

Stichwortverzeichnis

Die **fett gedruckten** Ziffern beziehen sich auf Artikel (ProspektVO) oder Paragraphen (KMG), die mager gedruckten Ziffern auf Randzahlen.

A

Adressaten der Prospekthaftung § 22 109ff

- Abschlussprüfer § 22 138ff
- Aktionäre § 22 145
- Anbieter § 22 143f
- Emissionsbank § 22 147ff
- Emittent § 22 114ff
- Garantiegeber § 22 122
- Organaußenhaftung § 22 146
- Prospektkontrollor § 22 125ff
- Vertriebspersonen und gewerbsmäßige Vermittler § 22 131ff
- Zulassungsantragsteller § 22 120ff

AltFG

- Anwendungsbereich § 3 24ff
- Prospektgestaltung § 3 32

Anbieter Art 2 87ff, § 1 79ff

Angebot Art 2 34ff, § 1 3ff

Anleger § 1 69f

Anwendungsbereich ProspektVO Art 1

- allgemein Art 1 1ff
- Ausnahmen Art 1 10ff
- international Art 1 7ff
- persönlich Art 1 6
- sachlich Art 1 5
- Überblick Art 1 28f

Aufmachung des Prospekts Art 13, § 5

Aufnahmemitgliedstaat Art 2 112f

Auslegung

- der EU-ProspektVO Vor EU-Prospekt-VO 30ff
- des KMG Vor § 1 7ff

Ausnahmen von der Prospektpflicht

- Aktientausch Art 1 52ff, 101f
- Anteilsscheine § 3 13ff
- ausgenommene Wertpapiere Art 1 87ff
- Ausrichtung auf weniger als 150 Personen Art 1 37ff, § 3 34f
- Ausschüttung von Aktien Art 1 64ff, 109f
- Durchführungsbestimmungen Art 1 130

- Geldmarktinstrumente § 2 20f, Art 2 18, 23

- Informationsverpflichtung § 3 10ff
- Kleinemissionen § 3 18ff
- Kombination Art 1 122ff, § 3 7f
- Mindestkaufpreis Art 1 49ff, § 3 17
- Mindeststückelung Art 1 46ff, § 3 17
- Mitarbeiterbeteiligungsprogramme Art 1 69ff, 111f
- Nichtdividendenwerte von Kreditinstituten Art 1 74ff, 79, 113, 115
- Privatplatzierung § 3 34f, Art 2 41ff
- qualifizierte Anleger Art 1 35f, § 3 33
- Schwarmfinanzierungen Art 1 78
- script dividend, s Ausschüttung von Aktien
- Spaltung Art 1 60ff, 105f, 129
- Übernahmehausangebote Art 1 55ff, 103f, 126ff
- Verschmelzung Art 1 60ff, 105f, 129
- Volumen bis zu 2 Mio Euro, s Schwellenwertregelung

Ausreichende Informationen Art 2 70ff, § 1 26ff

B

Basisprospekt Art 8

- allgemein Art 8 4ff
- Aufbau Art 8 8ff
- endgültige Bedingungen Art 8 24ff
- inhaltliche Vorgaben Art 8 12ff
- mehrere Emittenten Art 8 40
- Zusammenfassung Art 8 20ff

Beauskunftungen § 11

Befugnisse der FMA § 14

- Aufnahme weiterer Angaben in den Prospekt § 14 5ff
- Aussetzung der Prüfung § 14 43f
- Aussetzung des Handels § 14 48ff
- Aussetzung eines öffentlichen Angebots oder der Zulassung zum Handel auf einem geregelten Markt § 14 20ff

- Bekanntmachung von Informationen § 14 46f
- Bekanntmachung von Verstößen § 14 42
- generelle Verweigerung der Billigung § 14 45
- Überprüfungen und Ermittlungen vor Ort § 14 52f
- Untersagung des Handels § 14 38ff
- Untersagung eines öffentlichen Angebots oder der Zulassung zum Handel auf einem geregelten Markt § 14 30ff
- Untersagung oder Aussetzung von Werbung § 14 25ff
- Vorlage von Informationen und Unterlagen § 14 9ff
- Vorlage von Informationen von Abschlussprüfern und Organmitgliedern § 14 16ff

Begriffsbestimmungen Art 2, § 1

Berufsgeheimnis Art 30 8, Art 35

Billigung des Prospekts Art 20

- Ausschließungsgründe § 7 7ff
- Behördenhaftung Art 20 38ff
- Billigungsverfahren Art 20 6ff
- erfasste Dokumente Art 20 4
- Fristen Art 20 15ff
- Gebühren Art 20 41f
- Inhalt der Prospektkontrolle § 7 14ff
- Prospektkontrolloren § 7 3ff
- Prüfungskriterien Art 20 28ff
- Rechtsanspruch Art 20 34
- Rechtsmittel Art 20 43
- Übertragung Art 20 36f
- Zuständigkeit FMA Art 20 5

D

Datenschutz Art 36

Delegierte Rechtsakte Vor EU-Prospekt-VO 10ff, Art 44f

Disclaimer Art 2 51ff, § 1 32ff

Dividendenwerte Art 2 24ff

Drittlandsemittenten

- nach dem Recht eines Drittlandes erstellter Prospekt Art 29
- nach der EU-ProspektVO erstellter Prospekt Art 28
- Zusammenarbeit mit Drittländern Art 30

E

Einheitliches Registrierungsformular Art 9

- allgemein Art 9 1ff
- Anwendungsbereich Art 9 4ff
- Billigungsfrist Art 9 17
- Daueremittent Art 9 12ff
- Hinterlegung Art 9 18ff
- Nachtrag Art 23 101
- Prospektinhalt Art 9 8ff
- Transparenzpflichten Art 9 23
- Veröffentlichung Art 9 11
- Verwendung Art 9 21ff

Emissionskalender § 24

- Meldepflicht § 24 4ff
- Verdacht strafbarer Handlungen § 24 14ff

Emittent Art 2 86, § 1 37ff

Erstellung des Prospekts Art 6, § 5

- Aufbau, s. Gliederung
- delegierte Rechtsakte Art 6 22ff
- Erfordernis der knappen Darstellung Art 6 33ff
- Formulierungen § 5 15ff
- Gliederung § 5 22ff
- Grundsätze Art 6 5, 16ff, § 5 7ff
- Inhalt Art 6 8ff, § 5
- Prospektklarheit Art 6 19, 29ff, § 5 9
- Rechtsfolgen bei Verstößen Art 6 43, § 15 16ff
- Struktur Art 6 36ff
- Zusatzangaben Art 6 27

Europäischer Pass Art 24 1

EU-Wachstumsprospekt Art 15

- Anwendungsbereich Art 15 4ff
- Inhalt Art 15 12ff

EU-Wiederaufbauprospekt Art 14a

- Anwendungsbereich Art 14a 6ff
- Prospektinhalt Art 14a 12ff
- Prospektzusammenfassung Art 7 60ff
- Veröffentlichung Art 21 30
- Volumen Art 14a 10f

F

Fehlender endgültiger Emissionskurs/fehlendes endgültiges Emissionsvolumen Art 17

- Hinterlegung Art 17 27ff
- Rechtsfolgen bei Verstößen Art 17 30, § 15 24f

- Widerrufsrecht **Art 17 6ff**
- Zusatzangaben **Art 17 25f**
- Financial Services Action Plan (FSAP) Vor EU-ProspektVO 6ff**
- FMA § 13**
- Amtsgeheimnis **§§ 25f**
- Befugnisse, s Befugnisse der FMA
- Billigungsverfahren **§ 13 11ff**
- Maßnahmen **§ 15 48f**
- Übertragung von Befugnissen **§ 13 8ff**
- Vollziehung **§ 13 5ff**
- zuständige Behörde **§ 13 2ff**
- Freiwilliger Prospekt Art 4, § 12 14**
- allgemein **Art 4 1ff**
- Billigung **Art 4 7ff**
- Erstellung **Art 4 5f**

G

- Geregelter Markt Art 2 95f**
- Gültigkeit Art 12**
- des einheitlichen Registrierungsformulars **Art 12 11f**
- des Prospekts **Art 12 4ff**
- des Registrierungsformulars **Art 12 9f**

H

- Haftung, s Prospekthaftung**
- Harmonisierung Vor EU-ProspektVO 6**
- Herkunftsmitgliedstaat Art 2 105ff**

I

- Immobilien § 9**
- allgemein **§ 9 1ff**
- Veranlagungsgemeinschaften **§ 9 5ff**

K

- KMU Art 2 83f**
- Kreditinstitut Art 2 85**

L

- Lamfalussy-Verfahren Vor EU-Prospekt-VO 7**
- Lamfalussy-Verfahren II Vor EU-ProspektVO 15f**
- Larosièrè-Bericht Vor EU-ProspektVO 15**

M

- Marktortprinzip Art 2 51, § 1 32**
- Mehrteiliger Prospekt Art 10**
- allgemein **Art 10 1ff**
- einheitliches Registrierungsformular **Art 10 10ff**

- Erstellung der Wertpapierbeschreibung **Art 10 5ff**
- Rechtsfolgen eines Verstoßes **Art 10 15, § 15 16ff**
- Veröffentlichung **Art 10 9f, Art 21 38**
- Meldestelle § 23**
- Amtsgeheimnis **§§ 25f**
- Aufgaben **§ 23 6ff**
- Beantwortung von Auskunftersuchen **§ 23 14ff**
- statistische Auswertung **§ 23 18f**
- Meldung von Verstößen Art 41**
- Mitteilung Art 2 55ff, § 1 5ff**

N

- Nachträge zum Prospekt Art 23, § 6**
- Ad-hoc-Publizität **Art 23 45ff**
- Aktualisierungspflicht **Art 23 11ff**
- Berichtigungspflicht **Art 23 25ff**
- Billigung **Art 23 38f**
- Folgen der Vornahme **Art 23 42ff**
- konsolidierte Fassung **Art 23 102ff**
- Kontrolle **§ 6 24ff**
- Modalitäten **§ 6 17ff**
- Nachtragsfrist **Art 23 36f**
- Nachtragspflicht **Art 23 4ff, § 6 5ff**
- Nachtragsverpflichteter **Art 23 9f**
- Nachtragszeitraum **Art 23 29ff**
- Prospektberichtigung **Art 23 49**
- Rechtsfolgen eines Verstoßes **Art 23 107f, § 6 42f, § 15 31**
- Rechtsfolgen eines Widerrufs **Art 23 70ff**
- Rücktrittsrecht der Anleger **§ 6 32ff**
- technische Regulierungsstandards **Art 23 105f**
- Unterrichtung der Anleger **Art 23 82ff**
- Veröffentlichung **Art 23 40**
- Widerrufsrecht der Anleger **Art 23 50ff**
- Zuständigkeit **Art 24 7f**
- Nichtaufnahme von Informationen Art 18**
- Angabe gleichwertiger Informationen **Art 18 14**
- Berichtspflichten der Behörde **Art 18 13**
- Garantie für Wertpapiere durch Mitgliedstaaten **Art 18 15**
- Genehmigungsvoraussetzungen **Art 18 5ff**
- technische Regulierungsstandards **Art 18 16f**
- Nichtdividendenwerte Art 2 27**

Notifizierung

- von (einheitlichen) Registrierungsformularen **Art 26**
- von Prospekten und Nachträgen **Art 25**

O

Öffentliches Angebot

- Beginn und Ende **Art 2 74ff, § 1 29ff**
- Definition **Art 2 28ff, § 1 3ff**

Öffentlichkeit **Art 2 39ff**

P

Prospekt

- Aufmachung, s Aufmachung des Prospekts
- Billigung, s Billigung des Prospekts
- Erstellung, s Erstellung des Prospekts
- freiwillig, s Freiwilliger Prospekt
- Gültigkeit, s Gültigkeit des Prospekts
- Haftung, s Prospekthaftung
- Inhalt, s Erstellung des Prospekts
- mehrteiliger, s Mehrteiliger Prospekt
- Mindestangaben **Art 13**
- Nachträge, s Nachträge zum Prospekt
- pflicht, s Prospektpflicht
- Prüfung, s Billigung des Prospekts
- vereinfachter, s Vereinfachter Prospekt
- Veröffentlichung, s Veröffentlichung des Prospekts
- Zusammenfassung, s Prospektzusammenfassung

Prospekthaftung **Art 11, § 22**

- allgemein **§ 22 1ff**
- Anspruchsberechtigung **§ 22 178ff**
- Art und Umfang des Ersatzes **§ 22 160ff**
- Beweislast **§ 22 184ff**
- (einheitliches) Registrierungsformular **§ 22 107f**
- Einlagenrückgewähr **§ 22 197ff**
- Einordnung **§ 22 10ff**
- haftende Personen, s Adressaten der Prospekthaftung
- internationale Prospekthaftung **§ 22 209ff**
- Mitverschulden **§ 22 205**
- Präklusion **§ 22 189ff**
- Prospektzusammenfassung **§ 22 102ff**
- Schadensminderungspflicht **§ 22 206ff**
- Sonderhaftungsnorm **§ 22 51f**
- Tatbestandselemente, s Tatbestandselemente der Prospekthaftung

- zivilrechtliche Prospekthaftung **§ 22 22ff, 30ff**

Prospektpflicht

- Adressaten **§ 2 7ff**
- allgemein **Art 3 1f, § 2**
- Ausnahmen, s Ausnahmen von der Prospektpflicht
- Inhalt **§ 2 10ff**
- von Folgeangeboten, s Weiterveräußerung

ProspektRL Vor EU-ProspektVO 8f

Prospektzusammenfassung **Art 7**

- Anforderungen **Art 7 9f**
- Basisinformationen über das öffentliche Angebot von Wertpapieren **Art 7 45ff**
- Basisinformationen über den Emittenten **Art 7 28ff**
- Basisinformationen über die Wertpapiere **Art 7 32ff**
- Basisinformationsblatt **Art 7 37ff**
- Einleitung **Art 7 18ff**
- Erstellungspflicht **Art 7 4ff**
- Gliederung **Art 7 14ff**
- Länge **Art 7 11ff**
- PRIIP-VO **Art 7 59**
- Rechtsfolgen bei Verstößen **Art 7 66, § 15 16ff**
- Risikofaktoren **Art 7 51ff**
- sprachliche Gestaltung **Art 7 11ff**
- technische Regulierungsstandards **Art 7 64f**
- Warnhinweise **Art 7 23ff**

Publikum **§ 1 16ff**

Publizitätsprinzip **§ 2 3**

Q

Qualifizierte Anleger **Art 2 77ff, § 1 71ff**

R

Rechtsmittel **Art 40, § 17**

Rechtsquellen Vor EU-ProspektVO 36ff

Regelungsbereiche des KMG Vor KMG 2019 4ff

Retail-Kaskade Vor EU-ProspektVO 9, **Art 1 80, Art 2 48, Art 5 8, 10**

Risikofaktoren **Art 16**

- Angabe **Art 16 4ff**
- Beschreibung **Art 16 13ff**
- delegierte Rechtsakte **Art 16 23**
- Einstufung in Kategorien **Art 16 16ff**
- Garantiegeber **Art 16 21**

- Gebot der zurückhaltenden Verwendung **Art 16 6ff**
- Leitlinien der ESMA **Art 16 22**
- Nachrangigkeit des Wertpapiers **Art 16 19f**
- Rechtsfolgen bei Verstößen **Art 16 24, § 15 22f**
- Wesentlichkeit **Art 16 10ff**

S

Sanktionen **Art 38, §§ 10, 15**

- einzelne Tatbestände **§ 10 18ff, § 15 12ff**
- Grundsätze **§ 10 6ff, § 15 1ff**
- Marktortprinzip **§ 10 10f, § 15 3**
- Meldung an die ESMA **Art 43, § 20**
- Strafbarkeit juristischer Personen **§ 10 5, § 15 38ff**
- Strafbemessungsgründe **§ 16 4ff**
- Strafraumen **§ 15 37, 46**
- Verwaltungsstrafverfahren **§ 10 12ff**
- Zusammenarbeit der Behörden **Art 39 7, § 16 19ff**

Schlussbestimmungen **Art 46ff, §§ 27ff**

- Schwellenwertregelung **Art 3 6ff, § 12 4ff**
- Berechnung des Schwellenwerts **§ 12 9ff**
- Rechtsfolge **§ 12 5ff**

Sprachenregelung **Art 27, § 13 12**

- bei ausschließlicher Zulassung im Herkunftsmitgliedstaat **Art 27 4ff**
- bei Verwendung eines Basisprospekts **Art 27 15ff**
- bei Zulassung im Herkunftsmitgliedstaat und in anderen Mitgliedstaaten **Art 27 12ff**
- bei Zulassung in (ausschließlich) anderen Mitgliedstaaten **Art 27 7ff**
- für Nichtdividendenwerte **Art 27 19f**
- Rechtsfolgen bei Verstößen **Art 27 21, § 15 32**

Strafbestimmungen, s Sanktionen

T

Tatbestandselemente der Prospekthaftung **§ 22 53ff**

- Kausalität **§ 22 57ff**
- Rechtswidrigkeitszusammenhang **§ 22 76ff**
- Schaden **§ 22 53ff**
- Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Prospektes **§ 22 80ff**

U

Unionsweite Geltung **Art 24**

V

Verbrauchergeschäfte **§ 21**

- allgemein **§ 21 1ff**
- Formpflicht des Rücktritts **§ 21 30**
- nachträgliche Prospektveröffentlichung **§ 21 34**
- Voraussetzungen des Rücktritts **§ 21 12ff**
- Wirkung des Rücktritts **§ 26 ff**
- Zeitrahmen des Rücktritts **§ 21 32**

Veranlagungen

- Definition **§ 1 42ff**
- Einzelfälle **§ 1 55ff**

Vereinfachte Offenlegungsregelung für Sekundäremissionen **Art 14**

- Anwendungsbereich **Art 14 6f**
- erfasste Personen **Art 14 8ff**

Vereinfachter Prospekt

- allgemein **Art 14 18ff, § 5 28ff, § 12 15ff**
- Billigung **§ 12 20ff**

Veröffentlichung des Prospekts **Art 21, § 8**

- Anzeige **§ 8 18f**
- auf einer Website **Art 21 11ff, 32f, § 8 14f, 20ff**
- durch die ESMA **Art 21 31**
- durch die zuständige Behörde **Art 21 26ff**
- Frist **Art 21 8ff**
- in einer Zeitung **§ 8 12, 16f**
- in gedruckter Form **§ 8 13, 16f**
- Rechtsfolgen eines Verstoßes **Art 21 46, § 2 17f, § 8 23f, § 10 19ff, § 15 29**
- technische Regulierungsstandards **Art 21 44f**
- Verfügbarkeit **Art 21 40ff**
- Warnhinweis **Art 21 34ff**
- Zeitpunkt **§ 8 8f**
- Zugang zum Prospekt **Art 21 23ff**

Veröffentlichung von Entscheidungen **Art 42, §§ 11, 19**

- Einschränkung oder Unterlassen **Art 42 8ff, § 19 5ff**
- Veröffentlichung von Rechtsmitteln **Art 42 11f, § 19 18f**

Verwaltungsrechtliche Sanktionen, s Sanktionen

Verweise **Art 19**

- auf externe Dokumente **Art 19 5ff**
- Prospekthaftung **Art 19 17**

- Prospektzusammenfassung **Art 7 56 ff**
- Vorgaben **Art 19 11 ff**
- Zugänglichkeit **Art 19 9 f**

Vorgeschriebene Informationen Art 2 103 f

Vorsichtsmaßnahmen Art 37

W

Weiterveräußerung Art 5 3 ff, § 3 36

Werbung Art 22, § 4

- Befugnisse der zuständigen Behörde **Art 22 33 ff**
- Bezugnahme/Hinweis auf den Prospekt **Art 22 9 ff, § 4 15 ff**
- Definition **Art 2 97 ff, § 4 6 ff**
- Erkennbarkeit **Art 22 13, 16**
- Gleichbehandlung der Anleger **Art 22 19 ff, § 4 33 ff**
- Haftung **Art 22 32, § 4 38 ff**
- inhaltliche Anforderungen **Art 22 14 ff, § 4 19 ff**
- Kontrolle der FMA **§ 4 36 f**
- Leitlinien und Empfehlungen der ESMA **Art 22 47**
- prospektrechtliche Grundsätze **Art 22 4 ff**

- Rechtsfolgen eines Verstoßes **Art 22 31 f, § 15 30**

- selective disclosure **Art 22 19, § 4 33**

- technische Regulierungsstandards **Art 22 45 f**

- Verhältnis zu anderen Regelungen **§ 4 12 ff**

Wertpapier Art 2 4 ff, § 1 68

Whistleblowing Art 41 7, § 18

- im Finanzdienstleistungssektor **§ 18 7 f**
- Mindestanforderungen **§ 18 3 ff**

Z

Zielmarktkonzept § 2 15

Zuständige Behörde Art 31, § 13

- Befugnisse **Art 32**
- Informationsweitergabe **Art 32 8 f, Art 34 5, Art 43, § 20**
- technische Durchführungsstandards **Art 33 11, Art 34 6 f**
- Zusammenarbeit mit der ESMA **Art 34**
- Zusammenarbeit zwischen zuständigen Behörden **Art 33**

Zustimmung zur Prospektverwendung § 5 33 ff

Zwei-Elemente-Lehre Art 2 89, § 1 81