

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Vorwort zur 1. Auflage	VII
Bearbeiterverzeichnis	IX
Abkürzungsverzeichnis	XXV
Literaturverzeichnis	XXXVII

1. Teil Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017

Kapitel I Allgemeine Bestimmungen

Vor Art. 1 ff. (<i>Schnorbus</i>)	1
Art. 1 Gegenstand, Anwendungsbereich und Ausnahmen (<i>Schnorbus</i>)	31
Art. 2 Begriffsbestimmungen (<i>Schnorbus</i>)	147
Art. 3 Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts und Ausnahmen (<i>Schnorbus</i>) ..	226
Art. 4 Erstellung eines Prospekts auf freiwilliger Basis (<i>Schnorbus</i>)	234
Art. 5 Spätere Weiterveräußerung von Wertpapieren (<i>Schnorbus</i>)	239

Kapitel II Erstellung des Prospekts

Art. 6 Der Prospekt (<i>Abs. 1, 2: Meyer; Abs. 3: Singhof</i>)	255
Art. 7 Die Prospektzusammenfassung (<i>Meyer</i>)	293
Art. 8 Der Basisprospekt (<i>Bauer</i>)	325
Art. 9 Das einheitliche Registrierungsformular (<i>Kämper</i>)	348
Art. 10 Aus mehreren Einzeldokumenten bestehende Prospekte (<i>Singhof</i>)	372
Art. 11 Prospekthaftung (<i>Seiler/Singhof</i>)	384
Art. 12 Gültigkeit des Prospekts, des Registrierungsformulars und des einheitlichen Registrierungsformulars (<i>Singhof</i>)	386

Kapitel III Inhalt und Aufmachung des Prospekts

Art. 13 Mindestangaben und Aufmachung (<i>Meyer</i>)	400
--	-----

Art. 14	Vereinfachte Offenlegungsregelung für Sekundäremissionen (<i>Berrar/Hieronymi</i>)	419
Art. 14a	EU-Wiederaufbauprospekt (<i>nicht kommentiert</i>)	449
Art. 15	EU-Wachstumsprospekt (<i>Heinzmann/Schramm</i>)	451
Art. 16	Risikofaktoren (<i>Metzner/Pfisterer</i>)	462
Art. 17	Endgültiger Emissionskurs und endgültiges Emissionsvolumen der Wertpapiere (<i>Meyer</i>)	497
Art. 18	Nichtaufnahme von Informationen (<i>Meyer</i>)	517
Art. 19	Angaben von Informationen mittels Verweises (<i>Singhof</i>)	525

Kapitel IV Regeln für die Billigung und die Veröffentlichung des Prospekts

Art. 20	Prüfung und Billigung des Prospekts (<i>Berrar/Hieronymi</i>)	553
Art. 21	Veröffentlichung des Prospekts (<i>Berrar/Hieronymi</i>)	596
Art. 22	Werbung (<i>Berrar/Hieronymi</i>)	622
Art. 23	Nachträge zum Prospekt (<i>Berrar/Hieronymi</i>)	648

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

Art. 24	Unionsweite Geltung gebilligter Prospekte (<i>Wolf</i>)	743
Art. 25	Notifizierung von Prospekten und Nachträgen und Mitteilung der endgültigen Bedingungen (<i>Wolf</i>)	755
Art. 26	Notifizierung von Registrierungsformularen oder einheitlichen Registrierungsformularen (<i>Wolf</i>)	768
Art. 27	Sprachenregelung (<i>Wolf</i>)	772

Kapitel VI Besondere Vorschriften für in Drittländern niedergelassene Emittenten

Art. 28	Öffentliches Angebot eines nach Maßgabe dieser Verordnung erstellten Prospektes (<i>Wolf</i>)	787
Art. 29	Öffentliches Angebot von Wertpapieren oder Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt mittels eines nach Maßgabe des Rechts eines Drittlands erstellten Prospekts (<i>Wolf</i>)	789
Art. 30	Zusammenarbeit mit Drittländern (<i>Hartmann/Raptis-Saleh</i>)	798

Kapitel VII ESMA und zuständige Behörden

Art. 31	Zuständige Behörden (<i>Hartmann/Raptis-Saleh</i>)	808
Art. 32	Befugnisse der zuständigen Behörden (<i>Hartmann/Raptis-Saleh</i>)	815

Art. 33	Zusammenarbeit zwischen zuständigen Behörden (<i>Hartmann/Raptis-Sahleh</i>)	829
Art. 34	Zusammenarbeit mit der ESMA (<i>Hartmann/Raptis-Saleh</i>)	839
Art. 35	Berufsgeheimnis (<i>Hartmann/Raptis-Saleh</i>)	844
Art. 36	Datenschutz (<i>Hartmann/Raptis-Saleh</i>)	852
Art. 37	Vorsichtsmaßnahmen (<i>Hartmann/Raptis-Saleh</i>)	855

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

Art. 38	Verwaltungsrechtliche Sanktionen und andere verwaltungsrechtliche Maßnahmen (<i>Hartmann/Raptis-Saleh</i>)	860
Art. 39	Wahrnehmung der Aufsichts- und Sanktionsbefugnisse (<i>Hartmann/Raptis-Saleh</i>)	865
Art. 40	Rechtsmittel (<i>Hartmann/Raptis-Saleh</i>)	869
Art. 41	Meldung von Verstößen (<i>Hartmann/Raptis-Saleh</i>)	871
Art. 42	Veröffentlichung von Entscheidungen (<i>Hartmann/Raptis-Saleh</i>)	875
Art. 43	Meldung von Sanktionen an die ESMA (<i>Hartmann/Raptis-Saleh</i>)	879

Kapitel IX **Delegierte Rechtsakte und Durchführungsakte**

Art. 44	Wahrnehmung der Befugnisübertragung (<i>Hartmann/Raptis-Saleh</i>)	881
Art. 45	Ausschussverfahren (<i>Hartmann/Raptis-Saleh</i>)	885

Kapitel X **Schlussbestimmungen**

Art. 46	Aufhebung (<i>Hartmann/Raptis-Saleh</i>)	886
Art. 47	ESMA-Bericht über Prospekte (<i>Hartmann/Raptis-Saleh</i>)	889
Art. 47a	Zeitliche Begrenzung der Regelung für den EU-Wiederaufbauprospekt (<i>Hartmann/Raptis-Saleh</i>)	891
Art. 48	Überprüfung (<i>Hartmann/Raptis-Saleh</i>)	893
Art. 49	Inkrafttreten und Geltung (<i>Hartmann/Raptis-Saleh</i>)	896
Anhänge I–VI (nicht abgedruckt)		

2. Teil WpPG

Abschnitt 1 Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

§ 1	Anwendungsbereich (<i>Schnorbus</i>)	897
§ 2	Begriffsbestimmungen (<i>Schnorbus</i>)	900

Abschnitt 2 Ausnahmen von der Prospektpflicht und Regelungen zum Wertpapier-Informationsblatt

§ 3	Ausnahmen von der Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Prospekts (<i>Schnorbus</i>)	907
§ 4	Wertpapier-Informationsblatt; Verordnungsermächtigung (<i>Sickinger</i>)	916
§ 5	Übermittlung des Wertpapier-Informationsblatts an die Bundesanstalt; Frist und Form der Veröffentlichung; Veröffentlichung durch die Bundesanstalt (<i>Sickinger</i>)	937
§ 6	Einzelanlageschwellen für nicht qualifizierte Anleger (<i>Sickinger</i>)	940
§ 7	Werbung für Angebote, für die ein Wertpapier-Informationsblatt zu veröffentlichen ist (<i>Sickinger</i>)	945

Abschnitt 3 Prospekthaftung und Haftung bei Wertpapier-Informationsblättern

Vor §§ 8 ff. (<i>Seiler/Singhof</i>)	951	
§ 8	Prospektverantwortliche (<i>Seiler/Singhof</i>)	965
§ 9	Haftung bei fehlerhaftem Börsenzulassungsprospekt (<i>Seiler/Singhof</i>)	971
§ 10	Haftung bei sonstigem fehlerhaften Prospekt (<i>Seiler/Singhof</i>)	1020
§ 11	Haftung bei fehlerhaftem Wertpapier-Informationsblatt (<i>Seiler/Singhof</i>)	1023
§ 12	Haftungsausschluss bei fehlerhaftem Prospekt (<i>Seiler/Singhof</i>)	1030
§ 13	Haftungsausschluss bei fehlerhaftem Wertpapier-Informationsblatt (<i>Seiler/Singhof</i>)	1051
§ 14	Haftung bei fehlendem Prospekt (<i>Seiler/Singhof</i>)	1057
§ 15	Haftung bei fehlendem Wertpapier-Informationsblatt (<i>Seiler/Singhof</i>)	1065
§ 16	Unwirksame Haftungsbeschränkung; sonstige Ansprüche (<i>Seiler/Singhof</i>) ..	1069

Abschnitt 4 Zuständige Behörde und Verfahren

§ 17	Zuständige Behörde (<i>Naumann</i>)	1082
§ 18	Befugnisse der Bundesanstalt (<i>Naumann</i>)	1084

§ 19	Verschwiegenheitspflicht (<i>Naumann</i>)	1128
§ 20	Sofortige Vollziehung (<i>Naumann</i>)	1142

Abschnitt 5 Sonstige Vorschriften

§ 21	Anerkannte Sprache (<i>Wolf</i>)	1146
§ 22	Elektronische Einreichung, Aufbewahrung (<i>Berrar/Hieronymi</i>)	1148
§ 23	Gebühren und Auslagen (weggefallen) (<i>Naumann</i>)	1150
§ 24	Bußgeldvorschriften (<i>Wolf</i>)	1153
§ 25	Maßnahmen bei Verstößen (<i>Naumann</i>)	1201
§ 26	Datenschutz (<i>nicht kommentiert</i>)	1204
§ 27	Übergangsbestimmungen zur Aufhebung des Verkaufsprospektgesetzes (<i>Schnorbus</i>)	1205
§ 28	Übergangsbestimmungen zum Gesetz zur weiteren Ausführung der EU-Prospektverordnung und zur Änderung von Finanzmarktgesetzen (<i>Schnorbus</i>)	1208
§§ 28a–30	(weggefallen)	
§ 31	(jetzt § 20)	
§ 32	Auskunftspflicht von Wertpapierdienstleistungsunternehmen (weggefallen) (<i>Naumann</i>)	1212

3. Teil Delegierte Verordnung (EU) 2019/979 der Kommission vom 14. März 2019

Kapitel I Wesentliche Finanzinformationen in der Prospektzusammenfassung

Abschnitt 1

Inhalt der wesentlichen Finanzinformationen in der Prospektzusammenfassung

Art. 1	Mindestinhalt der wesentlichen Finanzinformationen in der Zusammenfassung des Prospekts (<i>Poss</i>)	1213
Art. 2	Wesentliche Finanzinformationen für Nichtfinanzunternehmen, die Dividendenwerte emittieren (<i>Poss</i>)	1220
Art. 3	Wesentliche Finanzinformationen für Nichtfinanzunternehmen, die Nichtdividendenwerte emittieren (<i>Poss</i>)	1220
Art. 4	Wesentliche Finanzinformationen für Kreditinstitute (<i>Poss</i>)	1220
Art. 5	Wesentliche Finanzinformationen für Versicherungsgesellschaften (<i>Poss</i>)	1221

Art. 6	Wesentliche Finanzinformationen für Zweckgesellschaften, dieforderungsbesicherte Wertpapiere emittieren (<i>Poss</i>)	1221
Art. 7	Wesentliche Finanzinformationen für geschlossene Fonds (<i>Poss</i>)	1221
Art. 8	Wesentliche Finanzinformationen für Garantiegeber (<i>Poss</i>)	1221

Abschnitt 2

Aufmachung der wesentlichen Finanzinformationen in der Prospektzusammenfassung

Art. 9	Aufmachung der wesentlichen Finanzinformationen in der Zusammenfassung des Prospekts (<i>Poss</i>)	1222
--------	--	------

Kapitel II **Veröffentlichung des Prospekts**

Art. 10	Veröffentlichung des Prospekts (<i>Berrar/Hieronymi</i>)	1223
---------	--	------

Kapitel III

Maschinenlesbare Daten für die Klassifizierung von Prospekten

Art. 11	Daten für die Klassifizierung von Prospekten (<i>nicht kommentiert</i>)	1226
Art. 12	Praktische Modalitäten zur Gewährleistung der Maschinenlesbarkeit der Daten (<i>nicht kommentiert</i>)	1226

Kapitel IV

Werbung

Art. 13	Kennzeichnung des Prospekts (<i>Berrar/Hieronymi</i>)	1227
Art. 14	Inhalt (<i>Berrar/Hieronymi</i>)	1228
Art. 15	Verbreitung der Werbung (<i>Berrar/Hieronymi</i>)	1229
Art. 16	Informationen über Angebote von Wertpapieren (<i>Berrar/Hieronymi</i>)	1232
Art. 17	Verfahren für die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden (<i>Naumann</i>)	1235

Kapitel V

Nachträge zum Prospekt

Art. 18	Veröffentlichung eines Nachtrags zum Prospekt (<i>Berrar/Hieronymi</i>)	1238
---------	---	------

Kapitel VI

Technische Modalitäten für den Betrieb des Notifizierungsportals

Art. 19	Hochladen von Unterlagen und begleitenden Daten (<i>Naumann</i>)	1240
Art. 20	Verarbeitung und Meldung von Unterlagen und begleitenden Daten (<i>Naumann</i>)	1242
Art. 21	Herunterladen von Unterlagen und begleitenden Daten (<i>Naumann</i>)	1243

Kapitel VII **Schlussbestimmungen**

Art. 22	Aufhebung (<i>nicht kommentiert</i>)	1244
Art. 22a	Zusammenfassungen von Prospekten für Dividendenwerte emittierende Nichtfinanzunternehmen, die im Zeitraum vom 21. Juli 2019 bis zum 16. September 2020 gebilligt wurden (<i>nicht kommentiert</i>)	1244
Art. 23	Inkrafttreten (<i>Naumann</i>)	1245

Anhänge

Anhang I	Nichtfinanzunternehmen (Dividendenwerte) (<i>nicht kommentiert</i>)	1246
Anhang II	Nichtfinanzunternehmen (Nichtdividendenwerte) (<i>nicht kommentiert</i>)	1248
Anhang III	Kreditinstitute (Dividendenwerte und Nichtdividendenwerte) (<i>nicht kommentiert</i>)	1250
Anhang IV	Versicherungsunternehmen (Dividendenwerte und Nichtdividendenwerte) (<i>nicht kommentiert</i>)	1252
Anhang V	Zweckgesellschaften, dieforderungsbesicherte Wertpapiere emittieren (<i>nicht kommentiert</i>)	1254
Anhang VI	Geschlossene Fonds (<i>nicht kommentiert</i>)	1255
Anhang VII	An die ESMA zu übermittelnde maschinenlesbare Daten (<i>Naumann</i>)	1257

4. Teil **Delegierte Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission** **vom 14. März 2019**

Kapitel I **Begriffsbestimmung**

Art. 1	Begriffsbestimmungen (<i>Wolf</i>)	1271
--------	--	------

Kapitel II **Inhalt des Prospekts**

Abschnitt 1

Mindestangaben in den Registrierungsformularen

Art. 2	Registrierungsformular für Dividendenwerte (<i>Metzner/Pfisterer</i>)	1273
Art. 3	Einheitliches Registrierungsformular (<i>Kämper</i>)	1278
Art. 4	Registrierungsformular für Sekundäremissionen von Dividendenwerten (<i>Berrar/Hieronymi</i>)	1279
Art. 5	Registrierungsformular für Anteilsscheine von Organismen für gemeinsame Anlagen des geschlossenen Typs (<i>nicht kommentiert</i>)	1280

Art. 6	Registrierungsformular für Zertifikate, die Aktien vertreten (<i>Metzner/Pfisterer</i>)	1281
Art. 7	Registrierungsformular für Nichtdividendenwerte für Kleinanleger (<i>Biedermann</i>)	1292
Art. 8	Registrierungsformular für Nichtdividendenwerte für Großanleger (<i>Biedermann</i>)	1295
Art. 9	Registrierungsformular für Sekundäremissionen von Nichtdividendenwerten (<i>Biedermann</i>)	1297
Art. 10	Registrierungsformular fürforderungsbesicherte Wertpapiere („Asset backed securities/ABS“) (<i>nicht kommentiert</i>)	1299
Art. 11	Registrierungsformular für Nichtdividendenwerte, die von Drittländern und deren regionalen und lokalen Gebietskörperschaften begeben werden (<i>Oulds</i>)	1300

Abschnitt 2

Mindestangaben in der Wertpapierbeschreibung

Art. 12	Wertpapierbeschreibung für Dividendenwerte oder von Organismen für gemeinsame Anlagen des geschlossenen Typs ausgegebene Anteilsscheine (<i>Seiler</i>)	1308
Art. 13	Wertpapierbeschreibung für Sekundäremissionen von Dividendenwerten oder Anteilsscheinen, die von Organismen für gemeinsame Anlagen des geschlossenen Typs ausgegeben werden (<i>Berrar/Hieronymi</i>)	1311
Art. 14	Wertpapierbeschreibung für Zertifikate, die Aktien vertreten (<i>Metzner/Pfisterer</i>)	1312
Art. 15	Wertpapierbeschreibung für Nichtdividendenwerte für Kleinanleger (<i>Biedermann</i>)	1313
Art. 16	Wertpapierbeschreibung für Nichtdividendenwerte für Großanleger (<i>Biedermann</i>)	1316
Art. 17	Wertpapierbeschreibung für Sekundäremissionen von Nichtdividendenwerten (<i>Biedermann</i>)	1318

Abschnitt 3

Im Prospekt zu liefernde zusätzliche Angaben

Art. 18	Komplexe finanzielle Vorgeschichte und bedeutende finanzielle Verpflichtungen von Dividendenwertemittenten (<i>Meyer/Wyrobisch</i>)	1319
Art. 19	Wertpapiere, die in Aktien wandel- oder umtauschbar sind (<i>Seiler</i>)	1334
Art. 20	Wertpapiere, die zu an einen Basiswert gekoppelten Zahlungs- oder Lieferverpflichtungen führen (<i>Behrends</i>)	1336
Art. 21	Forderungsbesicherte Wertpapiere („Asset backed securities/ABS“) (<i>nicht kommentiert</i>)	1348
Art. 22	Garantien (<i>Biedermann</i>)	1349
Art. 23	Zustimmung (<i>Oulds</i>)	1350

Kapitel III Aufmachung des Prospekts

Art. 24	Aufmachung eines Prospekts (<i>Singhof</i>)	1363
Art. 25	Aufmachung eines Basisprospekts (<i>Bauer</i>)	1377
Art. 26	Im Basisprospekt und in den endgültigen Bedingungen zu liefernde Angaben (<i>Bauer</i>)	1383
Art. 27	Prospektzusammenfassung (<i>Meyer</i>)	1389

Kapitel IV Der EU-Wachstumsprospekt

Art. 28	Registrierungsformular beim EU-Wachstumsprospekt für Dividendenwerte (<i>Heinzmann/Schramm</i>)	1391
Art. 29	Registrierungsformular beim EU-Wachstumsprospekt für Nichtdividendenwerte (<i>Heinzmann/Schramm</i>)	1391
Art. 30	Wertpapierbeschreibung beim EU-Wachstumsprospekt für Dividendenwerte (<i>Heinzmann/Schramm</i>)	1392
Art. 31	Wertpapierbeschreibung beim EU-Wachstumsprospekt für Nichtdividendenwerte (<i>Heinzmann/Schramm</i>)	1392
Art. 32	Aufmachung des EU-Wachstumsprospekts (<i>Heinzmann/Schramm</i>)	1393
Art. 33	Spezielle Zusammenfassung für den EU-Wachstumsprospekt (<i>Heinzmann/Schramm</i>)	1397
Art. 34	Nachträge zur speziellen Zusammenfassung des EU-Wachstumsprospekts (<i>Heinzmann/Schramm</i>)	1401

Kapitel V Prüfung und Billigung des Prospekts und Überprüfung des einheitlichen Registrierungsformulars

Art. 35	Umfang der Prüfung (<i>Berrar/Hieronymi</i>)	1403
Art. 36	Kriterien für die Prüfung der Vollständigkeit der im Prospekt enthaltenen Angaben (<i>Naumann</i>)	1404
Art. 37	Kriterien für die Prüfung der Verständlichkeit der im Prospekt enthaltenen Angaben (<i>Naumann</i>)	1408
Art. 38	Kriterien für die Prüfung der Kohärenz der im Prospekt enthaltenen Angaben (<i>Naumann</i>)	1413
Art. 39	Prüfung der im Prospekt bestimmter Kategorien von Emittenten enthaltenen Angaben (<i>Schnorbus</i>)	1416
Art. 40	Zusätzliche Kriterien für die Prüfung der Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit der im Prospekt enthaltenen Angaben (<i>Naumann</i>)	1450

Art. 41	Verhältnismäßiger Ansatz bei der Prüfung von Prospektentwürfen und der Überprüfung des einheitlichen Registrierungsformulars (<i>nicht kommentiert</i>)	1452
Art. 42	Einreichung eines Antrags auf Billigung eines Prospektentwurfs oder Hinterlegung eines einheitlichen Registrierungsformulars oder diesbezüglicher Änderungen (<i>Naumann</i>)	1453
Art. 43	Änderungen an einem Prospektentwurf während des Billigungsverfahrens (<i>nicht kommentiert</i>)	1459
Art. 44	Antrag auf Billigung des endgültigen Prospektentwurfs (<i>Naumann</i>)	1460
Art. 45	Bestätigung des Eingangs eines Antrags auf Billigung eines Prospektentwurfs oder der Hinterlegung eines einheitlichen Registrierungsformulars oder einer diesbezüglichen Änderung und Bearbeitung eines Antrags auf Billigung eines Prospektentwurfs (<i>nicht kommentiert</i>)	1461

Kapitel VI Schlussbestimmungen

Art. 46	Aufhebung (<i>Naumann</i>)	1462
Art. 46a	Im Zeitraum 21. Juli 2019 bis 16. September 2020 gebilligte Prospekte (<i>Naumann</i>)	1463
Art. 47	Inkrafttreten und Anwendung (<i>Naumann</i>)	1464

Anhänge

Teil A Registrierungsformulare

Anhang 1	Registrierungsformular für Dividendenwerte	1465
	Abschnitt 1 Verantwortliche Personen, Angaben von Seiten Dritter, Sachverständigenberichte und Billigung durch die zuständige Behörde (<i>Meyer</i>)	1465
	Abschnitt 2 Abschlussprüfer (<i>Poss</i>)	1474
	Abschnitt 3 Risikofaktoren (<i>Metzner/Pfisterer</i>)	1478
	Abschnitt 4 Angaben zum Emittenten (<i>Metzner/Pfisterer</i>)	1480
	Abschnitt 5 Überblick über die Geschäftstätigkeit (<i>Metzner/Pfisterer</i>)	1484
	Abschnitt 6 Organisationsstruktur (<i>Metzner/Pfisterer</i>)	1504
	Abschnitt 7 Angaben zur Geschäfts- und Finanzlage (<i>Meyer/Hieronymi</i>)	1509
	Abschnitt 8 Eigenkapitalausstattung (<i>Metzner/Pfisterer</i>)	1519
	Abschnitt 9 Regelungsumfeld (<i>Metzner/Pfisterer</i>)	1529
	Abschnitt 10 Trendinformationen (<i>Meyer/Hieronymi</i>)	1533

Abschnitt 11	Gewinnprognosen oder Schätzungen (<i>Meyer/Wyrobisch</i>)	1537
Abschnitt 12	Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgan und oberes Management (<i>Metzner/Pfisterer</i>)	1555
Abschnitt 13	Vergütungen und sonstige Leistungen (<i>Metzner/Pfisterer</i>)	1569
Abschnitt 14	Praktiken des Leitungsorgans (<i>Metzner/Pfisterer</i>)	1573
Abschnitt 15	Beschäftigte (<i>Metzner/Pfisterer</i>)	1579
Abschnitt 16	Hauptaktionäre (<i>Metzner/Pfisterer</i>)	1584
Abschnitt 17	Geschäfte mit verbundenen Parteien (<i>Metzner/Pfisterer</i>)	1592
Abschnitt 18	Finanzinformationen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten	
	Punkt 18.1 Historische Finanzinformationen (<i>Picard/Poss</i>)	1599
	Punkt 18.2 Zwischenfinanzinformationen und sonstige Finanzinformationen (<i>Meyer/Picard/Poss</i>)	1621
	Punkt 18.3 Prüfung der historischen jährlichen Finanzinformationen (<i>Picard/Poss</i>)	1631
	Punkt 18.4 Pro-forma-Finanzinformationen (<i>Meyer/Wyrobisch</i>)	1641
	Punkt 18.5 Dividendenpolitik (<i>Metzner/Pfisterer</i>)	1652
	Punkt 18.6 Gerichts- und Schiedsgerichtsverfahren (<i>Metzner/Pfisterer</i>)	1655
	Punkt 18.7 Wesentliche Veränderungen in der Finanzlage des Emittenten (<i>Metzner/Pfisterer</i>)	1658
Abschnitt 19	Weitere Angaben (<i>Metzner/Pfisterer</i>)	1661
Abschnitt 20	Wesentliche Verträge (<i>Metzner/Pfisterer</i>)	1673
Abschnitt 21	Verfügbare Dokumente (<i>Metzner/Pfisterer</i>)	1679
Anhang 2	Einheitliches Registrierungsformular (<i>Kämper</i>)	1682
Anhang 3	Registrierungsformular für Sekundäremissionen von Dividendenwerten (<i>Berrar/Hieronymi</i>)	1688
Anhang 4	Registrierungsformular für die Anteilsscheine von Organismen für gemeinsame Anlagen des geschlossenen Typs (<i>nicht kommentiert</i>)	1697
Anhang 5	Registrierungsformular für Zertifikate, die Aktien vertreten (<i>Metzner/Pfisterer</i>)	1702
Anhang 6	Registrierungsformular für Nichtdividendenwerte für Kleinanleger (<i>Biedermann</i>)	1706
Anhang 7	Registrierungsformular für Nichtdividendenwerte für Großanleger (<i>Biedermann</i>)	1730
Anhang 8	Registrierungsformular für Sekundäremissionen von Nichtdividendenwerten (<i>Biedermann</i>)	1741

Anhang 9	Registrierungsformular fürforderungsbesicherte Wertpapiere („ASSET-BACKED SECURITIES/ABS“) (nicht kommentiert)	1751
Anhang 10	Registrierungsformular für Nichtdividendenwerte, die von Drittländern und deren regionalen und lokalen Gebietskörperschaften begeben werden (Schema) (Oulds)	1757

Teil B
Wertpapierbeschreibungen

Anhang 11	Wertpapierbeschreibung für Dividendenwerte oder von Organismen für gemeinsame Anlagen des geschlossenen Typs ausgegebene Anteilsscheine Anwendungsbereich (Seiler)	1774
Anhang 12	Wertpapierbeschreibung für Sekundäremissionen von Dividendenwerten oder Anteilsscheinen, die von Organismen für gemeinsame Anlagen des geschlossenen Typs ausgegeben werden (Berrar/Hieronymi)	1830
Anhang 13	Wertpapierbeschreibung für Zertifikate, die Aktien vertreten (Metzner/Pfisterer)	1838
Anhang 14	Wertpapierbeschreibung für Nichtdividendenwerte für Kleinanleger (Biedermann)	1856
Anhang 15	Wertpapierbeschreibung für Nichtdividendenwerte für Großanleger (Biedermann)	1880
Anhang 16	Wertpapierbeschreibung für Sekundäremissionen von Nichtdividendenwerten (Biedermann)	1888

Teil C
In einen Prospekt aufzunehmende weitere Angaben

Anhang 17	Wertpapiere, die zu an einen Basiswert gekoppelten Zahlungs- und Lieferverpflichtungen führen (Behrends)	1901
Anhang 18	Zugrunde liegende Aktie (Seiler)	1913
Anhang 19	Forderungsbesicherte Wertpapiere (nicht kommentiert)	1915
Anhang 20	Pro-Forma-Informationen (Meyer/Wyrobisch)	1921
Anhang 21	Garantien (Biedermann)	1940
Anhang 22	Zustimmung (Oulds)	1945

Teil D
EU-Wachstumsprospekt

Anhang 23	Spezielle Zusammenfassung für den EU-Wachstumsprospekt (Heinzmann/Schramm)	1949
Anhang 24	Registrierungsformular beim EU-Wachstumsprospekt für Dividendenwerte (Heinzmann/Schramm)	1955
Anhang 25	Registrierungsformular beim EU-Wachstumsprospekt für Nichtdividendenwerte (Heinzmann/Schramm)	1973

Anhang 26	Wertpapierbeschreibung beim EU-Wachstumsprospekt für Dividendenwerte (<i>Heinzmann/Schramm</i>)	1984
Anhang 27	Wertpapierbeschreibung beim EU-Wachstumsprospekt für Nichtdividendenwerte (<i>Heinzmann/Schramm</i>)	1995
Teil E		
Andere Angabekategorien		
Anhang 28	Weitere Angaben in den endgültigen Bedingungen (<i>Bauer</i>)	2004
Anhang 29	Verzeichnis bestimmter Kategorien von Emittenten (<i>nicht kommentiert</i>)	2006
Sachregister		2007