

# 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 14a. EU-Wiederaufbauprospekt .....	137
Art 15. EU-Wachstumsprospekt .....	140

## **Inhaltsverzeichnis**

---

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 47a. 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
----------------------------	-----