

# Inhaltsverzeichnis

<b>Abkürzungsverzeichnis</b> .....	XI
<b>Einführung</b> von Prof. Dr. Lars Klöhn .....	XV

## Kapitalmarktorganisationsrecht

1. <b>Richtlinie 2014/65/EU</b> des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU .....	1
2. <b>Verordnung (EU) Nr. 600/2014</b> des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012.....	159
3. <b>Verordnung (EU) Nr. 1095/2010</b> des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission v. 24.11.2010 .....	275
4. <b>Börsengesetz (BörsG)</b> v. 16.7.2007 .....	351
4a. Verordnung über die Zulassung von Wertpapieren zur regulierten Notierung an einer Wertpapierbörse ( <b>Börsenzulassungs-Verordnung – BörsZulV</b> ) i d F der Bek. v. 9.9.1998 .....	405
5. <b>Delegierte Verordnung (EU) 2017/568</b> der Kommission vom 24. Mai 2016 zur Ergänzung..... der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Zulassung von Finanzinstrumenten zum Handel an geregelten Märkten .....	413

## Primärmarkt

6. <b>Verordnung (EU) 2017/1129</b> des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG .....	419
6a. <b>Delegierte Verordnung (EU) 2019/979</b> der Kommission vom 14. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für wesentliche Finanzinformationen in der Zusammenfassung des Prospekts, die Veröffentlichung und Klassifizierung von Prospekten, die Werbung für Wertpapiere, Nachträge zum Prospekt und das Notifizierungsportal und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 382/2014 der Kommission und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/301 der Kommission .....	505

<b>6b. Delegierte Verordnung (EU) 2019/980</b> der Kommission vom 14. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Aufmachung, des Inhalts, der Prüfung und der Billigung des Prospekts, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist, und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission .....	528
<b>7. Gesetz über die Erstellung, Billigung und Veröffentlichung des Prospekts, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei der Zulassung von Wertpapieren zum Handel an einem organisierten Markt zu veröffentlichen ist (Wertpapierprospektgesetz – WpPG)</b> v. 22.6.2005 .....	563
<b>7a. Verordnung über die Erhebung von Gebühren nach dem Wertpapierprospektgesetz (Wertpapierprospektgebührenverordnung – WpPGebV)</b> v. 29.6.2005 .....	587
<b>8. Gesetz über Vermögensanlagen (Vermögensanlagengesetz – VermAnlG)</b> v. 6.12.2011 .....	591
<b>8a. Verordnung über Vermögensanlagen-Verkaufsprospekte (Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung – VermVerkProspV)</b> v. 16.12.2004 .....	624
<b>8b. Verordnung über die Gebühren für Amtshandlungen betreffend Verkaufsprospekte für Vermögensanlagen nach dem Vermögensanlagengesetz (Vermögensanlagen-Verkaufsprospektgebührenverordnung – VermVerkProspGebV)</b> v. 29.6.2005 .....	635
<b>8c. Verordnung zur Durchführung des § 11a des Vermögensanlagengesetzes (Vermögensanlagen-Veröffentlichungs- und Mitteilungspflichtenverordnung – VermVerMiV)</b> v. 20.8.2015 .....	637
<b>8d. Verordnung zur Durchführung des § 15 Absatz 4 des Vermögensanlagengesetzes (Vermögensanlagen-Informationsblatt-Bestätigungsverordnung – VIBBestV)</b> v. 20.8.2015 .....	640
<b>9. Verordnung (EU) Nr. 1286/2014</b> des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) .....	643
<b>10. Gesetz über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (Schuldverschreibungsgesetz – SchVG)</b> v. 31.7.2009 .....	673

## Sekundärmarkt

<b>11. Verordnung (EU) Nr. 596/2014</b> des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission .....	685
<b>12. Gesetz über den Wertpapierhandel (Wertpapierhandelsgesetz – WpHG)</b> idF der Bek. v. 9.9.1998 .....	753

12a.	Verordnung zur Konkretisierung von Anzeige-, Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten nach dem Wertpapierhandelsgesetz ( <b>Wertpapierhandelsanzeigerverordnung – WpAV</b> ) v. 13.12.2004.....	930
12b.	Verordnung über die Prüfung der Wertpapierdienstleistungsunternehmen nach § 89 des Wertpapierhandelsgesetzes ( <b>Wertpapierdienstleistungs-Prüfungsverordnung – WpDPV</b> ) v. 17.1.2018.....	942
12c.	Verordnung über die erforderlichen Angaben und vorzulegenden Unterlagen bei einem Erlaubnisantrag nach § 102 des Wertpapierhandelsgesetzes ( <b>Marktzugangsangabenverordnung – MarktangV</b> ) v. 30.9.2004 .....	956
12d.	Verordnung zur Konkretisierung der Verhaltensregeln und Organisationsanforderungen für Wertpapierdienstleistungsunternehmen ( <b>Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und Organisationsverordnung – WpDVerOV</b> ) v. 17.10.2017 .....	959
12e.	Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 2007/14/EG der Kommission vom 8. März 2007 mit Durchführungsbestimmungen zu bestimmten Vorschriften der Richtlinie 2004/109/EG zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen sind ( <b>Transparenzrichtlinie-Durchführungsverordnung – TranspRLDV</b> ) v. 13.3.2008 .....	979
12f.	Verordnung zur Konkretisierung von Art, Umfang und Form der Mitteilungen und Benachrichtigungen gemäß Artikel 17 Absatz 5, 6, 9 und 10 der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 ( <b>Leerverkaufs-Anzeigerverordnung – LAnzV</b> ) v. 16.4.2014.....	987
12g.	Verordnung über den Einsatz von Mitarbeitern in der Anlageberatung, als Vertriebsmitarbeiter, in der Finanzportfolioverwaltung, als Vertriebsbeauftragte oder als Compliance- Beauftragte und über die Anzeigepflichten nach § 87 des Wertpapierhandelsgesetzes ( <b>WpHG-Mitarbeiteranzeigerverordnung – WpHGMAAnzV</b> ) v. 21.12.2011 .....	990
12h.	Verordnung zur Konkretisierung der Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten für Netto-Leerverkaufspositionen ( <b>Netto-Leerverkaufspositionsverordnung – NLPoSV</b> ) v. 17.12.2012 .....	1001
12i.	Verordnung über die Prüfung und Bescheinigung der Einhaltung bestimmter Pflichten auf Grund der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch prüfpflichtige nichtfinanzielle Gegenparteien ( <b>Gegenpartei-Prüfbescheinigungsverordnung – GPrüfBV</b> ) v. 19.3.2014 .....	1007
13.	<b>Delegierte Verordnung (EU) 2017/565</b> der Kommission vom 25. April 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die organisatorischen Anforderungen an Wertpapierfirmen und die Bedingungen	

	für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in Bezug auf die Definition bestimmter Begriffe für die Zwecke der genannten Richtlinie.....	1013
14.	Gesetz über Musterverfahren in kapitalmarktrechtlichen Streitigkeiten ( <b>Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz – KapMuG</b> ) v. 19.10.2012 .....	1119
14a.	Verordnung über das Klageregister nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz ( <b>Klageregisterverordnung – KlagRegV</b> ) v. 14.12.2012 .....	1131

## Intermediäre

15.	<b>Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)</b> v. 4.7.2013.....	1137
15a.	Verordnung zur Konkretisierung der Verhaltensregeln und Organisationsregeln nach dem Kapitalanlagegesetzbuch ( <b>Kapitalanlage-Verhaltens- und –Organisationsverordnung – KAVerOV</b> ) v. 16.7.2013 .....	1471
15b.	Verordnung über Risikomanagement und Risikomessung beim Einsatz von Derivaten, Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften in Investmentvermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch ( <b>Derivateverordnung – DerivateV</b> ) v. 16.7.2013 .....	1476
15c.	Verordnung zum <b>elektronischen Anzeigeverfahren</b> für inländische Investmentvermögen und EU-Investmentvermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch ( <b>EAKAV</b> ) v. 16.7.2013 .....	1501
15d.	Verordnung über Inhalt, Umfang und Darstellung der Rechnungslegung von Sondervermögen, Investmentaktiengesellschaften und Investmentkommanditgesellschaften sowie über die Bewertung der zu dem Investmentvermögen gehörenden Vermögensgegenstände ( <b>Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und –Bewertungsverordnung – KARBV</b> ) v. 16.7.2013.....	1504
15e.	Verordnung über den Gegenstand der Prüfung und die Inhalte der Prüfungsberichte für externe Kapitalverwaltungsgesellschaften, Investmentaktiengesellschaften, Investmentkommanditgesellschaften und Sondervermögen ( <b>Kapitalanlage-Prüfungsberichte-Verordnung – KAPrÜfV</b> ) v. 24.7.2013.....	1533
16.	Gesetz über die Verwahrung und Anschaffung von Wertpapieren ( <b>Depotgesetz – DepotG</b> ) idF der Bek. v. 11.1.1995 .....	1561

## Übernahmerecht

17.	<b>Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG)</b> v. 20.12.2001 .....	1575
17a.	Verordnung über die Anwendbarkeit von Vorschriften betreffend Angebote im Sinne des § 1 Abs. 2 und 3 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes ( <b>WpÜG-Anwendbarkeitsverordnung</b> ) v. 17.7.2006 .....	1612

17b. Verordnung über den Zeitpunkt sowie den Inhalt und die Form der Mitteilung und der Veröffentlichung der Entscheidung einer Zielgesellschaft nach § 1 Abs. 5 Satz 1 und 2 .....des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes ( <b>WpÜG-Beaufsichtigungsmitteilungsverordnung</b> ) v. 13.10.2006 .....	1614
17c. Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots ( <b>WpÜG-Angebotsverordnung</b> ) v. 27.12.2001 ..	1616
17d. Verordnung über die Zusammensetzung und das Verfahren des Widerspruchsausschusses beim Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel ( <b>WpÜG-Widerspruchsausschuss-Verordnung</b> ) v. 27.12.2001 .....	1623
17e. Verordnung über Gebühren nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz ( <b>WpÜG-Gebührenverordnung</b> ) v. 27.12.2001 .....	1625
17f. Verordnung über die Zusammensetzung, die Bestellung der Mitglieder und das Verfahren des Beirats beim Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel ( <b>WpÜG-Beiratsverordnung</b> ) v. 27.12.2001 .....	1627
<b>Sachverzeichnis</b> .....	1629