

Unternehmensstabilisierungs- und - restrukturierungsgesetz: StaRUG

Jacoby / Thole

2023

ISBN 978-3-406-76814-9

C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei

beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung 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 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 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 Drittantragsrecht **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
Außengerichtliche 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

Erlas 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 Ab- **stimmungstermin 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

Gerichtskündigung 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 Umgegungsgeschäften 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
- Anteilsinhaber 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 Stabilisierungsanordnung **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
Insolvenzrisiko **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 Verwertungssperren **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 Auszubildendenvertretung **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 Restrukturierungsverfahrens **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 ff
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
- Bedingungsfreundlichkeit 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

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
 - Mitwirkungsverstoß **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**

- Auslagenersatz **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 Verwertungs-sperren** **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