

Unternehmensstabilisierungs- und - restrukturierungsgesetz (StaRUG)

Pannen / Riedemann / Smid

2021

ISBN 978-3-406-76948-1

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 halbfetten Zahlen bezeichnen die Paragraphen, Artikel oder Gliederungsnummern, die mageren Zahlen die Randnummern.

5-Präsidenten-Bericht Einl Teil 1 27

Abberufung

– Sanierungsmoderator **99** 1 ff.

Abgrenzungsverträge **2** 31

Abschlussprüfer **101** 16

Absehen von Aufhebung **33** 17 ff., 30

Absolute Priorität

– *s. absolute priority rule*

Absolute Prioritätsregel Art. 11 20 ff.

absolute priority rule **8** 19; **27** 1

– besondere Schwierigkeiten **28** 3

– Durchbrechung **28** 1

– eingeschränkte **27** 4

– Mitwirkung **28** 4

Absonderungsanwartschaft **2** 8

– Befriedigungsrecht **2** 8

– Eigentumsvorbehalt **2** 8

– Eingriff **7** 74

– Gesetzliche Pfandrechte **2** 8

– Kürzung **7** 75

– Mobiliarpfandrechte **2** 8

– Pfandrechte **2** 8

– Sicherungseigentum **2** 8

– Sonstige Regelung **7** 79

– Stundung **7** 78

Absonderungsrecht **2** 8

– Grundpfandrechte **2** 9

– insolvenzrechtliches **2** 8

– Reallasten **2** 9

– Rechtsgeschäftlich bestellte Pfandrechte **2** 10

– Restschuldbefreiung **Art. 21** 15

Abstimmung **20** 1

– Dokumentation **22** 1

– Gruppen **20** 39

– inhaltlich abgeänderter Plan **20** 26

– Planbetroffenenversammlung **20** 1

– Protokollierung **22** 3

Abstimmungsprotokoll **22** 5

– Beweiskraft **22** 6

– Frist **22** 4

– Gegenstand **22** 5

Abteilungszuständigkeit **36** 1

– Gesetzlicher Richter **36** 2

AGB **2** 21

– Kündigungsrecht **2** 21

Aktionsplan Einl Teil 1 49

– Notleidende Kredite **Einl Teil 1** 49

Aktionsplan 2020 Anh Teil 1 65 ff.

Allgemeiner Gerichtsstand **35** 3

Amtsermittlung

– Mittel **39** 28 ff.

– Sanierungsvergleich **97** 16 ff.

– *s. Verfahrensgrundsätze*

Anerkennung Vor 84–88 3 ff., 6 ff.

Anfechtung

– Sanierungsvergleich **97** 20

Anfechtungs- und Haftungsrecht Einl Teil 3 52

Anfechtungsfrist

– Anzeige Restrukturierung **91** 4

– Gesellschafterdarlehen **91** 17

– Gläubigeranfechtung **91** 5 f.

– Inkongruenzanfechtung **91** 13

– Kongruenzanfechtung **91** 11 f.

– Restrukturierungssache **91** 1 ff.

– Rückschlagsperre **91** 7 f.

– vorsätzliche Benachteiligung **91** 15

Anfechtungsschutz **90** 1 ff.

– europarechtliche Vorgaben **Art. 17** 1 ff.

– Zwischenfinanzierung **Art. 17** 10 ff.

Angemessene Beteiligung

– Anteilsinhaber **27** 21

Anhang A der EuInsVO 88 1

Anhörung **61** 1 ff.

– Vorprüfungstermin **48** 2 ff.

Anleihe Anh Teil 3 1 ff.

– Restrukturierbarkeit **Anh Teil 3** 36 ff.

– Währung **Anh Teil 3** 41

Annahme **60** 8 ff.

Annahmefrist **19** 1

Anteilsinhaber

– angemessene Beteiligung **27** 21

– Begriff **Art. 2** 16 f.; **Art. 12** 17

– Einbeziehung **Art. 12** 1 ff.

– europarechtliche Vorgaben **Art. 12** 1 ff.

Anteilsrecht **2** 36

– Entziehung **2** 46

Antrag auf öffentliches Verfahren **84** 2

Antragspflicht

– *s. Insolvenzantragspflicht*

Antragsrecht

– Gläubiger **Art. 4** 17 ff.

Anzeige **31** 1

– Aktualisierungspflicht **31** 20

– Anlagen **31** 3, 25

– cram-down **31** 62

– frühere Restrukturierungssache **31** 63

– Gerichtskosten **31** 80

– KMU **31** 60

– konkreter Plan **31** 22

Sachverzeichnis

- Prüfung **31** 36
- Rechtshängigkeit **31** 4, 64
- Restrukturierungsbeauftragter **31** 23
- Rücknahme **31** 74
- Unwirksamkeit **31** 78
- Verbescheidung **31** 17
- Verbraucher **31** 60
- Verhandlungsstand **31** 54
- Wirkungsbeendigung **31** 73
- Anzeigepflicht** **32** 20
- anfängliche Insolvenzreife **42** 21 ff.
- materielle Insolvenz **32** 20
- Sanierungsmoderator **96** 14 f.
- Strafvorschrift **42** 27 ff.
- Unverzüglichkeit **42** 15 ff.
- Zahlungsunfähigkeit **42** 13 f.
- Arbeitnehmer** **9** 44
- Arbeitnehmerrechte **4** 7
- BetrVG **4** 19
- Forderungen **4** 16
- Kollateralschaden **4** 14
- Planbetroffenheit **4** 8
- Restrukturierungsrichtlinie **4** 3
- Verlust von Arbeitsplätzen **4** 17
- Arbeitnehmerbeteiligung** **92** 1 ff.
- Betriebsrat **92** 7
- geschützte Mitwirkungsrechte **92** 8 ff.
- Wirtschaftsausschuss **92** 6 f.
- Arbeitnehmerschutz** **92** 2 ff.; **Art. 13** 8
- Eingriff **Art. 13** 16 ff.
- europarechtliche Vorgaben **Art. 13** 1 ff.
- Arbeitnehmersvertreter**
- Unterrichtung **101** 2
- Arbeitsverhältnis** **4** 21
- Änderungskündigung **4** 27
- Aufhebungsvertrag **4** 28
- Restrukturierung **Art. 13** 6 ff.
- Teilzeitarbeit **4** 25
- Überstundenabbau **4** 26
- Aufhebung**
- Absehen **33** 17 ff.
- Antragsrechte Dritter **33** 4
- Eigenantrag **33** 6
- Erfolglosigkeit **33** 19 ff.
- Folgen **40** 7
- Form **33** 3
- Funktion **33** 1
- Gründe **33** 5 ff.
- Rechtsmittel **33** 31
- Schwerwiegende Pflichtverstöße **33** 9 ff.
- Aufhebung der Stabilisierungsanordnung**
- **59** 1 ff.
- Auflassung** **13** 5
- Aufschiebende Wirkung** **66** 15 f.
- Aufsicht**
- europarechtliche Vorgaben **Art. 27** 18
- Aufsichtspflicht** **33** 24
- Ausgenommene Rechtsverhältnisse**
- **4** 1
- Auslagensatz** **81** 23 f.

fette Zahlen = §§/Art./Gliederungsnummern

- Ausschließlicher Gerichtsstand** **34** 31
- Aussetzung des Insolvenzantrags** **58** 1 ff.
- automatic discharge** **Art. 21** 8 ff.
- Bankaufsichtsrecht Anh Teil** **1** 56
- Bankenunion Einl Teil** **1** 32
- Distressed Debt-Investoren **Einl Teil** **1** 32
- Beanstandung** **Art. 14** 10 ff.
- Bedingter Restrukturierungsplan** **62** 1 ff.
- Bedingung** **62** 1 ff.
- Beherrschender Einfluss** **37** 8 ff.
- Kapitalgesellschaft **37** 10
- Bekanntgabe der Planbestätigung** **65** 1
- Aktionäre **65** 10
- Verfahren **65** 3 ff.
- Bekanntmachung**
- Inhalt **86** 4
- Internet **86** 9
- Zustellungsfiktion **86** 5
- Beordnung Einl Teil** **1** 87
- Berater** **31** 58
- Beratungsangebote** **101** 11 f.
- staatliche Förderung **101** 20
- Beratungsportal** **101** 19
- Berichtender Teil**
- *s. darstellender Teil*
- Berichterstattungspflicht** **1** 106
- Berichtspflicht**
- Sanierungsmoderator **96** 11 ff.
- Beseinigung**
- Anforderungen **74** 11 ff.
- Beschleunigungsgebot** **Art. 10** 7 ff.
- Beschluss**
- Form **39** 46
- Beschwerdebefugnis** **66** 3 ff.
- Beschwerdegericht** **39** 6
- Besserungsschein** **7** 64; **11** 5
- best interest test** **11** 22; **32** 9
- Bestandsfähigkeit** **14** 1
- Erklärung **14** 1
- Vergleichsrechnung **14** 1
- Bestandsgefährdung** **1** 32
- Diskriminanzanalyse **1** 68
- Dokumentation **1** 75
- Drohende Zahlungsunfähigkeit **1** 47
- Eintritt materieller Insolvenz **1** 35
- Erkennbarkeit **1** 78
- Nachhaltigkeitsrisiken **1** 52
- Selbstprüfung **1** 57
- Überschuldung **1** 38
- Überwachung **1** 56
- Bestätigungsbeschluss**
- Urteilswirkung **71** 18
- Bestätigungsverfahren** **60** 1 ff.
- Bestellung**
- juristische Person **Art. 26** 4 f.
- Bestellung von Amts wegen**
- Europäische Vorgaben **73** 3 ff.
- Bestimmtheitsprinzip** **13** 5
- sachenrechtliches **13** 5

magere Zahlen = Randnummern

Beteiligung Einl Teil 3 55
– Arbeitnehmer **Einl Teil 3** 55
– Gläubiger **Einl Teil 3** 55
Betriebsverfassungsrechtliche Regelungen
92 11
Betroffene Person Art. 2 15
Beweis 39 11 ff.
– Unterrichtung durch Restrukturierungsbeauftragten **39** 18 ff.
Beweislast 39 40 ff.
Brüsseler Konferenz Einl Teil 1 44
Bürgen 67 10 ff.
business judgement rule 43 32

center of main interests Vor 84–88 8
Checkliste 16 1
Close-out-Netting
– europarechtliche Vorgaben **Art. 7** 21 ff.
collective action clause Anh Teil 3 31
cram-down Einl Teil 2 19; **26** 1
– angemessene Beteiligung **26** 14
– Drittsicherheit **26** 15
– Europarechtliche Vorgabe **26** 5
– europarechtliche Vorgaben **Art. 11** 1 ff.
– Mehrheit **26** 10
– persönliche Haftung **26** 15
– Prognose **31** 62
– Schlechterstellung **26** 12
– Voraussetzungen **26** 10; **Art. 11** 10 ff.

Darlehensgewährung
– Dritte **90** 12 ff.
– Subordination **90** 12
Darstellender Teil 5 3; **6** 1
– Begründete Erklärung **6** 14
– Begründung **6** 11
– Fortführungsbereitschaft **6** 18
– Konzernstruktur **6** 9
– Notwendiger Inhalt **6** 8
– Rechtsgestaltung **6** 11
– Sachbericht **6** 6
– Unberührte Forderung **6** 17
– Vermögensübersicht **6** 16
– Zustimmungserklärung **6** 19
Datenerhebung Art. 29/30 1 ff.
debtor in possession Anh Teil 2 B 5
debt-to-equity-swap Einl Teil 1 58; **2** 46; **7** 111; **15** 1
– Schuldscheindarlehen **Anh Teil 3** 131
– Schuldverschreibung **Anh Teil 3** 81
Digitalisierung Art. 28 1 ff.
Dokumentation 22 1
– Abstimmung **22** 1
– Restrukturierungsbeauftragter **22** 9
– Schuldner **22** 3
– Zuleitung **22** 8
Doppelsicherheiten 90 20 f.
Drittsicherheit 26 15
Drohende Zahlungsunfähigkeit 14 25; **29** 13, 50

Sachverzeichnis

– Definition **29** 55
– Feststellung **29** 56
– Prognosezeitraum **29** 64
– Prüfung **14** 25
– Restrukturierungsverfahren **29** 53
– Überschneidung **29** 57
Durchsetzungssperre
– europarechtliche Vorgaben **Art. 6** 10

EBA-Leitlinien Anh Teil 1 56
Eigentumsvorbehalt 7 104
Einberufung 20 9
– Form **20** 12
– Frist **20** 16
Ein-Gläubiger-Gruppe 9 33
– s. *Gruppenbildung*
Einklassenplan Art. 9 16 ff.
Einzelvollstreckungsmaßnahme
– Aussetzung **Art. 6** 1 ff.; **Art. 7** 1 ff.
– Begriff **Art. 2** 18
– europarechtliche Vorgaben **Art. 6** 1 ff.; **Art. 7** 1 ff.
elektronische Kommunikation Art. 28 1 ff.
– Forderungsanmeldung **Art. 28** 6 f.
– Gläubigerinformationssystem **Art. 28** 9
– Rechtsbehelf **Art. 28** 13 ff.
Empfehlungen der Kommission Einl Teil 1 24
Entlassung 75 9
Entscheidung
– Form **39** 46
Entschuldung
– Ausnahmen **Art. 23** 1 ff.
– automatic discharge **Art. 21** 8 ff.
– europarechtliche Vorgaben **Art. 20** 1 ff.
– Systematik **Art. 21** 8 f.
– Zugang **Art. 20** 1
Entschuldungsfrist Art. 21 1 ff.
Erfolglosigkeit 33 19 ff.
Erheblichkeit
– Rückstand **69** 8 ff.
Erklärungen Einl Teil 3 28
– Planrelevante **Einl Teil 3** 28
Erlass 7 66
– Erlassvertrag **11** 12
– Folge **11** 19
– Forderungserlass **11** 10, 14
– Schuldnerlass **11** 11
– Teilerlass **11** 18
Erlassvertrag 7 86; **97** 7 f.
Erlösauskehr
– Haftung **57** 8 ff.
Ermittlungspflichten 39 23 f.
Eröffnungsgründe
– Hinweispflicht **102** 14
Erörterungs- und Abstimmungstermin
– gerichtlicher **23** 2
Erörterungstermin 21 1
– Ablauf **21** 7
– Antrag **21** 3

Sachverzeichnis

- Einberufung **21** 3
- Einberufungsform **21** 6
- Einberufungsfrist **21** 6
- ESUG Einl Teil 1** 61
- Evaluation **Einl Teil 1** 61
- EuGVVO Vor 84–88** 2, 7
- EuInsVO 88** 1

- Factortame-Doktrin Art. 16** 7
- Faillissementswet Anh Teil 2 D** 1 ff.
- Arbeitnehmer **Anh Teil 2 D** 5
- Bestätigungsverfahren **Anh Teil 2 D** 12 f.
- Bindungswirkung **Anh Teil 2 D** 15 ff.
- Eigenverwaltung **Anh Teil 2 D** 6
- Gläubigerantrag **Anh Teil 2 D** 8
- Gläubigerbeteiligung **Anh Teil 2 D** 5
- Gläubigerschutz **Anh Teil 2 D** 26 f.
- Gruppenbildung **Anh Teil 2 D** 11
- Insolvenzsperre **Anh Teil 2 D** 24
- öffentliches Verfahren **Anh Teil 2 D** 2 ff.
- Planabstimmung **Anh Teil 2 D** 11
- Planversagung **Anh Teil 2 D** 19
- Restrukturierungsplan **Anh Teil 2 D** 9 ff.
- Schuldnerantrag **Anh Teil 2 D** 7
- Stay **Anh Teil 2 D** 21 ff.
- Verfahrensablauf **Anh Teil 2 D** 28
- Verwertungssperre **Anh Teil 2 D** 23
- Vollstreckungssperre **Anh Teil 2 D** 21 f.
- Fakultativer Aufsichtsrat 1** 137
- Begriff **1** 137
- Darlegungs- und Beweislast **1** 143
- Gesamtschuldnerische Haftung **1** 145
- Haftung **1** 137
- Haftungsbefreiung **1** 146
- Schaden **1** 142
- Fakultativer Restrukturierungsbeauftragter 77** 1
- Abgrenzung **77** 10
- Antrag **77** 6 ff.
- Aufgaben **79** 1 ff.
- Bestellung **78** 2 ff.
- Europäische Vorgaben **77** 5
- Haftung **78** 6 ff.
- Kostenvorschuss **77** 4
- Rechtsstellung **78** 5 ff.
- Verhandlungsförderung **79** 2 f.
- family and friends-Problematik Anh Teil 3** 71
- Festsetzung der Vergütung**
- Rechtsmittel **82** 5 ff.
- Vorschuss **82** 9 ff.
- s. *Vergütung*
- Finanzierungsleasing Art. 17** 30
- Finanzierungsstruktur Einl Teil 1** 14
- Finanzierungsvereinbarung 2** 18
- Konsortialfinanzierung **2** 18
- Finanzindustrie Art. 1** 2 ff.
- Finanzinstrumente**
- MAR **Einl Teil 1** 119

fette Zahlen = §§/Art./Gliederungsnummern

- Finanzsicherheiten 56** 1 ff.
- Begriff **56** 3 f.
- Europäische Vorgaben **56** 2 ff.
- Finanzunion Einl Teil 1** 28
- Finanzwirtschaftliche Sanierung 7** 10
- Forderung**
- Arbeitsverhältnis **4** 21
- Fälligkeit **3** 4
- Geldstrafen **4** 31
- nicht-plandisponibel **4** 1
- Vorsatzdelikt **4** 29
- Forderungen**
- Streitige **70** 2
- Forderungskauf 10** 8
- Formvorschrift 7** 18
- Verletzung **5** 3
- Fortführung des Unternehmens 15** 3
- Entbehrlichkeit der Erklärung **15** 6
- Fortführungsbeschluss **15** 5
- Fortführungsprognose 1** 41
- Fortbestehensprognose **1** 45
- Zahlungsfähigkeitsprognose **1** 42
- forum shopping Einl Teil 1** 21
- Francovich-Doktrin Art. 16** 7
- Free-Rider Einl Teil 1** 56
- Freiberufliche Tätigkeit 35** 8
- Freibeweis 39** 14
- Fristenberechnung 91** 1 ff.
- Frühere Restrukturierungssache 33** 26
- Fristen **33** 28 f.
- Frühwarnsystem 101** 1 ff.; **Art. 3** 1 ff.
- Funktion **Art. 3** 5 ff.
- Online-Plattform **101** 1
- Zugang **Art. 3** 17
- Frühwarnsysteme Einl Teil 2** 34
- Fw.**
- s. *Faillissementswet*

- Gebührenstreitigkeiten Art. 27** 27
- Gegenseitiger Vertrag 3** 5, 8
- Eingriff **3** 5
- gemeinsamer Vertreter Anh Teil 3** 73 ff.
- Außenverhältnis **Anh Teil 3** 80
- Haftung **Anh Teil 3** 83 ff.
- Innenverhältnis **Anh Teil 3** 78
- Kompetenzen **Anh Teil 3** 78 ff.
- Schuldverschreibung **Anh Teil 3** 73 ff.
- StaRUG **Anh Teil 3** 108 ff.
- Vergütung **Anh Teil 3** 85 ff., 91
- Vergütungsschuldner **Anh Teil 3** 94 ff.
- Gerichtliche Aufsicht**
- Sanierungsmoderator **96** 16 ff.
- Gerichtliche Planabstimmung**
- Antrag **45** 10 ff.
- Funktion **45** 2 ff.
- Ladung **45** 13
- Ladungsfrist **45** 19
- Stimmrechtsentscheidung **45** 21 ff.
- Stimmrechtsliste **45** 26
- s. *Planabstimmung*

magere Zahlen = Randnummern

Gerichtsinterne Zuständigkeit 36 4 ff.
Gerichtskosten 80 8 ff.
Geringfügigkeit 28 7
– Definition 28 7
Gesamtabstimmung 25 10
Geschäftsleiter Einl Teil 3 24; **Vor** 1 1; 1 1
– Geschäftsleiterpflichten **Vor** 1 1
Geschäftsleiterhaftung 43 80 ff.
– s. *Organhaftung*
Geschäftsleiterpflicht
– Hinweispflicht 102 5
Geschäftsverteilungsplan 36 6 ff.
Gesellschafter
– Gleichstellung Dritter 90 30 ff.
– Treuepflicht 7 15, 19
Gesellschafterdarlehen 7 42
– Rückzahlung 90 7 ff.
– Rückzahlungsforderung 7 43
– Sanierungsprivileg 7 46
– verbundenes Unternehmen 7 45
Gesellschaftersicherheiten 90 16 ff.
Gesellschaftsrechtliche Erklärung 7 91
Gesetzlicher Richter
– Geschäftsverteilungsplan 36 7 ff.
– Sachzusammenhang 36 11
– Vertretungsregelung 36 13
Gestaltender Teil 5 3; 6 1; 7 1, 5
– Titel 7 95
– vertragliche Nebenforderung 7 108
GIS Art. 28 9
Gläubigerantrag 58 1 ff.
Gläubigerbefriedigung
– nicht einbezogene 90 39 ff.
Gläubigerbeirat Einl Teil 1 101; 93 1 ff.
– Aufgaben 93 49 ff.
– Auswahl 93 36 ff.
– Behörden 93 46
– Berufung 93 23 ff.
– Bildung 93 6 ff.
– Dritte 93 47
– Kontrollinstrument 93 10 ff.
– Rechtsstellung 93 58 ff.
– Richtlinienkonformität 93 15 ff.
– Voraussetzungen 93 7 ff.
Gläubigergleichbehandlung
– s. *Gleichbehandlung*
Gläubigerinformationssystem Art. 28 9
Gläubigerinteresse
– Begriff **Art.** 2 21 f.
– europarechtliche Vorgaben **Art.** 2 21 f.
Gläubigerrechte
– Emissionsforderung **Anh Teil** 3 68 ff.
Gleichbehandlung 10 3; 27 3
Grundfreiheit Einl Teil 1 35, 54
– Freier Kapitalverkehr **Einl Teil** 1 35, 54
– Freier Personenverkehr **Einl Teil** 1 35, 54
– Ökonomische Stabilität **Einl Teil** 1 35, 54
– Wettbewerbsfähigkeit **Einl Teil** 1 35, 54
Gruppenbildung 9 1
– absonderungsberechtigter Gläubiger 9 22

Sachverzeichnis

– Arbeitnehmer 9 44
– Ausfallforderung 9 28
– besitzloses Pfandrecht 9 30
– Differenzierungskriterium 9 4
– Ein-Gläubiger-Gruppe 9 33
– Eingriffstiefe 9 7
– Funktion 9 5
– Gebot der Sachgerechtigkeit 9 26
– gesetzliche Gruppe 9 30
– Grundpfandgläubiger 9 29
– Grundpfandrechte 9 8
– Kleingläubiger 9 35
– kraft normativer Stellung 9 27
– Mischgruppe 9 48
– nachrangiger Gläubiger 9 25
– optionale Gruppe 9 26
– Prüfung 9 46
– Restrukturierungsforderung 9 24
– unterschiedliche Rechtsstellung 9 4
– wirtschaftliche Werthaltigkeit 9 31
Gruppen-Folgesolvenzverfahren 37 40
Gruppengerichtsstand 37 1 ff.
– Antrag 37 12 f.
– Erforderliche Angaben 37 36 ff.
– Folgeverfahren 37 40
– Verweisung 37 31
Gruppeninterne Drittsicherheit 2 48; 7 83
Gruppenübergreifende Mehrheitsentscheidung
– s. *cram-down*
Haftung
– Entwicklung 43 9 ff.
– Innenhaftung 43 23
– Organe 43 1 ff.
– Restrukturierungsbeauftragter 75 16 ff.
– Stabilisierungsanordnung 57 1 ff.
– Systematik 43 22 ff.
– Verjährung 75 19 f.
– s. *Organhaftung*
Haftung des Geschäftsleiters 1 124
– Darlegungs- und Beweislast 1 135
– Gesamtschuldnerische Haftung 1 134
– Pflichtverletzung 1 126
– Schaden 1 127
– Verschulden 1 132
Haftung des Schuldners 11 1
– Enthaftung 11 4
Harmonisierung Einl Teil 1 47
– Insolvenzvorschriften **Einl Teil** 1 47
Heteronome Sanierungsmaßnahmen 6 25
Hinweisbeschluss
– Fristen 48 5
– Vorprüfungsergebnis 48 3 ff.
– Wirkung 48 4 ff.
Hinweispflicht 39 23 f.; 102 1 ff.
– Abschlussprüfer 101 16
– Eröffnungsgründe 102 14
– Rechtsanwalt 101 18
– Steuerberater 101 17

Sachverzeichnis

- Umfang **102** 14 f.
- Wirtschaftsprüfer **101** 18
- Hoffmann'sche Formel** **24** 14
- Hold-outs Einl Teil** 1 56

- Inkrafttreten**
- Öffentliche Verfahren **Vor 84–88** 2
- Innenhaftung**
- europarechtliche Vorgaben **Art. 19** 15 f.
- Insolvenzantrag**
- Suspendierung **58** 1 ff.
- Insolvenzantragspflicht** **31** 68; **43** 91 ff.
- Aussetzung **31** 68
- Suspendierung **42** 2
- Insolvenzbekanntmachungen**
- Internet **86** 9
- Insolvenzfestigkeit**
- Sanierungsvergleich **97** 19 ff.
- Insolvenzplan**
- Aktionäre **Art. 32** 37 ff.
- Insolvenzreife** **33** 12
- anfängliche **42** 21 ff.
- Umstände **33** 14 f.
- s. *Zahlungsunfähigkeit*
- Insolvenzstatistik** **86** 12
- Insolvenzstatistikgesetz Art. 29/30** 5 ff.
- Insolvenzverschleppungshaftung** **43** 91 ff., 110
- Maßstab **43** 102 ff.
- Übergangsregelung **43** 114 ff.
- Umfang **43** 107 ff.
- Zahlungsbegriff **43** 100
- Zeitlicher Anwendungsbereich **43** 101
- Insolvenzverwalter**
- Vorfasstheit **75** 24 ff.
- InsStatG** **86** 12 ff.
- Internationale Zuständigkeit** **34** 46
- Interne Organisation** **1** 20
- Gesellschaftsinterne Kommunikation **1** 21
- Irland**
- s. *Scheme of Arrangement*
- Italien Anh Teil 2 E** 1 ff.
- CCI **Anh Teil 2 E** 1 ff.
- Frühwarnsystem **Anh Teil 2 E** 2 ff.
- Moratoriumsvergleich **Anh Teil 2 E** 18
- OCRI-Mechanismus **Anh Teil 2 E** 2
- Restrukturierungsplan **Anh Teil 2 E** 7 ff.
- Vergleich **Anh Teil 2 E** 10 f.

- Kapital**
- genehmigtes **7** 27
- Kapitalschnitt **7** 28
- Kapitalerhöhung** **7** 17
- Beschluss **7** 24
- Kapitalmarkt Einl Teil** 1 108
- Informationen **Einl Teil** 1 108
- Kapitalmarktunion Einl Teil** 1 31;
Anh Teil 1 65 ff.
- Harmonisierung **Einl Teil** 1 32
- Karella/Karellas-Doktrin Art. 32** 46 ff.

fette Zahlen = §§/Art./Gliederungsnummern

- Klassenbildung**
- europarechtliche Vorgaben **Art. 9** 21 f.
- Kleingläubiger** **9** 35
- KMU Einl Teil** 3 1
- Anforderungen an Geschäftsleiter
Einl Teil 3 17
- Beratung **Einl Teil** 3 14
- Eingriff **31** 60
- Restrukturierungsrichtlinie **Einl Teil** 3 1
- StaRUG **Einl Teil** 3 1
- Konsultationsverfahren Einl Teil** 1 44
- Kontrolleffizienz Art. 27** 10 ff.
- Kontrollmechanismen Art. 27** 6 f.
- Konzern** **2** 48
- s. *Unternehmensgruppe*
- Kreditgewährung**
- verbundenes Unternehmen **90** 10
- Kreditinstitut** **7** 110
- Kreditinstitute Art. 1** 2 ff.
- Kreditorenverzeichnis** **14** 15
- Krise Einl Teil** 1 19
- Liquiditätskrise **1** 93
- Sozialkrise **Einl Teil** 1 22
- Systemische Krise **Einl Teil** 1 19
- Wirtschaftskrise **Einl Teil** 1 22
- Krisenart** **1** 85
- Decline-Curve **1** 85
- Ertrags- und Finanzierungs-
krise **1** 91
- Produkt- und Verkaufskrise **1** 90
- Stakeholderkrise **1** 88
- Strategiekrise **1** 87
- Krisenbewältigungspflicht** **1** 81
- Krisenfrüherkennungspflicht** **1** 1
- Krisenreaktionspflicht** **1** 1
- Krisenursachenanalyse** **1** 84
- Befassung anderer Organe **1** 112
- Bestandssichernde Maßnahmen **1** 98
- Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit
1 114
- Grundsatz der Klarheit **1** 111
- KMU **1** 115
- Willensbildung **1** 113
- Kürzung** **7** 53

- Länderberichte Anh Teil 2 A** 1 ff.
- Irland **Anh Teil 2 B** 1 ff.
- Italien **Anh Teil 2 E** 1 ff.
- Niederlande **Anh Teil 2 D** 1 ff.
- Österreich **Anh Teil 2 C** 1 ff.
- Lean-to-Own Einl Teil** 1 58
- Investoren **Einl Teil** 1 58
- Strategie **Einl Teil** 1 58
- Legalitätspflicht** **1** 22
- Leistungsversprechen** **15** 10
- Dritter **15** 10
- Likelihood of Insolvency Einl Teil** 1 57
- Likelihood of insolvency Anh Teil** 1 2
- Liquidationsnetting** **56** 10 ff.
- Begriff **56** 11
- Lösungsklauseln **44** 34

magere Zahlen = Randnummern

Liquidität 80 3 f.
Liquiditätsbezogene Fortführungsprognose
 Einl Teil 1 13
 – Wahrscheinlichkeitsbetrachtung
 Einl Teil 1 13
Lösungsklauseln 44 1 ff.
 – AGB-Banken 44 27 ff.
 – Anknüpfung 44 9 ff.
 – Dauerschuldverhältnisse 44 12 ff.
 – Europäische Vorgaben 44 5 ff.
 – europarechtliche Vorgaben **Art.** 7 16 ff.
 – Fälligstellen 44 17
 – Leistungsverweigerungsrechte 44 18
 – Liquidationsnetting 44 34
 – Unwirksamkeit 44 20 ff.
 – Wegfall der Geschäftsgrundlage 44 11

MaRisK Anh Teil 1 56
Marktmanipulation Einl Teil 1 111
 – Insiderhandeln **Einl Teil** 1 118
 – MAR (Market Abuse Regulation)
 Einl Teil 1 113
 – Marktintegrität **Einl Teil** 1 114
 – Marktvertrauen **Einl Teil** 1 114
 – Naming and Shaming **Einl Teil** 1 125
 – Offenlegungspflicht **Einl Teil** 1 127
 – Prospektklarheit **Einl Teil** 1 128
 – Prospektwahrheit **Einl Teil** 1 128
 – Scalping **Einl Teil** 1 117
 – Stealth Trading **Einl Teil** 1 121
 – Whistle Blowing **Einl Teil** 1 124
Mehrheit Vor 24 ff. 1
 – erforderliche **Vor** 24 ff. 1; 25 1
 – Kopfmehrheit **Vor** 24 ff. 5
 – qualifizierte Summenmehrheit **Vor** 24 ff. 4
 – Summenmehrheit 25 6
Mietvertrag
 – s. *Planbetroffenheit*
Minderheitenschutz 64 3
Mitgliedschaftsrecht 2 36; 7 112
Mitschuldner 67 15 f.
Mitteilungspflicht 32 17
 – Aussichtslosigkeit 32 26
 – Restrukturierungsbeauftragter 32 19
 – Restrukturierungssache 32 17
Mitwirkungspflicht
 – Aufhebung 33 10
Mutterunternehmen 37 8

Nachschusspflicht 7 11, 13
Nachzahlung 70 10
Natürliche Person 4 32
 – unternehmerische Tätigkeit 30 47
Negatives Kapital 7 14
Netting-Mechanismen Art. 31 14 ff.
Neubestellung
 – Sanierungsmoderator 99 4
Neufinanzierung 11 25; 12 1; **Art.** 17 1 ff., 17
 – Anfechtbarkeit 12 18
 – Besicherung 12 9

Sachverzeichnis

– Definition 12 6
– notwendiger Planinhalt 12 5
– Privilegierung 12 10
– Prolongation 12 7
– Stundung 12 7
Nicht fällige Forderung 3 1
Niebler-Bericht Einl Teil 1 48
Niederlande
 – s. *Faillissementswet*

Obligatorische Bestellung 73 1 ff.
 – Verbraucher 76 7
Obligatorischer Restrukturierungsbeauftragter
 – Aufgaben und Befugnisse 76 4 ff.
 – Befugnisse 76 36 ff.
 – Planüberwachung 76 40
Obstruktionsverbot
 – europarechtliche Vorgaben **Art.** 11 1 ff.
OCRI-Mechanismus Anh Teil 2 E 2 f.
öffentliche Stellen Art. 1 6 ff.
Öffentliches Verfahren
 – Anerkennung **Vor** 84–88 3 ff.
 – Anhang A EuInsVO 88 1
 – Antrag 84 2 ff.
 – Bindungswirkung 84 4 f.
 – EuInsVO **Vor** 84–88 3
 – Grundsatz 86 10
 – Inkrafttreten **Vor** 84–88 2
 – Ladungen 85 5
 – Pflichtinformationen 84 10; 85 2 ff.
 – Rechtsmittel 84 11
 – Restrukturierungsforum 87 5 ff.
 – Verordnungsermächtigung 86 1 f.
Online-Checkliste Art. 8 8 ff.
Ordnungsgemäße Unternehmensführung
 1 8
Organe
 – s. *organschaftliche Vertreter*
Organhaftung
 – Führungslosigkeit 43 72 f.
 – Konkurrenzen 43 74 ff.
 – Schaden 43 57 ff.
 – Verjährung 43 71
 – Verzicht 43 68 ff.
Organpflichten 43 1 ff.
 – Anzeigepflichten 43 42 ff.
 – Erklärungen 43 45 ff.
 – fortlaufende Liquiditätsprüfung 43 36 ff.
 – restrukturierungsspezifische 43 28 ff.
 – sachgerechte Verfahrensführung 43 34 f.
 – s. *Verhaltenspflichten*
Organschaftlicher Vertreter 1 28
 – Geschäftsführer 1 29
 – Vorstand 1 29
Örtliche Zuständigkeit 35 1 ff.
 – Erfasste gesellschaftsrechtliche Rechtsformen
 35 15 ff.
 – GbR 35 23 f.
 – Juristische Personen 35 14 ff.

Sachverzeichnis

- Natürliche Personen **35** 7 ff.
- nicht rechtsfähige Vereine **35** 18 ff.
- Österreich**
- s. *Restrukturierungsordnung*
- Pachtvertrag**
- s. *Planbetroffenheit*
- par conditio creditorum Einl Teil 1** 9
- Passiv- und Aktivprozesse 34** 38
- gegen den Schuldner **34** 40 ff.
- gegen Dritte **34** 43 f.
- Patronatserklärung 7** 49; **90** 34
- Perpetuatio fori 34** 45
- Reichweite **36** 14 ff.
- Persönlich haftende Gesellschafter 67** 8 f.
- Pfandrecht 2** 12
- Gesetzlich **2** 14
- Haben-Konto **2** 13
- Mobiliarpfandrecht **2** 15
- Verpfändung einer Lebensversicherungsforde-
rung **2** 13
- Pflichten**
- europarechtliche Vorgaben **Art. 19** 1 ff.
- Liquiditätskontrolle **31** 59
- Organe **43** 1 ff.
- Rechtshängigkeit **31** 70
- Unternehmensleitung **Art. 19** 1 ff.
- s. *Organpflichten*
- Pflichtverletzung 43** 30 ff.
- Sanierungsmoderator **99** 1
- Planabänderung 20** 30
- Begrenzung **20** 26
- Zulassung **20** 30
- Planabstimmung 45** 1 ff.
- Europäische Vorgaben **45** 8 f.
- europarechtliche Vorgaben **Art. 9** 6 ff.
- s. *gerichtliche Planabstimmung*
- Planabstimmungsverfahren 23** 1
- gerichtliches **23** 1
- Planangebot 17** 1
- Abgabe der Willenserklärung **17** 14
- Annahmefrist **19** 1
- Anteilseigner **17** 4
- Auslegung **18** 1
- Begriff **17** 1
- Form **17** 30
- notwendiger Inhalt **17** 33
- optionaler Inhalt **17** 40
- Rechtsnatur **17** 9
- Restrukturierungsbeauftragter **17** 2
- Restrukturierungsrichtlinie **17** 7
- Rücknahme **20** 42
- Schuldner **17** 1
- Übermittlung **19** 2
- Vergleich **17** 12
- Plananlage 14** 16
- Abgabe eidesstattliche Versicherung **14** 18
- betriebswirtschaftliche Anlagerechnung **14** 6
- Form **15** 7
- Gutachten **14** 17, 19

fette Zahlen = §§/Art./Gliederungsnummern

- sanierungsbezogene Unterlagen **14** 17
- sonstige **14** 17
- Vermögensstatusunterlagen **14** 17
- Verzeichnis **14** 16
- weitere Erklärungen **15** ff.
- Willenserklärungen von Nichtverfahrensbetei-
ligten **14** 17
- Planannahme**
- Bedingung **17** 29
- Form **17** 31
- Fristverlängerung **21** 9
- Planbedingung 62** 1 ff.
- Planbestätigung Einl Teil 1** 93; **67** 1
- Anhörung **61** 1 ff.
- Antrag **60** 5 ff.
- Bekanntgabe **65** 1
- Europäische Vorgaben **60** 2 f.
- europarechtliche Vorgaben **Art. 10** 1 ff.
- Kostenvorschuss **60** 17
- Planannahme **60** 8 ff.
- Rechtsmittel **66** 1
- Schuldverschreibung **Anh Teil 3** 53 f.
- Versagung **63** 1
- Voraussetzungen **Art. 10** 3 f.
- Wirkung **Einl Teil 1** 96
- Zustimmungserfordernis **60** 10 ff.
- Planbestätigungsbeschluss 40** 12
- aufschiebende Wirkung **40** 12
- Planbetroffene Einl Teil 3** 27; **6** 9
- Sachgerechtigkeitskriterien **6** 9
- Planbetroffenensammlung Vor 2–28** 1
- Einberufung **20** 9
- elektronische Teilnahme **20** 18
- Leitung **20** 44
- Verhandlungsleitung **20** 24
- Planbetroffener 7** 1
- Angemessenheit **8** 6
- Auswahlermessen **8** 4
- Eingriff **7** 102
- Einteilung **9** 1
- Sachgerechtigkeitskriterien **8** 6
- Ungleichbehandlung **8** 19
- Planbetroffenheit 7** 99
- Eigentumsvorbehalt **7** 104
- Mietvertrag **7** 106
- Pachtvertrag **7** 106
- schuldnerfremder Gegenstand **7** 102
- Vermieter **7** 105
- Plan disponibilität 2** 4
- Bedingte Forderungen **2** 6
- Forderungen und Rechte **2** 4
- Plan dispositive Regelung 2** 1
- Planinitiative**
- europarechtliche Vorgaben **Art. 4** 15;
Art. 9 1 ff.
- Planüberwachung 6** 31; **7** 114; **72** 1; **73** 10;
76 40
- Anzeigepflicht **72** 5 f.
- Aufhebung **72** 10 ff.
- insolvenzrechtliches Vorbild **72** 2

magere Zahlen = Randnummern

- planüberwachtes Besserungsmodell **11** 24
- Planüberwachungsmodell **11** 23
- Planvollzug** **90** 3 ff.
- Planvorlage** **17** 1 ff.
- europarechtliche Vorgaben **Art. 9** 1 ff.
- s. *Planangebot*
- Planwert** **27** 1
- Planwirkung**
- europarechtliche Vorgaben **Art. 15** 1 ff.
- Planbetroffene **Art. 15** 5
- Präventiver Restrukturierungsrahmen**
- Einl Teil 1** 55
- pre-packaged plan Einl Teil 3** 11, 20; **31** 52

- Quorum**
- europarechtliche Vorgaben **Art. 9** 23 ff.

- Rechtsbehelf**
- europarechtliche Vorgaben **Art. 16** 1 ff.
- Rechtsfolgen **Art. 16** 10 ff.
- Rechtshängigkeit** **31** 4, 64
- Anfechtungsfrist **31** 72
- Lösungsklausel **31** 71
- Pflichten **31** 70
- Zuständigkeit **31** 65
- Rechtsmittel** **40** 1 ff.
- Europäische Vorgaben **40** 3
- Sofortige Beschwerde **40** 5 ff.
- Rechtsschutzsystem**
- europarechtliche Vorgaben **Art. 16** 4
- Referenzzinslage Anh Teil 3** 133
- Regressforderung**
- Doppelsicherheiten **90** 14 ff.
- ReO**
- s. *Restrukturierungsordnung*
- Restrukturierung**
- Anleihe **Anh Teil 3** 55 ff.
- Begriff **Art. 2** 8 f.
- Insolvenzarbeitsrecht **Art. 13** 10
- Transaktionen **Art. 18** 1 ff.
- Restrukturierungsbeauftragter**
- Einl Teil 3** 47
- Absehen von Bestellung **73** 11
- Aufgaben und Befugnisse **76** 1 ff.
- Auswahl **74** 2 ff.
- Begriff **Art. 2** 31 ff.
- Bestellung **Einl Teil 1** 97
- Bestellung auf Antrag **77** 1
- Bestellung von Amts wegen **73** 1 ff.; **74** 1 ff.
- Betriebsfortführung **75** 22
- Entlassung **75** 9
- Entscheidung **31** 23
- Ermittlungs- und Hinweispflichten **39** 22 ff.
- Ermittlungsfunktion **73** 14 ff.
- Europäische Vorgaben **Vor 73–76** 2 ff.
- europarechtliche Vorgaben **Art. 5** 5 ff.; **Art. 26** 6
- Gerichtliche Aufsicht **75** 7 ff.
- Haftung **75** 11 ff., 16 ff.
- Hinweispflicht **74** 18

Sachverzeichnis

- obligatorisch **Art. 5** 9 f.
- öffentliche Bekanntmachung **85** 3
- Planüberwachung **72** 5 ff.; **73** 10; **76** 40
- Prozessführung **75** 21
- Prüf- und Warnaufgaben **76** 26 ff., 30 ff.
- Prüfung von Schadenersatzansprüchen **76** 18 ff.
- Prüfungsaufgaben **76** 7 ff.
- Rechtsmacht **75** 21 ff.
- Rechtsstellung **75** 1 ff.
- Sachverständigengutachten **73** 15 ff.
- Sanierungsmoderator **100** 7
- Schutzfunktion **Vor 73–76** 3; **73** 7 ff.
- Sorgfaltsmaßstab **75** 11 ff.
- Stellungnahme **76** 34
- Stellungnahme zu Erklärungen **39** 25 f.
- Teilnahmerechte **76** 15
- Telos **Vor 73–76** 4
- Überwachungsaufgaben **76** 14 ff.
- Vergütung **80** 1 ff.
- Vorauswahlliste **74** 7
- Vorschlagsrecht **74** 19 ff.
- s. *fakultativer Restrukturierungsbeauftragter*
- s. *obligatorischer Restrukturierungsbeauftragter*
- Restrukturierungsbezogene Klagen** **34** 31
- Landgerichte **34** 33
- Örtliche Zuständigkeit **34** 34
- Parteien **34** 39
- Verordnungsermächtigung **34** 48 ff.
- Restrukturierungsbezug** **34** 35
- Restrukturierungsfähigkeit** **30** 1
- aufgelöste Gesellschaft **30** 44
- Begriff **30** 22
- Bruchteilsgemeinschaft **30** 39
- europarechtliche Vorgabe **30** 9
- Finanzunternehmen **30** 51
- Gesellschaft bürgerlichen Rechts **30** 41
- Innengesellschaft **30** 40
- Insolvenzfähigkeit **30** 26
- juristische Person **30** 30
- natürliche Person **30** 4
- Personengesellschaft **30** 36
- Sondervermögen **30** 43
- Verschmelzung **30** 35, 46
- Vorgesellschaften **30** 42
- WEG-Gemeinschaft **30** 38
- Restrukturierungsforderungen** **2** 7
- Restrukturierungsforum** **87** 1
- Aufforderung anderer Planbetroffener **87** 3
- Gegenäußerung **87** 12
- Notwendige Angaben **87** 10
- Verordnungsermächtigung **87** 13
- Zugangsberechtigte **87** 2
- Restrukturierungsgericht** **34** 1 ff.
- Auflistung der Gerichte **34** 30
- Behördenbegriff **34** 6
- Effizienz **34** 4 f.
- Europäische Vorgaben **34** 2 ff.
- Örtliche Zuständigkeit **35** 1 ff.
- Qualifikation **34** 4

Sachverzeichnis

Restrukturierungsgerichtliche Entscheidungen 85 4

Restrukturierungskonzept 14 22

- Anforderungen 31 31
- Begriff 31 32
- Geeignetheit 74 16 ff.
- Inhaltsfehler 31 39
- Schlüssigkeit 31 34

Restrukturierungsordnung

Anh Teil 2 C 1 ff.

- Abstimmung Anh Teil 2 C 41 ff.
- Cram-Down Anh Teil 2 C 59 ff.
- Eigenantrag Anh Teil 2 C 6
- Eigenverwaltung Anh Teil 2 C 5
- gerichtliche Vorprüfung Anh Teil 2 C 37 ff.
- Gläubigerschutzverbände Anh Teil 2 C 40
- Gruppenbildung Anh Teil 2 C 28 ff.
- öffentliches Verfahren Anh Teil 2 C 70 ff.
- Organe Anh Teil 2 C 9 ff.
- Planannahme Anh Teil 2 C 44 ff.
- Planbestätigung Anh Teil 2 C 46 ff.
- Planversagung Anh Teil 2 C 55 ff.
- prepackaged-plan Anh Teil 2 C 7
- Rechtsmittel Anh Teil 2 C 67
- Restrukturierungsbeauftragter

Anh Teil 2 C 10 f.

- Restrukturierungsplan Anh Teil 2 C 26 ff.
- Unwirksamkeit Anh Teil 2 C 68 f.
- Vollstreckungssperre Anh Teil 2 C 15 ff.

Restrukturierungspflicht 43 16 ff.

Restrukturierungsplan Einl Teil 1 88;

Einl Teil 3 25; Vor 2–28 1

- Absonderungsanwartschaft 7 74
- Aktionäre Art. 32 37 ff.
- Anlehnung an Insolvenzplan Vor 2–28 2; 5 5, 7
- Aufgaben 5 6
- außergerichtlicher Vergleich 17 25
- betriebswirtschaftlich 6 24
- Eingriff in Forderung 7 9
- Eingriff in Rechte 7 9
- erhebliche Rückstände 71 14 f.
- Erlass 7 3
- Europarechtliche Vorgabe 7 7
- europarechtliche Vorgaben Art. 8 1 ff.
- finanzwirtschaftliche Sanierung 7 10
- Formfiktion von Willenserklärungen 68 8 ff.
- Gestaltungswirkung 5 6
- Gliederung 5 1
- gruppeninterne Drittsicherheiten 7 83
- Heilung von Mängeln 67 21 ff.
- Mindestvorgaben Art. 8 4 ff.
- Normkomplex 17 20
- Rechtsbegründung 68 3 ff.
- Rechtsnatur 17 17
- Schuldrechtliche Wirkung 7 4
- Schuldverschreibung Anh Teil 3 26
- Titel 71 7
- Überwachung 72 3 ff.

fette Zahlen = §§/Art./Gliederungsnummern

- Umfang der Gestaltungswirkung 70 4
- Vergleichsrechnung 6 29
- Vollstreckung 71 1
- Vollstreckungsgegenklage 71 9
- Willenserklärung 7 18, 85
- Wirkung 67 1
- Zwangsvertrag 17 21

Restrukturierungsrahmen

- Eigenverwaltung Art. 5 1 ff.
- europarechtliche Vorgaben Art. 4 1 ff.
- Verfügbarkeit Art. 4 1 ff.

Restrukturierungsrichter

- Anforderungen 34 9

Restrukturierungsrichtlinie Einl Teil 1 1, 53; Anh Teil 1 1 ff.

- Adressaten Art. 36 1 ff.
- Änderungen Gesellschaftsrecht Art. 32 1 ff.
- Anwendungsbereich Art. 1 1 ff.
- Arbeitnehmer Einl Teil 2 42; 4 3
- Arbeitnehmerschutz Art. 13 1 ff.
- Arbeitsentgelt Art. 18 5
- Auslegungssystematik Anh Teil 1 3 ff.
- Berichtsentwurf Einl Teil 1 50
- Betriebliche Altersvorsorge Einl Teil 2 42
- Entschuldung Art. 23 1 ff.
- Entschuldungsfrist Art. 21 1 ff.
- Evaluierung Art. 33 3 ff.
- fachliche Kompetenz Art. 25 1 ff.
- fehlerhafte Umsetzung Anh Teil 1 6 ff.
- Funktion Anh Teil 1 1 ff.
- Grundsätze Anh Teil 1 38 ff.
- Gruppenbildung 9 13
- Haftungsregime Art. 27 13 ff.
- Inkrafttreten Art. 35 1 ff.
- Kapitalerhöhung 2 41
- Kapitalherabsetzung 2 41
- Kommissionsentwurf Einl Teil 1 47; Einl Teil 2 4
- Konkurrenz Art. 31 1 ff.
- Konkurrenzen Anh Teil 1 52 ff.
- Orientierungsaussprache Einl Teil 2 24
- Präventiver Restrukturierungsrahmen Einl Teil 1 4
- Programm Anh Teil 1 1 ff.
- Rechtsbehelf Art. 16 1 ff.
- Rechtsgrundlage Einl Teil 2 5; Anh Teil 1 23 ff.
- Restrukturierungsrahmen Anh Teil 1 10 ff.
- Stellungnahmen Einl Teil 2 32
- Systematik Anh Teil 1 39
- Triloggespräche Einl Teil 2 37
- Überprüfungsklausel Art. 33 1 ff.
- Umsetzungsfrist Art. 34 1 ff.
- Unionsrecht Art. 31 4 ff.
- Verbotsfrist Art. 22 1 ff.
- Verfahrenskonsolidierung Art. 24 1 ff.

Restrukturierungssache

- Fortführung 33 18
- Sanierungsmoderation 100 1 ff.
- s. öffentliches Verfahren

magere Zahlen = Randnummern

Sachverzeichnis

Restrukturierungsverfahren

- Anleihe **Anh Teil 3** 29 f.
- Gesamtverfahren **93** 10 ff.
- öffentliches **Einl Teil 3** 50
- öffentliches Verfahren **84** 1 ff.
- Schuldverschreibung **Anh Teil 3** 11 f., 29 f.

Restschuldbefreiung **Einl Teil 3** 18; 4 20; 11 7; **Art. 20** 3

- Ausnahmen **Art. 23** 23
- Frist **Art. 21** 1
- persönlich haftender Gesellschafter **11** 28
- Tätigkeitsverbot **Art. 22** 9 ff.
- Unternehmerisch tätige natürliche Person **Einl Teil 3** 18

Richterständigkeit

– s. *Abteilungszuständigkeit*

Risikofrüherkennungssystem **1** 16

– s. *Risikomanagementsystem*

Risikomanagementsystem **1** 18

Roadmap **Einl Teil 1** 33

– DG JUST **Einl Teil 1** 33

Rückforderung von Zuvielgezahltem

67 17 f.

Sachenrechtliches Verhältnis **13** 1

- Änderung **13** 1
- Aufassung **13** 5
- Regelungsinhalt **13** 3
- Register **13** 7

Sachgerechtigkeit **8** 6

Sachverhaltsermittlung **39** 21

Sachverständigenaufgaben

– europarechtliche Vorgaben **Art. 14** 9

Sachverständiger **Art. 14** 9

Salvatorische Klauseln **64** 16 ff.

Sanierungsbeitrag **7** 11

Sanierungsgewinn **7** 70

Sanierungskonzept

– Bescheinigung **74** 11 ff.

– s. *Restrukturierungskonzept*

Sanierungskredit **12** 15

Sanierungsmoderation **Einl Teil 3** 55;

Vor 94–100 1 ff.

- Ausschluss **94** 13 ff.
- Bekanntmachung **95** 5 f.
- Bestellung **94** 9
- Insolvenzreife **99** 5 f.
- kleine Unternehmen **94** 3
- Kleinstunternehmen **94** 2
- Restrukturierungssache **100** 1 ff.
- Übergang **100** 1 ff.
- Verlängerung **95** 3
- Voraussetzungen **94** 8 ff.
- Zuständigkeit **94** 24

Sanierungsmoderator

- Abberufung **99** 1 ff.
- Antrag **94** 1 ff.
- Aufgaben **96** 2 ff.
- Beschluss **95** 3
- Bestellung **Einl Teil 1** 97; **95** 1 ff.

- Qualifikationen **94** 11 f.
- Restrukturierungsbeauftragter **100** 7
- Tätigkeitsvergütung **98** 2
- Vergütung **98** 1 ff.
- Vergütungsvereinbarung **98** 9
- zeitliche Begrenzung **95** 2

Sanierungsprivileg

– Gesellschafterdarlehen **90** 11

Sanierungsvergleich **96** 4 f.; **97** 1 ff.

- Anerkennung **Vor 84–88** 7
- Bestätigung **97** 10 ff.
- Bestätigungsbeschluss **97** 13
- EuInsVO **Vor 84–88** 7
- Gruppenbildung **97** 9
- Teilnahme Dritter **97** 6
- Versagung **97** 14 ff.

Säumnis

– Wiederaufleben **69** 5 ff.

Schadenersatzansprüche

– Prüfung durch Restrukturierungsbeauftragten **76** 18 ff.

Schadenersatzpflicht

– Kreditinstitut **12** 13

Scheme of Arrangement **Einl Teil 2** 17;

Anh Teil 2 B 1 ff.

- Ausgestaltung **Anh Teil 2 B** 13 ff.
- Bindungswirkung **Anh Teil 2 B** 18
- Stay **Anh Teil 2 B** 10
- Voraussetzungen **Anh Teil 2 B** 7 f.

Schriftliches Verfahren **39** 42 ff.

Schuldbefreiungsverfahren **Art. 20** 5

Schuldner

– Auskunftspflicht **39** 39

Schuldnerangaben

– Wahrheitsgemäßheit **14** 20

Schuldnerpflicht **32** 1

- Anzeigepflicht **32** 20
- Europarechtliche Vorgabe **32** 6
- Mitteilungspflicht **32** 17
- ordentlicher Sanierungsgeschäftsführer **32** 4
- Sorgfaltspflicht **32** 4

Schuldnerpflichten

– Sanierungsmoderation **96** 6 ff.

Schuldnerorschlag **74** 19 ff.

– Bindungswirkung **74** 24

Schuldscheindarlehen **Anh Teil 3** 1 ff.

- Anfechtungsschutz **Anh Teil 3** 132
 - debt equity swap **Anh Teil 3** 131
 - direktes System **Anh Teil 3** 116
 - indirektes System **Anh Teil 3** 114
 - Referenzzinslage **Anh Teil 3** 133
 - Restrukturierung **Anh Teil 3** 112 ff., 125 ff.
 - Struktur **Anh Teil 3** 112 ff.
 - Treuepflicht **Anh Teil 3** 129 f.
- ### Schuldverschreibung **2** 23; **Anh Teil 3** 1 ff.
- cross-border Anerkennung **Anh Teil 3** 18 f.
 - Emissionsbedingung **Anh Teil 3** 32
 - Gläubigergruppe **Anh Teil 3** 45
 - Nebenbestimmung **2** 24
 - Planzustimmung **Anh Teil 3** 46 ff.

Sachverzeichnis

- Restrukturierung **Anh Teil 3 23**
- Restrukturierungsplan **Anh Teil 3 26**
- Unternehmensrefinanzierung **Anh Teil 3 2**
- Schuldverschreibungsgläubiger**
Anh Teil 3 59
- Anonymität **Anh Teil 3 65**
- gemeinsamer Vertreter **Anh Teil 3 73 ff.**
- Gläubigerversammlung **Anh Teil 3 59 ff.**
- Schutzgesetz iSd § 823 Abs. 2 BGB**
Einl Teil 1 122
- MAR **Einl Teil 1 122**
- Shift of fiduciary duties 1 26; 31 56**
- Sofortige Beschwerde Einl Teil 1 94**
- Europäische Vorgaben **66 2**
- Planbestätigung **Einl Teil 1 94; 66 1**
- Zulässigkeit **66 6 ff.**
- Sonderrestrukturierungsbeauftragter**
74 29 ff.
- Anforderungen **74 31**
- Aufgaben und Befugnisse **74 33**
- Sorgfaltspflicht**
- Restrukturierungsziel **32 15**
- Sorgfaltspflichten 1 116**
- Anforderungen **32 5**
- SRF (Single Resolution Fund)**
Einl Teil 1 40
- SSD**
- s. *Schuldscheindarlehen*
- Staatsbeihilfenrecht Anh Teil 1 54**
- Stabilisierungs- und Restrukturierungs-**
instrumente Einl Teil 3 33; 29 1
- Antragsrecht **29 38**
- Anwendungsbereich **30 1**
- Anzeige **31 1, 16, 18**
- Dispositionsrecht **29 25**
- Europarechtliche Vorgabe **29 4**
- Gerichtskosten **29 40**
- Instrumente **29 23**
- nachhaltige Beseitigung **29 15**
- persönlicher Anwendungsbereich **30 23**
- Prognose **29 18**
- Prognosezeitraum **29 19**
- Unabhängigkeit **29 36**
- Zugangsvoraussetzung **29 13**
- Stabilisierungsanordnung 49 1 ff.**
- Anhörung **49 33 ff.**
- Anordnung **49 25**
- Anordnungsdauer **53 1 ff.**
- Antragserfordernis **49 27 ff.**
- Aufhebung **59 2 ff.**
- Beendigung **59 18 ff.**
- Drittsicherheiten **49 36 ff.**
- Entbehrlichkeit **51 8**
- Folgeanordnung **52 1 ff.**
- Folgen der Verwertungssperre **54 1 ff.**
- Form **49 26**
- Frist zur Planvorlage **51 15**
- Funktion **49 1 ff.**
- Haftung **57 3**
- Hinweispflichten **39 23 f.**

fette Zahlen = §§/Art./Gliederungsnummern

- Organhaftung **57 1 ff.**
- Prüfung durch Restrukturierungsbeauftragten **76 26 ff.**
- Prüfungspflichten **76 30 f.**
- Prüfungsumfang **31 41; 51 2 ff.**
- Rechtsmittel **51 19 ff.**
- Restrukturierungskonzept **31 50**
- Verjährung der Haftung **57 10**
- Versagungsgründe **51 4 ff.**
- Vertragsrechtliche Wirkungen **55 1 ff.**
- Voraussetzungen **51 1 ff.**
- Wahrung der Gläubigerinteressen **51 11**
- Zustellung **51 16 f.**
- Stabilisierungsantrag 49 27 ff.; 50 1 ff.**
- Anforderungen **50 6 ff.**
- Anlagen **50 12 ff.**
- Erklärungen **50 16 ff.**
- Mängelbehebung **51 9 ff.**
- Wahrheitspflicht **50 25 ff.**
- StaRUG**
- Änderung Rechtsausschuss **Einl Teil 1 70**
- Beschlussempfehlung **Einl Teil 2 70**
- Kritik **Einl Teil 1 102**
- Referentenentwurf **Einl Teil 1 2, 5, 65, 103; Einl Teil 2 47**
- Regierungsentwurf **Einl Teil 1 2, 5, 65; Einl Teil 2 3, 55, 65**
- Stellungnahmen **Einl Teil 2 65**
- Statistik 86 12**
- Steuerberater**
- Hinweispflicht **101 17**
- Stimmrecht Einl Teil 1 92; Vor 24 ff. 1; 24 1**
- Absonderungsanwartschaft **24 4**
- Bedingte Forderungen **24 11**
- gruppeninterne Drittsicherheiten **24 8**
- nicht fällige unverzinsliche Forderung **24 12**
- Restrukturierungsforderung **24 3**
- streitiges **24 19**
- unbestimmte Forderung **24 15**
- wiederkehrende Leistung **24 18**
- Stimmrechtskauf 10 8**
- Stimmrechtsliste 45 26**
- Streitige Forderung**
- Stimmrechtsbestimmung **70 7**
- Strengbeweis 39 15 f.**
- Stundensatz**
- Sanierungsmoderator **98 4 ff.**
- Stundung 7 54**
- erheblicher Rückstand **7 61**
- Ratenzahlungsvereinbarung **7 60**
- Stundungsmodell **11 23**
- Suspendierung des Insolvenzanztragsverfahrens 58 1 ff.**
- SWOT 1 15**
- Fragebogen Unternehmensregelkreise **1 146**
- Systembetreiber 56 7**
- Tätigkeitsverbot Art. 22 1 ff.**
- Ausnahmen **Art. 23 19**

magere Zahlen = Randnummern

Sachverzeichnis

Teilkollektive Verfahrenshilfe 8 1

Terminsverlegung 39 45

Tilgungsplan Art. 2 29 f.

Titel 7 95

– Anforderungen 7 96

– Durchsetzung 7 95

Titelfunktion

– Sanierungsvergleich 97 11

Titelwirkung

– bestrittene Forderungen 71 6

– Dritte 71 11 ff.

– Restrukturierungsplan 71 5, 7

Transzendierende Konzentration 34 25

Trilog-Verhandlungen Einl Teil 1 53

Übernahmeerklärung 15 13

Überschuldung 29 76

– Definition 29 78

– Feststellung 29 79

– Prognosezeitraum 29 82

Umsetzungsfrist Art. 34 1 ff.

– Ausnahmen Art. 34 2 ff.

– Verlängerung Art. 34 5

Umsetzungsrecht

– s. *Faillissementswet*

– s. *Italien*

– s. *Länderberichte*

– s. *Restrukturierungsordnung*

– s. *Scheme of Arrangement*

Umwandlung 7 30

– Formwechsel 7 41

– Prüfungsverfahren 7 32

– registergerichtliches Verfahren 7 37

– Überschuldung 7 38

– Verschmelzungsbericht 7 34

– Verschmelzungsvertrag 7 30

Ungleichbehandlung 10 5; 27 16

Unionsrecht Art. 31 4 ff.

Unternehmensbewertung

– europarechtliche Vorgaben Art. 14 1 ff.

Unternehmensgruppe 37 3 ff.

– Begriff 37 5 ff.

– Persönlich haftende Gesellschafter 37 11

Unternehmensleitung

– Pflichten Art. 19 1 ff.

Unternehmensrefinanzierung Anh Teil 3 2

Unternehmer

– Begriff Art. 2 26

Untersagung der Zwangsvollstreckung

49 12

U. S. Chapter 11-Verfahren Einl Teil 2 21

Verbot v. Lösungsklauseln

– s. *Lösungsklauseln*

Verbotsfrist Art. 22 1 ff.

Verbraucher Art. 1 9

– Eingriff 31 60

Vereinbarungslösung Art. 9 26 ff.

Vereinskodize Art. 27 21 ff.

Verfahrensbearbeitung Art. 25 7 ff.

Verfahrensgrundsätze 39 1 ff.

– Amtsermittlung 39 2, 8 ff.

– Beschwerdegericht 39 6

– Dispositionsmaxime 39 4

Verfahrenshilfen

– s. *Stabilisierungs- und Restrukturierungsinstrumente*

Verfahrenskonsolidierung Art. 24 1 ff.

– Einheitsprinzip Art. 24 11

Verfallklauseln 69 13

Vergleich 17 12

Vergleichsrechnung Einl Teil 1 105; 6 29; 14 1

– Benchmark Einl Teil 1 105

Vergleichsvertrag 97 3 ff.

Vergütung 80 1 ff.

– abweichende Höchststundensätze 83 1

– Anpassung der Stundensätze 81 8 f.

– Auslagenersatz 81 23 f.

– Budgeterhöhung 81 15, 19 ff.

– Budgetfestsetzung 81 14

– europarechtliche Vorgaben Art. 27 24 f.

– Festsetzung 80 5; 82 1 ff.

– Gewerbesteuer 98 10

– Kostenschuldner 80 6 f.

– Mitarbeiter 81 5 ff.

– Proportionalität 83 6

– Rechtsmittel 98 8

– Regelvergütung 81 1

– Sanierungsmoderator 98 1 ff.

– Staatskasse 80 5

– Steuerrechtliche Qualifikation 80 14

– Stundensätze 81 4 ff.

– Vereinbarung 83 7

– Vorschuss 81 16 ff.

Vergütungsvereinbarung 83 7

Verhaltenspflichten 1 1

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 28 6

Verkammerung Einl Teil 1 7

Vermögensübersicht 14 8

Vermögensverzeichnis 14 11

– Bewertung 14 12

Versagung

– Rechtsmangel 15 3

– Sanierungsvergleich 97 14 ff.

Versagung der Planbestätigung 63 1 ff.

– Europäische Vorgaben 63 3

– Gründe 63 4 ff.

Versagungsgründe 63 19 ff.

– Minderheitenschutz 64 1

Versammlungsleitung 20 48

– Restrukturierungsbeauftragter 20 48

– Schuldner 20 44

– Sonder-Restrukturierungsbeauftragter 20 49

Versicherungsindustrie Art. 1 2 ff.

Vertragsbeendigung 29 2, 29

Vertragsformverbot 7 86

Vertragsrechtliche Wirkungen 55 1 ff.

– Einwendungen 55 12 ff.

– Fallgruppen 55 5 ff.

– Sicherheitsleistung 55 14

Sachverzeichnis

Vertragsverhältnis 6 26
Verwalterausbildung Art. 26 13
Verwertungssperre 49 4, 19 ff.
– Folgen 54 1 ff.
– Zinsen und Wertersatz 54 8 ff.
– s. *Stabilisierungsanordnung*
Volle Entschuldung Art. 2 27 f.
Vollstreckung aus Plan 71 2
– Europäische Vorgaben 71 4
Vollstreckungssperre 49 4
– Arten 49 10 ff.
– s. *Stabilisierungsanordnung*
Vorprüfungstermin 46 1 ff.
– Anhörung 48 2 ff.
– Anordnung von Amts wegen 46 10 ff.
– Antrag 47 1 ff.
– Funktion 46 1 f.
– Hinweisbeschluss 46 9
– Prüfungsgegenstände 47 2 ff.
– Stimmrechtsentscheidung 45 22
Vorrang
– nationales Recht **Anh Teil 1** 53 ff.
Vorsätzlich begangene unerlaubte Handlung 4 29
Vorschlagsrecht 74 19 ff.
Vorschuss 81 16 ff.; 82 9
Vorteilsgewährende Vereinbarung 10 6

Wahlgerichtsstand 35 25
wahrscheinliche Insolvenz
– Pflichten **Art. 19** 5
Warnpflicht 102 1 ff.
Wesentliche Änderungen 33 25
WHOA Anh Teil 2 D 1
Widerspruchsrecht
– Glaubhaftmachung 64 14 f.
– Planbestätigung 64 2
Wiederaufleben 69 1 ff.
Willenserklärung 7 85
– dingliche 7 90
– schuldrechtliche Erklärung 7 85
Wirkung der Planbestätigung
– Europäische Vorgaben 67 4

fette Zahlen = §§/Art./Gliederungsnummern

Zahlungsunfähigkeit 29 42; 42 1 ff.
– Anzeige 42 1 ff.
– Anzeigepflicht 42 13 f.
– Definition 29 46
– Feststellung 29 47
– Suspendierung der Anzeigepflicht 42 4 ff.
Zivilprozessordnung
– Akteneinsichtsrechts 38 13
– Anwendbarkeit 38 1 ff.
– Prozesskostenkostenhilfe 38 12
ZPO
– s. *Zivilprozessordnung*
Zugang
– nachgelagerte Zugangskontrolle 33 2
Zugangsbeschränkung Art. 4 4
Zuständigkeit 34 1 ff.
– Aufhebung 33 8
– Einheitliche 34 19 f.
– Funktionale 36 17
– Gerichtsinterne 36 4 ff.
– Länderübergreifende 34 28 f.
– Landesrechtliche Regelung 34 23 f.
– Online-Plattform 101 9 f.
– Rechtspfleger 36 17
– Verordnungsermächtigung 34 27
– Wohnsitzzuständigkeit 35 9 ff.
Zuständigkeitskonzentration 34 8
– Kritik 34 10 ff.
Zustellung 41 1 ff.
– öffentliche Bekanntmachung 41 17
– Übertragung auf Schuldner 41 20 ff.
– von Amts wegen 41 6
Zustimmungserklärung 6 19
– Anteilseigner 7 92
– Dritter 6 20; 7 94
– Gläubiger 6 19
– gruppeninterne Drittsicherheiten 7 93
– Verbundene Unternehmen 6 21
– verbundenes Unternehmen 15 14
Zweite Chance Einl Teil 1 18, 38
Zwischenfinanzierung Art. 17 1 ff.
– Anfechtungsschutz **Art. 17** 10 ff.