

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Abkürzungsverzeichnis	XI
Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur	XXV

Vor EU-ProspektVO	1
-------------------------	---

**Verordnung (EU) 2017/1129 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
(EU-ProspektVO)**

Kapitel I

Allgemeine Bestimmungen

Art 1. Gegenstand, Anwendungsbereich und Ausnahmen	32
Art 2. Begriffsbestimmungen	58
Art 3. Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts und Ausnahmen	81
Art 4. Erstellung eines Prospekts auf freiwilliger Basis	83
Art 5. Spätere Weiterveräußerung von Wertpapieren	85

Kapitel II

Erstellung des Prospekts

Art 6. Der Prospekt	88
Art 7. Die Prospektzusammenfassung	95
Art 8. Der Basisprospekt	110
Art 9. Das einheitliche Registrierungsformular	117
Art 10. Aus mehreren Einzeldokumenten bestehende Prospekte	123
Art 11. Prospekthaftung	126
Art 12. Gültigkeit des Prospekts, des Registrierungsformulars und des einheitlichen Registrierungsformulars	127

Kapitel III

Inhalt und Aufmachung des Prospekts

Art 13. Mindestangaben und Aufmachung	129
Art 14. Vereinfachte Offenlegungsregelung für Sekundäremissionen	132
Art 14 a. EU-Wiederaufbauprospekt	137
Art 15. EU-Wachstumsprospekt	140

Art 16. Risikofaktoren	143
Art 17. Endgültiger Emissionskurs und endgültiges Emissionsvolumen der Wertpapiere	149
Art 18. Nichtaufnahme von Informationen	154
Art 19. Aufnahme von Informationen mittels Verweis	157

Kapitel IV

Regeln für die Billigung und die Veröffentlichung des Prospekts

Art 20. Prüfung und Billigung des Prospekts	161
Art 21. Veröffentlichung des Prospekts	170
Art 22. Werbung	179
Art 23. Nachträge zum Prospekt	187

Kapitel V

Grenzüberschreitende Angebote, Zulassungen zum Handel an einem geregelten Markt und Sprachenregelung

Art 24. Unionsweite Geltung gebilligter Prospekte	208
Art 25. Notifizierung von Prospekten und Nachträgen und Mitteilung der endgültigen Bedingungen	209
Art 26. Notifizierung von Registrierungsformularen oder einheitlichen Registrierungsformularen	212
Art 27. Sprachenregelung	215

Kapitel VI

Besondere Vorschriften für in Drittländern niedergelassene Emittenten

Art 28. Öffentliches Angebot von Wertpapieren oder Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt mittels eines nach Maßgabe dieser Verordnung erstellten Prospekts	219
Art 29. Öffentliches Angebot von Wertpapieren oder Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt mittels eines nach Maßgabe des Rechts eines Drittlands erstellten Prospekts	221
Art 30. Zusammenarbeit mit Drittländern	222

Kapitel VII

ESMA und zuständige Behörden

Art 31. Zuständige Behörden	224
Art 32. Befugnisse der zuständigen Behörden	226
Art 33. Zusammenarbeit zwischen zuständigen Behörden	229
Art 34. Zusammenarbeit mit der ESMA	233
Art 35. Berufsgeheimnis	234
Art 36. Datenschutz	235
Art 37. Vorsichtsmaßnahmen	235

Kapitel VIII**Verwaltungsrechtliche Sanktionen und andere
verwaltungsrechtliche Maßnahmen**

Art 38. Verwaltungsrechtliche Sanktionen und andere verwaltungsrechtliche Maßnahmen	237
Art 39. Wahrnehmung der Aufsichts- und Sanktionsbefugnisse	238
Art 40. Rechtsmittel	240
Art 41. Meldung von Verstößen	241
Art 42. Veröffentlichung von Entscheidungen	242
Art 43. Meldung von Sanktionen an die ESMA	245

Kapitel IX**Delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte**

Art 44. Wahrnehmung der Befugnisübertragung	246
Art 45. Ausschussverfahren	247

Kapitel X**Schlussbestimmungen**

Art 46. Aufhebung	247
Art 47. ESMA-Bericht über Prospekte	248
Art 47 a. Zeitliche Begrenzung der Regelung für den EU-Wiederaufbauprospekt	249
Art 48. Überprüfung	249
Art 49. Inkrafttreten und Geltung	250
Anhang I: Prospekt	253
Anhang II: Registrierungsformular	255
Anhang III: Wertpapierbeschreibung	257
Anhang IV: Registrierungsformular für den EU-Wachstumsprospekt	259
Anhang V: Wertpapierbeschreibung für den EU-Wachstumsprospekt	260
Anhang Va: In den EU-Wiederaufbauprospekt aufzunehmende Mindestangaben	261
Anhang VI: Entsprechungstabelle (gemäß Artikel 46)	265
Vor KMG 2019	271

**Bundesgesetz über das öffentliche Anbieten von Wertpapieren
und anderen Kapitalveranlagungen
(KMG 2019)**

1. Hauptstück**Öffentliches Angebot von Veranlagungen**

§ 1. Begriffsbestimmungen	273
§ 2. Prospektpflichtiges Angebot	288
§ 3. Ausnahmen von der Prospektpflicht	291

Inhaltsverzeichnis

§ 4.	Werbung	297
§ 5.	Inhalt des Prospekts	305
§ 6.	Nachtrag zum Prospekt	311
§ 7.	Prüfung des Prospekts	318
§ 8.	Veröffentlichung des Prospekts	323
§ 9.	Sonderbestimmungen für Veranlagungen in Immobilien	327
§ 10.	Strafbestimmungen	329
§ 11.	Beauskunftungen und Veröffentlichung von Entscheidungen	335

2. Hauptstück

Öffentliches Angebot von Wertpapieren Anwendung der Verordnung (EU) 2017/1129

§ 12.	Zweck dieses Hauptstücks	337
§ 13.	Zuständige Behörde	341
§ 14.	Befugnisse	344
§ 15.	Strafbestimmungen	354
§ 16.	Wahrnehmung der Aufsichts- und Sanktionsbefugnisse	362
§ 17.	Rechtsmittel	366
§ 18.	Meldung von Verstößen	367
§ 19.	Veröffentlichung von Entscheidungen	369
§ 20.	Meldung von Sanktionen an die ESMA	373

3. Hauptstück

Gemeinsame Bestimmungen für Veranlagungen und Wertpapiere

§ 21.	Verbrauchergeschäfte	374
§ 22.	Prospekthaftung	380
§ 23.	Meldestelle	421
§ 24.	Emissionskalender	424
§ 25.	Amtsgeheimnis	428
§ 26.	428

4. Hauptstück

Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 27.	429
§ 28.	429
§ 29.	429
§ 30.	Inkrafttreten	429
§ 31.	Vollzugsklausel	430

Stichwortverzeichnis	431
----------------------------	-----