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

1. Teil Gesetz über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (Schuldverschreibungsgesetz – SchVG)

Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften 13
§ 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

Abschnitt 2 Beschlüsse der Gläubiger 113
§ 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

Abschnitt 3 Bußgeldvorschriften; Übergangsbestimmungen 524
§ 23 Bußgeldvorschriften (*Thole*) 524
§ 24 Übergangsbestimmungen (*Artzinger-Bolten/Wöckener*) 526

2. Teil Kommentierung des § 221 AktG

§ 221 AktG (*Fest*) 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 *aufgehoben* 1113

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

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

Seite

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

5. Teil Restrukturierung von Schuldverschreibungen außerhalb des SchVG

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

6. Teil Internationales Privatrecht und Auslandsanleihen

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

Anhang: Vertragsmuster mit Erläuterungen

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

Stichwortverzeichnis 1801