

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort .....	VII
Inhaltsübersicht .....	IX
Allgemeines Schrifttumsverzeichnis .....	XV
Abkürzungsverzeichnis .....	XIX
Gesetzestexte .....	XXXI
I. Schuldverschreibungsgesetz (deutsche/englische Fassung) .....	XXXI
II. § 221 AktG (deutsche/englische Fassung) .....	XLVIII
III. Bundesschuldenwesengesetz .....	XLIX
Einführung .....	1
<b>1. Teil Gesetz über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (Schuldverschreibungsgesetz – SchVG)</b>	
<b>Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften .....</b>	<b>13</b>
§ 1 Anwendungsbereich (Artzinger-Bolten/Wöckener) .....	13
§ 2 Anleihebedingungen (Artzinger-Bolten/Wöckener) .....	43
§ 3 Transparenz des Leistungsversprechens (Artzinger-Bolten/Wöckener) .....	60
§ 4 Kollektive Bindung (Thole) .....	97
<b>Abschnitt 2 Beschlüsse der Gläubiger .....</b>	<b>113</b>
§ 5 Mehrheitsbeschlüsse der Gläubiger (Thole) .....	113
§ 6 Stimmrecht (Thole) .....	150
§ 7 Gemeinsamer Vertreter der Gläubiger (Thole) .....	162
§ 8 Bestellung des gemeinsamen Vertreters in den Anleihebedingungen (Thole) .....	187
§ 9 Einberufung der Gläubigerversammlung (Binder) .....	192
§ 10 Frist, Anmeldung, Nachweis (Binder) .....	225
§ 11 Ort der Gläubigerversammlung (Binder) .....	240
§ 12 Inhalt der Einberufung, Bekanntmachung (Binder) .....	246
§ 13 Tagesordnung (Binder) .....	254
§ 14 Vertretung (Binder) .....	268
§ 15 Vorsitz, Beschlussfähigkeit (Binder) .....	281
§ 16 Auskunftspflicht, Abstimmung, Niederschrift (Binder) .....	300
§ 17 Bekanntmachung von Beschlüssen (Binder) .....	334
§ 18 Abstimmung ohne Versammlung (v. Wissel/Diehn) .....	340
Anh. § 18 – Protokollentwurf (v. Wissel/Diehn) .....	388
§ 19 Insolvenzverfahren (Knapp) .....	396
§ 20 Anfechtung von Beschlüssen (Kiem) .....	448
§ 21 Vollziehung von Beschlüssen (Kiem) .....	512
§ 22 Geltung für Mitverpflichtete (Thole) .....	521

	Seite
<b>Abschnitt 3 Bußgeldvorschriften; Übergangsbestimmungen . . . . .</b>	524
§ 23 Bußgeldvorschriften ( <i>Thole</i> ) . . . . .	524
§ 24 Übergangsbestimmungen ( <i>Artzinger-Bolten/Wöckener</i> ) . . . . .	526

## 2. Teil Kommentierung des § 221 AktG

§ 221 AktG ( <i>Fest</i> ) . . . . .	533
--------------------------------------	-----

## 3. Teil Gesetz zur Regelung des Schuldenwesens des Bundes (Bundesschuldenwesengesetz – BSchuWG)

### Teil 1 Wahrnehmung von Aufgaben des Schuldenwesens des Bundes und parlamentarische Kontrolle (*Braun*)

Vor §§ 1–3 . . . . .	933
§ 1 Ermächtigung zur Übertragung von Aufgaben des Schuldenwesens . . . . .	940
§ 2 Aufsicht über die Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH . . . . .	949
§ 3 Parlamentarisches Gremium . . . . .	951

### Teil 2 Kreditaufnahme des Bundes und Bundesschuldbuch (*Lendermann*)

§ 4 Kreditaufnahme des Bundes . . . . .	954
Vor §§ 4a–4k . . . . .	977
§ 4a Einführung von Umschuldungsklauseln . . . . .	1012
§ 4b Mehrheitsbeschlüsse der Gläubiger . . . . .	1030
§ 4c Stimmrecht . . . . .	1059
§ 4d Berechnungsstelle; Bescheinigung . . . . .	1076
§ 4e Einberufung der Gläubigerversammlung . . . . .	1082
§ 4f Vorsitz; Beschlussfähigkeit . . . . .	1085
§ 4g Vertretung . . . . .	1087
§ 4h Schriftliche Abstimmung . . . . .	1090
§ 4i Anfechtung von Beschlüssen . . . . .	1091
§ 4j Wirksamkeit und Vollziehung von Beschlüssen . . . . .	1096
§ 4k Bekanntmachungen . . . . .	1097
§ 5 Bundesschuldbuch . . . . .	1097
§ 6 Sammelschuldbuchforderungen . . . . .	1102
§ 7 Einzelschuldbuchforderungen . . . . .	1109
§ 8 Öffentlicher Glaube des Bundesschuldbuchs . . . . .	1111
§ 9 <i>aufgehoben</i> . . . . .	1113

## 4. Teil Anleihestrukturen, Anleihebedingungen, Rechnungslegung, Aufsichts- und Steuerrecht

Kapitel 1 Marktbedeutung von Schuldverschreibungen ( <i>Oulds</i> ) . . . . .	1115
Kapitel 2 Strukturierung der Anleihefinanzierung: Geschäftsleiterpflichten, Entscheidungskriterien und Verfahrensablauf ( <i>Seibt</i> ) . . . . .	1139
Kapitel 3 Anleihebedingungen ( <i>Oulds</i> ) . . . . .	1174

---

	Seite
Kapitel 4 Begleitende Rechtsverhältnisse ( <i>Singhof/Wilhelmi</i> ) . . . . .	1217
Kapitel 5 Prospektrecht und Börsenzulassung ( <i>Krug</i> ) . . . . .	1251
Kapitel 6 Zulassungsfolgepflichten ( <i>Kumpa</i> ) . . . . .	1302
Kapitel 7 Börsenzulassung und Zulassungsfolgepflichten in Luxemburg ( <i>Warken</i> )	1363
Kapitel 8 Rechnungslegung, Rating, Anleihebewertung (insbesondere in der Krise) ( <i>Dörscher</i> ) . . . . .	1380
Kapitel 9 Bankaufsichtsrecht ( <i>Behrens</i> ) . . . . .	1400
Kapitel 10 Steuerrecht (einschließlich Restrukturierung mit SchVG) ( <i>Ruoff</i> ) . . . . .	1435

## 5. Teil Restrukturierung von Schuldverschreibungen außerhalb des SchVG

Kapitel 11 Außerinsolvenzrechtliche Restrukturierungen außerhalb des SchVG (einschließlich nicht dem deutschen Recht unterliegender Schuldverschreibungen) ( <i>Lürken/Plank</i> ) . . . . .	1467
Kapitel 12 Restrukturierung im Insolvenz- und Insolvenzplanverfahren ( <i>Westpfahl</i> )	1509
Kapitel 13 Steuerrecht bei Restrukturierung von Schuldverschreibungen außerhalb des SchVG ( <i>Ruoff</i> ) . . . . .	1546

## 6. Teil Internationales Privatrecht und Auslandsanleihen

Kapitel 14 Internationales Privatrecht ( <i>Schwarz</i> ) . . . . .	1553
Kapitel 15 United States and New York State law ( <i>Burke/Van den Borren/Taufner</i> )	1645

## Anhang: Vertragsmuster mit Erläuterungen

A. Hauptversammlungsbeschluss und Bericht des Vorstands ( <i>Seibt</i> ) . . . . .	1697
B. Organbeschlüsse des Emittenten ( <i>Seibt</i> ) . . . . .	1711
C. Musterbedingungen ( <i>Artzinger-Bolten/Wöckener</i> ) . . . . .	1730
D. Mustergarantie ( <i>Artzinger-Bolten/Wöckener</i> ) . . . . .	1756
E. Übernahmevertrag ( <i>Subscription Agreement</i> ) ( <i>Singhof/Wilhelmi</i> ) . . . . .	1760
Stichwortverzeichnis . . . . .	1801