

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis — XIX

Literaturverzeichnis — XXXIII

Kapitalanlagegesetzbuch

Kapitel 1

Allgemeine Bestimmungen für Investmentvermögen und Verwaltungsgesellschaften

Abschnitt 1

Allgemeine Vorschriften

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

Abschnitt 2

Verwaltungsgesellschaften

Unterabschnitt 1

Erlaubnis

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

- § 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, Aufwendungsersatz — **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, Aufwendungsersatz — **1177**
- § 90 Anwendbare Vorschriften für ausländische AIF — **1178**

Sachregister — **1181**