

# Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis — **XIX**

Literaturverzeichnis — **XXXIII**

## Kapitalanlagegesetzbuch

### Kapitel 1

Allgemeine Bestimmungen für Investmentvermögen und Verwaltungsgesellschaften

#### Abschnitt 1

Allgemeine Vorschriften

§ 1	Begriffsbestimmungen — <b>1</b>
§ 2	Ausnahmebestimmungen — <b>53</b>
§ 3	Bezeichnungsschutz — <b>67</b>
§ 4	Namensgebung, Fondskategorien — <b>76</b>
§ 5	Zuständige Behörde; Aufsicht; Anordnungsbefugnis; Verordnungsermächtigung — <b>86</b>
§ 6	Besondere Aufgaben — <b>98</b>
§ 7	Sofortige Vollziehbarkeit — <b>103</b>
§ 7a	Bekanntmachung von sofort vollziehbaren Maßnahmen — <b>108</b>
§ 8	Verschwiegenheitspflicht — <b>112</b>
§ 9	Zusammenarbeit mit anderen Stellen — <b>119</b>
§ 10	Allgemeine Vorschriften für die Zusammenarbeit bei der Aufsicht — <b>139</b>
§ 11	Besondere Vorschriften für die Zusammenarbeit bei grenzüberschreitender Verwaltung und grenzüberschreitendem Vertrieb von AIF — <b>147</b>
§ 12	Meldungen der Bundesanstalt an die Europäische Kommission, an die europäischen Aufsichtsbehörden und an den Betreiber des Bundesanzeigers — <b>162</b>
§ 13	Informationsaustausch mit der Deutschen Bundesbank — <b>182</b>
§ 14	Auskünfte und Prüfungen — <b>187</b>
§ 15	Einschreiten gegen unerlaubte Investmentgeschäfte — <b>194</b>
§ 16	Verfolgung unerlaubter Investmentgeschäfte — <b>215</b>

#### Abschnitt 2

Verwaltungsgesellschaften

##### Unterabschnitt 1

Erlaubnis

§ 17	Kapitalverwaltungsgesellschaften — <b>228</b>
§ 18	Externe Kapitalverwaltungsgesellschaften — <b>241</b>
§ 19	Inhaber bedeutender Beteiligungen; Verordnungsermächtigung — <b>273</b>
§ 20	Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb — <b>292</b>
§ 21	Erlaubnisantrag für eine OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft und Erlaubniserteilung — <b>327</b>
§ 22	Erlaubnisantrag für eine AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft und Erlaubniserteilung — <b>327</b>
§ 23	Versagung der Erlaubnis einer Kapitalverwaltungsgesellschaft — <b>346</b>

- § 24 Anhörung der zuständigen Stellen eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum; Aussetzung oder Beschränkung der Erlaubnis bei Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat — **358**
- § 25 Kapitalanforderungen — **362**

#### Unterabschnitt 2

##### Allgemeine Verhaltens- und Organisationspflichten

- § 26 Allgemeine Verhaltensregeln; Verordnungsermächtigung — **378**
- § 27 Interessenkonflikte; Verordnungsermächtigung — **419**
- § 28 Allgemeine Organisationspflichten; Verordnungsermächtigung — **437**
- § 29 Risikomanagement; Verordnungsermächtigung — **463**
- § 30 Liquiditätsmanagement; Verordnungsermächtigung — **519**
- § 31 Primebroker — **536**
- § 32 Entschädigungseinrichtung — **540**
- § 33 Werbung — **549**
- § 34 Anzeigepflichten von Verwaltungsgesellschaften gegenüber der Bundesanstalt — **552**
- § 35 Meldepflichten von AIF-Verwaltungsgesellschaften — **568**
- § 36 Auslagerung — **637**
- § 37 Vergütungssysteme; Verordnungsermächtigung — **673**
- § 38 Jahresabschluss, Lagebericht, Prüfungsbericht und Abschlussprüfer der externen Kapitalverwaltungsgesellschaft — **703**

#### Unterabschnitt 3

##### Weitere Maßnahmen der Aufsichtsbehörde

- § 39 Erlöschen und Aufhebung der Erlaubnis — **723**
- § 40 Abberufung von Geschäftsleitern; Tätigkeitsverbot — **737**
- § 41 Maßnahmen bei unzureichenden Eigenmitteln — **746**
- § 42 Maßnahmen bei Gefahr — **755**
- § 43 Insolvenzantrag, Unterrichtung der Gläubiger im Insolvenzverfahren — **761**

#### Unterabschnitt 4

##### Pflichten für registrierungspflichtige AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaften

- § 44 KAGB/Registrierung und Berichtspflichten — **768**
- § 45 Erstellung und Bekanntmachung von Jahresberichten — **799**
- § 46 Inhalt von Jahresabschlüssen und Lageberichten — **803**
- § 47 Prüfung und Bestätigung des Abschlussprüfers — **805**
- § 48 Verkürzung der handelsrechtlichen Offenlegungsfrist — **807**
- § 48a Jahresbericht, Lagebericht und Prüfung von Spezial-AIF, die Darlehen nach § 285 Absatz 2 vergeben; Verordnungsermächtigung — **807**

#### Unterabschnitt 5

##### Grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr bei OGAW-Verwaltungsgesellschaften

- § 49 Zweigniederlassung und grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr durch OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaften; Verordnungsermächtigung — **809**
- § 50 Besonderheiten für die Verwaltung von EU-OGAW durch OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaften — **821**

- § 51 Inländische Zweigniederlassungen und grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr von EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaften — **826**
- § 52 Besonderheiten für die Verwaltung inländischer OGAW durch EU-OGAW-Verwaltungsgesellschaften — **839**

## Unterabschnitt 6

### Grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr und Drittstaatenbezug bei AIF-Verwaltungsgesellschaften

#### Vorbemerkungen zu §§ 53 bis 67 — **846**

- § 53 Verwaltung von EU-AIF durch AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaften — **860**
- § 54 Zweigniederlassung und grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr von EU-AIF-Verwaltungsgesellschaften im Inland — **865**
- § 55 Bedingungen für AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaften, welche ausländische AIF verwalten, die weder in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union noch in den Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vertrieben werden — **872**
- § 56 Bestimmung der Bundesrepublik Deutschland als Referenzmitgliedstaat einer ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaft — **873**
- § 57 Zulässigkeit der Verwaltung von inländischen Spezial-AIF und EU-AIF sowie des Vertriebs von AIF gemäß den §§ 325, 326, 333 oder 334 durch ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaften — **876**
- § 58 Erteilung der Erlaubnis für eine ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaft — **883**
- § 59 Befreiung einer ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaft von Bestimmungen der Richtlinie 2011/61/EU — **890**
- § 60 Unterrichtung der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde im Hinblick auf die Erlaubnis einer ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaft durch die Bundesanstalt — **892**
- § 61 Änderung des Referenzmitgliedstaates einer ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaft — **894**
- § 62 Rechtsstreitigkeiten — **899**
- § 63 Verweismöglichkeiten der Bundesanstalt an die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde — **900**
- § 64 Vergleichende Analyse der Zulassung von und der Aufsicht über ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaften — **902**
- § 65 Verwaltung von EU-AIF durch ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaften, für die die Bundesrepublik Deutschland Referenzmitgliedstaat ist — **903**
- § 66 Inländische Zweigniederlassung und grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr von ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaften, deren Referenzmitgliedstaat nicht die Bundesrepublik Deutschland ist — **905**
- § 67 Jahresbericht für EU-AIF und ausländische AIF — **907**

## Abschnitt 3

### Verwahrstelle

#### Unterabschnitt 1

##### Vorschriften für OGAW-Verwahrstellen

- § 68 Beauftragung und jährliche Prüfung; Verordnungsermächtigung — **914**
- § 69 Aufsicht — **933**
- § 70 Interessenkollision — **946**

## Inhaltsverzeichnis

- § 71 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen oder Aktien eines inländischen OGAW — **954**
- § 72 Verwahrung — **965**
- § 73 Unterverwahrung — **980**
- § 74 Zahlung und Lieferung — **1004**
- § 75 Zustimmungspflichtige Geschäfte — **1010**
- § 76 Kontrollfunktion — **1015**
- § 77 Haftung — **1023**
- § 78 Geltendmachung von Ansprüchen der Anleger; Verordnungsermächtigung — **1037**
- § 79 Vergütung, Aufwendungfersatz — **1052**

### Unterabschnitt 2

#### Vorschriften für AIF-Verwahrstellen

- § 80 Beauftragung — **1055**
- § 81 Verwahrung — **1080**
- § 82 Unterverwahrung — **1102**
- § 83 Kontrollfunktion — **1122**
- § 84 Zustimmungspflichtige Geschäfte — **1135**
- § 85 Interessenkollision — **1143**
- § 86 Informationspflichten gegenüber der Bundesanstalt — **1149**
- § 87 Anwendbare Vorschriften für Publikums-AIF — **1151**
- § 88 Haftung — **1153**
- § 89 Geltendmachung von Ansprüchen der Anleger; Verordnungsermächtigung — **1175**
- § 89a Vergütung, Aufwendungfersatz — **1177**
- § 90 Anwendbare Vorschriften für ausländische AIF — **1178**

Sachregister — **1181**