
Abschnitt 1 – Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen	
§ 1 WpPG Anwendungsbereich	79
Art. 1 EU-ProspV Gegenstand	100
§ 2 WpPG Begriffsbestimmungen	101
Art. 2 EU-ProspV Begriffsbestimmungen	123
§ 3 WpPG Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts mit Aus- nahmen im Hinblick auf die Art des Angebots	135
§ 4 WpPG Ausnahmen von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts im Hinblick auf bestimmt Wertpapiere	150
 Abschnitt 2 – Erstellung des Prospekts	
§ 5 WpPG Prospekt	169
Art. 24 EU-ProspV Inhalt der Zusammenfassung des Prospekts und des Basisprospekts	191
Anh. XXII EU-ProspV Für die Zusammenfassung vorgeschriebene Angaben	197
Art. 25 EU-ProspV Aufmachung des Prospekts	220
§ 6 WpPG Basisprospekt	225
Art. 22 EU-ProspV In einen Basisprospekt aufzunehmende Mindestangaben und seine dazugehörigen end- gültigen Bedingungen	244
Art. 26 EU-ProspV Aufmachung des Basisprospekts und seiner entsprechenden endgültigen Bedingungen	248
Anh. XXI EU-ProspV Liste der zusätzlichen Angaben in den endgültigen Bedingungen	253
§ 7 WpPG Mindestangaben	255
Art. 3 EU-ProspV In einem Prospekt aufzunehmende Mindest- angaben	261
Art. 4 EU-ProspV Schema für das Registrierungsformular für Aktien	262

Anh. I EU-ProspV Mindestangaben für das Registrierungs- formular für Aktien (Modul)	263
Art. 4a EU-ProspV Schema für Aktienregistrierungsformulare bei komplexer finanztechnischer Vorgeschichte oder bedeutenden finanziellen Verpflichtungen.	395
Art. 35 EU-ProspV Historische Finanzinformationen	406
Anh. II EU-ProspV Modul für Pro forma-Finanzinformationen	409
Art. 5 EU-ProspV Modul für Pro forma-Finanzinformationen	423
Art. 6 EU-ProspV Schema für die Wertpapierbeschreibung für Aktien	424
Anh. III EU-ProspV Mindestangaben für die Wertpapier- beschreibung für Aktien (Schema)	427
Art. 7 EU-ProspV Schema für das Registrierungsformular für Schuldtitel und derivative Wertpapiere mit einer Stückelung von weniger als 100.000 EUR	478
Anh. IV EU-ProspV Mindestangaben für das Registrierungs- formular für Schuldtitel und derivative Wertpapiere (Schema) (Schuldtitel und derivative Wertpapiere mit einer Stückelung von weniger als 100.000 EUR)	479
Art. 8 EU-ProspV Schema für die Wertpapierbeschreibung für Schuldtitel mit einer Stückelung von weniger als 100.000 EUR	516
Anh. V EU-ProspV Mindestangaben für die Wertpapier- beschreibung für Schuldtitel (Schema) (Schuldtitel mit einer Stückelung von weniger als 100.000 EUR)	520
Art. 9 EU-ProspV Modul für Garantien	541
Anh. VI EU-ProspV Mindestangaben für Garantien (Zusätzliches Modul)	542
Art. 10 EU-ProspV Schema für das Registrierungsformular für durch Vermögenswerte unterlegte Wertpapiere („Asset backed securities“/ABS)	551
Anh. VII EU-ProspV Mindestangaben für das Registrierungs- formular für durch Vermögenswerte unterlegte Wert- papiere („asset backed securities“/ABS) (Schema)	559
Art. 11 EU-ProspV Modul für durch Vermögenswerte unter- legte Wertpapiere (Asset backed securities“/ABS)	593
Anh. VIII EU-ProspV Mindestangaben für durch Vermögens- werte unterlegte Wertpapiere („asset backed securities“/ABS) (Zusätzliches Modul)	595
Art. 12 EU-ProspV Schema für das Registrierungsformular für Schuldtitel und derivative Wertpapiere mit einer Mindeststückelung von 100.000 EUR	638
Anh. IX EU-ProspV Mindestangaben für das Registrierungs- formular für Schuldtitel und derivative Wertpapiere (Schema) (Schuldtitel und derivative Wertpapiere mit einer Mindeststückelung von 100.000 EUR)	639
Art. 13 EU-ProspV Schema für Zertifikate, die Wertpapiere ver- treten (depository receipts“)	662

Anh. X EU-ProspV Mindestangaben für Zertifikate, die Aktien vertreten (Schema)	663
Art. 14 EU-ProspV Schema für das Registrierungsformular für Banken.	706
Anh. XI EU-ProspV Mindestangaben für das Registrierungsformular für Banken (Schema)	713
Art. 15 EU-ProspV Schema für die Wertpapierbeschreibung für derivative Wertpapiere.	730
Anh. XII EU-ProspV Mindestangaben für die Wertpapierbeschreibung für derivative Wertpapiere (Schema) . . .	740
Art. 16 EU-ProspV Schema für die Wertpapierbeschreibung für Schuldtitel mit einer Mindeststückelung von 100.000 EUR	756
Anh. XIII EU-ProspV Mindestangaben für die Wertpapierbeschreibung für Schuldtitel mit einer Mindeststückelung von 100.000 EUR (Schema)	759
Art. 17 EU-ProspV Zusätzliches Modul für die zugrunde liegende Aktie in Form von Dividendenwerten.	772
Anh. XIV EU-ProspV Zusätzliches Modul betreffend den Basistitel für bestimmte Dividendenwerte	775
Art. 18 EU-ProspV Schema für das Registrierungsformular für Organismen für gemeinsame Anlagen des geschlossenen Typs	777
An. XV EU-ProspV Mindestangaben für das Registrierungsformular für Wertpapiere, die von Organismen für gemeinsame Anlagen des geschlossenen Typs ausgegeben werden (Schema)	778
Art. 19 EU-ProspV Schema für das Registrierungsformular für Mitgliedstaaten, Drittstaaten und ihre regionalen und lokalen Gebietskörperschaften	809
Anh. XVI EU-ProspV Mindestangaben für das Registrierungsformular für Wertpapiere, die von Mitgliedstaaten, Drittstaaten und ihren regionalen und lokalen Gebietskörperschaften ausgegeben werden (Schema).	810
Art. 20 EU-ProspV Schema für das Registrierungsformular für internationale öffentliche Organisationen und für Emittenten von Schuldtiteln, deren Garantiegeber ein OECD-Mitgliedstaat ist	831
Anh. XVII EU-ProspV Mindestangaben für das Registrierungsformular für Wertpapiere, die von internationalen öffentlichen Organismen ausgegeben werden, und für Schuldtitel, deren Garantiegeber ein OECD-Mitgliedstaat ist (Schema)	832
Art. 21 EU-ProspV Kombinationsmöglichkeiten der Schemata und Module.	848
Anh. XVIII EU-ProspV Kombinationsübersicht.	850
Art. 2a EU-ProspV Angabekategorien im Basisprospekt und in den endgültigen Bedingungen	862

Anh. XX EU-ProspV Verzeichnis der Schemata und Module für die Wertpapierbeschreibung	867
Art. 26a EU-ProspV Verhältnismäßiges Schema für Bezugs- rechtsemissionen	907
Anh. XXIII EU-ProspV Mindestangaben für das Aktienregistrie- rungsformular bei Bezugsrechtsemissionen (verhält- nismäßiges Schema)	909
Anh. XXIV EU-ProspV Mindestangaben für die Wertpapier- beschreibung für Aktien bei Bezugsrechtsemissionen (verhältnismäßiges Schema)	943
Art. 26b EU-ProspV Verhältnismäßige Schemata für kleine und mittlere Unternehmen und Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung	956
Anh. XXV EU-ProspV Mindestangaben für das Aktienregistrie- rungsformular von KMU und Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (verhältnismäßiges Schema)	957
Anh. XXVI EU-ProspV Mindestangaben für das Registrierungs- formular für Schuldtitel und derivative Wertpapiere (Schema) (Schuldtitel und derivative Wertpapiere (< 100.000 EUR) von KMU und Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (verhältnismäßi- ges Schema)	988
Anh. XXVII EU-ProspV Mindestangaben für das Registrierungs- formular für Schuldtitel und derivative Wertpapiere (100.000 EUR) von KMU und Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (verhältnismäßiges Schema)	997
Anh. XXVIII EU-ProspV Mindestangaben für Aktienzertifikate von KMU und Unternehmen mit geringer Markt- kapitalisierung (verhältnismäßiges Schema)	1005
Art. 26c EU-ProspV Verhältnismäßige Anforderungen für die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe j der Richtlinie 2003/71/EG genannten Emissionen von Kreditinstituten	1027
Anh. XXIX EU-ProspV Mindestangaben bei Emissionen von Kre- ditinstituten gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe j der Richtlinie 2003/71/EG (verhältnismäßiges Schema)	1031
Art. 20a EU-ProspV Zusätzliches Angabemodul für die Zu- stimmung gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 2003/71/EG	1036
Anh. XXX EU-ProspV Zusätzliches Angabemodul für die Zustim- mung gemäß Artikel 20a (Zusätzliches Modul)	1041
§ 8 WpPG Nichtaufnahme von Angaben	1047
§ 9 WpPG Gültigkeit des Prospekts, des Bauspekts und des Registrierungsformulars.	1060
§ 10 WpPG (weggefallen) Jährliches Dokument	1074

Art. 27 EU-ProspV (weggefallen) Veröffentlichung des in Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 2003/71/EG genannten Dokuments.	1074
§ 11 WpPG Angaben in Form eines Verweises	1075
Art. 28 EU-ProspV Regelungen über die Aufnahme von Angaben in Form eines Verweises	1090
§ 12 WpPG Prospekt aus einem oder mehreren Einzeldokumenten	1097

Abschnitt 3 – Billigung und Veröffentlichung des Prospekts

§ 13 WpPG Billigung des Prospekts	1101
§ 14 WpPG Hinterlegung und Veröffentlichung des Prospekts	1116
Art. 29 EU-ProspV Veröffentlichung in elektronischer Form.	1126
Art. 30 EU-ProspV Veröffentlichung in Zeitungen	1130
Art. 31 EU-ProspV Veröffentlichung der Mitteilung.	1131
Art. 32 EU-ProspV Liste der gebilligten Prospekte.	1133
Art. 33 EU-ProspV Veröffentlichung der endgültigen Bedingungen der Basisprospekte	1134
§ 15 WpPG Werbung	1135
Art. 34 EU-ProspV Werbung.	1147
§ 16 WpPG Nachtrag zum Prospekt	1149

Abschnitt 4 – Grenzüberschreitende Angebote und Zulassung zum Handel

§ 17 WpPG Grenzüberschreitende Geltung gebilligter Prospekte .	1169
§ 18 WpPG Bescheinigung der Billigung	1185

Abschnitt 5 – Sprachenregelung und Emittenten mit Sitz in Drittstaaten

§ 19 WpPG Sprachenregelung	1201
§ 20 WpPG Drittstaatenemittenten	1212

Abschnitt 6 – Prospekthaftung

§ 21 WpPG Haftung bei fehlerhaftem Börsenzulassungsprospekt. .	1217
§ 22 WpPG Haftung bei sonstigem fehlerhaften Prospekt	1218
§ 23 WpPG Haftungsausschluss	1218
§ 24 WpPG Haftung bei fehlendem Prospekt	1287
§ 25 WpPG Unwirksame Haftungsbeschränkung; sonstige Ansprüche	1294

Unterabschnitt 3 – Haftung nach VermAnlG

§ 20 VermAnlG Haftung bei fehlerhaftem Verkaufsprospekt	1297
§ 21 VermAnlG Haftung bei fehlendem Verkaufsprospekt.	1301

§ 22 VermAnlG Haftung bei unrichtigem Vermögensanlagen- Informationsblatt	1302
Abschnitt 7 – Zuständige Behörde und Verfahren	
§ 26 WpPG Befugnisse der Bundesanstalt	1307
Art. 23 EU-ProspV Anpassung an die Mindestangaben im Prospekt und im Basisprospekt	1341
Anh. XIX EU-ProspV Verzeichnis bestimmter Kategorien von Emittenten	1370
§ 27 WpPG Verschwiegenheitspflicht	1372
§ 28 WpPG Zusammenarbeit mit zuständigen Stellen in anderen Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums	1389
§ 28a WpPG Zusammenarbeit mit der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde	1409
§ 29 WpPG Vorsichtsmaßnahmen	1421
§ 30 WpPG Bekanntmachung von Maßnahmen	1430
§ 31 WpPG Sofortige Vollziehung	1438
Abschnitt 8 – Sonstige Vorschriften	
§ 32 WpPG Auskunftspflicht von Wertpapierdienstleistungs- unternehmen	1443
§ 33 WpPG Gebühren und Auslagen	1445
§ 34 WpPG Benennungspflicht	1453
§ 35 WpPG Bußgeldvorschriften	1458
§ 36 WpPG Übergangsbestimmungen	1477
Art. 36 EU-ProspV Inkrafttreten	1480
Art. 2 VO 486/2012/EU Übergangsbestimmungen	1481
Art. 3 VO 486/2012/EU Inkrafttreten	1482
Art. 2 VO 862/2012/EU Übergangsbestimmungen	1483
Art. 36 VO 862/2012/EU Inkrafttreten	1484
§ 37 WpPG Übergangsbestimmungen zur Aufhebung des Verkaufsprospektgesetzes	1485
Zulassung von Wertpapieren zum Börsenhandel gemäß §§ 32 ff. BörsG	1487
§ 32 BörsG Zulassungspflicht	1487
§ 33 BörsG Einbeziehung von Wertpapieren in den regulier- ten Markt	1492
§ 34 BörsG Ermächtigung	1495
§ 35 BörsG Verweigerung der Zulassung	1496
§ 36 BörsG Zusammenarbeit in der Europäischen Union	1498
§ 37 BörsG Staatliche Schuldverschreibungen	1499
§ 38 BörsG Einführung	1500
§§ 1–12, 48–52, 69–72a BörsZulV Zulassung	1502
Schweizer Wertpapierprospektrecht	1539
Stichwortverzeichnis	1575