

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	VII
Allgemeines Schrifttumsverzeichnis	XVII
Abkürzungsverzeichnis	XXI
Text des WpHG	1
Einleitung	50

Abschnitt 1

Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

§ 1 Anwendungsbereich	76
§ 2 Begriffsbestimmungen	79
§ 2a Ausnahmen	121

Abschnitt 2

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Vorbemerkung (mit §§ 1, 2, 13–16, 17 FinDAG)	137
§ 3 Organisation (aufgehoben)	156
§ 4 Aufgaben (mit § 4 FinDAG)	156
§ 5 Wertpapierrat	166
§ 6 Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden im Inland	169
§ 7 Zusammenarbeit mit zuständigen Stellen im Ausland	175
§ 8 Verschwiegenheitspflicht	183
§ 9 Meldepflichten	192
§ 10 Zwangsmittel (aufgehoben)	204
§ 11 Kosten (aufgehoben)	205

Abschnitt 3 Insiderüberwachung

Vorbemerkung	206
§ 12 Insiderpapiere	230
§ 13 Insider	237
§ 14 Verbot von Insidergeschäften	297
§ 15 Veröffentlichung und Mitteilung kursbeeinflussender Tatsachen	376
§ 15a Veröffentlichung und Mitteilung von Geschäften	500
§ 16 Laufende Überwachung	550
§ 16a Überwachung der Geschäfte der bei der Bundesanstalt Beschäftigten	562
§ 16b Aufbewahrung von Verbindungsdaten	565
§ 17 Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten	567
§ 18 Strafverfahren bei Insidervergehen	569
§ 19 Internationale Zusammenarbeit	570
§ 20 Ausnahmen	573

Abschnitt 4

Überwachung des Verbots der Kurs- und Marktpreismanipulation

Vorbemerkung	575
§ 20a Verbot der Kurs- und Marktpreismanipulation	595
§ 20b Überwachung	664

Abschnitt 5

Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten bei Veränderungen des Stimmrechtsanteils an börsennotierten Gesellschaften

Vorbemerkung	686
§ 21 Mitteilungspflichten des Meldepflichtigen	717
§ 22 Zurechnung von Stimmrechten	750
Anhang 1 zu § 22: § 10 Ia KAGG	798

Anhang 2 zu § 22: § 15b II AuslInvestmG	803
§ 23 Nichtberücksichtigung von Stimmrechten	806
§ 24 Mitteilung durch Konzernunternehmen	836
§ 25 Veröffentlichungspflichten der börsennotierten Gesellschaft	843
§ 26 Veröffentlichungspflichten von Gesellschaften mit Sitz im Ausland	863
§ 27 Nachweis mitgeteilter Beteiligungen	868
§ 28 Rechtsverlust	873
§ 29 Befugnisse der Bundesanstalt	898
§ 30 Zusammenarbeit mit zuständigen Stellen im Ausland . .	901

Abschnitt 6

Verhaltensregeln für Wertpapierdienstleistungsunternehmen; Verjährung von Ersatzansprüchen

Vorbemerkung	905
§ 31 Allgemeine Verhaltensregeln	925
§ 32 Besondere Verhaltensregeln	1037
§ 33 Organisationspflichten	1047
§ 34 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten	1069
§ 34a Getrennte Vermögensverwahrung	1073
§ 34b Wertpapieranalyse	1085
§ 35 Überwachung der Meldepflichten und Verhaltensregeln .	1094
§ 36 Prüfung der Meldepflichten und Verhaltensregeln . . .	1122
§ 36a Unternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum	1125
§ 36b Werbung der Wertpapierdienstleistungsunternehmen .	1127
§ 36c Zusammenarbeit mit zuständigen Stellen im Ausland .	1131
§ 37 Ausnahmen	1133
§ 37a Verjährung von Ersatzansprüchen	1134

Abschnitt 7

Schadensersatz nach unterlassener Veröffentlichung

§ 37b Schadensersatz wegen unterlassener unverzüglicher Veröffentlichung kursbeeinflussender Tatsachen	1142
§ 37c Schadensersatz wegen Veröffentlichung unwahrer Tatsachen in einer Mitteilung über kursbeeinflussende Tatsachen	1143

Abschnitt 8

Finanztermingeschäfte

Vorbemerkung	1178
§ 37d Information bei Finanztermingeschäften	1196
§ 37e Ausschluss des Einwands nach § 762 des Bürgerlichen Gesetzbuchs	1237
§ 37f Überwachung der Informationspflichten	1238
§ 37g Verbote Finanztermingeschäfte	1238

Abschnitt 9

Schiedsvereinbarungen

§ 37h Schiedsvereinbarungen	1242
---------------------------------------	------

Abschnitt 10

Ausländische organisierte Märkte

Vorbemerkung	1269
§ 37i Erlaubnis	1270
§ 37j Versagung der Erlaubnis	1272
§ 37k Aufhebung der Erlaubnis	1273
§ 37l Untersagung	1274
§ 37m Anzeige	1275

Abschnitt 11

Straf- und Bußgeldvorschriften

Vorbemerkung	1277
§ 38 Strafvorschriften	1283
§ 39 Bußgeldvorschriften	1299
§ 40 Zuständige Verwaltungsbehörde	1327
§ 40a Mitteilungen in Strafsachen	1331

Abschnitt 12

Übergangsbestimmungen

§ 41 Übergangsregelung für Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten	1336
§ 42 Übergangsregelung für die Kostenerstattungspflicht nach § 11	1342
§ 43 Übergangsregelung für die Verjährung von Ersatzansprüchen nach § 37a	1343
§ 44 Übergangsregelung für ausländische organisierte Märkte	1343
Textanhang	1344
Wertpapierdienstleistungs-Richtlinie	1344
Insider-Richtlinie	1391
Marktmissbrauchs-Richtlinie	1398
Transparenz-Richtlinie	1420
Sachregister	1429