

Unternehmens- finanzierung am Kapitalmarkt

herausgegeben von

Prof. Dr. Mathias Habersack

Prof. Dr. Peter O. Mülbert

Prof. Dr. Michael Schlitt

Bearbeiter siehe nächste Seite

*4. neu bearbeitete und
erweiterte Auflage*

2019

ottoschmidt

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorwort	IX
Inhaltsverzeichnis	XV
Autorenverzeichnis	XLV
Literaturverzeichnis	LVII
Abkürzungsverzeichnis	LXI

1. Teil

Einführung

§ 1 Kapitalmarkttransaktionen aus Sicht des Finanzberaters <i>(Stäcker/Hoffmann-Becking/Albrecht/Kolodinski)</i>	1
---	---

2. Teil

Aktienemissionen

§ 2 Aktienemissionen aus Sicht der Investmentbank <i>(Schäcker/Wohlgefahr/Johannson)</i>	59
§ 3 Börsengang <i>(Singhof/Ch. Weber)</i>	89
§ 4 Börsengang (Sonderkonstellationen) <i>(Maassen/Wilczek/Göhring/Borsche/Thurner/Harrer)</i>	155
§ 5 Bezugsrechtsemissionen <i>(Herfs)</i>	214
§ 6 Kapitalerhöhungen mit Bezugsrechtsausschluss <i>(Krause)</i>	275
§ 7 Umplatzierungen bestehender Aktien <i>(Wolf)</i>	305
§ 8 Erwerb und Wiederveräußerung eigener Aktien <i>(Arnold)</i>	329
§ 9 Steuerliche und bilanzielle Aspekte von Aktienemissionen <i>(Schumacher)</i> . .	360

3. Teil

Aktienverwandte Emissionen

§ 10 Equity-Linked-Emissionen aus Sicht der Investmentbank <i>(Leopold/Schröter)</i>	381
§ 11 Wandel- und Optionsanleihen <i>(Schlitt)</i>	403
§ 12 Umtauschanleihen <i>(Schlitt/Kammerlohr)</i>	448
§ 13 Genussrechte <i>(Wöckener/Becker)</i>	472
§ 14 Steuerliche und bilanzielle Aspekte von aktienverwandten Emissionen <i>(Mihm)</i>	494

4. Teil

Anleiheemissionen

§ 15 Anleiheemissionen aus Sicht der Investmentbank <i>(Grüning/Hirschberg)</i> . . .	541
§ 16 Anleihen <i>(Kaulamo)</i>	563

	Seite
§ 17 High Yield Anleihen (<i>Hutter</i>)	609
§ 18 Hybridanleihen (<i>Gleske</i>)	650
§ 19 Steuerliche und bilanzielle Aspekte von Anleiheemissionen (<i>Breuninger/Frey</i>)	665

5. Teil Sonderformen

§ 20 Initial Coin Offerings (ICOs) (<i>van Aubel</i>)	697
§ 21 Asset-Backed Securities (<i>Geiger</i>)	748
§ 22 Pfandbriefe (<i>Hagen</i>)	770
§ 23 Bankenunabhängige Finanzierungen (durch Kreditfonds und Crowd Lending) (<i>Stamm</i>)	789
§ 24 Real Estate Investment Trusts (<i>Vaupel</i>)	819
§ 25 Islamic Finance (<i>Müller</i>)	867
§ 26 Schuldscheindarlehen (<i>Mülbert/Bernauer</i>)	885
§ 27 Derivate (<i>Apfelbacher/Kopp</i>)	919
§ 28 Aktiendividende (<i>Schlitt/Kreymborg</i>)	951

6. Teil Vertrags- und Rechtsverhältnisse

§ 29 Übernahmevertrag bei Aktienemissionen (<i>Haag</i>)	967
§ 30 Übernahmevertrag bei aktienverwandten Emissionen (<i>Schlitt/Gei</i>)	1000
§ 31 Übernahmevertrag bei Anleiheemissionen (<i>Diekmann</i>)	1014
§ 32 Konsortialvertrag (<i>Schücking</i>)	1041
§ 33 Due Diligence (<i>Nägele</i>)	1068
§ 34 Comfort Letter (<i>Kunold</i>)	1087
§ 35 Legal Opinion und Disclosure Opinion (<i>Seiler</i>)	1126

7. Teil Prospekt, Börsenzulassung

§ 36 Wertpapierprospekt (<i>Meyer</i>)	1151
§ 37 Börsenzulassungsverfahren (<i>Trapp</i>)	1210
§ 38 Kapitalmarktrechtliche Folgepflichten eines börsennotierten Unternehmens (<i>Schlitt</i>)	1236
§ 39 Stabilisierung (<i>Feuring/Berrar</i>)	1295
§ 40 Delisting (<i>Habersack</i>)	1333

8. Teil Haftung für fehlerhafte Kapitalmarktinformation

§ 41 Haftung für fehlerhafte Kapitalmarktinformation (<i>Mülbert/Steup</i>)	1355
---	------

9. Teil**Aspekte ausländischer Jurisdiktionen**

§ 42	Börsenzulassung im Großherzogtum Luxemburg (<i>Pabelick</i>)	1467
§ 43	Aspekte des österreichischen Kapitalmarktrechts (<i>Khol/Berghammer</i>)	1497
§ 44	Die Börsenzulassung in der Schweiz in ihrem rechtlichen und steuerlichen Umfeld (<i>Ph. A. Weber/Kronauer/Fahrländer</i>)	1519
§ 45	Aspekte der US-amerikanischen Securities Laws (<i>Werlen/Sulzer</i>)	1588
§ 46	Kapitalmarktfinanzierung in China (<i>Maerker/von Ploetz</i>)	1665
Stichwortverzeichnis		1693