

# Unternehmensstabilisierungs- und - restrukturierungsgesetz: StaRUG

Jacoby / Thole

2023

ISBN 978-3-406-76814-9

C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei

[beck-shop.de](https://beck-shop.de)

Die Online-Fachbuchhandlung [beck-shop.de](https://beck-shop.de) steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen.

[beck-shop.de](https://beck-shop.de) hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird [beck-shop.de](https://beck-shop.de) für sein

umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

# Sachverzeichnis

Die fetten Zahlen bezeichnen die Paragraphen,  
die mageren Zahlen die Randnummern.

## **Abfindung** 7 134 ff

### **Absolute Priorität** 27

- angemessene Beteiligung einer Anteilshabergruppe 27 25 ff
- angemessene Beteiligung einer Gläubigergruppe 27 8 ff
- angemessene Verteilung des Planwerts 27 3
- Anwendungsbereich 27 7
- Bagatelleingriffe 28 21
- Besserstellungsverbot 27 4, 23 f
- Bewertungsprobleme 27 10, 20
- Durchbrechung 28 13 ff
- gleichgestellte Anteilshaber 27 27 f
- nachrangige Personen 27 14 ff
- planbetroffene Gläubiger 27 9
- Rechtsfolge 27 29
- Überbefriedigungsverbot 27 11 ff, 26

### **Absonderungsanwartschaften** 2 16 ff

- Ablösung 7 48
- Ausnahme 2 19
- Begriff 7 41 ff; 9 10 f
- Begründetheit 2 20
- bewegliches Vermögen 2 18
- Definition 2 16
- Eingriffe 7 46 ff; 9 12 ff
- Forderungen/sonstige Rechte 2 18
- Freigabe 7 48
- gestaltender Teil 7 41 ff
- Gruppenbildung 9 10 ff
- künftiger Rechtserwerb 2 20
- Neustrukturierung der Sicherheiten 7 51
- Planbetroffenheit 7 41 ff
- Plangestaltungen 2 21; 7 46 ff
- Planwirkung 7 53 f
- unbewegliches Vermögen 2 18

### **Abstimmung**

- Modalitäten 20 40 ff
- Verfahrenswahl 23 3, 5 ff; 45 4 ff, 9

### **Abstimmungsergebnis**

- Bekanntgabe 20 43
- Dokumentation 22
- Feststellung 20 25, 28, 40 ff

### **Abtretung** 7 29 f

### **AG** 1 5

### **AGB-Kontrolle** 17 45

- Akkordstörer** 1 28; 2 2; 67 1; 74 23; 77 6

### **Alternativer Restrukturierungsplan** 6 42 ff

### **Alternativszenario** 6 33 ff

- alternativer Restrukturierungsplan 6 42 ff
- außerhalb Insolvenzverfahren 6 42 ff
- Einzelverwertung in Insolvenz 6 56
- innerhalb Insolvenzverfahren 6 49 ff
- Insolvenzplan 6 52 f
- Insolvenzverfahren 6 49 ff
- konsensualer Restrukturierungsplan 6 44 f
- Liquidation/Zerschlagung 6 47 f
- mögliches 6 41 ff
- nächstbestes 6 33 f, 35 ff; 26 17
- übertragende Sanierung 6 54 f
- Vergleich 6 57 ff
- Verkauf des Unternehmens 6 46

### **Amtsermittlungsgrundsatz** 39 3 ff

### **Ancillary Facilities** 7 79

### **Anfechtung**

- Zeitraum 91 2 ff

### **Anfechtungssperre** 89 4 ff; 90 14 ff

- Anwendungsbereich 89 5
- Ausnahme bei unrichtigen/unvollständigen Angaben 90 21 ff
- Erweiterung 89 22 ff
- Gesellschafterdarlehen 90 19
- Kenntnis 89 6 f, 11 f
- Planregelungen 90 2 ff
- Rechtsfolge 89 13 ff; 90 13 ff
- Rechtshandlungen 89 5
- Rechtshängigkeit 89 8
- Vollzugshandlungen 90 2 ff
- Wirkung 89 13
- Zweck 89 4

### **Angemessene Beteiligung am Planwert** 26 21; 27 1 ff

### **Anhörung** 48 3; 61 2 ff

### **Anhörungstermin** 48 9 ff; 61 8 f

### **Anleihegläubiger** 15 19 f; 20 21

### **Annahme** s. *Planannahme*

### **Annahme sittenwidrigen Beitrags** 89 16 ff

### **Annahmefrist**

- Angabe im Planangebot 17 19
- Gestaltungsfreiheit 19 4
- Mindestfrist 19 5 ff
- Praxishinweise 19 17 ff

- Unterschreiten der Mindestfrist **19 20**
- Verkürzung der Mindestfrist **19 8 ff**
- Verlängerung **19 12 f; 21 12**
- zwingende Fristsetzung **19 3 f**

## **Annexklagen 88 13 ff**

### **Anteils- und Mitgliedschaftsrechte**

**2 41 ff**

- Begriff **7 92**
- Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit **2 44**
- Gesellschafter als Planbetroffener **7 91 ff**
- Gestaltbarkeit **2 46 f**
- Gestaltungsgrenzen **7 94 ff**
- Gruppenbildung **9 22**
- juristische Personen **2 44**
- optionale Einbeziehung **7 89**
- Planregelungen **7 94 ff**
- Übertragung **7 141 ff**
- s. a. *Gesellschaftsrechtliche Maßnahmen*

### **Anteilsentzug 7 134 ff**

### **Anwendbarkeit der Zivilprozessordnung 38 3 ff**

### **Anzeigepflichten**

- Insolvenzzreife **32 17 ff; 42 8 ff**
- mangelnde Umsetzungsaussicht **32 20 ff**
- Restrukturierungsbeauftragter **76 3 ff**

### **Arbeitnehmer**

- Beschreibung der Position **5 Anl 12**

### **Arbeitnehmerbeteiligung**

- Anhörungsrecht **92 32**
- Arbeitnehmerbeteiligung **92 23**
- Beteiligungsrechte **92 38 f**
- Dokumentation **92 46**
- ergänzte **93 3**
- Gläubigerbeirat **93 1 ff**
- Informationsrecht **92 22**
- Inhalt und Umfang **92 18 ff**
- Konsultationsverfahren **92 45**
- Mitbestimmungsrechte **92 24**
- Personalplanung **92 40 ff**
- Restrukturierungsrichtlinie **92 28**
- Unterrichtung **92 28 ff, 37**
- Verstoß gegen Beteiligungsrechte **92 47 ff**

- Wirtschaftsausschuss **92 33 f**

### **Arbeitnehmerschutz 92 1**

### **Arbeitnehmervertretung**

- Begriff **92 12**

### **Arbeitsrechtliche Forderungen 4 2 ff**

### **Arbeitsverhältnisse 5 Anl 20 ff**

### **Asset Deal 7 159, 167**

### **Aufgaben des Restrukturierungsbeauftragten 76**

- fakultativer Beauftragter **77 7 f; 79 2 ff**
- gerichtliche Zuweisung **76 16 ff**

- Mitwirkung bei Planung **76 22a**
- Mitwirkungspflicht des Schuldner **76 2**

- Nachteilsanzeige **77 7**

- Prüfungspflichten **76 16 ff, 23 ff**

- Stellungnahme zum Plan **76 24 ff**

- Überwachung **76 20**

- Versammlungsleitung **76 13 f**

- Wahl des Abstimmungsverfahrens **76 13**

- Zahlungsverkehr **76 16 f**

- Zustellungen **76 30 ff**

### **Aufhebung der Restrukturierungssache 31 43; 33**

- Anhörung **33 47 f**

- Begründung **33 49**

- Entscheidung des Gerichts **33 4, 47 ff**

- Eröffnung Insolvenzverfahren **33 10 ff**

- fehlender Verweisungsantrag **33 13 ff**

- Insolvenzantragstellung **33 7 ff**

- Insolvenzzreife **33 23 ff**

- kein Drittrantragsrecht **33 3**

- mangelnde Umsetzungsaussicht **33 31 ff**

- Planbestätigung früherer Restrukturierungssache **33 40 ff**

- Rechtsfolgen **33 50**

- Rechtsmittel **33 52**

- Rücknahme der Anzeige **33 13 ff**

- schwerer Pflichtenverstoß **33 37 ff, 45 f**

- Stabilisierungsanordnung **33 40 ff, 51**

- Tatbestände **33 6 ff**

- Verletzung der Auskunfts-/Mitwirkungspflichten **33 18 ff**

- von Amts wegen **33 6, 47**

### **Aufhebung der Stabilisierungsanordnung**

- Absehen **59 9, 28 f**

- Anwendungsbereich **59 5 ff**

- Beschluss **59 8, 27**

- Fallgruppen **59 6**

- Glaubhaftmachung **59 21 f**

- Gläubigerantrag **59 20 ff**

- Gründe **59 10 ff**

- kraft Gesetzes **59 7**

- mangelnde Ausrichtung an Gläubigerinteressen **59 15 ff**

- nicht fristgerechte Vorlage der Restrukturierungsplanung **59 14**

- Planbestätigung/-versagung **59 7**

- Rechtsmittel **59 27**

- Scheitern des Restrukturierungsvorhabens **59 11**

- Schuldnerantrag **59 10 f**

- Wirkungsverlust der Restrukturierungsanzeige **59 12 f**

### **Aufhebung der Überwachung 72 7**

**Aufnahme risikobehafteter Geschäfte** 1 12  
**Aufrechnung** 11 10; 49 49; 55 44  
**Aufsichtorgane** 1 10  
**Ausgleichsklage** 64 33 ff  
**Ausgleichszahlung** 64 30 ff  
**Auskunftspflichten**  
– Folgen schwerwiegender Verstöße 33 18 ff; 39 9  
**Auslagenersatz** 81 35 ff; 98 12  
**Ausländische juristische Personen** 1 6  
**Ausländisches Hauptinsolvenzverfahren** 88 9  
**Auslegung** 17 35 ff; 18 1 ff  
**Ausschluss von Gesellschaftern** 7 159  
**Außenhaftung** 57 17  
**Außergerichtliche Planabstimmung** 17 ff  
– Nachteil 23 7  
– Vorteile 23 6  
**Aussetzung des Insolvenzantrags**  
– Anfechtungsrisiken 58 19  
– Anwendungsbereich 58 5  
– ergangene Stabilisierungsanordnung 58 7 ff  
– Folgewirkungen 58 19  
– Fortsetzung des Verfahrens 58 16 ff  
– Gläubigerinsolvenzantrag 58 6  
– Rechtsfolge 58 11 ff  
– Tatbestand 58 6 ff  
– Wiederaufnahme von Amts wegen 58 17  
**Aussichtslosigkeit der Restrukturierung** 51 21 ff  
**Aussonderungsrechte** 7 44  
**Ausstrahlungswirkung** 1 1  
**Avalkredit** 7 37, 80  
  
**Barkapitalerhöhung** 7 119 ff  
**Baukastensystem** 29 2, 11  
**Bedingte Forderungen** 3 4 ff  
**Bedingter Restrukturierungsplan** 7 173; 17 39; 62 3 ff; 63 3  
**Bedingungen**  
– Planangebot 17 38 ff  
– Planannahme 17 40  
**Befreiung von Restverbindlichkeiten** 7 38  
**Befriedigungsaussichten** 6 30 ff, 33 ff  
**Befriedigungsquote** 7 16 ff  
**Bekanntgabe**  
– Abstimmungsergebnis 20 43  
– Planbestätigung 65 2 ff  
**Beraterhaftung** 89 2  
**Beraterhonorare** 17 13  
**Berichtspflicht** 1 29

**Beschluss- und Planübersendung** 65 4 f  
**Beschlussempfehlung** Einl 9  
**Besicherung** 7 34; 12 8  
**Besserstellungserlaubnis** 28 8 ff, 11  
**Besserstellungsverbot** 27 4, 23 f  
– Durchbrechungen 28 2 f, 7  
**Besserungsscheine** 3 5  
**Best Interest of Creditors Test** 64 1  
**Bestandsfähigkeit** 14 11 ff  
– s. a. *Zahlungsfähigkeits- und Bestandsfähigkeitserklärung*  
**Bestandsgefährdung** 1 12  
**Bestandsrisiken** 1 18  
**Bestellung des Restrukturierungsbeauftragten**  
– Absehen im Einzelfall 73 34 ff  
– Eingriffe in Rechte Schutzbedürftiger 73 12 ff  
– Erfüllungsüberwachung 72 4; 73 28 ff  
– Erlasantrag auf umfassenden Stabilisierungsanordnung 73 22 ff  
– fakultative 73 7, 10; 77 4 ff  
– obligatorische 73 11 ff  
– Sachverständiger 73 46 ff  
– Verhältnismäßigkeit 73 34  
– von Amts wegen 73 11 ff  
– zu erwartende Obstruktion 73 43 f  
**Bestellung des Sanierungsmoderators**  
– automatische Verlängerung 95 12  
– Initialdauer 95 3 ff  
– nichtöffentliche Bekanntmachung 95 13 ff  
– Verlängerung auf Antrag 95 7 ff  
– Zeitraum 95 2  
**Beteiligtenhaftung der Kreditgeber** 89 2  
**Betriebliche Altersversorgung** 4 4  
**Betriebsrat** 92 14, 35  
**Bewegliches Vermögen** 2 18  
**Bezugsrechtsausschluss** 7 128 ff  
**Briefabstimmung** 20 42  
**Brückenfinanzierung** 12 10 f  
**Bürgschaft** 2 53  
**Business judgment rule** 1 43  
  
**Cash-out-Quote** 90 8  
**Change of Control-Klauseln** 7 162 ff  
**Checkliste für Restrukturierungspläne** 16 1 ff  
**COMI** 53 14  
**COVID-19-Finanzhilfen** 9 50  
**COVID-19-Pandemie** Einl 1  
**Cram-down** 7 90; 26 2  
**Cross-Class Cram-down** 25 2; 26 1; 31 27; 73 44

## **Darstellender Teil 6**

- allgemeine Grundsätze **6** 6 ff
- Anpassung von Nebenbestimmungen **6** 66
- Auswirkungen des Restrukturierungsplans **6** 21 ff
- Eingriffe in gruppeninterne Drittsicherheiten **6** 67 ff
- erforderliche Angaben **6** 10 ff
- Folgen der Nichtbeachtung **6** 74
- Grundlagen des Restrukturierungsplans **6** 12 ff
- Inhalt **6** 6 ff
- Ist-Zustand **6** 12 ff
- Krisenursachen **6** 16 f
- neue Finanzierung **12** 19 f
- Sanierungskonzept **6** 10 ff
- Sanierungsmaßnahmen **6** 18 ff
- Soll-Zustand **6** 21 ff
- Vergangenheitsanalyse **6** 12 ff
- Vergleichsrechnung **6** 24 ff

## **Dauerschuldverhältnisse 2** 7; 3 9

### **Debt-Debt-Swap 7** 33

### **Debt-Equity-Swap 7** 27, 101 ff;

**15** 11 ff, 14 ff; **27** 12

### **Debt-Mezzanine-Swap 7** 28

### **Debt-Push-Up 7** 31

### **Deliktfordorderungen 4** 9 ff

### **Differenzhaftung 67** 19 ff

### **Digitale Versammlung 20** 16

### **Dingliche Wirkungen 90** 3

### **Dissens 67** 25

### **Dokumentation**

- Ablauf des Planannahmeverfahrens **22** 4
- Abstimmungsergebnis **22** 4
- Form **22** 6
- mangelhafte **22** 8; **60** 5
- Streit **22** 5
- Umfang **22** 4 f
- Zugänglichmachung **22** 7
- Zuständigkeit **22** 3

### **Drittsicherheiten 90** 3

### **Drohende Zahlungsunfähigkeit**

**Einl** 15; **29** 14 ff; **45** 15; **63** 7 ff

### **Dual Track 26** 19

## **EGInsO 88**

### **Eigenkapitalfinanzierungen 12** 6

### **Einberufung der Erörterungsver-** **sammlung 21** 7

### **Einberufung der Planbetroffenen-** **versammlung**

- Anlagen **20** 10
- fakultativer Inhalt **20** 12
- Form **20** 5
- Frist **20** 6
- Inhalt **20** 9 ff

– Mindestfrist **20** 6

– Mindestinhalt **20** 9

### **Einbeziehung anderer Organe 1** 30

### **Einkauf in Gläubigerstellung 63** 36

### **Einrede des nichterfüllten Vertrags** **55** 34

### **Einziehung von Geschäftsanteilen** **7** 159

### **Elektronische Stimmabgabe 20** 41

### **Elektronische Versammlungsteil-** **nahme 20** 18; **23** 6

### **Entlassung des Restrukturierungs-** **beauftragten**

- Androhung **75** 16
- Anhörung **75** 15
- aus wichtigem Grund **75** 15 ff
- fakultativer Beauftragter **77** 8
- Herausgabe von Unterlagen **75** 18
- Rechtsmittel **75** 17, 19

### **Entlassung des Sanierungsmodera-** **tors 96** 24 ff

### **Entlastung 1** 145

### **Entwicklungen 1** 12 ff

### **Entziehung von Vermögenswerten** **64** 1

### **Erbengemeinschaft 30** 16

### **Erfüllungsüberwachung 73** 28 ff

### **Ergreifung geeigneter Gegenmaß-** **nahmen s. Gegenmaßnahmen, Sanie-** **rungspflicht**

### **Erklärungen Dritter 15** 22 ff

### **Erläss 2** 60; **7** 22 ff

### **Erlösauskehr 54** 27

### **Ernsthafter Sanierungsversuch 63** 24

### **Erörterungs- und Abstimmungster-** **min 45**

- Antrag **45** 9 ff
- Antragsanlagen **45** 12
- Bild- und Tonübertragung **45** 29
- gerichtliches Abstimmungsverfahren **45** 1
- Hinweispflichten **45** 25 ff
- keine Teilnahmepflicht **45** 22
- Ladung der Planbetroffenen **45** 13 ff
- Ladungsanlagen **45** 19
- Ladungsfrist **45** 16
- Nichterscheinen des Schuldners **45** 24
- Nichterscheinen Planbetroffener **45** 21 ff
- Planänderungen **45** 31 ff
- schriftlicher Abstimmungstermin **45** 39; **46** 14
- Stimmrechtsentscheidung **45** 34 ff
- Trennung von Erörterungs- und Abstimmungstermin **45** 32, 39
- Verfahrenskosten **45** 41 f
- Vorprüfungstermin **46** 1 ff

**Erörterungsversammlung**

- Auskunftspflicht des Schuldners 21 10
- Durchführung 21 8 ff
- Einberufung 21 7
- Einberufungsverlangen 21 4 f
- Entfall der Bindungswirkung 21 13
- Verfahrensmangel 21 15
- Verlängerung der Annahmefrist 21 12
- Versammlungsleitung 21 9
- versammlungsloses Planannahmeverfahren 21 1, 3
- Voraussetzungen 21 3 ff

**Ertragskrise 1 13**

**ESUG-Evaluation Einl 1, 14**

**EuInsVO 84 5 ff**

**Existenzgründungsportal 101 2**

**Existenzvernichtende Eingriffe 1 37**

**Financial Covenants 2 22, 25; 7 75**

**Finanzbranche 30 24**

**Finanzdienstleister 1 40**

**Finanzkennzahlen 2 22, 25**

**Finanzplan**

- Begrenzung des Planungszeitraums 50 20
- Finanzierungsquellen 50 22 f
- Inhalt 50 17 ff
- zeitliche Perspektive 50 19
- Zeitraum 50 17

**Finanzsicherheiten 2 19; 56 6 f**

**Finanzverbindlichkeiten 8 11 ff**

**Finanzwirtschaftliche Sanierung 2 2**

**Folgeanordnung 52 4 ff**

- Anordnungshöchstdauer 52 13; 53 9 f
- Antrag 52 8

**Forderungsabtretung 7 29 f**

**Forderungseinkauf 63 36**

**Forderungskauf 10 16 ff**

**Fortführungs- Zerschlagungswerte 26 18**

**Fortführungserklärung 15 3 ff**

**Fortführungswert 24 3**

**Fristwahrungsfiktion 19 4**

**Frühere Restrukturierungssache**

- 31 29 f; 33 40 ff, 45 f

**Frühwarnsysteme Einl 16; 1 3; 101 1 ff**

**Führungslose Gesellschaften 1 10**

**Gegenmaßnahmen 1 9, 19 ff**

- Auswählermessen 1 23
- Einzelfall 1 26
- geeignete 1 23
- s. a. *Sanierungspflicht*

**Gegenseitige Verträge Einl 15; 3 7 ff**

- Dauerschuldverhältnisse 3 9

- gestaltender Teil 7 40

- Gestaltung 7 40

- noch ausstehende Leistung 3 10
- noch nicht vollständig erfüllte 29 9
- Teilleistungen 3 8
- Vorleistung 3 8

**Gegenvorstellung 40 16**

**Gehörsrüge 40 16**

**Gelähmte Gläubigerforderung 55 9 ff**

**Geldforderungen 2 6**

**Geldstrafen/-bußen 4 11 f**

**Gemeinsamer Vertreter 20 21; 25 4**

**Gemeinschaftlich gehaltene Forderungen/Rechte 25 5 ff**

- einheitliche Stimmabgabe 25 7

**Genussrechte 2 28**

**Gerichtliche Planabstimmung 23;**

**45 ff**

- Antrag 23 2

- anwendbare Vorschriften 23 4

- Anzeige 23 2

- Vorteil 23 8

**Gerichtliche Planbestätigung 29 8;**

**60 1 ff**

**Gerichtliche Vorprüfung 29 8;**

**47 6 ff; 48 1 ff**

**Gerichtskundigkeit 51 18**

**Gesamtgut bei Gütergemeinschaft**

**30 16**

**Gesamtverfahren 93 1**

**Gesamtverfahrensrechtliche Züge 93**

**8 ff**

**Geschäftsgeheimnisse 6 9**

**Geschäftsleiter 1 8 ff**

- Begriff 57 6

- faktische 1 8

- fehlerhaft bestellte 1 8

- Haftung 1 41 ff

- Interessenwahrungspflicht 43 7 f

- Pflichtenträger 1 8 ff

- Ressortaufteilung 1 9

- Widerruf der Bestellung 1 41

**Geschäftsleiterhaftung 43 9 ff; 57 2 ff**

**Geschäftsleiterpflichten 43 1 ff, 5 ff**

- Berichtspflicht 1 29

- Delagation 1 9

- Ergreifung geeigneter Gegenmaßnahmen 1 19 ff

- Hinwirkung auf Einbeziehung anderer Organe 1 30

- Mindestanforderungen 1 39

- Rechtsfolgen bei Verstoß 1 41 ff

- Sanierungspflicht 1 19 ff

- Überwachungspflicht 1 11 ff

- Verpflichtete 1 8 ff

**Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit 1 7; 2 44**

**Gesellschafterdarlehen 2 13; 7 35;**

**12 6; 90 19**

## **Gesellschaftsrechtliche Maßnahmen**

- Abfindungen für ausscheidende Gesellschafter **7** 134 ff
- allgemeine Voraussetzungen **7** 91 ff
- Anteils- oder Mitgliedschaftsrechte **7** 141 ff
- Asset Deal **7** 167
- Ausschluss von Gesellschaftern **7** 159
- Beschlussfassung **7** 160 f
- Bezugsrechtsausschluss **7** 128 ff
- Change of Control-Klauseln **7** 162 ff
- Cram Down **7** 90
- Debt-Equity-Swap **7** 101 ff
- Einziehung von Geschäftsanteilen **7** 159
- Fiktion formgerechter Beschlussfassung **7** 160 f
- Gesellschafter als Planbetroffener **7** 91 ff
- gestaltender Teil **7** 87 ff
- Gestaltungsgrenzen **7** 94 ff
- Gruppenbildung **7** 98
- gruppenübergreifende Mehrheitsentscheidung **7** 99 f
- Kapitalerhöhung **7** 116 ff
- Kapitalherabsetzung **7** 110 ff
- Leistung von Sacheinlagen **7** 126 f
- Planregelungen **7** 94 ff; **90** 3
- Prüfungsumfang **7** 166
- Rechtsfolgen von Planregelungen **7** 160 ff
- Satzungsänderung **7** 159
- Umwandlungen **7** 147 ff
- Zweckmäßigkeit **7** 96

## **Gesellschaftsrechtliche Treuepflichten** **7** 95

### **Gestaltender Teil** **7**

- Absonderungsanwartschaften **7** 41 ff
- Bedingungen **7** 173 f
- Betroffenauswahl **8** 24, 25 f
- formelle Anforderungen **7** 177 ff
- gegenseitige Verträge **7** 40
- gesellschaftsrechtliche Maßnahmen **7** 87 ff
- Gruppenbildung **7** 11
- gruppeninterne Drittsicherheiten **7** 55 ff
- Mängel **7** 182
- Nebenbestimmungen **7** 69 ff
- neue Finanzierung **7** 168 ff; **12** 21
- Planbetroffene **7** 7 ff
- Planüberwachung **7** 172
- Restrukturierungsforderungen **7** 12 ff
- sachenrechtliche Änderungen **7** 171; **13** 10 f
- sonstige Regelungen **7** 172 ff
- Wirkung bei Planbestätigung **7** 181

## **Gestaltungsfunktion** **5** 3

### **Gewinn- und Verlustrechnung** **14** 28 ff, 37

### **Gläubigeranfechtung** **49** 54

#### **Gläubigerbeirat** **92** 19; **93**

- Aufgaben **93** 38 ff
- Beauftragung Dritter **93** 52
- Beendigung des Beiratsamts **93** 35
- Besetzung **93** 28 ff
- Erhöhung der Sanierungsaussichten **93** 22
- Forderungsgestaltung aller Gläubiger **93** 14 ff
- gesamtverfahrensrechtliche Züge **93** 8 ff
- Gläubigerbeirat **93** 18 ff
- Größe **93** 31
- Haftung **93** 58 ff
- Mitgliedschaft **93** 32 ff
- Rechtsstellung der Mitglieder **93** 56
- Restrukturierungssache **93** 7
- Überwachungsaufgaben **93** 43 f
- Unterstützungsaufgaben **93** 45 ff
- Vergütung **93** 63 ff
- Voraussetzungen **93** 6 ff
- Vorschlag Restrukturierungsbeauftragter **93** 39 ff
- Warnpflichten **93** 45 ff
- Zuständigkeit des Restrukturierungsgerichts **93** 17

#### **Gläubigergefährdung** **89** 18 f

#### **Gläubigersamtheit Einl** **15**; **51** 38; **59** 21; **89** 22

#### **Gläubigerinsolvenzantrag**

##### – Aussetzung **58** 5 ff

#### **Gleichbehandlung** **7** 95; **10**

- formale **10** 5 f
- gesellschaftsrechtliche **10** 8
- gleiche Rechte **10** 4 ff
- gruppeninterne **10** 3 ff
- gruppenübergreifende **10** 7, 10
- Nichtigkeit von Umgehungsgeschäften **10** 14 ff
- Rechtsfolgen **10** 20 ff
- Schuldverschreibungsgläubiger **10** 10
- zulässige Ungleichbehandlung **10** 11 ff

#### **GmbH** **1** 5

#### **GmbH & Co. KG** **1** 7

### **Grundlagenentscheidungen**

#### – Zuständigkeit **1** 31

### **Grundpfandrechte** **2** 54

### **Gruppenbildung**

- Abgrenzungskriterien **9** 35 ff
- Absonderungsanwartschaften **9** 10 ff
- Anteils- und Mitgliedschaftsrechte **9** 22
- Anteilinhaber **7** 98, 146



magere Zahlen = Rn.

- COVID-19 Finanzhilfen **9** 50
- einfache Restrukturierungsforderung **9** 19
- fakultative Untergruppen **9** 25 ff, 45 f
- Festlegung **9** 43 ff
- gerichtliche Kontrolle **9** 47 ff
- gestaltender Teil **7** 11
- gleichartige wirtschaftliche Interessen **9** 31 f
- Gleichbehandlungsgebot **10** 3 ff
- gruppeninterne Drittsicherheiten **7** 63; **9** 23
- gruppeninterne Sicherheiten **9** 23
- Kleingläubiger **9** 39 ff
- nachrangige Restrukturierungsforderungen **9** 20 f
- obligatorische Untergruppe **9** 39 ff
- Pflichtgruppen **9** 6 ff
- Rangklassen **9** 6 ff
- sachgerechte Abgrenzung **9** 33 f
- Untergruppen innerhalb Rangklasse **9** 24 ff
- Gruppeneinteilung**
- sachgerechte **63** 21
- Gruppen-Gerichtsstand**
- Antrag **37** 4
- Antragsablehnung **37** 8
- anwendbare Vorschriften **37** 5 ff
- Anwendungsbereich **37** 1 ff
- Folgeverfahren in Insolvenzsachen **37** 12 f
- optionale Zuständigkeit **37** 10
- Verfahrenskonzentration **37** 1, 9 f
- Gruppeninterne Drittsicherheiten**
- 2** 48 ff
- Darstellung der Verhältnisse **6** 67 ff
- Eingriffsvoraussetzungen **7** 57 ff
- Entschädigung **2** 61 ff, 68 ff; **7** 59 ff
- Gestaltbarkeit **2** 48 ff
- gestaltender Teil **7** 55 ff
- Gestaltung **7** 66 ff
- Gestaltungsmöglichkeiten **2** 59 f
- Gruppenbildung **7** 63; **9** 23
- persönliche Sicherheiten **2** 53
- Realsicherheiten **2** 54
- Restrukturierungsforderung **2** 52
- Sicherungsrechte **2** 52 ff
- Stabilisierungsanordnung **2** 51
- verbundene Unternehmen **2** 55 ff
- Zahlungsunfähigkeit des Drittsicherungsgebers **7** 65
- Zustimmungserfordernis **7** 64
- Zustimmungserklärung **15** 28 f
- Gruppenübergreifende Mehrheitsentscheidung** **7** 99 f; **26**
- angemessene Beteiligung am Planwert **26** 21; **27** 1 ff

## Sachverzeichnis

- Anwendungsbereich **26** 8
- gruppeninterne Drittsicherheiten **26** 26
- Haftung persönlicher Gesellschafter **26** 27
- Rechtsfolge **26** 28
- Schlechterstellungsverbot **26** 10 ff
- Schutzantrag **63** 38 ff
- Zustimmung der Gruppenmehrheit **26** 22 ff
- Zustimmungsfiktion **26** 1, 9
- Haftung der Geschäftsleitung** **1** 41 ff; **43** 9 ff; **57** 2 ff
- Haftung des Aufsichtsrats** **1** 46
- Haftung des Gläubigerbeirats** **93** 58 ff
- Haftung des Restrukturierungsbeauftragten**
- fakultativer Beauftragter **77** 8
- Grundlagen **75** 20
- Haftungsbegründung **75** 23 ff
- obligatorischer Beauftragter **75** 20 ff
- Schutzbereich **75** 22
- Verschulden **75** 29
- Haftung des Sanierungsmoderators** **96** 19 f
- Haftungsbefreiung des Schuldners** **11** 3 ff
- Anwendungsbereich **11** 3 ff
- Aufrechnung **11** 10
- Festsetzung von Steuerverbindlichkeiten **11** 12
- nachrangige Restrukturierungsforderungen **11** 13
- persönlich haftende Gesellschafter **11** 17
- Rechtsverbindlichkeit als Naturalobligation **11** 8 f
- Sicherheiten **11** 14
- Wirkung **11** 8 ff
- Wirkungseintritt **11** 15 f
- Zwangsvollstreckung **11** 11
- Haftungsbeschränkung**
- Kompensation **67** 11
- Haftungsschutz** **89** 16 ff, 27 ff
- Haftungsverzicht** **1** 45; **43** 14
- Heilung**
- Verfahrensfehler **67** 23
- Willensmängel **67** 23 ff
- Hinausschieben der Verwertungsreife** **7** 49
- Hinterbliebene** **4** 8
- Hinterlegungsscheine** **2** 28
- Hinweisbeschluss**
- Erteilungsfrist **48** 14
- fehlende Bindungswirkung **47** 2; **48** 13

# Sachverzeichnis

fette Zahlen = §§

– Form **46** 32 f; **48** 13  
– Vorprüfungsverfahren **48** 13 f  
**Hinweispflichten**  
– Planangebot **17** 8 ff  
**Holdout** **26** 1  
**IDW S 6** 6 10 ff  
**Incentives** **63** 37  
**Informationsfunktion** **5** 3  
**Inhaberschuldverschreibungen** **2** 28  
**Inhaltsmängel** **67** 26  
**InsBekV** **84** 24; **86** 4 ff  
**Insolvenzantrag**  
– Aussetzung **58** 5 ff  
– Zusammentreffen mit Stabilisierungs-  
anordnung **58** 5  
**Insolvenzantragspflicht**  
– Ruhen **42** 6 f  
– Wiederaufleben **42** 15 f  
**Insolvenzantragsstellung** **33** 7 ff;  
**42** 12  
**Insolvenzfähigkeit** **30** 7 ff  
**Insolvenzgeld Einl** **15**  
**Insolvenzplan** **6** 52 f  
**Insolvenzreife**  
– Anzeige **32** 17 ff; **33** 23 ff; **42** 8 ff;  
**89** 27 f  
– Hinweispflichten **102** 3 ff, 14 ff  
– Nichtkenntnis **102** 11 ff  
– Prüfung durch Gericht **94** 19 ff  
**Insolvenzirisiko** **1** 11 ff  
**Insolvenzverfahren** **1** 28; **6** 49 ff  
**Insolvenzverfahrenseröffnung**  
**33** 10 ff  
**Insolvenzverhütungsverfahren**  
**Einl** **14**  
**Insolvenzverschleppung** **89** 2, 17  
**Instrumente des Stabilisierungs-  
und Restrukturierungsrahmens**  
**29** 8 f  
– Ausschluss **30** 24  
– Gerichtliche Planabstimmung **29** 8;  
**45** 4  
– Gerichtliche Planbestätigung **29** 8;  
**60** 1 ff  
– Gerichtliche Vorprüfung **29** 8; **47** 6 ff;  
**48** 1 ff  
– Vollstreckungs- und Verwertungssper-  
ren **29** 8; **49** 1 ff  
**Intercreditor Agreements** **2** 31 ff;  
**7** 78  
**Interessenwahrungspflicht** **32** 9;  
**43** 7 f; **51** 38 ff; **59** 15 ff  
**Internationale Zuständigkeit** **87** 17 ff;  
**88** 4  
**Ist-Zustand** **6** 12 ff

**Jahresabschluss**  
– Hinweis- und Warnpflichten **102** 3 ff  
**Jugend- und Auszubildendenvertre-  
tung** **92** 17  
**Juristische Personen** **1** 5; **2** 44  
**Kapitalerhöhung** **7** 116 ff  
– Barkapitalerhöhung **7** 119 ff  
– Bezugsrechtsausschluss **7** 128 ff  
– effektive **7** 116 ff  
– Leistung von Sacheinlagen **7** 126 f  
– Sachkapitalerhöhung **7** 123 ff  
**Kapitalherabsetzung** **7** 111 ff  
**Kapitalmaßnahmen** **1** 31; **62** 4  
**Kleinere und mittlere Unternehmen**  
**16** 1 ff; **31** 26; **73** 14 ff  
**Kleingläubiger** **9** 39 ff, 41; **25** 1  
**Kompetenzkonflikte**  
– Vorrangregelung **88** 9  
**Konsensualer Restrukturierungsplan**  
**6** 44 f  
**Konsortialkreditverträge** **2** 25  
**Konzernsachverhalte** **1** 18; **2** 40  
**Kosten des Restrukturierungsverfah-  
rens** **17** 10 ff; **29** 19 f  
**Kreditinstitute** **1** 40  
**Kreditlaufzeit** **7** 77  
**Kredittäuschung** **89** 18  
**Krisenfrüherkennung Einl** **13**; **1** 3;  
**101** 2  
**Krisenfrüherkennungspflichten** **1** 1,  
**11** ff  
**Krisenmanagement Einl** **13**  
**Krisenreaktionspflichten** **1** 1, 19 ff  
**Krisenursachen** **5** Anl **13**; **6** 16 f;  
**14** 8 ff; **63** 24  
**Krisenursachenanalyse** **1** 25; **6** 12 ff, 18  
**Künftiger Rechtserwerb** **2** 20  
**Legalitätspflicht** **1** 24, 37  
**Leistung an Quote statt** **7** 32  
**Leistung von Sacheinlagen** **7** 126 f  
**Liquidation** **6** 47 f  
**Liquidationsnetting** **56** 8 f  
**Liquiditätskrise** **1** 13  
**Liquiditätsplanung** **1** 15 f  
**Lösungsklauselverbot** **44** 9 ff; **49** 53  
– Anwendungsbereich **44** 9 ff  
– Ausnahmen **44** 11 ff  
– Bank und Darlehensverkehr **44** 36  
– Bau- und Werkverträge **44** 37  
– Beschränkung der Vertragsfreiheit  
**44** 32 ff  
– drohende Zahlungsunfähigkeit **44** 21 ff  
– Ersatzgeschäfte **44** 11  
– Handelsvertreter **44** 38  
– Miete/Finanzierungsleasing **44** 39

magere Zahlen = Rn.

- Personengesellschaftsrecht **44** 40
- Rechtsfolge **44** 26 ff
- Schuldverträge **44** 9 f
- Tatbestand **44** 18 ff

### **Mängelgewährleistung** 2 8

**Masseschmälerung** **89** 27 ff

**Massesicherungspflicht** **89** 30

### **Mehrheitserfordernis**

- Bestellung gemeinsamen Vertreters **25** 4
- cross-class cram-down **25** 2
- gruppenübergreifende Mehrheitsentscheidung **26** 1 ff
- Kopfmehrheit **25** 6
- Planabstimmung **25** 1, 3
- Summenmehrheit **25** 1

### **Mehrheitsprinzip** 7 81; 17 8

**Mehrseitige Rechtsverhältnisse** **2** 22 ff

- Einführung neuer Bestimmungen **2** 37
- Finanzierungsverträge **2** 24 ff
- Gestaltbarkeit von Einzelbestimmungen **2** 34 ff
- Gestaltung von Einzelbestimmungen **2** 22 ff
- Intercreditor Agreements **2** 31 ff
- Konzernsachverhalte **2** 40
- Nebenbedingungen **2** 35
- Schuldscheindarlehen **2** 27 ff
- Schuldtitel **2** 27 ff
- zusätzliche/weitergehende Verbindlichkeiten **2** 39

### **Mietforderungen** **2** 7

**Minderheitenschutz** **17** 20 ff; **64**

**Minderheitenschutzantrag**

- Absonderungsanwartschaften **64** 29
- Begründetheit **64** 17 ff
- Berechtigung **64** 4
- Beweismaß **64** 18 f
- Entscheidung des Gerichts **64** 37 f
- Form **64** 5
- Frist **64** 6
- Glaubhaftmachung der Schlechterstellung **64** 10 ff
- Hinweispflichten **64** 16
- keine Ausgleichsregelung **64** 30 ff
- Prüfungsumfang **64** 18 f
- voraussichtliche Schlechterstellung **64** 20 ff
- Widerspruch im Abstimmungsverfahren **64** 9
- Widerspruchsfrist **64** 15
- Zeitpunkt **64** 6
- Zulässigkeit **64** 4 ff

**Mindestanforderungen** **1** 1

### **Mindestfrist**

- absolute **19** 11

## Sachverzeichnis

- Annahmefrist **19** 5 ff
- Berechnung **19** 6 f
- Dauer **19** 6
- Einberufung der Planbetroffenenversammlung **20** 6
- Einhaltung **19** 5 ff
- Unterschreitung **19** 20
- Verkürzung **19** 8 ff; **20** 8
- Mindeststandards** **1** 15
- Mitarbeiterbeteiligung** **4** 5
- Mitbestimmungsgremien** **92** 15
- Mitschuldnerschaft** **2** 53
- Mitteilungspflichten** **32** 14 ff
- Mittelpunkt wirtschaftlicher Tätigkeit** **35** 3
- Mitwirkungspflicht**
  - Folgen schwerwiegender Verstöße **33** 18 ff
  - Restrukturierungsbeauftragter **76** 22a
  - Schuldner **39** 7 ff; **76** 2
- MoPeG** **1** 7; **26** 27; **44** 30, 40; **57** 5; **60** 12
- Mündliche Verhandlung** **39** 11
- Nachrangige Forderungen** **2** 13
- Nachrangige Restrukturierungsforderungen** **7** 35; **9** 20 f; **11** 13
- Nachteilsanzeige** **77** 7
- Nebenbestimmungen**
  - Ancillary Facilities **7** 79
  - Anpassung **6** 66; **7** 69 ff; **90** 3
  - Avalkreditbedingungen **7** 80
  - Financial Covenants **7** 75
  - gestaltender Teil **7** 69 ff
  - Gestaltungsgegenstände **7** 73 ff
  - Gestaltungsgrenzen **7** 82 ff
  - Gestaltungsvoraussetzungen **7** 70 ff
  - Intercreditor Agreements **7** 78
  - Kreditauflagen **7** 74
  - Kreditlaufzeit **7** 77
  - Kündigungsgründe **7** 76
  - Mehrheitsprinzip **7** 81
  - Undertakings **7** 74
  - Zusicherungen **7** 76
- Negativerklärungen** **50** 25 ff
- Neuanordnung** **52** 4 ff
  - Anordnungshöchstdauer **52** 13; **53** 9 f
  - Antrag **52** 8
- Neue Finanzierung** **12**; **60** 9
  - Anfechtungsschutz **12** 1
  - Angabe **5 Anl** 23
  - Aufnahme in Restrukturierungsplan **12** 16 ff
  - Begriff **12** 3 ff
  - Besicherung **12** 8
  - Darlehen/sonstiger Kredit **12** 4 ff
  - darstellender Teil **12** 19 f

# Sachverzeichnis

fette Zahlen = §§

- Eigenkapitalfinanzierungen 12 6
- Erforderlichkeit 12 13 ff
- gerichtliche Überprüfung 12 23
- Gesellschafterdarlehen 12 6
- gestaltender Teil 7 168 ff; 12 21
- Privilegierung 12 3 ff
- Rechtsfolgen 12 22 ff
- Restrukturierungsfinanzierung 12 9 ff
- Nicht fällige Forderungen 3**
- Nicht restrukturierungsfähige Forderungen 4 2 ff**
- Deliktsforderungen 4 9 ff
- Forderungen aus Arbeitsverhältnissen 4 2 ff
- Forderungen aus nicht-unternehmerischen Bereich 4 13 f
- Geldstrafen/-bußen 4 11 f
- Nichtbargote 7 32**
- Nicht-Betroffene**
- Angabe 5 Anl 18
- Nichtigkeit von Umgehungsgeschäften 10 14 ff**
- Nicht-unternehmerischen Bereich 4 13 f**
- Novation 7 33**
- Nutzung von Gegenständen 54 7 ff**
- Obstruktion 73 43 f**
- Offenkundigkeit 51 16 ff**
- Offenlegungspflichten 50 28; 51 36**
- Öffentliche Restrukturierungssache 84 ff**
- Annexklagen 88 13 ff
- Antrag des Schuldners 84 14 ff
- Antragsrücknahme 84 15 f
- bekannt zu machende Angaben 85 2 ff
- Eröffnungsentscheidung 84 8 ff
- Gruppen-Koordinationsverfahren 88 17 f
- Insolvenzverfahren iSd EuInsVO 84 5 ff
- internationale Zuständigkeit 84 17, 18 f
- örtliche Zuständigkeit 88 4 ff
- Partikularverfahren 88 5 f
- Rechtsmittel bei fehlender internationaler Zuständigkeit 84 25 f
- Restrukturierungsforum 87 3 ff
- Vermeidung von Kompetenzkonflikten 88 9 ff
- Veröffentlichung 84 20 ff, 24; 85 2 ff
- Verordnungsmächtigung 86 2 f
- Zustellungswirkung 84 4; 86 8 ff
- Zustimmungserfordernisse 88 16
- Öffentlich-rechtliche Forderungen 2 9**
- Orderschuldverschreibungen 2 28**
- Organisatorische Maßnahmen 1 14**

- Parallelbeauftragung mehrerer Beauftragter 77 9 f**
- Partikularverfahren 88 5 f**
- Pauschalvergütung 83 25**
- Personalsicherheiten 6 71**
- Personalvertretungen 92 17**
- Personalwirtschaftliche Restrukturierung 4 17**
- Pflichtanlagen**
- Erklärungen Dritter 15 22 ff
- Folgen bei Nichtbeachtung 15 31
- Fortführungserklärung 15 3 ff
- Gläubigerzustimmung beim Debt-Equity-Swap 15 11 ff
- verbundene Unternehmen 15 28 f
- Wirksamkeit der Erklärung 15 30
- Pflichtgruppenbildung 9 6 ff**
- Planänderungen 64 14**
- Abänderungsrecht 20 32
- Abstimmung über geänderten Plan 20 33, 35
- Einzelbestimmungen 20 34
- Erörterungs- und Abstimmungstermin 45 31 ff
- Kernbestimmungen 20 34
- laufendes Abstimmungsverfahren 20 30
- Vorschlagsrecht 20 31
- Planangebot 17**
- Anfechtung 17 34
- Annahmefrist 17 19
- Auslegung 17 35 ff; 18 1 ff
- Bedingungsfriendlichkeit 17 38 ff; 18 3
- eigenständiges Dokument 17 25
- einbezogene Forderungen/Rechte 17 15 ff
- fakultative Inhalte 17 20 ff, 28
- Form 17 30 ff
- Hinweis auf Mehrheitsprinzip 17 8
- Inhalte 17 8 ff
- Initiativrecht 17 5 f
- keine AGB-Kontrolle 17 45
- Kostendarstellung 17 10 ff
- Minderheitenschutz 17 20 ff
- Praxishinweise 17 25 ff
- Recht auf Planerörterung 17 16 ff
- Rechtsmittelhinweise 17 20 ff
- Restrukturierungsplan nebst Anlagen 17 9
- Schriftform 17 30
- Stellvertretung 17 41 ff
- Wesen 17 4
- Willenserklärungen 17 4
- Willensmängel 17 34
- zwingende Anlagen 17 27
- zwingender Inhalt 17 8 ff, 26

**Planannahme**

- Anfechtung **17** 34
- Auslegung **17** 35 ff
- Bedingungsfreundlichkeit **17** 40
- Dokumentation **22**
- Form **17** 32
- keine AGB-Kontrolle **17** 45
- Stellvertretung **17** 44
- unlaute Herbeiführung **63** 34 ff
- verspätete **19** 14 ff
- Willenserklärungen **17** 4
- Willensmängel **17** 34

**Planannahmeverfahren**

- Wahlrecht **23** 3, 5 ff; **45** 4 ff, 9

**Planbedingungen** **7** 174; **62** 3 ff; **63** 3; **90** 4

**Planbestätigung** **60** ff

- Anhörung **61** 2 ff
- Antrag **60** 5 ff; **62** 5; **63** 3
- bedingter Restrukturierungsplan **62** 5 f
- Beschluss **60** 4
- Entbehrlichkeit **60** 1
- fakultatives Instrument **60** 1
- neue Finanzierung **60** 9
- Rechtsmittel **66** 1 ff
- Verkündung der Entscheidung **65** 2 ff
- Versagung **63** 7 ff
- Zustimmung zum Antrag **60** 12 ff
- s. a. *Gerichtliche Planbestätigung*

**Planbetroffene**

- Angabe **5 Anl** 14 ff
- Auswahl **7** 8
- Auswählermessen **8** 1 f
- Begriff **7** 7
- Finanzverbindlichkeiten **8** 11 ff
- gerichtliche Überprüfung **8** 27 ff
- gestaltender Teil **7** 7 ff; **8** 24, 25 f
- Gleichbehandlungsgebot **10**
- Gruppenbildung **9**
- rechtswidrige Auswahl **8** 27 ff
- sachgerechte Kriterien **8** 7 ff

**Planbetroffenenversammlung** **20**

- Ablauf **20** 24 ff
- Abstimmungsmodalitäten **20** 40 ff
- Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses **20** 43
- Beschränkung von Fragen/Beiträgen **20** 29
- digitale Versammlung **20** 16
- Durchführung **20** 15 ff
- Einberufung **20** 4 ff
- elektronische Teilnahme **20** 18
- Erörterung der Stimmrechte **20** 27
- Erörterung des Restrukturierungsplans **20** 26
- Notwendigkeit eines Planangebots **20** 13 f

- physische Versammlung **20** 16
- Planabstimmung **20** 28, 40 ff
- Planänderungen **20** 30 ff
- Stimmabgabe ohne Versammlungsteilnahme **20** 42
- Teilnahmerecht **20** 20 ff
- Unterbrechung **20** 37
- Verfahrensmangel **20** 44
- Versammlungsleitung **20** 19 ff; **76** 13 f
- Versammlungsort **20** 17
- Vertagung **20** 38
- Zulassung Dritter **20** 23

**Planerfüllungsgarantien** **71** 10

**Planerörterungsversammlung**

- Hinweispflicht **17** 16 ff
- s. *Erörterungsversammlung*

**Planinitiativrecht** **17** 5 f

**Planmittel** **7** 175

**Planquote** **7** 16 ff

**Planüberwachung** **7** 172

- Aufhebung **72** 7
- Mitteilungsadressaten **72** 6
- Restrukturierungsbeauftragter **72** 4; **73** 28 ff
- Überwachungsumfang **72** 5 f
- Voraussetzungen **72** 3

**Planvollstreckung** **71** 2 ff

- bestehende Titel **71** 12 ff
- dingliche Ansprüche **71** 5
- Forderungen **71** 4 f
- Klauselerteilung **71** 8
- Verpflichtungserklärung Dritter **71** 9 f
- vollstreckungsfähiger Inhalt **71** 6

**Planwirkungen** **67**

- allgemeine **67** 2 ff
- Ansprüche gegen Dritte **67** 12 ff
- Differenzhaftung **67** 19 ff
- Eintritt **67** 3; **68** 10
- Formwahrung **68** 2 ff
- gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern **67** 8 ff
- gerichtliche Planbestätigung **67** 2
- Heilungswirkung **67** 23
- Organisationsakte **68** 7 f
- Überzahlung **67** 17 f
- Verpflichtungserklärungen **68** 9

**Präklusionsklausel** **67** 33

**Prävention** Einl 2

**Produktkrise** **1** 13

**Prolongation** **12** 5

**Prüfungspflichten**

- Restrukturierungsbeauftragter **76** 16 ff, 23 ff

**Rangrücktritt** **7** 26

**Rangrücktrittsdarlehen** **2** 13

**Realsicherheiten** **2** 54; **6** 72

# Sachverzeichnis

fette Zahlen = §§

**Rechtsänderungen** 68 4, 9

**Rechtsbeschwerde** 66 55

**Rechtsfähige Personengesellschaften**  
1 7

**Rechtshandlung**

– Begriff 89 5

– s. a. *Anfechtungssperre*

**Rechtshängigkeit der Restrukturierungssache** 31 31 ff; 32 1 ff; 89 8; 91 5

**Rechtskraft** 90 2

**Referentenentwurf Einl** 9

**Reps and Warranties** 7 76

**Ressortaufteilung** 1 9

**Restructuring Fees** 27 13

**Restrukturierungsanzeige** 31

– Anlagen 31 16 ff

– cross-class cram-down 31 27 f

– Entwurf von Plan/Konzept 31 16 ff

– Erneuerung 31 44 ff

– Form 31 10

– frühere Restrukturierungssache 31 29 f

– Grundvoraussetzung 31 1

– Information des Gerichts 31 2, 52

– Inhalt 31 11

– inhaltliche Mängel 31 36

– Kosten 31 55

– Prozessfähigkeit 31 6 ff

– Reaktion des Gerichts 31 53

– Rechtshängigkeit der Restrukturierungssache 31 31 ff

– Rechtsmissbrauch 31 14

– Rücknahme 31 38 ff

– Sicherstellung der Pflichteneinhaltung 31 23 f

– Verbraucher-/KMU-Rechte 31 25 f

– Verfahrenshandlung 31 6 ff

– Verhandlungsstand 31 20 ff

– Vorgespräch 31 12

– Wirksamkeit 31 36

– Wirkungen 31 31 ff

– Wirkungsverlust 31 37 ff; 59 12

– Zeitablauf 31 44

– zuständiges Gericht 31 13

– Zustimmung 1 33

**Restrukturierungsbeauftragter**

– Angabe 5 Anl 19

– Anzeigepflicht 76 3 ff

– Aufgaben und Befugnisse 76 1 ff; 79 2 ff

– Auswahl 74 3 ff

– Bestellung bei zu erwartender Obstruktion 73 43 ff

– Eignung 74 5 ff

– Einsetzung 50 32 ff

– Entlassung 75 15 ff; 77 8

– fakultative Bestellung 73 7, 10; 77

– gerichtliche Aufsicht 75 5 ff

– Haftung 75 20 ff

– Kreis zur Übernahme bereiter Personen 74 10 f

– natürliche Person 74 9

– nicht bindender Vorschlag 74 15 f

– obligatorische Bestellung 73 11 ff

– offensichtliche Nichteignung 74 25

– Parallelbeauftragung mehrerer 77 9

– Planüberwachung 72 4

– Rechtsaufsicht 75 8 ff

– Sachverständiger 73 46 ff

– Schuldnerorschlag mit Bescheinigung 74 17 ff

– soft skills 74 6

– Sonder- 74 27

– Sorgfaltsmaßstab 75 20 ff

– Sperrminoritätsvorschlag 74 20 ff

– Unabhängigkeit 74 12

– Vergütung 80 ff

– Vorschlagsabweichung 74 25 f

– Vorschlagsrecht 74 13 ff; 78 4 ff

**Restrukturierungsfähigkeit** 30 7 ff; 94 17 f

– auflösende juristische Personen 30 11

– ausländische juristische Personen 30 18

– fehlerhafte Gesellschaften 30 12

– Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit 30 9 ff

– juristische Personen 30 7 ff

– natürliche Personen 30 19 ff

– unternehmerische Tätigkeit 30 19 ff

– Vorgesellschaften 30 10

**Restrukturierungsforderung**

– einfache 9 19

**Restrukturierungsforderungen** 2 4 ff

– Abgrenzung 2 4

– Avalkredit 7 37

– Befreiung von Restverbindlichkeiten 7 38

– Begründetheit 2 5

– Besicherung 7 34

– Dauerschuldverhältnisse 2 7

– Debt-Debt-Swap 7 33

– Debt-Push-Up 7 31

– Erlass 7 22 ff

– Forderungsabtretung 7 29 f

– gegenseitige Verträge 3 7 ff

– Geldforderungen 2 6

– Gesellschafterdarlehen 7 35

– gestaltender Teil 7 12 ff

– Gestaltung 7 12 ff

– Gestaltungsfreiheit 2 15

– Gestaltungsgrenzen 7 14

– Legaldefinition 2 4

– Leistung an Quote statt 7 32

– Mängelgewährleistung 2 8

magere Zahlen = Rn.

- Mietforderungen 2 7
- nachrangige 7 35
- nachrangige Forderungen 2 13
- nicht fällige Forderungen 3 3
- Nichtbargbote 7 32
- Novation 7 33
- öffentlich-rechtliche Forderungen 2 9
- Plangestaltungen 2 15
- Planregelungen 7 15 ff
- Rangrücktritt 7 26
- Schadensersatzansprüche 2 8
- Schuldverschreibungen 7 36
- sonstige Regelungen 7 39
- Steuerforderungen 2 10
- Stundung 7 25
- Umwandlung in Eigenkapital 7 27 f

### **Restrukturierungsforum**

- Aufruf durch Planbetroffenen 87 3 ff
- Einrichtung 87 3 ff
- Stellungnahme des Schuldners 87 7
- Verordnungsermächtigung 87 8

### **Restrukturierungsgericht**

- ausschließliche Zuständigkeit 34 6
- einheitliche Zuständigkeit 36 1 ff
- Entscheidungen ohne mündliche Verhandlung 39 11
- funktionelle Zuständigkeit 34 9 ff
- örtliche Zuständigkeit 35 2, 9
- Rechtsmittel gegen Entscheidungen 40 5 ff
- sachliche Zuständigkeit 34 5 ff
- Verweisung bei Unzuständigkeit 33 14 ff

### **Restrukturierungskonzept 5 5 ff**

#### **Restrukturierungsplan Einl 15**

- Abfassungsgrundsätze 5 7
- alternativer 6 42 ff
- Anlagen 5 15 ff
- Aufbau 5 8 ff
- bedingter 62 3 ff; 63 3
- darstellender Teil 5 10; 6
- Deckblatt 5 8
- Funktion 5 3
- Gestaltender Teil 5 11 ff
- gestaltender Teil 7
- Gliederung 5 8 ff
- Klarheit 63 22
- konsensualer 6 44 f
- Mindestanforderungen 5 2
- Mindestangaben 5 Anl 5 ff
- Muster einer Plangliederung 5 18
- Titulierungswirkung 71 1
- Vollstreckbarkeit 67 3
- Vollstreckung 71 1 ff
- Widerspruchsfreiheit 63 22
- Wirkungen 67 1 ff
- Zusammenfassung 5 9

## **Sachverzeichnis**

### **Restrukturierungsziel 49 28**

#### **Risikoüberwachung 1 11 ff**

#### **RL 2019/1023 Einl 2 ff**

#### **Rückabwicklung der Planwirkungen 66 45**

#### **Rückführung von Altforderungen 90 7**

#### **Rückgriffsanspruch 67 13**

#### **Rückschlagsperre 91 4**

#### **Rückstand gestundeter/erlassener Forderungen 69 2 ff**

#### **Rücktritt vom Vertrag 69 1**

#### **Rückzahlungspflicht 70 7**

#### **Ruhen der Insolvenzantragspflicht 42 6 f**

### **Sachenrechtliche Änderungen 13**

#### – Begriff 13 5

#### – Formulierung der Planregelung 13 10 f

#### – gerichtliche Prüfung 13 13

#### – gestaltender Teil 7 171

#### – Rechte an Gegenständen 13 6

#### – Rechtsfolgen 13 12

#### – Verfahrenserklärungen 13 7

#### – Voraussetzungen 13 4 ff

#### – Willenserklärung der Beteiligten 13 8 f

#### **Sachkapitalerhöhung 7 123 ff**

#### **Sachverständige**

#### – isolierte 73 50

#### – Restrukturierungsbeauftragte 73 46 ff

#### **Salvatorische Klauseln 17 37; 64 30 ff**

#### **Sanierungsfinanzierung s. Neue Finanzierung**

#### **Sanierungsgeschäftsführer**

#### – Interessenwahrungspflicht 32 9

#### – Sorgfaltspflichten 32 7 ff

#### **Sanierungskonzept 6 10 ff**

#### – Dreistufigkeit 6 10 ff

#### – Ist-Zustand 6 12 ff

#### – Sanierungsmaßnahmen 6 18 ff

#### – Soll-Zustand 6 21 ff

#### **Sanierungsmoderation Einl 16; 1 28**

#### – Antragsform 94 15

#### – Antragsverfahren 94 2 ff

#### – Beendigung 100 9 ff

#### – Gerichtszuständigkeit 94 5

#### – Mindestinhalt des Antrags 94 6 ff

#### – Prüfungsumfang des Gerichts 94 16 ff

#### – Übergang in Stabilisierungs-/Restrukturierungsrahmen 100 5 ff

#### – Zustimmung 1 33

#### **Sanierungsmoderator**

#### – Abberufung 98 2 ff

#### – Anforderungen 94 23

#### – Anzeigepflicht 96 16 ff

#### – Aufsicht des Gerichts 96 21 ff



- Befugnisse **96** 7 ff
- Berichtspflicht **96** 12 ff
- Beststellungszeitraum **95** 2
- Einsichts- und Auskunftsrecht **96** 8 ff
- Entlassung **96** 24 ff
- Ernennung zum Restrukturierungsbeauftragten **100** 13
- Geeignetheit **94** 25
- Geschäftskündigung **94** 26
- Haftung **96** 19 f
- Initialdauer der Bestellung **95** 3 ff
- Kernaufgabe **96** 3 ff
- natürliche Person **94** 24
- Pflichten **96** 11 ff
- Stellungnahme **97** 15 ff
- Unabhängigkeit **94** 28 ff
- Vergütung **98** 6 ff
- Sanierungspflicht** **1** 19 ff
  - Auswählermessen **1** 23
  - Krisenursachenanalyse **1** 25
- Sanierungsvergleich** **90** 1
  - Anfechtungsprivilegierung **97** 25 ff
  - Ausbleiben der Bestätigung **97** 24
  - Begriff **97** 5
  - Bestätigungsverfahren **97** 11 ff
  - Beteiligte **97** 7 ff
  - Inhalt **97** 10
  - Rechtsnatur **97** 5 ff
  - Rechtswirkungen **97** 24 ff
  - Struktur **97** 10
- SanInsFoG** **2** 48 f
- SanInsKG** **9** 50 ff
- Satzungsänderung** **7** 159
- Schaden** **57** 22
- Schadenersatzanspruch**
  - auf unrichtigen Angaben beruhende Stabilisierungsanordnung **57** 2 ff
- Schadenersatzansprüche** **2** 8
- Schlechterstellung**
  - Glaubhaftmachung **66** 15 ff
  - voraussichtliche **64** 20 ff
- Schlechterstellungsverbot** **26** 10 ff, 15 ff; **64** 1; **91** 1
- Schlüssigkeit der Restrukturierungsplanung** **51** 11 ff
- Schuldenkategorie** **67** 4
- Schuldnerpflichten**
  - Anzeigepflichten **32** 17 ff, 20 ff
  - Auskunftspflicht **39** 7 ff
  - Folgen schwerwiegender Verstöße **33** 37 ff
  - maßgeblicher Zeitpunkt **32** 1, 3
  - Mitteilungspflichten **32** 14 ff
  - Mitwirkungspflicht **76** 28
  - Mitwirkungs Pflichten **39** 7 ff
  - Pflichtenverstoß **42** 14
  - Pflichtverstoß **32** 25 ff

- Sorgfaltspflichten **32** 7 ff
- Unterstützungspflicht **39** 10
- Schuldrechtliche Verpflichtungen** **90** 3
- Schuldscheindarlehen** **2** 27 ff
- Schuldtitel** **2** 27 ff
- Schuldverschreibungen** **7** 36, 108; **10** 10
- Schutzantrag**
  - gruppenübergreifende Mehrheitsentscheidung **63** 38 ff
  - s. a. *Minderheitenschutzantrag*
- Schutzbedürftige Beteiligte** **73** 12 ff
- Schutzbedürftige Gläubiger** **76** 13
- Sekundärsolvenzverfahren** **88** 9
- Separierung erzielter Erlöse** **54** 28
- Separierungsschaden** **57** 19 f, 23
- shift of duties** **1** 30, 34 ff
- shift of fiduciary duties** **1** 4; **31** 23
- Sicherheiten** **11** 14
- Sicherheitenpoolverträge** **2** 26
- Sicherheitentausch** **6** 73
- Sicherungsabtretung** **2** 54
- Sicherungsübereignung** **2** 54
- Sofortige Beschwerde** **40** 5 ff; **66** 7 ff
  - Ablehnung der Entlassung des Restrukturierungsbeauftragten **40** 7
  - Ablehnung Planbestätigung **40** 7
  - Ablehnung Stabilisierungsanordnung **40** 7
  - Annahme internationaler Zuständigkeit **40** 7
  - Aufhebung der Restrukturierungssache **40** 7
  - Beschwer **40** 9
  - Beschwerdebegründung **66** 42 ff
  - Beschwerdeberechtigung **40** 8; **66** 5 f
  - Beschwerdeentscheidung **66** 43
  - Beschwerdeschrift **40** 10; **66** 48
  - Entlassung des Restrukturierungsbeauftragten **40** 7; **75** 19
  - Entscheidungen des Restrukturierungsgerichts **40** 7
  - fehlende internationale Zuständigkeit **84** 25 f
  - Freigabeverfahren **66** 27 ff
  - Frist **40** 11; **66** 47
  - Glaubhaftmachung **66** 13 ff
  - keine aufchiebende Wirkung **40** 12; **66** 22, 44; **75** 17
  - Kosten **40** 18 ff
  - Planbestätigung **40** 7
  - Reduzierung der Rechtsschutzmöglichkeit **66** 1
  - Schutz durch Hinweise **66** 21
  - unverzügliche Zurückweisung **66** 27 ff
  - Verfahren **40** 12 ff; **66** 47 ff



magere Zahlen = Rn.

## Sachverzeichnis

- Vergütungsfragen **40** 7
- Widerspruch gegen Plan **66** 8 ff
- Zulässigkeit **40** 5 ff; **66** 7 ff
- Soll-Ist-Abgleiche** **1** 14
- Sonderrestrukturierungsbeauftragter**  
**74** 27
- Sorgfaltspflichten**
  - Maßstab **32** 8
  - Sanierungsgeschäftsführer **32** 7 ff
- Spekulative Gegenmaßnahmen** **1** 23
- Spekulative Maßnahmen** **1** 37
- Sperrminorität** **74** 20 ff
- Sprecherausschuss** **92** 17
- Stabilisierung**
  - Bedeutung **49** 12 ff
  - Begriff **49** 1
- Stabilisierungsanordnung** **49**
  - Anhörung **49** 29; **51** 19
  - Anlasstatbestände **51** 35 ff
  - Anordnungsvoraussetzungen **51** 8 ff
  - Antrag des Schuldners **49** 24 f
  - Aufhebung **59** 10 ff
  - Aufhebung der Restrukturierungssache **33** 40 ff
  - ausgeschlossene Rechtsbehelfe **55** 24 ff
  - Ausschlussgründe **51** 15 ff
  - Beendigung auf Antrag **59** 6
  - Beendigung kraft Gesetzes **59** 25 f
  - Beendigung nach Planbestätigung/-versagung **59** 7
  - Beschränkung des Wirkungsbereichs **49** 19; **56** 6 ff
  - Darlegungen des Schuldners **51** 6 ff
  - Dauer **51** 30, 45 f; **53** 5 ff; **59** 5
  - Einrede des nichterfüllten Vertrags **55** 34
  - Entscheidung des Gerichts **49** 31 ff
  - Entscheidung durch Beschluss **51** 4, 54 f
  - Erforderlichkeit **51** 25 ff, 46
  - Erlass **51** 42 f
  - Erlass aufgrund unrichtiger Angaben **57** 8 ff
  - Ermessensentscheidung **51** 43
  - Finanzsicherheiten **56** 6 f
  - Folgeanordnung **52** 4 ff
  - Folgewirkungen **49** 50
  - gebundene Entscheidung **51** 42
  - Geltendmachung geschützter Schuldnerrechte **55** 39 f
  - Geltungsreichweite **49** 18 ff
  - Gesamtabwägung **51** 33 ff, 34
  - geschützte Schuldneransprüche **55** 13 ff
  - Haftung **57** 1 ff
  - Inhalt **51** 44 ff
  - materielle Voraussetzungen **49** 28 f
  - Mitteilungspflichten **49** 51
  - mündliche Verhandlung **39** 11; **49** 32
  - Neuordnung **52** 4 ff
  - persönlicher Anwendungsbereich **49** 16
  - Prüfungsmaßstab **49** 33
  - Prüfungsrahmen **51** 5
  - Rechtsbatur **49** 2
  - Rechtsfolge **49** 30 ff
  - rechtshängige Restrukturierungssache **49** 17, 26 f
  - Rechtsmittel **51** 56
  - Restrukturierungsziel **49** 28
  - Rückstand **55** 25 ff
  - schlüssige Restrukturierungsplanung **51** 2, 8, 11 ff, 15 ff
  - Tatbestand **49** 24 ff
  - unbeschadete Gläubigerrechte **55** 41
  - Vertragsbeendigung **55** 35
  - vertragsrechtliche Wirkungen **55** 7 ff
  - Verwertungssperre **49** 34 ff, 42 ff; **51** 44
  - Vollstreckungssperre **49** 20, 34 ff, 35 ff; **51** 44
  - Zurückbehaltungsrecht **55** 33
  - Zustellung **50** 9; **51** 3, 48 ff
  - Zweck **49** 16
- Stabilisierungsanordnungsantrag**
  - Adressatenkreis **50** 8 ff
  - Anforderungen **50** 6 ff
  - Dauer beantragter Anordnung **50** 12 f
  - Erforderlichkeitsdarlegung **50** 14
  - Finanzplan **50** 17 ff
  - Inhalt **50** 6 ff
  - Mängel **50** 31
  - Nachbesserung **50** 30
  - Negativverklärungen **50** 25 ff
  - Offenlegungsverpflichtungen **50** 28
  - Restrukturierungsplanung **50** 15 ff
  - Sachentscheidung **50** 29 ff
- Stakeholderkrise** **1** 13
- Stellvertretung** **17** 41 ff, 44
- Steuerforderungen** **2** 10
- Steuerstraftaten** **4** 10
- Steuerverbindlichkeiten** **11** 12
- Stimmliste** **45** 39
- Stimmrecht**
  - Absonderungsanswartschaften **24** 3 f
  - Anteils- und Mitgliedschaftsrechte **24** 5 f
  - bedingte Forderungen **24** 8 f
  - Erörterung **20** 27
  - Erörterungs- und Abstimmungstermin **45** 34 ff
  - Festsetzung **70** 3
  - Feststellung **45** 34 ff
  - Fremdwährungsforderungen **24** 11 ff

## Sachverzeichnis

fette Zahlen = §§

- gerichtliche Vorprüfung 20 27
- gesicherte Restrukturierungsforderungen 24 15 f
- gruppeninterne Drittsicherheiten 24 3 f
- Höhe 24 2 ff
- Restrukturierungsforderungen 24 2, 7 ff
- Streit 45 37
- Streitigkeiten 24 17
- unbestimmte Forderungen 24 11 ff
- unverzinsliche Forderungen 24 10
- wiederkehrende Leistungen 24 14
- Strategiekrise** 1 13
- Streitige Forderungen** 70 2 ff
- Stundung** 2 60; 7 25; 12 5

- Teilleistungen** 3 8
- Titulierungswirkung** 71 1
- Treupflichten** 7 95

- Überbefriedigungsverbot** 27 11 ff; 26
- Überbrückungsfinanzierung** 12 10 f
- Überschuldung** 33 23 ff; 42 8 ff
- Übertragende Sanierung** 6 54 f; 7 167

- Übertragung von Anteils- oder Mitgliedschaftsrechten** 7 141 ff
  - Bedeutung 7 141
  - Gruppenbildung 7 146
  - Personengesellschaften 7 144 f
  - Umsetzung 7 142

- Überwachungspflicht** 1 11 ff
  - Ausgestaltungsermessens 1 11, 14
  - Beachtungspflicht 1 11
  - gesteigertes Insolvenzrisiko 1 12 ff
  - Liquiditätsplanung 1 15 f
  - Mindeststandards 1 15
  - organisatorische Maßnahmen 1 14
  - s. a. *Geschäftsleiterpflichten*

- Überzahlung** 67 17
- Umgehungsgeschäfte** 10 14 ff
- Umwandlung in Eigenkapital** 7 27 f
- Umwandlungen** 7 147 ff

- Unbekannte Gläubiger** 67 5
- Unbestimmte Forderungen** 70 2
- Unbewegliches Vermögen** 2 18
- Undertakings** 7 74
- Unerlaubte Handlung** 4 9 ff
- Ungleichbehandlung** 10 11 ff
- Unlautere Herbeiführung der Planannahme** 63 34 f

- Unrichtige Angaben**
  - Geschäftsleiterhaftung 57 3 ff
  - Stabilisierungsanordnung 57 9 ff

- Untergruppenbildung** 9 24 ff
- Unternehmensverkauf** 6 46

- Unwissende Gläubiger** 67 5
- Unzuständigkeit des Restrukturierungsgerichts** 33 13 ff

- Verarbeitung** 54 15
- Veräußerung** 54 15
- Verbraucher** 73 13
- Verbundene Unternehmen** 2 55 ff; 15 28 f
- Verein** 1 5
- Verfahrensfehler** 67 23
- Verfahrensherrschaft** 29 10 ff; 31 9; 45 9

- Verfahrenshilfen** 29 1 ff
- Verfassungsbeschwerde** 40 16
- Vergangenheitsanalyse** 6 12 ff
- Vergleichsrechnung** 6 24 ff; 63 20

- Alternativszenarien 6 33 ff
- Befriedigungsaussichten 6 30 ff
- formelle Anforderungen 6 59 f
- Gegenstand 6 28
- gerichtliche Überprüfung 6 61 ff
- maßgeblicher Zeitpunkt 6 58
- Prüfungsschritte 6 29 ff
- Vergleich beider Szenarien 6 57 ff
- Vergleichsszenario** s. a. *Alternativszenario*

- Vergütung der Gläubigerbeiratsmitglieder** 93 63 ff

- Vergütung des Restrukturierungsbeauftragten**

- Auslagensatz 81 35 ff
- Budgetanpassung 81 32 ff
- Einsatz qualifizierter Mitarbeiter 81 20 ff
- Festsetzung 81 24 ff; 82 3 ff
- Honorar und Auslagen 81 10 f
- Kostentragungslast 82 9
- Pauschalvergütung 83 25
- Regelvergütung 81
- Stundensatz 81 12 ff
- Stundensatzerhöhung 83 8 ff
- Überschreiten der Höchstbeträge 81 19; 83 8 ff
- Vergütungs begriff 81 10
- Vergütungsvereinbarung 83 27 ff
- Vergütungsvereinbarungen 80 6
- Vorschuss 81 39 ff; 82 13 ff
- Zeithonorar 80 3

- Vergütung des Sanierungsmoderators** 98 6 ff

- Auslagen 98 12
- außerordentliche Vergütung 98 14 ff
- Budgetierung 98 24
- Festsetzung 98 21, 26 ff
- Honorar 98 10 f
- Regelvergütung 98 9 ff

magere Zahlen = Rn.

## Sachverzeichnis

- Stundensätze **98** 10 f
- Vorschuss **98** 25
- Vergütungsvereinbarung** **80** 6;  
**83** 27 ff
- Verhandlungsstand** **31** 20 ff
- Verkauf des Unternehmens** **6** 46
- Verkündung** **65** 2 ff; **67** 3
- Vermögenschadenshaftpflichtversicherung** **57** 28
- Vermögensübersicht** **14** 23 ff, 37
- Vermögensverschlechterung** **44** 24
- Verpflichtungserklärungen Dritter** **90** 4
- Versagung der Planbestätigung**
  - als Ausnahme **63** 4
  - Amtsermittlung **63** 4
  - Entscheidung des Gerichts **63** 46
  - keine drohende Zahlungsunfähigkeit **63** 7
  - neue Finanzierung **63** 42 f
  - offensichtliche Unerfüllbarkeit **63** 33
  - Schutzantrag **63** 38 ff
  - Schutzantrag bei gruppenübergreifender Mehrheitsentscheidung **63** 38 ff
  - unbehebbarer Mangel **63** 32
  - unlautere Herbeiführung der Planannahme **63** 34 ff
  - Verstoß gegen Planannahmевorschriften **63** 28 ff
  - Verstoß gegen Planinhaltsvorschriften **63** 17 ff
  - Verstoß gegen Verfahrensvorschriften **63** 27
  - Wesentlichkeit der verletzten Vorschriften **63** 31
  - zwingende Gründe **63** 7 ff
- Verschulden** **57** 13 ff
- Vertragliche Erfüllungsansprüche** **55** 9
- Vertragsbedingungen** s. *Nebenbestimmungen*
- Vertretungsmängel** **67** 25
- Verweisung** **33** 14 ff
- Verwertungsbeschränkungen** **6** 72
- Verwertungsgemeinschaften** **7** 52
- Verwertungs Sperre**
  - abweichende Vereinbarungen **54** 29 ff
  - Anordnungsdauer **53** 5 ff
  - Antragsinhalt **50** 7
  - Auskehr erzielter Erlöse **54** 27
  - Ausschluss des Gläubigeranspruchs **54** 23 ff
  - Folgen **54** 5 ff
  - Forderungseinzug **54** 11 ff
  - geschuldete Zinsen **54** 8, 19
  - Nutzung von Gegenständen **54** 7 ff
  - Reichweite **49** 43 ff
  - Separierung erzielter Erlöse **54** 28
  - Stabilisierungsanordnung **49** 42 ff; **51** 44
  - Untersicherung **54** 23
  - Veräußerung/Verarbeitung **54** 15
  - Wertverlustausgleich **49** 50; **54** 20 ff
  - Zahlungsanspruch des Gläubigers **54** 7 ff, 17 ff
  - Zinszahlungspflicht **49** 50
- Verwertungssperren**
  - Angaben zu früheren **50** 27; **51** 37
- Verzug mit Verbindlichkeiten** **50** 26; **51** 41
- Vollstreckbarkeit** **67** 3; **71** 4
- Vollstreckung** **71** 2 ff
  - bestehende Titel **71** 12 ff
  - dingliche Ansprüche **71** 5
  - Forderungen **71** 4
  - Klauselerteilung **71** 8
  - Verpflichtungserklärung Dritter **71** 9 f
  - Vollstreckung wiederauflebender Forderungen **71** 11
  - vollstreckungsfähiger Inhalt **71** 6
- Vollstreckungs- und Verwertungssperren** **29** 8; **49** 1 ff
- Vollstreckungsabwehrklage** **71** 13
- Vollstreckungs Sperre** **55**
  - Angaben zu früheren **50** 27; **51** 37
  - Anordnungsdauer **53** 5 ff
  - Antragsinhalt **50** 6
  - ausgeschlossene Rechtsbehelfe **55** 24 ff
  - Beschränkung bestimmter Vertragsrechte **55** 7 ff
  - gelähmte Gläubigerforderung **55** 9 ff
  - geschützte Schuldneransprüche **55** 13 ff
  - Reichweite **49** 41
  - Stabilisierungsanordnung **49** 35 ff; **51** 44
  - Umfang **49** 37 f
  - unbewegliches Vermögen **49** 20, 39
  - Vertragsbeendigung **55** 15
  - vertragsrechtliche Wirkungen **55** 7 ff
  - Vollstreckungsvorbereitungshandlung **49** 38
  - Wirkung **49** 40
- Vollwertigkeitsgebot** **67** 19
- Vollzugsfunktion** **5** 3
- Vorleistung** **3** 8
- Vorprüfung**
  - amtswegige **46** 1, 13, 22; **47** 1
  - Anhörung **48** 3 ff
  - Anordnung **46** 23 ff
  - Auswahl Planbetroffener **46** 16
  - bedingter Restrukturierungsplan **46** 20
  - Einzelfragen **46** 9; **47** 6
  - Erheblichkeitserfordernis **47** 8
  - Gegenstand **46** 9 ff

- gerichtlicher Hinweis **46** 1, 2, 32 f;  
**47** 2; **48** 13 f
- Gruppenbildung **46** 16
- keine Bindungswirkung **63** 5
- Kosten **46** 34 ff
- Ladung zur Anhörung **48** 4 ff
- Mündlichkeit **46** 28
- Plausibilitätskontrolle **46** 13
- privatautonome Abstimmung **47** 1 ff
- Schuldnerantrag **46** 1, 13, 21; **47** 1
- Stimmrecht **46** 17; **47** 11
- Terminsverfügung **46** 23
- Tiefe der Vorprüfung **46** 9 ff
- Unverbindlichkeit **46** 2; **47** 3
- Verfahren **48**
- Verfahrensfragen **46** 34
- Vergleichsrechnung **46** 19
- Zurückweisung **46** 23 ff
- Vorprüfungstermin** **46** 28 ff
- Ladung **46** 26, 27
- Terminbestimmung **46** 23 ff
- Vorschlagsrecht** **93** 39
- Vorschuss**
- Vergütung des Beauftragten **81** 39 ff;  
**82** 13 ff
- Vorteilsgewährung** **10** 14 ff
- Wahlrecht des Schuldners**
- Abstimmungsverfahren **23** 3, 5 ff;  
**45** 4 ff, 9
- Wandelanleihen** **2** 28
- Wandlungsoption** **15** 17
- Weisung** **1** 45
- Weisungsrechte** **1** 37
- Wertverlustausgleich** **54** 20 ff
- Wiederaufleben**
- alter Sicherheiten **69** 5
- gestundeter/erlassener Forderungen  
**69** 2 ff
- Insolvenzantragspflicht **42** 15 f
- Vollstreckung wiederauflebender For-  
derungen **71** 11
- Willensmängel** **29** 18
- Anfechtung **17** 34; **67** 25
- Heilung **67** 23 ff
- Wirtschaftliche Tätigkeit** **30** 19 ff;  
**35** 3
- Wirtschaftsausschuss** **92** 14, 33 f
- Zahlungs- und Abwicklungssysteme**  
**56** 6

- Zahlungs- und Bestandsfähigkeits-  
erklärung** **14** 4 ff
- Begründung **14** 17 ff
- Bestandsfähigkeit **14** 11 ff
- Erklärung zur Beseitigung drohender  
Zahlungsunfähigkeit **14** 8 ff
- gerichtliche Prüfung **14** 35 f
- Prognoseeinschätzung **14** 5
- Stellungnahmen **14** 7, 22
- Zuständigkeit **14** 16
- Zahlungsunfähigkeit** **33** 23 ff; **42** 8 ff;  
**76** 5
- Zahlungsverbot** **1** 40
- Zahlungsverzug** **50** 26; **51** 41
- Zeithonorar** **80** 3
- Zerschlagung** **6** 47 f
- Zinszahlungsanspruch** **54** 8, 19
- Zivilprozessordnung**
- anwendbare Vorschriften **38** 3 ff
- Zurückbehaltungsrecht** **55** 33
- Zusicherungen** **7** 76
- Zuständiges Restrukturierungs-  
gericht**
- ausschließliche Zuständigkeit **34** 6
- einheitliche Zuständigkeit **36** 1 ff
- funktionelle Zuständigkeit **34** 9 f
- Gruppen-Gerichtsstand **37** 1 ff
- örtliche Zuständigkeit **35** 2
- sachliche Zuständigkeit **34** 5 ff
- Verweisung bei Unzuständigkeit  
**33** 14 ff
- Zustellung**
- Aufgabe des Schriftstücks zur Post  
**41** 9 f
- durch Schuldner **41** 14
- Entbehrlichkeit **85** 4
- gerichtliche Verfahren **41** 4
- grenzüberschreitende **41** 2
- Ladung **45** 20
- öffentliche **41** 11
- öffentliche Bekanntmachung **86** 8 ff
- Restrukturierungsbeauftragter **76** 30 ff
- Schriftstücke **41** 6 ff
- Stabilisierungsanordnung **50** 9;  
**51** 48 ff
- unbekannter Aufenthalt **41** 11 ff;  
**51** 51
- unterbliebene **45** 20
- Verzicht **51** 53
- ZPO-Vorschriften **41** 8
- Zwischenfinanzierung** **12** 10