

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	5
Abkürzungsverzeichnis	17
Allgemeines Literaturverzeichnis	25

Einleitung und Einordnung (europarechtlich)

Abschnitt 1 – Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

§ 1 WpPG Anwendungsbereich	57
<i>Kapitel 1: Gegenstand und Begriffsbestimmungen</i>	
Artikel 1 EU-ProspV: Gegenstand	72
§ 2 WpPG Begriffsbestimmungen	73
Artikel 2 EU-ProspV: Begriffsbestimmungen	91
§ 3 WpPG Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts mit Ausnahmen im Hinblick auf die Art des Angebots	98
§ 4 WpPG Ausnahmen von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts im Hinblick auf bestimmte Wertpapiere	110

Abschnitt 2 – Erstellung des Projekts

§ 5 WpPG Prospekt	125
Artikel 24 EU-ProspV: Inhalt der Zusammenfassung des Prospekts und des Basisprospekts	142
<i>Kapitel 2: Aufmachung des Prospekts, des Basisprospekts und ihrer Nachträge</i>	
Artikel 25 EU-ProspV: Aufmachung des Prospekts	143
§ 6 WpPG Basisprospekt	145
Artikel 22 EU-ProspV: In einem Basisprospekt aufzunehmende Mindestangaben und seine dazugehörigen endgültigen Bedingungen	160
Artikel 26 EU-ProspV: Aufmachung des Basisprospekts und seiner entsprechenden endgültigen Bedingungen	163
§ 7 WpPG Mindestangaben	167
<i>Kapitel 3: Mindestangaben</i>	
Artikel 3 EU-ProspV: In einem Prospekt aufzunehmende Mindestangaben	173
Artikel 4 EU-ProspV: Schema für das Registrierungsformular für Aktien	174

Anhang I EU-ProspV: Mindestangaben für das Registrierungsformular für Aktien (Modul)	175
Artikel 4a EU-ProspV: Schema für Aktienregistrierungsformulare bei komplexer finanztechnischer Vorgeschichte oder bedeutenden finanziellen Verpflichtungen.	275
Artikel 35 EU-ProspV: Historische Finanzinformationen	284
Anhang II EU-ProspV: Modul für Pro forma-Finanzinformationen	287
Artikel 5 EU-ProspV: Modul für Pro forma-Finanzinformationen	287
Artikel 6 EU-ProspV: Schema für die Wertpapierbeschreibung für Aktien	298
Anhang III EU-ProspV: Mindestangaben für die Wertpapierbeschreibung für Aktien (Schema)	300
Artikel 7 EU-ProspV: Schema für das Registrierungsformular für Schuldtitel und derivative Wertpapiere mit einer Stückelung von weniger als 50.000 Euro	341
Anhang IV EU-ProspV: Mindestangaben für das Registrierungsformular für Schuldtitel und derivative Wertpapiere (Schema) (Schuldtitel und derivative Wertpapiere mit einer Stückelung von weniger als 50 000 Euro)	342
Artikel 8 EU-ProspV: Schema für die Wertpapierbeschreibung für Schuldtitel mit einer Stückelung von weniger als 50.000 Euro	376
Anhang V EU-ProspV: Mindestangaben für die Wertpapierbeschreibung für Schuldtitel (Schema)	378
Artikel 9 EU-ProspV: Modul für Garantien	396
Anhang VI EU-ProspV: Mindestangaben für Garantien (Zusätzliches Modul)	396
Artikel 10 EU-ProspV: Schema für das Registrierungsformular für durch Vermögenswerte unterlegte Wertpapiere („Asset backed securities“/ABS)	405
Anhang VII EU-ProspV: Mindestangaben für das Registrierungsformular für durch Vermögenswerte unterlegte Wertpapiere („asset backed securities“/ABS) (Schema)	412
Artikel 11 EU-ProspV: Modul für durch Vermögenswerte unterlegte Wertpapiere (Asset backed securities“/ABS)	446
Anhang VIII EU-ProspV: Mindestangaben für durch Vermögenswerte unterlegte Wertpapiere („asset backed securities“/ABS) (Zusätzliches Modul)	447
Artikel 12 EU-ProspV: Schema für das Registrierungsformular für Schuldtitel und derivative Wertpapiere mit einer Mindeststückelung von 50.000 Euro	489
Anhang IX EU-ProspV: Mindestangaben für das Registrierungsformular für Schuldtitel und derivative Wertpapiere (Schema) (Schuldtitel und derivative Wertpapiere mit einer Mindeststückelung von 50 000 Euro)	490
Artikel 13 EU-ProspV: Schema für Zertifikate, die Wertpapiere vertreten (depository receipts“)	514

Anhang X EU-ProspV: Mindestangaben für Zertifikate, die Aktien vertreten (Schema)	514
Artikel 14 EU-ProspV: Schema für das Registrierungsformular für Banken.	561
Anhang XI EU-ProspV: Mindestangaben für das Registrierungsformular für Banken (Schema)	566
Artikel 15 EU-ProspV: Schema für die Wertpapierbeschreibung für derivative Wertpapiere.	581
Anhang XII EU-ProspV: Mindestangaben für die Wertpapierbeschreibung für derivative Wertpapiere (Schema) . . .	590
Artikel 16 EU-ProspV: Schema für die Wertpapierbeschreibung für Schuldtitel mit einer Mindeststückelung von 50.000 Euro	605
Anhang XIII EU-ProspV: Mindestangaben für die Wertpapierbeschreibung für Schuldtitel mit einer Mindeststückelung von 50 000 Euro (Schema).	607
Artikel 17 EU-ProspV: Zusätzliches Modul für die zugrunde liegende Aktie in Form von Dividendenwerten.	618
Anhang XIV EU-ProspV: Zusätzliches Modul betreffend den Basistitel für bestimmte Dividendenwerte	620
Artikel 18 EU-ProspV: Schema für das Registrierungsformular für Organismen für gemeinsame Anlagen des geschlossenen Typs	623
Anhang XV EU-ProspV: Mindestangaben für das Registrierungsformular für Wertpapiere, die von Organismen für gemeinsame Anlagen des geschlossenen Typs ausgegeben werden (Schema)	624
Artikel 19 EU-ProspV: Schema für das Registrierungsformular für Mitgliedstaaten, Drittstaaten und ihre regionalen und lokalen Gebietskörperschaften	633
Anhang XVI EU-ProspV: Mindestangaben für das Registrierungsformular für Wertpapiere, die von Mitgliedstaaten, Drittstaaten und ihren regionalen und lokalen Gebietskörperschaften ausgegeben werden (Schema) . . .	633
Artikel 20 EU-ProspV: Schema für das Registrierungsformular für internationale öffentliche Organisationen und für Emittenten von Schuldtiteln, deren Garantieber ein OECD-Mitgliedstaat ist	654
Anhang XVII EU-ProspV: Mindestangaben für das Registrierungsformular für Wertpapiere, die von internationalen Organismen ausgegeben werden, und für Schuldtitel, deren Garantieber ein OECD-Mitgliedstaat ist (Schema)	655
Artikel 21 EU-ProspV: Kombinationsmöglichkeiten der Schemata und Module.	671
Anhang XVIII EU-ProspV: Kombinationsübersicht	673
§ 8 WpPG Nichtaufnahme von Angaben	684

§ 9 WpPG	Gültigkeit des Prospekts, des Bauspekts und des Registrierungsformulars.	693
§ 10 WpPG	Jährliches Dokument	706
Artikel 27 EU-ProspV:	Veröffentlichung des in Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 2003/71/EG genannten Dokuments	726
§ 11 WpPG	Angaben in Form eines Verweises	726
<i>Kapitel IV: Angaben und Aufnahme von Angaben in Form eines Verweises</i>		
Artikel 28 EU-ProspV:	Regelungen über die Aufnahme von Angaben in Form eines Verweises	736
§ 12 WpPG	Prospekt aus einem oder mehreren Einzeldokumenten	740
Abschnitt 3 – Billigung und Veröffentlichung des Prospekts		
§ 13 WpPG	Billigung des Prospekts	745
§ 14 WpPG	Hinterlegung und Veröffentlichung des Prospekts.	759
<i>Kapitel V: Veröffentlichung und Verbreitung von Werbung</i>		
Artikel 29 EU-ProspV:	Veröffentlichung in elektronischer Form	769
Artikel 30 EU-ProspV:	Veröffentlichung in Zeitungen.	772
Artikel 31 EU-ProspV:	Veröffentlichung der Mitteilung	773
Artikel 32 EU-ProspV:	Liste der gebilligten Prospekte	775
Artikel 33 EU-ProspV:	Veröffentlichung der endgültigen Bedingungen der Basisprospekte	775
§ 15 WpPG	Werbung	776
Artikel 34 EU-ProspV:	Werbung	782
§ 16 WpPG	Nachtrag zum Prospekt	784
Abschnitt 4 – Grenzüberschreitende Angebote und Zulassung zum Handel		
§ 17 WpPG	Grenzüberschreitende Geltung gebilligter Prospekte	801
§ 18 WpPG	Bescheinigung der Billigung	814
Abschnitt 5 – Sprachenregelung und Emittenten mit Sitz in Drittstaaten		
§ 19 WpPG	Sprachenregelung	825
§ 20 WpPG	Drittstaatenemittenten.	834
Abschnitt 6 – Zuständige Behörde und Verfahren		
§ 21 WpPG	Befugnisse der Bundesanstalt	837
Artikel 23 EU-ProspV:	Anpassungen an die Mindestangaben im Prospekt und im Basisprospekt.	852
Anhang XIX EU-ProspV:	Verzeichnis bestimmter Kategorien von Emittenten	864
§ 22 WpPG	Verschwiegenheitspflicht	867
§ 23 WpPG	Zusammenarbeit mit zuständigen Stellen in anderen Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums	872
§ 24 WpPG	Vorsichtsmaßnahmen	874

§ 25 WpPG	Bekanntmachung von Maßnahmen	877
§ 26 WpPG	Sofortige Vollziehung	879
Abschnitt 7 – Sonstige Vorschriften		
§ 27 WpPG	Register	881
§ 28 WpPG	Gebühren und Auslagen	892
§ 29 WpPG	Benennungspflicht	901
§ 30 WpPG	Bußgeldvorschriften	905
§ 31 WpPG	Übergangsbestimmungen	922
<i>Kapitel VI: Übergangs- und Schlussbestimmungen</i>		
Artikel 36 EU-ProspV: Inkrafttreten		925
§§ 30ff. BörsG	Zulassung	925
§§ 1–12, 48-52, 72, 72a BörsZulV	Zulassung	943
§§ 44–47 BörsG	Haftung	969
§§ 13, 13a VerkProspG	Haftung	1024
Schweizer Wertpapierprospektrecht		1029
Stichwortverzeichnis		1065

Inhaltsübersicht

	Seite
§ 1 WpPG Anwendungsbereich	57
§ 2 WpPG Begriffsbestimmungen	73
§ 3 WpPG Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts mit Ausnahmen im Hinblick auf die Art des Angebots	98
§ 4 WpPG Ausnahmen von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts im Hinblick auf bestimmte Wertpapiere	110
§ 5 WpPG Prospekt	125
§ 6 WpPG Basisprospekt	145
§ 7 WpPG Mindestangaben	167
§ 8 WpPG Nichtaufnahme von Angaben	684
§ 9 WpPG Gültigkeit des Prospekts, des Basisprospekts und des Registrierungsformulars	693
§ 10 WpPG Jährliches Dokument	706
§ 11 WpPG Angaben in Form eines Verweises	726
§ 12 WpPG Prospekt aus einem oder mehreren Einzeldokumenten	740
§ 13 WpPG Billigung des Prospekts	745
§ 14 WpPG Hinterlegung und Veröffentlichung des Prospekts	759
§ 15 WpPG Werbung	776
§ 16 WpPG Nachtrag zum Prospekt	784
§ 17 WpPG Grenzüberschreitende Geltung gebilligter Prospekte	801
§ 18 WpPG Bescheinigung der Billigung	814
§ 19 WpPG Sprachenregelung	825
§ 20 WpPG Drittstaatenemittenten	834
§ 21 WpPG Befugnisse der Bundesanstalt	837
§ 22 WpPG Verschwiegenheitspflicht	867
§ 23 WpPG Zusammenarbeit mit zuständigen Stellen in anderen Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums	872
§ 24 WpPG Vorsichtsmaßnahmen	874
§ 25 WpPG Bekanntmachung von Maßnahmen	877
§ 26 WpPG Sofortige Vollziehung	879
§ 27 WpPG Register	881
§ 28 WpPG Gebühren und Auslagen	892
§ 29 WpPG Benennungspflicht	901
§ 30 WpPG Bußgeldvorschriften	905
§ 31 WpPG Übergangsbestimmungen	922

Artikel 1	EU-ProspV: Gegenstand	72
Artikel 2	EU-ProspV: Begriffsbestimmungen	91
Artikel 3	EU-ProspV: In einem Prospekt aufzunehmende Mindestangaben	173
Artikel 4	EU-ProspV: Schema für das Registrierungsformular für Aktien	174
Artikel 4a	EU-ProspV: Schema für Aktienregistrarformulare bei komplexer finanztechnischer Vorgeschichte oder bedeutenden finanziellen Verpflichtungen.	275
Artikel 5	EU-ProspV: Modul für Pro forma-Finanzinformationen	287
Artikel 6	EU-ProspV: Schema für die Wertpapierbeschreibung für Aktien	298
Artikel 7	EU-ProspV: Schema für das Registrierungsformular für Schuldtitel und derivative Wertpapiere mit einer Stückelung von weniger als 50.000 Euro	341
Artikel 8	EU-ProspV: Schema für die Wertpapierbeschreibung für Schuldtitel mit einer Stückelung von weniger als 50.000 Euro	376
Artikel 9	EU-ProspV: Modul für Garantien	396
Artikel 10	EU-ProspV: Schema für das Registrierungsformular für durch Vermögenswerte unterlegte Wertpapiere („Asset backed securities“/ABS)	405
Artikel 11	EU-ProspV: Modul für durch Vermögenswerte unterlegte Wertpapiere (Asset backed securities“/ABS)	446
Artikel 12	EU-ProspV: Schema für das Registrierungsformular für Schuldtitel und derivative Wertpapiere mit einer Mindeststückelung von 50.000 Euro	489
Artikel 13	EU-ProspV: Schema für Zertifikate, die Wertpapiere vertreten (depository receipts“)	514
Artikel 14	EU-ProspV: Schema für das Registrierungsformular für Banken	561
Artikel 15	EU-ProspV: Schema für die Wertpapierbeschreibung für derivative Wertpapiere	581
Artikel 16	EU-ProspV: Schema für die Wertpapierbeschreibung für Schuldtitel mit einer Mindeststückelung von 50.000 Euro	605
Artikel 17	EU-ProspV: Zusätzliches Modul für die zugrunde liegende Aktie in Form von Dividendenwerten	618
Artikel 18	EU-ProspV: Schema für das Registrierungsformular für Organismen für gemeinsame Anlagen des geschlossenen Typs	623
Artikel 19	EU-ProspV: Schema für das Registrierungsformular für Mitgliedstaaten, Drittstaaten und ihre regionalen und lokalen Gebietskörperschaften	633
Artikel 20	EU-ProspV: Schema für das Registrierungsformular für internationale öffentliche Organisationen und für Emittenten von Schuldtiteln, deren Garantiegeber ein OECD-Mitgliedstaat ist	654

Artikel 21	EU-ProspV: Kombinationsmöglichkeiten der Schemata und Module	671
Artikel 22	EU-ProspV: In einen Basisprospekt aufzunehmende Mindestangaben und seine dazugehörigen endgültigen Bedingungen	160
Artikel 23	EU-ProspV: Anpassungen an die Mindestangaben im Prospekt und im Basisprospekt	852
Artikel 24	EU-ProspV: Inhalt der Zusammenfassung des Prospekts und des Basisprospekts	142
Artikel 25	EU-ProspV: Aufmachung des Prospekts	143
Artikel 26	EU-ProspV: Aufmachung des Basisprospekts und seiner entsprechenden endgültigen Bedingungen	163
Artikel 27	EU-ProspV: Veröffentlichung des in Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 2003/71/EG genannten Dokuments	726
Artikel 28	EU-ProspV: Regelungen über die Aufnahme von Angaben in Form eines Verweises	736
Artikel 29	EU-ProspV: Veröffentlichung in elektronischer Form.	769
Artikel 30	EU-ProspV: Veröffentlichung in Zeitungen	772
Artikel 31	EU-ProspV: Veröffentlichung der Mitteilung	773
Artikel 32	EU-ProspV: Liste der gebilligten Prospekte	775
Artikel 33	EU-ProspV: Veröffentlichung der endgültigen Bedingungen der Basisprospekte	775
Artikel 34	EU-ProspV: Werbung	782
Artikel 35	EU-ProspV: Historische Finanzinformationen	284
Artikel 36	EU-ProspV: Inkrafttreten	925
Anhang I	EU-ProspV: Mindestangaben für das Registrierungsformular für Aktien (Modul)	175
Anhang II	EU-ProspV: Modul für Pro forma-Finanzinformationen	287
Anhang III	EU-ProspV: Mindestangaben für die Wertpapierbeschreibung für Aktien (Schema)	300
Anhang IV	EU-ProspV: Mindestangaben für das Registrierungsformular für Schuldtitel und derivative Wertpapiere (Schema) (Schuldtitel und derivative Wertpapiere mit einer Stückelung von weniger als 50 000 Euro)	342
Anhang V	EU-ProspV: Mindestangaben für die Wertpapierbeschreibung für Schuldtitel (Schema)	378
Anhang VI	EU-ProspV: Mindestangaben für Garantien (Zusätzliches Modul)	396
Anhang VII	EU-ProspV: Mindestangaben für das Registrierungsformular für durch Vermögenswerte unterlegte Wertpapiere („asset backed securities“/ABS) (Schema)	412
Anhang VIII	EU-ProspV: Mindestangaben für durch Vermögenswerte unterlegte Wertpapiere („asset backed securities“/ABS) (Zusätzliches Modul)	447

Anhang IX	EU-ProspV: Mindestangaben für das Registrierungsformular für Schuldtitel und derivative Wertpapiere (Schema) (Schuldtitel und derivative Wertpapiere mit einer Mindeststückelung von 50 000 Euro).	490
Anhang X	EU-ProspV: Mindestangaben für Zertifikate, die Aktien vertreten (Schema)	514
Anhang XI	EU-ProspV: Mindestangaben für das Registrierungsformular für Banken (Schema)	566
Anhang XII	EU-ProspV: Mindestangaben für die Wertpapierbeschreibung für derivative Wertpapiere (Schema).	590
Anhang XIII	EU-ProspV: Mindestangaben für die Wertpapierbeschreibung für Schuldtitel mit einer Mindeststückelung von 50 000 Euro (Schema).	607
Anhang XIV	EU-ProspV: Zusätzliches Modul betreffend den Basistitel für bestimmte Dividendenwerte.	620
Anhang XV	EU-ProspV: Mindestangaben für das Registrierungsformular für Wertpapiere, die von Organismen für gemeinsame Anlagen des geschlossenen Typs ausgegeben werden (Schema)	624
Anhang XVI	EU-ProspV: Mindestangaben für das Registrierungsformular für Wertpapiere, die von Mitgliedstaaten, Drittstaaten und ihren regionalen und lokalen Gebietskörperschaften ausgegeben werden (Schema).	633
Anhang XVII	EU-ProspV: Mindestangaben für das Registrierungsformular für Wertpapiere, die von internationalen Organismen ausgegeben werden, und für Schuldtitel, deren Garantiegeber ein OECD-Mitgliedstaat ist (Schema)	655
Anhang XVIII	EU-ProspV: Kombinationsübersicht.	673
Anhang XIX	EU-ProspV: Verzeichnis bestimmter Kategorien von Emittenten.	864
	§§ 30ff. BörsG Zulassung	925
	§§ 1–12, 48–52, 72, 72a BörsZulV Zulassung.	943
	§§ 44–47 BörsG Haftung	969
	§§ 13, 13a VerkProspG Haftung.	1024
	Schweizer Wertpapierprospektrecht	1029