



universität  
wien

# **VO Zivilverfahrensrecht II**

## **Insolvenzrecht**

**Univ.-Prof. Dr. Andreas Konecny**



## Vorbemerkungen

- Insolvenzrecht ist von den Zahlen her der Bereich des Zivilverfahrensrecht mit den wenigsten Verfahren
- öfters sind das aber Großverfahren, die hunderte oder gar tausende Gläubiger betreffen
- Insolvenzen haben das Potenzial, ganze Volkswirtschaften schwer zu treffen (Bankeninsolvenzen, Staatsinsolvenzen, eventuell Masseninsolvenzen aufgrund der Coronakrise)
- als wichtiger und auch beruflich interessanter Bereich des Zivilverfahrensrechts hat das Insolvenzrecht in der Ausbildung und bei der Prüfung gleiche Bedeutung wie das Exekutionsrecht mit seinen viel größeren Fallzahlen
- die VO wird Wissen vermitteln und auf die Prüfung vorbereiten

# Allgemeine Informationen zur VO 1

## Vorlesung Insolvenzrecht

- vom 4.5.2020 bis 9.6.2020
  - 25. bis 27.5. keine VO wegen der Prüfungsverschiebung
  - 1. und 2.6. sind vorlesungsfrei
- 12 Einheiten von Montag bis Mittwoch 9.00 bis 11.00 Uhr über Moodle + Collaborate
- Ablauf der Einheiten
  - zuerst kommt ein Vorlesungsteil
  - gegen Ende gibt es einen Wiederholungsabschnitt mit Prüfungsfällen



## Allgemeine Informationen zur VO 2

### Studienliteratur zum Insolvenzrecht

- *Dellinger/Oberhammer/Koller*, Insolvenzrecht<sup>4</sup> (2018)
- *Fink*, Insolvenzrecht<sup>10</sup> (2017)
- *Kodek*, Insolvenzrecht<sup>2</sup> (2019)
- *Rechberger/Seeber/Thurner*, Insolvenzrecht<sup>3</sup> (2018)
- *Kodex Zivilgerichtliches Verfahren*<sup>45</sup> (Stand 1.9.2019)

## Allgemeine Informationen zur VO 3

### Rechtsgrundlagen Insolvenzrecht

- IO - Insolvenzordnung (2010) = Paragrafenzahlen in Folien ohne Quellenangabe sind solche der IO
  - dzt Änderungen durch COVID-19-Gesetze (= C19G) mit zwei COVID-19-Justiz-Begleitgesetzen (s insb BGBl I 2020/16 und 24)
- Europäische Insolvenzverordnungen
  - EulnsVO (in Kraft seit Juni 2002)
  - EulnsVO 2015 (gilt seit 26.6.2017) = Artikelzahlen in Folien ohne Quellenangabe sind solche der EulnsVO 2015
- Nebengesetze
  - insb IESG (Sicherung der AN-Ansprüche durch Insolvenz-Entgelt)
- hilfsweise sinngemäß JN, ZPO + Einführungsgesetze (§ 252)
- KO - Konkursordnung (1914), AO - Ausgleichsordnung (1914)

## Ablauf der Vorlesung Insolvenzrecht

- **Grundlagen und Grundbegriffe**
- Gericht, Parteien, allgemeine Verfahrensbestimmungen
- Voraussetzungen und Eröffnung des Insolvenzverfahrens
- Wirkungen der Eröffnung des Insolvenzverfahrens
- Ablauf der ordentlichen Insolvenzverfahren
- Sanierungsplan
- Insolvenz natürlicher Personen
- Internationales Insolvenzrecht



## Zivilverfahrensarten 1

- Verfahrenszweck Konfliktlösung
  - weil keine Einigung zustande kommt
  - weil Verfahren vorgeschrieben ist
- Verfahrenszweck Konfliktvermeidung
  - Rechtseinräumung (zB Grundbuch, Firmenbuch)
  - Rechtssicherheit (zB Information durch Firmenbuch)
- Verfahrenszweck Unterstützung
  - zB Beglaubigung



## Zivilverfahrensarten 2

- Erkenntnisverfahren
  - Zivilprozess
  - Außerstreitverfahren
- „Rechtsverwirklichungsverfahren“
  - Exekution, Exekutionsverfahren (= ExVerf)
  - Insolvenzverfahren (= IVerf)
- alternative Streitbeilegung
  - Schiedsverfahren, Mediation, Schlichtungseinrichtungen (vgl zB AStG BGBl 2015/105, VO (EU) 524/2013 über Online-Streitbeilegung in Verbrauchersachen)
  - teilweise zwingend vorgeschrieben (zB in Vereinsstreitigkeiten: § 8 VerG)





## Zivilverfahrensarten 3

- Zivilprozess
  - Kläger (KI) begehrt darin gegen Beklagten (BekI) in einer „bürgerlichen Rechtssache“ eine hoheitliche gerichtliche Entscheidung
  - die Parteien stehen einander kontradiktorisch gegenüber
  - aber Prozessdenken seit *Franz Klein*: Prozess ist kein Streit der Parteien vor einem unbeteiligten Gericht, sondern Staatsaufgabe, die möglichst einfach, rasch und billig wahrzunehmen ist; daher starke, aktive Stellung des Gerichts
- Außerstreitverfahren
  - ist das Erkenntnisverfahren in allen Rechtssachen, die nicht ins Prozessschema passen (zB Vielparteienverfahren)
  - ist kein unstrittiges, friedliches Verfahren, sondern das „Verfahren außerhalb des streitigen Verfahrens“ = des Prozesses
  - es gibt viele, oft sehr unterschiedliche Erscheinungsformen

## Zivilverfahrensarten 4

- ExVerf
  - bei leistungsunwilligem Schuldner (= S), in der EO Verpflichteter (= VPfl) genannt, erfolgt eine Einzelrechtsverfolgung
  - zuerst Geltendmachung des Anspruchs insb in Erkenntnisverfahren, um einen ExTitel zu erreichen
  - bei weiterer Leistungsunwilligkeit Durchsetzung der Leistungspflicht mit staatlichen Zwangsmitteln = Exekution(sverfahren), auch Zwangsvollstreckung
- IVerf
  - bei leistungsunfähigem = insolventem S ist eine Gesamtrechtsverfolgung aller Gläubiger (= Gl) in einem einzigen IVerf vorgesehen
  - in der Praxis erfolgen aber oft Exekutionen gegen insolvente S

## Zivilverfahrensarten 5

- IVerf - Überblick
  - es gibt ein einheitliches IVerf in verschiedenen Ablaufvarianten (Konkursverfahren [= KVerf], Sanierungsverfahren [= SanVerf]), dazu kommen Besonderheiten für natürliche Personen, insb Schuldenregulierungsverfahren (= SrVerf) und Abschöpfungsverfahren (= AbVerf)
  - sind Gesamtverfahren für alle Gl eines insolventen S
  - Verfahrensziele sind die bestmögliche Gläubigerbefriedigung bzw Sanierung
  - 2019: 5.018 ordentliche IVerf (3.044 eröffnete IVerf, 1.947 Abweisungen mangels Kostendeckung, rd 80.000 Gl, 1,7 Mia € Verbindlichkeiten) + 9.456 SrVerf (1,4 Mia € Verbindlichkeiten)



## Zivilverfahrensarten 6

- internationales Insolvenzrecht (= IIR)
  - europäisches Insolvenzrecht (EuInsVO/EuInsVO 2015): geregelt werden insb internationale Zuständigkeit, anwendbares Recht, Haupt- und Sekundärinsolvenzverfahren, Forderungsanmeldung, Gruppeninsolvenzverfahren
  - österr IIR ( insb §§ 221 ff): geregelt werden grenzüberschreitende Insolvenzfälle mit Bezug auf Drittstaaten

## Rechtsverwirklichungsverfahren - Besonderheiten

- sie erfordern Eingriffsvoraussetzungen
  - ExVerf: die Berechtigung des Gl muss aufgrund eines als vollstreckbar bestätigten ExTitels feststehen
  - IVerf: der S ist insolvent = (drohend) zahlungsunfähig oder überschuldet (je nach S unterschiedlich!)
- Konsequenz ist staatlicher Zwang mit Vermögens- und Personenfolgen
- Vornahme des staatlichen Zwangs
  - Verfahren: Voraussetzungsprüfung – eigentliches Verfahren
  - auch materiellrechtliche Folgen (Pfändung, Verfügungsbeschränkungen, Eigentumsverlust, Forderungsbeschränkungen, Eingriff in Vertragsverhältnisse ...)



## Abgrenzung Exekution - Insolvenzverfahren

- bzgl Vermögenszugriffs
  - ExVerf: Spezialität = Zugriff auf einzelne Vermögensobjekte oder auf die Person des Vpfl
  - IVerf: Universalität = Zugriff auf das exekutionsunterworfenene Vermögen im In- und Ausland
- bzgl Gläubigerstellung
  - ExVerf: Priorität = Rangprinzip (Pfändungszeitpunkt maßgeblich)
  - IVerf: Parität = Gleichbehandlung einfacher Gl
- bzgl Verfahrenszwecks
  - ExVerf: Gläubigerbefriedigung
  - IVerf: Regelung der Insolvenzsituation durch bestmögliche Gläubigerbefriedigung, tunlichst im Weg der Sanierung des S

## Grundbegriffe des Insolvenzrechts 1

- (materielle) Insolvenz
  - Zahlungsunfähigkeit (= ZU; § 66): objektive und dauerhafte Unfähigkeit, fällige Geldschulden zu bezahlen
  - Überschuldung (= ÜS; § 67): Passiva übersteigen die Aktiva (Liquidationswerte relevant) + negative Fortbestehensprognose
  - drohende ZU: bald fällig werdende Schulden sind nicht zahlbar (§ 167 Abs 2)
- Ziele von IVerf
  - für die Gl: Haftungsverwirklichung, bestmögliche Befriedigung
  - für den S: Sanierung - Schuldenregelung



## Grundbegriffe des Insolvenzrechts 2

- Ergebnisse von IVerf
  - Liquidierung = Verwertung und Verteilung des Vermögens, grds keine Restschuldbefreiung (= RSB)
  - Sanierung/Schuldenregulierung: primär des S, aber auch des Unternehmens durch Verkauf („übertragende Sanierung“)
- Insolvenzrecht
  - es regelt die geordnete Abwicklung der Vermögens- und Haftungsverhältnisse bei Schuldnerinsolvenz
  - es strebt einen Interessenausgleich zwischen den Beteiligten an, Allgemeininteressen gehen aber vor
  - es ist teilweise Verfahrensrecht (insb §§ 63 ff)
  - es ist teilweise materielles Insolvenzrecht (insb §§ 3 ff)





## Grundbegriffe des Insolvenzrechts 3

- Insolvenzgerichte (= IGer)
  - ordentliches IVerf: LG, HG Wien mit Richter\*innen
  - SrVerf: BG mit Diplomrechtspfleger\*innen
- dort findet das einheitliche IVerf mit unterschiedlichen Abläufen statt
  - KVerf
  - SanVerf ohne Eigenverwaltung (= EVw)
  - SanVerf mit EVw
  - SrVerf
- danach folgt ev ein AbVerf mit RSB

## Grundbegriffe des Insolvenzrechts 4

- Beteiligte der IVerf
  - S - Insolvenzverwalter (= IVw) – GI
  - Gläubigerschutzverbände: KSV1870, AKV, ISA, ÖVC
  - Schuldenberatungsstellen
- insb IVw
  - heißen grds Masseverwalter
  - im SanVerf mit EVw: Sanierungsverwalter (= SanVw)
- insb GI
  - Aussonderungsgläubiger (= AusGI)
  - Absonderungsgläubiger (= AbsGI)
  - Massegläubiger (= MGI)
  - Insolvenzgläubiger (= IGI)
  - nachrangige GI
  - ausgeschlossene GI



## Grundbegriffe des Insolvenzrechts 5

- eine Sanierung/Schuldenregelung erfolgt mit
  - Sanierungsplan (= SAP): S bietet mindestens 20% der Insolvenzforderungen (= IFord) in längstens 2 Jahren an, die IGI müssen mehrheitlich zustimmen + das IGer den SAP bestätigen
  - Zahlungsplan (= ZAP): wie SAP, aber (flexible) Quote, die dem Einkommen des S in den kommenden 5 Jahren entspricht, zahlbar in längstens 7 Jahren
  - Abschöpfungsverfahren: der S tritt sein Einkommen für 5 Jahre an einen Treuhänder ab, erfüllt diverse Obliegenheiten, am Ende erfolgt die RSB mit Beschluss des IGer



## Grundbegriffe des Insolvenzrechts 6

- Ablauf eines IVerf
  - Eröffnungsantrag - Eröffnungsverfahren - Eröffnung mit Edikt
  - Insolvenzmasse: Verwaltung - ev Verwertung - ev Verteilung
  - lebendes Unternehmen: Prüfphase - Berichtstagsatzung (= -TS)
  - IFord (= IFord): Anmeldung - PrüfungsTS (- ev Prüfungsstreitigkeiten) - Forderungsfeststellung
  - Sanierung mit SAP/ZAP: Antrag - Gläubigerabstimmung - Bestätigung mit Gerichtsbeschluss (- ev Treuhänderverfahren)
  - Verfahrensaufhebung mit Edikt
  - ev AbVerf: Antrag - Einleitung - Leistungszeit - RSB

## Ablauf der Vorlesung Insolvenzrecht

- Einführung in das Insolvenzrecht
- **Gericht, Parteien, allgemeine Verfahrensbestimmungen**
  - Gericht
  - Parteien
  - allgemeine Verfahrensbestimmungen
- Voraussetzungen und Eröffnung des Insolvenzverfahrens
- Wirkungen der Eröffnung des Insolvenzverfahrens
- Ablauf der ordentlichen Insolvenzverfahren
- Sanierungsplan
- Insolvenz natürlicher Personen
- Internationales Insolvenzrecht

# Insolvenzgerichtsbarkeit 1

## I. Zulässigkeit des Rechtswegs

- betrifft Abgrenzung Gerichtsbarkeit – Verwaltung
- IVerf sind grds Sache der Zivilgerichte
- aber Tätigkeit der FMA zB
  - bei Geschäftsaufsicht über Banken (§§ 81 ff BWG)
  - bei Geschäftsaufsicht über Wertpapierfirmen (§§ 79 ff Wertpapieraufsichtsg 2018)
  - nach dem BaSAG
- Zulässigkeit des Rechtswegs als Verfahrensvoraussetzung (vgl § 42 JN)
  - Fehlen => Nichtigkeit des Verfahrens => Rekurs-, Aufhebungsgrund

## Insolvenzgerichtsbarkeit 2

### II. Zulässigkeit des IVerf

- betrifft Abgrenzung IVerf – andere Zivilverfahren
- Insolvenzfälle sind grds im IVerf zu erledigen
- aber manche Aufgaben sind in andere Verfahren ausgelagert
  - insb in den Zivilprozess (insolvenznahe Prozesse/Annexprozesse), zB Anfechtungsprozess (§ 43)
  - die Prüfung von IFord erfolgt im üblichen Verfahren (§ 110)
- Zulässigkeit des IVerf als Verfahrensvoraussetzung (vgl § 42 JN)
  - Fehlen => Nichtigkeit des Verfahrens
  - falsche Verfahrenseinleitung => Umdeutung (§ 40a JN)

## Insolvenzgerichtsbarkeit 3

### III. Gerichtsorgane

- ordentliches IVerf: Richter
  - Einzelrichter
  - Aufgaben: Verfahrenseröffnung/Aufhebung; Bestellung/Überwachung der Organe, Leitung des IVerf (zB von Tag-satzungen), Genehmigungen (zB Unternehmensverkauf), Bestätigung von SAP/ZAP
- SrVerf: Diplomrechtspfleger
  - Aufgaben (§ 17a RPfIG): alle Geschäfte im SrVerf
- Gerichtsvollzieher
  - Aufgaben: Mitwirkung bei der Prüfung der Kostendeckung (§ 71) oder der Errichtung des Inventars (§§ 96, 190)



## Insolvenzgerichtsbarkeit 4

### IV. Inländische Gerichtsbarkeit

- = Befugnis zur Ausübung der Insolvenzgerichtsbarkeit
- Territorialität – Gerichtstätigkeit grds nur im Inland
  - anders nach EuInsVO (2015)
  - anders bei Anerkennung österr IVerf in Drittstaaten
- Grenzen durch Immunitätsregeln
- internationale Zuständigkeit
  - Hauptinsolvenzverfahren (= HIV): bei Mittelpunkt der hauptsächlichen Schuldnerinteressen (= center of main interests - „COMI“) in Ö (Art 3 Abs 1)
  - Sekundär-/Partikularinsolvenzverfahren: bei Niederlassung in Ö (Art 3 Abs 2)
  - insolvenznahe Verfahren: Eröffnungsstaat (Art 6)
  - sonst bei Vorliegen einer örtlichen Zuständigkeit (§ 27a JN)
  - Mangel ist amtswegig wahrzunehmen => Antragszurückweisung

## Insolvenzgerichtsbarkeit 5

### V. Zuständigkeit

- sachlich
  - ordentliches IVerf: LG/ HG Wien (§§ 63, 64)
  - SrVerf: BG (§ 182)
  - insolvenznahe Verfahren: IGer (§ 63a)
  - Wahlzuständigkeit des IGer (§ 262)
- örtlich (§ 63)
  - Ort des Unternehmensbetriebs
  - gewöhnlicher Aufenthalt des S
  - Niederlassung
  - Vermögen
- keine Vereinbarungen
- Prüfung
  - erfolgt amtswegig
  - bei Unzuständigkeit => Überweisung (§ 44 JN)



## Parteien

- formeller Parteibegriff
  - S, IVw
  - Antragsteller im Eröffnungsverfahren
- materieller Parteibegriff
  - IGI (im Wesentlichen nur bei Forderungsanmeldung!)
- Parteivoraussetzungen
  - die Insolvenzfähigkeit des S ist bei Rechtsfähigkeit gegeben
  - im Übrigen vgl Zivilprozess
- Vertretung
  - keine RA-Pflicht (§ 254 Abs 1 Z 6)
  - durch Gläubigerschutzverbände, Interessenvertretung (§ 172 Abs 3 und 4)
  - S im SrVerf durch Schuldenberatungsstelle (§ 192)

# Verfahrensgrundsätze 1

## I. Dispositionsgrundsatz

- die Eröffnung erfolgt nur auf Antrag von S/IGI (§§ 69 f)
- bzgl Aufhebung nur mit Einverständnis der GI (§ 123b)

## II. Untersuchungsgrundsatz

- das IGer hat alle wesentlichen Tatsachen amtswegig zu erheben (§ 254 Abs 5)
- aber: Äußerungsauftrag + Fristsetzung durch IGer möglich, bei Nichtäußerung kann dieses annehmen, dass keine Einwendungen bestehen (§ 259 Abs 3)

## III. Mündlichkeit

- ist grds nicht vorgesehen (§ 254 Abs 4)
- bisweilen sind Tagsatzungen vorgesehen, zB BerichtsTS, PrüfungsTS, SAP-/ZAP-TS
  - heuer als Videokonferenz mgl: s 6. C19G (BGBl erscheint im Mai)



## Verfahrensgrundsätze 2

### **IV. Unmittelbarkeit (str)**

### **V. rechtliches Gehör**

- jedenfalls für den S
- für IGI bei Eingriffen in Rechte zB durch SAP, ZAP

### **VI. keine Öffentlichkeit (§ 254 Abs 3, § 59 EO)**

### **VII. Verfahrenskonzentration**

- durch das „Verfahrensgebäude“ bei lebendem Unternehmen
- durch Fristen (zB für die Forderungsanmeldung)
- durch Äußerungsaufträge gem § 259 Abs 3
- durch das (eingeschränkte) Neuerungsverbot

# Verfahrensbausteine 1

## I. Rechtsgrundlagen

- vorrangig gelten die Regelungen in der IO
- hilfsweise sind die Vorschriften von JN/ZPO sinngemäß anzuwenden (§ 252)
  - zB Rekurs: soweit § 260 nichts Allgemeines regelt, sind die §§ 514 ff ZPO sinngemäß anzuwenden

## II. Kosten

- Kostendeckung ist eine Verfahrensvoraussetzung; Näheres s bei der Eröffnung
- Pauschalgebühr (TP 6 GGG, § 4 GEG)
- Entlohnung des IVw (§§ 82 ff, 177, 191); siehe beim IVw
- Belohnung der Gläubigerschutzverbände (§§ 87a, 191)
- Kosten der GI sind im IVerf ausgeschlossen (§ 58 Z 1)

## Verfahrensbausteine 2

### III. Fristen, Versäumnis

- teilweise gibt es dazu Regelungen für den S (zB gem § 114b für SAP-Antrag)
- teilweise gibt es dazu Regelungen für die GI (insb für die Forderungsanmeldung)
- keine Wiedereinsetzung (§ 259 Abs 4)
  - OGH: wenn sie gewährt wird, ist der Beschluss unwirksam
- kein Ruhen des Verfahrens (§ 254 Abs 1 Z 3)
- IGer kann Beteiligten einen Äußerungsauftrag erteilen und bei Nichtäußerung annehmen, dass keine Einwendungen bestehen (§ 259 Abs 3)
- teilweise Sondervorschriften (zB § 107 für die verspätete Forderungsanmeldung)

## Verfahrensbausteine 3

### IV. Zustellungen (§§ 255 ff)

- teilweise individuell nach §§ 87 bis 121 ZPO, ZustG
- öffentliche Bekanntmachung
  - sie dient der Verständigung eines großen und uU unbekanntem Personenkreises
  - sie ist für alle wichtigen Beschlüsse vorgesehen: zB Eröffnungsedikt (§ 74 Abs 1), Verfahrensaufhebung (§ 79), Unternehmensschließung (§ 114a), Ladung zur SAP- oder ZAP-Tagsatzung (§§ 145, 193)
  - sie erfolgt in der Insolvenzdatei (s [www.edikte.justiz.gv.at](http://www.edikte.justiz.gv.at))
  - die öffentliche Bekanntmachung ist für die Zustellung maßgeblich, insb für den Fristenlauf (OGH: es kommt nicht auf die individuelle Zustellung an)



## Verfahrensbausteine 4

### V. Entscheidungen erfolgen mit Beschluss

### VI. Rekurs (§ 260)

- einige allgemeine Regelungen enthält § 260
  - die Frist beträgt 14 Tage
  - es gibt Neuerungserlaubnis, beschränkt auf Tatsachen bis zum Beschlusszeitpunkt und neue Beweismittel (≠ nur nova reperta)
  - erweiterte Selbststattgebung durch das IGer
  - Zweiseitigkeit (? - unklar und str, § 521a ZPO neu gilt nicht)
  - Sonderregelungen für die Bekanntmachung von Rekursentscheidungen
- dazu kommen diverse Sonderregelungen
  - zB kein Rekurs bei Abweisung einer Beschwerde (§ 84 Abs 3)
  - zB für den Rekurs gegen die Kostenentscheidung (§ 125 Abs 2)
- im Übrigen ist das Prozessrecht relevant (§ 252)

## Ablauf der Vorlesung Insolvenzrecht

- Einführung in das Insolvenzrecht
- Gericht, Parteien, allgemeine Verfahrensbestimmungen
- **Voraussetzungen und Verfahrenseröffnung**
  - Eröffnungsvoraussetzungen
  - Verfahrenseröffnung
  - Insolvenzorgane
- Wirkungen der Eröffnung des Insolvenzverfahrens
- Ablauf der ordentlichen Insolvenzverfahren
- Sanierungsplan
- Insolvenz natürlicher Personen
- Internationales Insolvenzrecht

# Insolvenzvoraussetzungen 1

## I. Zahlungsunfähigkeit (§ 66)

- ist Insolvenztatbestand für alle S, einziger für natürliche Personen, Personengesellschaften mit natürlichem Komplementär
- Begriff: ZU ist die
  - objektive Unfähigkeit
  - (nur) die fälligen Geldschulden
  - mangels bereiter Mittel
  - freiwillig zu zahlen (ein Andrängen der Gl ist unnötig)
  - soferne keine bloße Zahlungsstockung vorliegt; OGH: ZU, wenn mehr als 5% der Forderungen nicht gezahlt werden und keine Wahrscheinlichkeit besteht, dass die nötigen Beträge in 3 bis 5 Monaten beschaffbar sind
- ZU ist jedenfalls gegeben, wenn der S seine Zahlungen einstellt

## Insolvenzvoraussetzungen 2

### II. Überschuldung (§ 67)

- Insolvenztatbestand für Personengesellschaft ohne natürlichen Komplementär, juristische Personen, Verlassenschaft
- Begriff
  - Passiva übersteigen Aktiva
  - „dynamischer“ Begriff, richtet sich nicht nach bilanz- oder steuerrechtlichen Grundsätzen
- Ermittlung
  - Vergleich der nach Liquidationswerten bemessenen Aktiva mit den Passiva  $\pm$
  - negative Fortbestehensprognose
  - bei qualifizierter Nachrangigkeitserklärung ist eine Forderung nicht zu berücksichtigen
- Normen mit Bezug auf die ZU gelten sinngemäß für ÜS

## Insolvenzvoraussetzungen 3

### III. drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 167 Abs 2)

- Insolvenztatbestand nur für SanVerf
- Begriff: drohende ZU ist die
  - objektive Unfähigkeit
  - auch momentan noch nicht, aber in näherer Zeit fällige Geldschulden
  - mangels bereiter Mittel
  - bei Eintritt der Fälligkeit freiwillig zu zahlen

## Insolvenzvoraussetzungen 4

### IV. Kostendeckendes Vermögen (§§ 71 ff) 1

- es muss die Anlaufkosten decken
- die sofortige/einfache Verwertbarkeit ist unnötig
- es ist amtswegig zu ermitteln
  - IGer kann zB Gläubigerschutzverbände heranziehen
  - der S hat ein Vermögensverzeichnis (= VVZ) abzulegen
- bei Fehlen der Kostendeckung dennoch Eröffnung bei
  - Vorschuss des Antragstellers (≈ 4.000 €; Rückgriff auch gg antragspflichtige Personen, Organe, Mehrheitsgesellschafter)
  - oder wenn S eine juristische Person ist + die Organe bzw der Mehrheitsgesellschafter einen Kostenvorschuss bis max 4.000 € leisten können (dieser wird notfalls vom IVw eingetrieben)

## Insolvenzvoraussetzungen 5

### IV. Kostendeckendes Vermögen (§§ 71 ff) 2

- Fehlen bei natürlichen Personen (§ 183 f)
  - S muss ein VVZ ablegen +
  - er muss einen ZAP-Antrag stellen +
  - es muss später Kostendeckung aus Einkünften mgl sein
  - => Eröffnung + vorläufige Kostentragung aus Amtsgeldern
- Wegfall der Kostendeckung nach der Eröffnung => ein Beteiligter leistet einen Vorschuss, sonst erfolgt die Aufhebung des Verfahrens (§ 123a IO)

# Eröffnungsverfahren 1

## I. Eigenantrag“ des S (§ 69)

- antragsberechtigt ist S, jedes Organ, Mehrheitsgesellschafter bei Führungslosigkeit einer Kapitalgesellschaft
- Antragspflicht
  - spätestens 60 bzw bei Insolvenz aufgrund einer Katastrophe (Naturkatastrophen, Epidemie/Pandemie [BGBl I 2020/16]) 120 Tage ab materieller Insolvenz, sonst Haftung wegen „Insolvenzverschleppung“ – außergerichtlicher Ausgleich bzw SanVerf sind Alternativen
  - § 9 2. COVID-19-Justiz-Begleitgesetz (BGBl I 2020/24): bis 30.6.2020 keine Antragspflicht, wenn Überschuldung nach Inkrafttreten (= 5.4.2020) eingetreten ist; bis dahin keine Eröffnung durch das IGer wg Überschuldung; nach 30.6. hat S den Antrag spätestens binnen 60 Tagen zu stellen; Antragspflicht bei ZU
- bei Schuldnerantrag und Kostendeckung grds sofort Eröffnung



## Eröffnungsverfahren 2

### II. Antrag eines IGI (§ 70)

- dieser muss zusätzlich zur Insolvenz des S seine (auch nicht fällige, aber unbedingte) IFord bescheinigen
- sofortige Abweisung im Missbrauchsfall
- Antragszurückziehung und Zahlung durch den S sind nicht zu berücksichtigen
  - aber Abweisung bei Nachweis der Zahlung aller Schulden

### III. Vernehmungstagsatzung

- kann heuer als Videokonferenz durchgeführt werden (§ 3 1. COVID-19-JuBG idF 6. C19G)
  - Beteiligte können bescheinigen, dass sie nicht über erforderliche Kommunikationstechnik verfügen

### IV. Sicherungsmaßnahmen sind mgl (§ 73)

- praktisch selten, zB Verfügungsbeschränkungen, Verwalter



## Abweisung mangels Kostendeckung

- sie führt zur Abweisung des Eröffnungsantrags
- im Spruch des Beschlusses ist auf sie und die bestehende ZU hinzuweisen (§ 71b Abs 1)
- der Beschluss ist in der Insolvenzdatei öffentlich bekannt zu machen (§ 71b Abs 1)
- die Abweisung mangels Kostendeckung hat rechtliche Konsequenzen
  - zB Entziehung der Gewerbeberechtigung
  - Anspruch der AN auf Insolvenz-Entgelt

## Eröffnung des Insolvenzverfahrens

- sie erfolgt mit Beschluss
- dagegen ist ein Rekurs statthaft
- legitimiert sind S, Antragsteller, jeder in seinen Rechten Berührte (insb IGI), Gläubigerschutzverbände (§ 71c)
  - bei Erfolg Aufhebung des Verfahrens (§ 79)
- der Beschluss ist durch ein Edikt in der Insolvenzdatei öffentlich bekannt zu machen (§ 74)
- er wirkt mit dem Folgetag (§ 2 Abs 1)
- das Ger verhängt Sicherungsmaßnahmen (§ 78)
  - insb Postsperre => die Post geht an den IVw, Privatpost leitet er weiter; nicht bei EVw des S
  - Anordnungen sind gegen den S möglich (zB auf Herausgabe von Sachen an den IVw), nicht aber gegen Dritte (OGH)



## Insolvenzdekret

- Wesentlicher Inhalt (§ 74)
  - Angabe von IGer, S und IVw
  - Art des eröffneten IVerf
  - Aufforderung an die IGI, ihre Forderungen anzumelden + Fristsetzung
  - Anberaumung der PrüfungsTS (30-90 Tage nach Eröffnung, 14 Tage nach Ende der Anmeldefrist)
  - ev Anberaumung von BerichtsTS/1. Gläubigerversammlung
- Bekanntmachung
  - in Insolvenzdatei, Grundbuch, Firmenbuch
  - S, GI werden persönlich verständigt; maßgeblich - insb für die Rekursfrist! - ist aber die öffentliche Bekanntmachung



# Insolvenzverwalter 1

## I. Begriff

- „IVw“ ist Überbegriff, der IVw heißt grds Masseverwalter
- außer bei SanVerf mit EVw, dort „SanVw“ (s § 169 Abs 1)

## II. Bestellung (§§ 80 ff)

- bei Eröffnung, Enthebung, Ausfall eines IVw
- muss geeignete, unabhängige Person sein
  - auch juristische Person, Personengesellschaft (ZZRÄG 2019)
- ist grds aus der Insolvenzverwalterliste zu wählen

## III. Enthebung (§ 87)

- aus wichtigem Grund
- amtswegig oder auf Antrag von S, GlAusschuss-Mitglied, GlVersammlung

## Insolvenzverwalter 2

### IV. Rechtsstellung

- hM: Organtheorie = IVw ist der gesetzliche Vertreter der Masse, die eine Rechtsperson ist
  - Vertretertheorie: IVw ist der gesetzliche Vertreter des S
  - in Ö nicht vertreten: Amtstheorie = IVw handelt im eigenen Namen mit Wirkung für den S/die Masse
- der IVw handelt nach außen rechtswirksam für die Masse (§ 83)
  - Ausnahme: Geschäfte gem § 117 ohne Genehmigung von IGer bzw GIAusschuss)
- der IVw ist an Weisungen des IGer gebunden (§ 84)
  - Beschwerde über IVw durch Beteiligte beim IGer mgl
  - gegen Beschluss des IGer ist nur ein Rekurs des IVw zulässig

## Insolvenzverwalter 3

### V. Aufgaben (insb §§ 81, 81a, 114 ff)

- Verwaltung/Verwertung/Verteilung der Masse; insb
  - Inbesitznahme der Masse
  - Informationsbeschaffung
  - Führen von Masseverfahren
  - Prüfung der Unternehmensfortführung + der SAP-Möglichkeit => darüber Bericht in der BerichtsTS
  - Unternehmensfortführung
  - Verwertung insb durch Freihandverkauf
  - SanVw s insb §§ 171 f
- Mitwirkung bei der Prüfung von Forderungen (§§ 102 ff)
- Mitwirkung beim SAP (§§ 140 ff)
- uU Tätigkeit nach Insolvenzaufhebung
  - zB Nachtragsverteilung (§ 138)

## Insolvenzverwalter 4

### VI. Entlohnung

- „Baukastensystem“ (§§ 82 ff, 125a)
  - Regelentlohnung bei Verwertung, SAP
  - besondere Entlohnung für die Unternehmensfortführung
  - besondere Entlohnung bei Verwertung einer Sondermasse
  - Entlohnung für RA-Tätigkeit
  - Erhöhung/Verminderung bei außergewöhnlichen Umständen
- Anspruch grds erst bei Tätigkeitsende (§ 125)
- ein Vorschuss ist möglich
- Entscheidung erfolgt mit Beschluss - Rekurslegitimation von S und GlAusschuss-Mitgliedern



## Insolvenzverwalter 5

### VII. Haftung für Pflichtverletzung (§ 81 Abs 3)

- IVw trifft persönliche Haftung als Sachverständiger
- allen Verfahrensbeteiligten gegenüber
- aber nur bei Verletzung insolvenzspezifischer Pflichten
- Gemeinschaftsschäden
  - hM: Entscheidung im Rechnungslegungsverfahren (str)
- Einzelschäden
  - Geltendmachung durch Klage des Geschädigten gegen den IVw
- daneben gibt es eine Amtshaftung des Bundes dann, wenn (auch) das IGer rechtswidrig gehandelt hat

### VIII. Rechnungslegung (§§ 121 ff)

- jedenfalls bei Tätigkeitsende
- mündliche Verhandlung + Beschlussfassung durch IGer

## Insolvenzverwalter 6

### IX. Verwalterpersonen neben dem IVw

- Stellvertreter des IVw (§ 85)
  - vertritt bei Verhinderungen (Urlaub, Krankheit)
  - kann zugleich/wenn nötig bestellt werden
- besonderer Verwalter (§ 86)
  - ist ein zusätzlicher Verwalter für Spezialgebiete, insb wenn das IVerf besonders umfangreich oder der IVw einem GI gegenüber nicht unabhängig ist
  - er verdrängt den IVw im Bestimmungsbereich, handelt dort selbstständig wie ein IVw

## Gläubigerausschuss

- geregelt insb in den §§ 88 ff
- nimmt Gläubigerinteressen wahr (sonst das IGer: s § 90)
- er überwacht/unterstützt den IVw
- Bestellung
  - sie ist fakultativ (außer bei Verwertung gem § 117 Abs 1 Z 1, 2)
  - sie erfolgt bei Eröffnung oder im Lauf des Verfahrens
  - bestellt werden 3 bis 7 Mitglieder (zB Gläubigerschutzverbände, Finanzprokurator, Großgläubiger)
- Befugnisse sind zB
  - die Genehmigung von Maßnahmen gem § 117
  - Äußerung zu IVw-Maßnahmen (§ 114)
- fasst Beschlüsse => deren Aufhebung/Ersetzung durch das IGer ist mgl (§ 95)
  - heuer als Videokonferenz mgl (§ 3 1. COVID-19-JuBG)

## Gläubigerversammlung

- geregelt insb in den §§ 91 ff
- ist Organ, das sich aus allen beteiligten IGI zusammensetzt
- überwacht/unterstützt IVw, GIAusschuss
- wird öffentlich einberufen, kann von sich aus zusammentreten
  - heuer als Videokonferenz mgl (§ 3 1. COVID-19-JuBG)
- Befugnisse
  - praktisch wichtig: Abstimmung über SAP, ZAP
  - Mitwirkung bei BerichtsTS, PrüfungsTS
  - Antrag auf Enthebung des IVw
- Stimmrecht
  - bei Forderungsfeststellung
  - sonst im Streitfall Stimmrechtsentscheidung
- fasst Beschlüsse => deren Aufhebung/Ersetzung durch das Ger ist mgl (§ 95)

## Ablauf der Vorlesung Insolvenzrecht

- Einführung in das Insolvenzrecht
- Gericht, Parteien, allgemeine Verfahrensbestimmungen
- Voraussetzungen und Eröffnung des Insolvenzverfahrens
- **Wirkungen der Eröffnung des Insolvenzverf.**
  - Insolvenzmasse, Wirkungen der Eröffnung auf den Schuldner
  - Gläubiger
  - Vertragsverhältnisse
  - Aufrechnung
  - Anfechtung
- Ablauf der ordentlichen Insolvenzverfahren
- Sanierungsplan
- Insolvenz natürlicher Personen
- Internationales Insolvenzrecht

# Insolvenzmasse 1

## I. Begriffe

- = Vermögen des S, das vom Verfahren erfasst wird (§ 2 Abs 2)
- entweder Erhaltung durch Sanierung oder Verwendung zur gemeinschaftlichen Befriedigung der Gl (§ 180 Abs 2)
- Istmasse: wie sie bei Eröffnung vorgefunden wird
- Sollmasse: ist das pfändbare Vermögen des S, bereinigt um Fremdvermögen
- allgemeine Masse: die gesamte Masse iSd § 2 Abs 2
- Sondermasse (§ 48): mit Absonderungsrechten belastetes Vermögen, es gehört zur allgemeinen Masse

## II. Rechtsstellung

- Organtheorie: Rechtsperson Masse, vertreten durch IVw/S
- Vertretertheorie: Masse ist keine Rechtsperson, IVw vertritt S



## Insolvenzmasse 2

### III. zur Insolvenzmasse gehören

- das exekutionsunterworfenene Vermögen samt Zuerwerb
- unbewegliches Vermögen
- Fahrnisse
- Aktivforderungen (auch öffentlichrechtliche)
- Rechte (Erb-, Patent-, Marken-, Musterrechte usw)
- Treugut bei Treugeberinsolvenz
- Bestandrechte
- Gesellschaftsanteile
- Unternehmen
- Firma
- Versicherungsansprüche



## Insolvenzmasse 3

### IV. nicht zur Insolvenzmasse gehören

- höchstpersönliche Rechte
- fremdes Vermögen
- exekutionsentzogenes Vermögen (insb Existenzminimum, unpfändbare Fahrnisse)
- Arbeitskraft
- Gewerbeberechtigung
- Urheberrechte
- Lenkerberechtigung
- Aussonderungsgut



## Insolvenzmasse 4

### V. Veränderungen

- Vergrößerung durch
  - nachträglichen Erwerb
  - Anfechtung massevermindernder Handlungen des S
- Verringerung durch
  - Nichteinbeziehung von Vermögen (§ 8)
  - Unterhaltsüberlassung (§ 5)
  - Freigabe von Mietrechten (§ 5)
  - Freigabe wertlosen Vermögens (§ 119)
- Konzerninsolvenz
  - keine Zusammenlegung der Insolvenzmassen bzw Übertragung der Masse einer Konzerngesellschaft auf die Masse einer anderen Konzerngesellschaft
  - Verfahren: s §§ 180b, 180c IO/Art 56 ff EuInsVO 2015

## Insolvenzmasse 5

### VI. Internationales Insolvenzrecht

- EulnsVO 2015
  - Umfang der Masse, Wirkungen der Eröffnung bestimmt das Recht des Eröffnungsstaates (Art 7 EulnsVO, § 221)
  - Auslandsvermögen gehört zur Masse des HIV (s insb Art 21 EulnsVO 2015)
  - Vermögen in Niederlassungsstaat gehört zur Masse eines Sekundärinsolvenzverfahrens (Art 3 Abs 2, 34 EulnsVO 2015)
- im Übrigen (§ 237)
  - Auslandsvermögen gehört zur Insolvenzmasse
  - außer es wird von einem Insolvenzverfahren im Drittstaat mit dem Interessenmittelpunkt des S erfasst
  - S muss in Abstimmung mit dem Vw an Verwertung mitwirken

# Wirkungen der Eröffnung auf den Schuldner 1

## I. Entmachtung (§ 2 Abs 1, § 3)

- S verliert die Verfügungsbefugnis über die Masse
- er erhält sie mit rechtskräftiger Verfahrensaufhebung zurück
- EVw ist möglich im SanVerf (§§ 169 ff) und im  
Schuldenregulierungsverfahren (§§ 186 ff)

## II. Umfang der Verfügungsunfähigkeit

- Rechtshandlungen, die die Masse auch nur mittelbar betreffen,  
sind unwirksam, auch „masseerhaltende Handlungen“ (str)
- Gesellschaftsinsolvenz: Organ- bzw Gesellschafterbefugnisse  
bleiben aufrecht, soweit Masse nicht berührt wird
- der S kann über insolvenzfreies Vermögen verfügen, sich selbst  
verpflichten, berufstätig bleiben (zB als Geschäftsführer)

## Wirkungen der Eröffnung auf den Schuldner 2

### III. Konsequenzen der Verfügungsunfähigkeit

- die Rechtshandlungen des S sind unwirksam
  - „den IGI gegenüber“ = auch gegenüber IVw usw, aber nur soweit das zum Erreichen der Verfahrenszwecke nötig ist
  - Verpflichtungsgeschäfte sind relativ unwirksam
  - Verfügungsgeschäfte sind absolut unwirksam (hM)
- kein Gutgläubensschutz für den Partner
- Heilung bei Genehmigung der Handlung durch den IVw oder mit Verfahrensaufhebung

## Wirkungen der Eröffnung auf den Schuldner 3

### IV. Zahlungen an den S (§ 3 Abs 2)

- sind unwirksam, außer
  - das Geld gelangt in die Masse
  - dem Leistenden musste die Eröffnung nicht bekannt sein: Fahrlässigkeit schadet, „Großzahler“ wie Banken müssen täglich die Insolvenzdatei überprüfen, laut OGH auch Kleinunternehmer jedenfalls vor größeren Zahlungen
- grenzüberschreitende Zahlungen (Art 31 EuInsVO 2015, § 235): bis zur öffentlichen Bekanntmachung wird Unkenntnis vermutet



## Wirkungen der Eröffnung auf den Schuldner 4

### V. Persönliche Wirkungen der Eröffnung

- keine Entziehung der Gewerbeberechtigung (anders bei Abweisung mangels Kostendeckung)
- Verlust von Bank- bzw Versicherungskonzession
- keine Tätigkeit mehr als Rechtsanwalt oder Notar

## Wirkungen der Eröffnung auf den Schuldner 5

### VI. Verfahrenssperren - Allgemeines

- die Eröffnung des IVerf löst keine generelle Verfahrenssperre aus (!), hat aber weitreichende Wirkungen auf Erkenntnis- und ExVerf
- Verfahren, die ausschließlich den S betreffen, bleiben vom IVerf unberührt („Schuldnerverfahren“)
  - das betrifft insb bestimmte Zivilverfahren, zB Scheidungsprozess, Vaterschaftsfeststellung, Gewaltschutz-EV
  - das betrifft Strafverfahren gegen den S
- die Eröffnung hat Wirkungen nur für Verfahren, die (auch) die Masse betreffen („Masseverfahren“)
  - der S ist dort auch verfahrensrechtlich verfügungsunfähig, nach hM gelten die Regeln über die Prozessunfähigkeit
  - hM: Unterbrechungsregelung gilt nicht für Verwaltungsverfahren

# Wirkungen der Eröffnung auf den Schuldner 6

## VII. Erkenntnisverfahren 1

- Schuldnerprozesse
  - sie dürfen die Masse gar nicht betreffen (zB Scheidungsprozess)
  - dann sind sie mit dem S mgl (§ 6 Abs 3)
  - das gilt für neue und bei Eröffnung laufende Verfahren
- Masseprozesse
  - OGH: liegen vor, wenn die Masse auch nur mittelbar berührt ist
  - neue Passivverfahren sind gg den S gesperrt, nur gg den IVw mgl (s AusGl, AbsGl: § 6 Abs 1 und 2; MasseGl: § 124 Abs 3)
  - Prüfungsprozesse nur mit den Bestreitenden: § 110
  - neue Aktivverfahren? – hM: für sie fehlt dem S die Prozessfähigkeit (§ 3)



# Wirkungen der Eröffnung auf den Schuldner 7

## VII. Erkenntnisverfahren 2

- Unterbrechung von Masseprozessen
  - alle Prozesse werden mit Eröffnung unterbrochen, auch für Mitglieder einer einheitlichen Streitpartei (§ 7 Abs 1)
  - Fortsetzung durch/gg den IVw, bei Prozessen über IFord aber erst nach deren Anmeldung und Bestreitung (§ 7 Abs 2 und 3)
  - tritt IVw nicht in Aktivprozess des S oder Aussonderungsprozess ein, scheidet Anspruch bzw Sache aus der Masse aus (§ 8)
- Außerstreitverfahren
  - die Bestimmungen für Prozesse gelten sinngemäß (§ 8a)
  - Grundbuchssperre: keine Eintragung im Grundbuch, außer der Rang richtet sich nach einem Tag vor der Eröffnung (§ 13)

## Wirkungen der Eröffnung auf den Schuldner 8

### VIII. ExVerf 1

- es gibt keine generelle ExSperre (!)
- ExVerf gg den S ist mgl, sofern die Masse nicht betroffen ist
  - zB UnterhaltsEx ins Existenzminimum (OGH: auch für IFord)
- Exekutionssperre für neue ExVerf mit Massebezug
  - sie verhindert den Erwerb eines richterlichen Pfandrechts
  - sie betrifft nur IGI (§ 10) und MGI nach Anzeige der Masseunzulänglichkeit (= MU; § 124 Abs 2)
  - sie ist mit Rekurs gg den BewilligungsB bzw Antrag auf Einstellung gem § 39 Abs 1 Z 2 EO geltend zu machen (nicht mit einer exekutionsrechtlichen Klage)
- ExVerf von AusGI, AbsGI
  - sie sind grds zulässig
  - Beeinträchtigung zB bei „Zwangsstundung“ (§ 11 Abs 3), Erlöschen von Pfandrechten (§§ 12, 12a); s auch §§ 12c, 12d

# Wirkungen der Eröffnung auf den Schuldner 9

## VIII. ExVerf 2

- Beeinträchtigung exekutiver Pfandrechte durch IVerf
  - exekutive Pfandrechte aus den letzten 60 Tagen vor der Eröffnung erlöschen, uU Wiederaufleben (§ 12)
  - exekutive Pfandrechte am Einkommen udgl des S erlöschen nach dem ersten bzw zweiten Verfahrensmonat, uU Wiederaufleben (§ 12a)
  - OGH: Anfechtung wegen objektiver Begünstigung gem § 30, weil kein zivilrechtlicher Anspruch auf exekutives Pfandrecht besteht

## Wirkungen der Eröffnung auf den Schuldner 10

### IX. einstweilige Verfügungen

- EV mit Bezug nur auf den S
  - sie bleibt von der Eröffnung unberührt
  - zB Gewaltschutz-EV, Verbot persönlicher Handlungen
- EV mit Bezug auf die Masse
  - hM: EV zugunsten von Geldforderung gg die Masse bzw ausgeschlossene Forderung erlischt, EV zugunsten von AusGl, AbsGl bleiben bestehen, ebenso, wenn „Pflicht auch IVw betrifft“ (zB Unterlassung von Wettbewerbsverstößen)

## Gläubiger - Übersicht

- I. Aussonderungsgläubiger (§§ 11, 44 f)**
- II. Absonderungsgläubiger (§§ 10 f, 48)**
- III. Massegläubiger (§§ 46 f, 49, 124 f)**
- IV. Insolvenzgläubiger (§§ 50 ff)**
- V. nachrangige Gläubiger (§ 57a)**
- VI. ausgeschlossene Gläubiger (§§ 3, 51, 58)**

# Aussonderungsgläubiger 1

## I. Begriff

- Gl mit materiellem Recht auf Aussonderung von Sachen in der Masse, die dem S nicht gehören

## II. Aussonderungsrechte

- auf Eigentum gestützter Aussonderungsanspruch ( $\neq$  Eigentum!)
  - auch „wirtschaftliches“ Eigentum bei Treuhandschaft (str)
  - bei Eigentumsvorbehalt oder sonstiger vertraglicher Bindung erst nach der Vertragsauflösung
- Forderungsrechte
  - zB aus Geschäften für Gl (vgl § 392 UGB)
  - zB auf Buchgeld, wenn Quantitätsvindikation möglich ist (str)
- andere Rechte (zB Patent-, Marken-, Musterrecht)
- Herausgaberechte (zB aus Miete, Leihe)
- individualisierbarer Verwertungserlös (Ersatzaussonderung)

## Aussonderungsgläubiger 2

### III. Rechtsstellung

- das Aussonderungsrecht bleibt grds unberührt (§ 11 Abs 1)
- Einschränkungen durch
  - „Zwangsstundung“ für längstens sechs Monate bei Gefahr für die Unternehmensfortführung (§ 11 Abs 2 und 3), AusGl erhält ein Benützungsentgelt
  - Erlöschen von Rechten am Einkommen udgl (§§ 12a, 113a)
  - nach Eigenkapitalersatzrecht (§§ 12b, 26a)
- das Aussonderungsrecht ist meist auf Herausgabe gerichtet, eine Verteidigung ist auch durch Unterlassungsanspruch mgl
- Klage und Exekution sind mgl
- Haftung des IVw bei Verletzung seiner insolvenzspezifischen Pflichten (§ 81 Abs 3)



## Absonderungsgläubiger 1

### I. Begriff

- GI mit Rechten auf abgesonderte Befriedigung an bestimmten Sachen des S (= Sondermasse)
- müssen bei Eröffnung bestehen (str)

### II. Absonderungsrechte

- Pfandrecht
- Sicherungseigentum, -zession (§ 10 Abs 3)
- Zurückbehaltungsrecht (§ 10 Abs 2)
- ≠ Vinkulierung von Versicherungsansprüchen



## Absonderungsgläubiger 2

### III. Einschränkungen 1

- „Zwangsstundung“ für längstens sechs Monate bei Gefahr für die Unternehmensfortführung (§ 11 Abs 2 und 3)
- Erlöschen von Pfändungspfandrechten aus den letzten 60 Tagen vor Verfahrenseröffnung (§ 12)
- Erlöschen von Gehaltspfandrecht udgl (§ 12a)
  - vertragliches Absonderungsrecht: nach zwei Jahren
  - exekutives Befriedigungsrecht: im 1. bzw 2. Verfahrensmonat
- Erlöschen von Absonderungsrechten für eine Eigenkapital ersetzende Leistung (§ 12b)
- Erlöschen von exekutiven Befriedigungsrechten im Rahmen der Zwangsverwaltung von Unternehmen, Liegenschaften, Superädifikaten (§ 12d)

## Absonderungsgläubiger 3

### III. Einschränkungen 2

- Beschränkung auf die Zinsenhöhe wie bei vertragsgemäßer Zahlung für die ersten sechs Verfahrensmonate (§ 48)
- Erlöschen nicht angezeigter Rechte mit ZAP (§ 113a)
- Exekutionsaufschiebung für bis zu 90 Tagen (§ 120a)
- Ausschluss von Zinsen und Kosten ab Eröffnung, die im Wert der Sondermasse nicht gedeckt sind (§ 132 Abs 6 iVm § 58)
- Beschränkung durch SAP (§ 149)
  - alle gesicherten Forderungen sind ab der Bestätigung des SAP mit dem Wert der Sondermasse begrenzt => nicht gedeckte Absonderungsrechte sind nicht mehr zu befriedigen
  - maßgeblich ist der Verkehrswert im Bestätigungszeitpunkt (str)
  - nach Zahlung kann S Löschung von Hypothek usw verlangen

## Absonderungsgläubiger 4

### IV. Rechtsstellung

- Absonderungsrecht bleibt unberührt (§ 11 Abs 1), soweit nicht eine Einschränkung greift
- Durchsetzung von Absonderungsrechten mit
  - Klage und Exekution
  - Anmeldung bei Verteilungen
- daneben Durchsetzung der gesicherten IFord
- Haftung des IVw bei Verletzung seiner insolvenzspezifischen Pflichten (§ 81 Abs 3)

## Massegläubiger 1

### I. Arten von Masseforderungen (taxativ laut § 46) 1

- Kosten des Verfahrens
  - insb Entlohnung des IVw nach „Baukastensystem“ (auch SanVw-Entlohnung gem § 177 Abs 3)
  - Pauschalgebühr bei Verteilung an IGI, SAP, ZAP
- Auslagen aus Erhaltung, Verwaltung, Bewirtschaftung
  - zB Versicherungsprämien, Telefongebühren, Prozesskosten, Beiträge für den Insolvenz-Entgelt-Fonds, Abgaben (sofern maßgeblicher Sachverhalt sich nach Eröffnung verwirklicht hat!)
- bestimmte AN-Ansprüche (s Arbeitsverträge)
- Erfüllung zweiseitiger Verträge bei Eintritt des IVw

## Massegläubiger 2

### I. Arten von Masseforderungen (taxativ laut § 46) 2

- aus Rechtshandlungen des IVw
  - zB bei Vertragsschluss, aber auch aus Rechtsverstößen
  - auch bei fortdauerndem Zustand nach Eröffnung, Hilfsansprüchen
- bei Bereicherung der Masse nach der Eröffnung
- Bestattungskosten
- Belohnung der Gläubigerschutzverbände
- im SanVer mit EVw bei Handlung durch S (§ 174)
- im Schuldenregulierungsverfahren
  - Umfang wie nach § 46
  - bei EVw entstehen Masseforderungen nur mit Genehmigung des Gerichts (§ 187 Abs 1 Z 4)

## Massegläubiger 3

### II. Sondermassenforderungen (§ 49)

- = Kosten für die besondere Verwaltung, Verwertung und Verteilung einer Sondermasse
- gehen Absonderungsrechten im Rang vor
- Abgrenzung: zweckmäßige Kosten, die durch das Vorhandensein einer Sondermasse verursacht werden (OGH, hM) + die für Werterhaltung bzw Werterhöhung erforderlich waren (str)
- die Bezahlung erfolgt primär aus den Nutzungen, dann aus dem Verwertungserlös
- Geltendmachung
  - Freihandverkauf: beim IGer
  - kridamäßige Versteigerung: beim Exekutionsgericht



## Massegläubiger 4

### III. Rechtsstellung der Massegläubiger

- während des IVerf (§ 124)
  - sind bei Fälligkeit voll zu befriedigen
  - sonst Abhilfeantrag beim IGer
  - im Streitfall Klage und Exekution, Verwaltungsverfahren usw
- nach Verfahrensaufhebung (§ 60 Abs 1)
  - grundsätzlich nur Befriedigung aus früherer Masse (str ob pro viribus- oder cum viribus-Haftung)
  - volle Haftung bei Aufhebung nach SAP
- Haftung des IVw bei Verletzung seiner insolvenzspezifischen Pflichten (§ 81 Abs 3)

## Massegläubiger 5

### IV. Masseunzulänglichkeit (§ 47 Abs 2, § 124a)

- MU tritt ein, wenn die Masse nicht ausreicht, alle Masseforderungen zu erfüllen
  - IVw stellt eine Gesamtbetrachtung des IVerf an
  - keine MU bei momentaner „Zahlungsstockung“
- es gilt dann das Rangprinzip statt dem Fälligkeitsprinzip
- Anzeige des IVw beim Gericht + Bekanntmachung in der Insolvenzdatei; sie hat nur Bedeutung für die =>
- Exekutionssperre für Altmassegläubiger
- Restabwicklung mit Befriedigung der Neumassegläubiger
- Verteilung nach Rangordnung des § 47 Abs 2
- Aufhebung nach § 124a
- OGH: Regelung gilt nur ein Mal => keine „Masseunzulänglichkeit in der Masseunzulänglichkeit“



# Insolvenzgläubiger 1

## I. IFord (§§ 51 ff)

- stammen grds aus der Zeit vor der Eröffnung
- das Bestehen dem Grunde nach reicht aus (vgl § 16)
- entstehen teilweise nach Eröffnung (insb gem den §§ 21 ff)

## II. Wirkung der Verfahrenseröffnung (§§ 14 ff)

- Forderungen lauten auf Geldleistung in inländischer Währung
- betagte = befristete Forderungen werden fällig
- Dauerleistungen werden kapitalisiert
- bedingte Forderungen sind anmeldbar
- Verjährungsunterbrechung/-hemmung bei Forderungsanmeldung (§ 9)

## Insolvenzgläubiger 2

### III. Rechtsstellung der Insolvenzgläubiger

- haben ein Haftungsrecht an der Insolvenzmasse
- haben Anspruch auf volle Befriedigung auch nach der Verfahrensaufhebung (Ausnahme § 57)
- die Reduktion auf einen Quotenanspruch erfolgt erst durch SAP oder ZAP
- Haftung von Mitschuldnern, Bürgen bleibt aufrecht (§§ 17, 18)
- trifft Sperre von „Masseverfahren“ bei Gerichten
- haben Forderungen im Prüfungsverfahren im Rahmen des IVerf geltend zu machen (§§ 102 ff)
- Haftung des IVw bei Verletzung seiner insolvenzspezifischen Pflichten (§ 81 Abs 3)

## nachrangige Gläubiger

### I. nachrangige Forderungen (§ 57a)

- insb bei Eigenkapital ersetzenden Leistungen, unterliegen der Rückzahlungssperre bis zur Sanierung (§ 14 EKEG)
- und bei Vereinbarung der Nachrangigkeit

### II. Rechtsstellung der nachrangigen GI

- sie haben grds die gleiche Stellung wie IGI
- sie sind aber erst nach deren Befriedigung zu berücksichtigen
- sie schränken daher Rechte der IGI nicht ein (zB keine Bestreitung von IFord in der PrüfungsTS)
- sie dürfen ihre Forderungen erst nach gerichtlicher Aufforderung dazu anmelden



## ausgeschlossene Gläubiger

### I. ausgeschlossene Forderungen sind

- laufender Unterhalt ab Eröffnung (§ 51 Abs 2 Z 1 e contrario)
- Zinsen, Kosten, Geldstrafen, Ansprüche aus Schenkungen und Vermächtnissen (§ 58; vgl auch § 132 Abs 6)
- Ansprüche aus unwirksamen Handlungen des S (§ 3 Abs 1; bei EVw gem §§ 171, 187 Abs 1 Z 4)
- die Masse nicht betreffende Handlungen des S

### II. Rechtsstellung der ausgeschlossenen GI

- sie können keine Ansprüche gegen die Masse geltend machen
- sie sind aus dem insolvenzfremien Vermögen zu befriedigen
- Verfahren gegen den S sind möglich

## Vertragserfüllung - Überblick

### **I. bei Eröffnung liegen oft Vertragsverhältnisse vor**

### **II. Probleme bereiten**

- beidseits nicht erfüllte Rechtsgeschäfte
- Dauerschuldverhältnisse
- (drohendes) „Abspringen“ von Vertragspartnern => Scheitern der Unternehmensfortführung bzw Sanierung, Druckausübung

### **III. Regelungen gem §§ 21 bis 26**

- sie streben einen Interessenausgleich an, aber grds sind die Einzelinteressen der Partner nachrangig
- sie enthalten insb außerordentliche Beendigungsrechte
- IO regelt vorrangig Wirkung auf Vertragsverhältnisse und drängt das allgemeine Zivilrecht (insb die Beendigungsmögl) zurück

## **zweiseitige Geschäfte 1**

### **I. Regelungsbereich des § 21**

- erfasst vollkommen zweiseitige Verträge
- gilt nur bei nicht (vollständiger) Erfüllung auf beiden Seiten
- gilt nicht für Fixgeschäfte (§ 22), Bestandverträge (§§ 23, 24), Arbeitsverträge (§ 25), Aufträge, Angebote (§ 26)
- materiellrechtliche Auflösungsrechte können nur im Rahmen der §§ 25a, 25b geltend gemacht werden

### **II. zweiseitige Verträge iSd § 21**

- synallagmatische Verträge (zB Kauf, Tausch, Werkvertrag, Lieferverträge, Versicherungsvertrag)
- nicht einseitige (zB Schenkung), unvollkommen zweiseitige (zB Leihe), mehrseitige Verträge (zB Gesellschaftsverträge)

## **zweiseitige Geschäfte 2**

### **III. „nicht (vollständige) Erfüllung auf beiden Seiten“**

- es gilt ein materiellrechtlicher Maßstab bzgl Ort, Zeit und Art der Erfüllung
- eine Erfüllungswahl ist auch bei wesentlich unvollständiger oder mangelhafter Leistung möglich
- relevant ist der Leistungserfolg, nicht die Leistungshandlung,
  - keine Erfüllung bei laufendem Vorbehaltsverkauf
  - aber: Erfüllung beim Liegenschafts Kauf schon dann, wenn alle Urkunden beim Käufer bzw beim Treuhänder sind + eine Rang-sicherung vorliegt
- maßgeblicher Zeitpunkt ist die Verfahrenseröffnung

## **zweiseitige Geschäfte 3**

### **IV. Entscheidungsfindung durch den IVw**

- IVw kann grds während des gesamten IVerf entscheiden
- Partner kann ihm durch das Gericht eine Frist setzen lassen, die frühestens 3 Tage nach der Berichtstagsatzung enden darf
- aber: bei Verzug des S mit Naturalleistung bei Eröffnung
  - Partner kann direkt IVw zur Entscheidung auffordern
  - IVw hat 5 Arbeitstage Entscheidungsfrist
  - Schweigen gilt als Rücktritt
- bis zur Entscheidung Schwebezustand
- bis zur Entscheidung kann Partner, der bzgl S-Verhältnisse gutgläubig war, die eigene Leistung zurückhalten





## **zweiseitige Geschäfte 4**

### **V. Ausübung des Wahlrechts zur (Nicht-)Erfüllung**

- Wahlrecht ist ein Gestaltungsrecht,
- Wahl erfolgt durch eine einseitige, empfangsbedürftige und unwiderrufliche Willenserklärung
- Wahl ist nicht formbedürftig, auch stillschweigend möglich
- Schweigen innerhalb gesetzter Frist gilt als Rücktritt

### **VI. Wahl der Erfüllung**

- der Partner hat den Vertrag zu erfüllen
- seine Ansprüche sind Masseforderungen
- die Wahl wirkt auch nach Verfahrensaufhebung

## zweiseitige Geschäfte 5

### VII. Wahl des Rücktritts

- str ist Wirkung ex nunc (OGH) oder ex tunc
- alle Erfüllungsansprüche erlöschen (auch die auf Gewährleistung usw)
- Partner kann Ersatz der Nichterfüllungsschäden verlangen, sein Anspruch ist aber nur eine IFord
- bereicherungsrechtlicher Ausgleich, wenn die Leistungen eines Vertragspartners die des anderen übersteigen
- Aufrechnung mit Ersatzanspruch ist möglich (§ 20 Abs 3)
- bei Teilbarkeit hat Partner für Leistungen bis Eröffnung nur eine IFord

## Bestandverträge 1

### I. Regelungsbereich der §§ 23, 24

- erfasst Dauerschuldverhältnisse mit Nutzung gegen Entgelt
- keine Erfüllungswahl, sondern Vertragsfortsetzung
- aber teilweise außerordentliche Beendigungsmöglichkeit
- vor Vertragsantritt gilt § 21, für Dienstwohnungen § 25
- materiellrechtliche Auflösungsrechte können nur im Rahmen der §§ 25a, 25b geltend gemacht werden

### II. Bestandverhältnisse iSd §§ 23, 24

- Miete, Pacht
- Leasing mit Nutzungsvorrang (str)
- Lizenzverträge, sonstige Nutzungsverträge
- nicht Leihe, dingliche/familiäre Nutzungsrechte

## Bestandverträge 2

### III. Bestandnehmerinsolvenz (§ 23)

- unveränderte Vertragsfortsetzung nach Eröffnung
- Kündigungsrecht des IVw
  - einzuhalten sind gesetzliche Fristen
  - unbeachtlich sind Kündigungstermine
- Ansprüche des Bestandgebers
  - Mietzins ab Eröffnung ist Masseforderung
  - Schadenersatz wegen Beendigung ist IFord
  - vertragliche Beendigungsansprüche sind IFord
  - Bestandgeberpfandrecht gilt nur für Mietzins aus dem letzten Jahr vor Eröffnung (§ 48 Abs 4)
- Haftung des IVw bei Verletzung seiner insolvenzspezifischen Pflichten (§ 81 Abs 3)



## Bestandverträge 3

### IV. Bestandgeberinsolvenz (§ 24)

- unveränderte Vertragsfortsetzung nach Eröffnung
- kein außerordentliches Auflösungsrecht
- Mietzinsvorauszahlung ist nur eingeschränkt beachtlich
- bei Veräußerung des Bestandobjekts durch IVw ist MRG-Schutz beachtlich (s § 1121 ABGB)

### V. Wohnansprüche des S (§ 5)

- bei Eigentum Überlassung bis Verwertung, dann Räumung
- bei Bestandrecht Überlassung zur freien Verfügung
- Genossenschaftswohnung udgl => S erhält Ersatzwohnung, Beendigungsbeträge fallen in die Masse

## Bestandverträge 4

### VI. Erhaltung von Bestandobjekten für die Unternehmensfortführung (§ 12c) 1

- ist primär eine materiellrechtliche Vorschrift, denn es geht um die Fortsetzung des Bestandverhältnisses; der Exekutionsschutz hat nur unterstützende Bedeutung (aA OGH)
- Anwendungsvoraussetzungen
  - Unternehmerinsolvenz (auch Konkursverfahren)
  - Bestandobjekt, das § 349 EO unterliegt = grds unbewegliches
  - Unternehmensbetrieb (bis zur Vertragsfortsetzung)
  - Räumungsexekution (nur für Exekutionsschutz, nicht für die Vertragsfortsetzung)
  - Sanierungsplanantrag des S

## Bestandverträge 5

### VI. Erhaltung von Bestandobjekten für die Unternehmensfortführung (§ 12c) 2

- Rechtslage in Bezug auf das Bestandobjekt
  - weiterhin titellose Benützung (str)
  - IVw bzw S haben Bestandvertrag freiwillig zu beachten
  - ab Eröffnung ist ein Benützungsentgelt zu zahlen
- Exekutionsschutz
  - durch Aufschiebung und Innehaltung
  - auch nach dem IVerf bis zur Vertragsfortsetzung
  - durch IVw bzw S zu erwirken
  - fällt weg bei Unternehmensschließung, Scheitern des SAP, Nichtzahlung des Benützungsentgelts, allgemeinen Auflösungs-fällen, bei Zeitablauf

## Bestandverträge 6

### VI. Erhaltung von Bestandobjekten für die Unternehmensfortführung (§ 12c) 3

- Fortsetzung des Bestandverhältnisses bei
  - Vorliegen aller Anwendungsvoraussetzungen
  - Erfüllung aller Pflichten durch IVw bzw S
  - Abschluss eines SAP
  - Befriedigung der „Forderung des Bestandgebers“ = aller IFord (nur!) des Bestandgebers im Zusammenhang mit dem Bestandvertrag mit der SAP-Quote
  - das führt zur Vertragsfortsetzung ex tunc
- danach ist eine allfällige Räumungsexekution auf Antrag des S einzustellen



# Arbeitsverträge 1

## I. Regelungsbereich des § 25

- erfasst Dauerschuldverhältnisse mit weisungsgebundener Leistungserbringung gegen Entgelt
- keine Erfüllungswahl, sondern Vertragsfortsetzung
- aber teilweise außerordentliche Beendigungsmöglichkeit
- gilt erst ab Vertragsantritt (sonst § 21), für Dienstwohnungen
- materiellrechtliche Auflösungsrechte sind beschränkt

## II. Allgemeine Wirkungen der Eröffnung

- unveränderte Vertragsfortsetzung nach Eröffnung
- Auswirkungen hat nur Arbeitgeberinsolvenz
- dort übt der IVw die Rechte und Pflichten des Arbeitgebers aus
- bei Unternehmensverkauf kein Vertragsübergang, außer im SanVerf mit EVw (§ 3 Abs 2 AVRAG)
- COVID-19: Kurzarbeitsregelung gilt nicht in IVerf

## Arbeitsverträge 2

### III. insolvenzspezifische Beendigungsrechte 1

- bei Beschluss auf (Teil-)Schließung bzw Feststellung der (Teil-)Geschlossenheit des Unternehmens bzw Berichtstagsatzung ohne Fortführungsbeschluss
  - Kündigungsrecht des IVw
  - Recht der AN auf begründeten Austritt
- bei Berichtstagsatzung mit Beschluss auf Fortführung
  - nur Kündigungsrecht des IVw
  - nur bezüglich einzuschränkender Bereiche
- im 4. Monat nach Eröffnung
  - Kündigungsrecht des IVw
  - Recht der AN auf begründeten Austritt
  - entfällt, wenn bis dahin Berichtstagsatzung stattgefunden hat und Fortführung in der Insolvenzdatei bekannt gemacht wurde



## Arbeitsverträge 3

### III. insolvenzspezifische Beendigungsrechte 2

- nach Kündigung durch IVw
  - Recht der AN auf begründeten Austritt
- im SanVerf mit EVw
  - Kündigungsrecht des S ab Eröffnung
  - nur bezüglich einzuschränkender Bereiche
  - bedarf Genehmigung durch den SanVw
  - ist nur bei Gefährdung von SAP oder Unternehmensfortführung erlaubt
  - nach Kündigung Recht der AN auf begründeten Austritt

## Arbeitsverträge 4

### IV. Kündigungszeitraum

- binnen Monatsfrist ab relevantem Zeitpunkt
- AN-Austritt nach Kündigung bis Vertragsende möglich (str)

### V. Kündigungsvornahme

- einzuhalten sind gesetzliche Fristen, nicht Termine
- der Kündigungsschutz ist beachtlich

### VI. Beendigung nach Arbeitsrecht

- bleibt neben der nach § 25 grds möglich
- Ausnahme: kein Austritt der AN wegen Entgeltrückständen bei Insolvenzeröffnung
- OGH: Austritt nach Ankündigung des Insolvenzantrags durch den S nur beschränkt möglich (str)

## Arbeitsverträge 5

### VII. Arbeitnehmeransprüche

- Masseforderungen (§ 46 Abs 1 Z 3, 3a)
  - laufendes Entgelt ab der Eröffnung
  - Beendigungsansprüche bei Beendigung außerhalb des § 25, die auf Verhalten des IVw beruht (auch einvernehmliche Lösung)
- IFord (§ 51)
  - Ansprüche aus der Zeit bis zur Eröffnung
  - Beendigungsansprüche bei Beendigung nach § 25 bzw die nicht auf Verhalten des IVw beruht (zB AN-Kündigung)
  - Schadenersatzanspruch bei Beendigung gem § 25; bemisst sich nach Zeitpunkt einer Beendigung außerhalb des Verfahrens
- Haftung des IVw bei Verletzung seiner insolvenzspezifischen Pflichten (§ 81 Abs 3)

## Arbeitsverträge 6

### VIII. Annex: Insolvenz-Entgeltsicherung

- geregelt im IESG, dient sie zur Existenzsicherung der AN
- insb bei Eröffnung, Nichteröffnung mangels Kostendeckung
- gesichert sind (§§ 1 ff IESG)
  - aufrechte, nicht verjährte und nicht ausdrücklich ausgeschlossene Forderungen (Entgelt-, Beendigungsansprüche usw)
  - es gibt teilweise betragliche bzw zeitliche Begrenzungen
- Geltendmachung (§§ 4 ff IESG)
  - Antrag bei der zuständigen Geschäftsstelle der IEF-Service GmbH (diese vertritt den Insolvenz-Entgelt-Fonds)
  - daneben Anmeldung der Forderung im IVerf
  - die Geschäftsstelle entscheidet mit Bescheid
  - dagegen Klage beim ASG + Prozess nach dem ASGG mgl



## Erhaltung wichtiger Verträge 1

### I. Vorrang des materiellen Insolvenzrechts

- bis IRÄG 2010 waren materiellrechtliche Beendigungsrechte uneingeschränkt ausübbar
- das gefährdete die Unternehmensfortführung bzw die Sanierung
- daher erfolgten starke Beschränkungen der Auflösungsrechte von Vertragspartnern => das materielle Insolvenzrecht ist vorrangig zu beachten

## Erhaltung wichtiger Verträge 2

### II. Auflösungssperre bei Verträgen (§ 25a IO) 1

- sie gilt in allen IVerf von Unternehmern
- sie gilt grds für alle Vertragsverhältnisse
  - außer für Arbeitsverhältnisse
  - außer für Ansprüche auf Kreditauszahlung
  - str bei unentgeltlichen Vertragsverhältnissen
  - str bei mehrseitigen Vertragsverhältnissen, insb Gesellschaftsverträgen
- sie gilt nur bei Gefährdung der Unternehmensfortführung
- sie gilt längstens sechs Monate ab Verfahrenseröffnung
- sie fällt mit der Unternehmensschließung weg



## Erhaltung wichtiger Verträge 3

### II. **Auflösungssperre bei Verträgen (§ 25a IO) 2**

- gestattet ist nur Vertragsbeendigung aus wichtigem Grund
  - ≠ Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation des S
  - ≠ Verzug des S bei Erfüllung von IFord
  - Ausnahme: Auflösung ist zur Abwendung von schweren persönlichen oder wirtschaftlichen Nachteilen für den Vertragspartner unerlässlich
- unberührt bleibt Beendigung infolge Befristung
- unberührt bleiben spezielle gesetzliche Auflösungsrechte für den Insolvenzfall (zB § 1208 ABGB bei Konkurs der GesbR)
- unberührt bleiben andere vertragliche Rechte (zB Leistung nur gegen Vorauszahlung, Umstellung auf Zug-um-Zug-Leistung)

## Erhaltung wichtiger Verträge 4

### III. Unwirksame Vereinbarungen (§ 25b IO)

- unzulässig ist
  - jede Beeinträchtigung der Anwendung der §§ 21 bis 25a IO
  - die Vereinbarung eines Rücktrittsrechts bzw der Vertragsauflösung für den Fall der Eröffnung eines IVerf
- erfasst auch Vereinbarungen vor dem 1.7.2010 (§ 273 Abs 7)
- Problem: Welche Arten von Verträgen sind erfasst?
  - OGH: nicht ein sanierungsfördernder Forderungsverzicht
- Problem: Sind Auflösungsvereinbarungen für andere Fälle, zB bei wirtschaftlicher Verschlechterung, gültig?

# Aufträge

## I. Regelungsbereich des § 26 Abs 1

- betrifft Aufträge und Vollmachten, zB
  - Hausverwaltervollmacht
  - Geschäftsbesorgungsvertrag (zB mit Steuerberater)
  - Kontokorrentverhältnis, Krediteröffnungsvertrag (str)
  - Handelsvertretervertrag (nur bei Konkurs des Geschäftsherrn)
- ausgenommen sind gesetzliche und organschaftliche Vertretungsbefugnisse, Prozessvollmacht (§ 35 ZPO)

## II. Wirkung der Eröffnung

- es erlöschen Aufträge, Vollmachten durch den S
- beeinträchtigt Erlöschen von Vollmachten an den S gem § 1024 ABGB nicht (hM)

## Anträge

### III. Regelungsbereich des § 26 Abs 2 und 3

- er erfasst jedenfalls Angebote bzw Offerten
- str ist seine Anwendung bei Optionen, Vorkaufsrechten, Rückkaufsrechten, Rückverkaufsrechten udgl

### IV. Wirkung der Eröffnung

- Anträge an den S bleiben aufrecht, außer der Partner wollte im Insolvenzfall nicht gebunden sein
- Anträge des S binden den IVw nicht (hM: erlöschen)

## Aufrechnung 1

### I. Regelungsbereich der §§ 19, 20

- erfasst ist nur die Aufrechnung zwischen IFord und Aktivanspruch der Masse
- im Übrigen gelten die materiellrechtlichen Regelungen

### II. eine Aufrechnung ist im IVerf möglich

- wenn die IFord und der Schuldneranspruch bei Eröffnung aufrechenbar sind
- Erweiterung der Aufrechenbarkeit auf
  - bedingte, befristete, ungleichartige Ansprüche
  - Forderungen aus Vertragsauflösung gem §§ 21 ff

## Aufrechnung 2

### III. die Aufrechnung ist ausgeschlossen/eingeschränkt

- wenn die Aufrechnungslage nach Eröffnung eingetreten ist
- bei Forderungserwerb in den letzten 6 Monaten vor Eröffnung + Kennen(müssen) der ZU
- bei Erlöschen gem § 12a Abs 2
- nach SAP, ZAP nur mehr mit der Quote (OGH)

### IV. Rechtsstellung des Aufrechnungsberechtigten

- braucht seine Forderung im Verfahren nicht geltend zu machen
- erklärt Aufrechnung wie außerhalb des Verfahrens



## Anfechtung 1 - Überblick 1

- geregelt in den §§ 27 bis 43
- Zweck der Insolvenzanfechtung ist die Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Haftungsfonds der GI
- Rechtsnatur
  - str: haftungsrechtliche Unwirksamkeit/Bereicherung/Anspruch sui generis
  - bewirkt eine Haftungslage wie ohne anfechtbare Rechtshandlung
  - bewirkt aber nur eine relative Unwirksamkeit = Wirksamkeit grds nicht Dritten gegenüber
- Anfechtungsvoraussetzungen
  - allgemeine (§ 27) ±
  - ein Anfechtungstatbestand gem den §§ 28 bis 31
  - Beteiligung der familia suspecta (§ 32) => Beweislastumkehr

## Anfechtung 2 - Überblick 2

- zeitliche Beschränkung durch Anfechtungszeitraum und  
Klagefrist
- Anfechtungsumfang (§§ 27, 39 ff)
  - Rechtsgestaltung = Unwirksamklärung der Rechtshandlung
  - eventuell Leistung (uU auch von Vermögen, das noch nie in der  
Masse gewesen ist)
- Geltendmachung (§ 43)
  - Anfechtungsmonopol des IVw (bei EVw des SanVw bzw eines  
IGI: §§ 172, 189)
  - aktiv durch Klage gegen den Anfechtungsgegner (= AnfGg)
  - mit Einrede bei Geltendmachung anfechtbarer Ansprüche durch  
den AnfGg (zB auch gg eine angemeldete IFord)



## Anfechtung 3 - Allgemeine Voraussetzungen 1

### I. Rechtshandlungen vor Verfahrenseröffnung

- anfechtbar sind vor allem, aber nicht nur Handlungen des S (zB Exekution durch IGI: § 35)
- Arten
  - Rechtsgeschäfte
  - Erfüllung (zB Aufrechnung - dort ist der Zeitpunkt des Eintretens der Aufrechnungslage relevant)
  - Verfügungshandlungen
  - Verfahrenshandlungen
  - Unterlassungen (§ 36)

## Anfechtung 4 - Allgemeine Voraussetzungen 2

### II. Gläubigerbenachteiligung

- = Verringerung der Masse, die sich in einer Quotenverschlechterung niederschlägt
- mittelbare Benachteiligung reicht aus (OGH)
- grds Behauptungs- und Beweislast des IVw
- maßgeblich ist der Schluss der mStrV im Anfechtungsprozess

### III. Befriedigungstauglichkeit

- = Verbesserung der Aussichten auch nur der MGI
- auch in geringem Ausmaß
- Behauptungs- und Beweislast des IVw
- maßgeblich ist der Schluss der mStrV im Anfechtungsprozess

## Anfechtung 5 - Benachteiligungsabsicht 1

### I. Allgemeine Voraussetzungen

- Rechtshandlung des S
- nicht erforderlich ist die Insolvenz des S
- nicht erforderlich ist eine Gläubigerstellung des AnfGg

### II. Anfechtungsobjekt

- Rechtshandlung, die andere GI benachteiligt hat
- OGH: eine nicht rechtzeitige Befriedigung anderer GI reicht aus

### III. Anfechtungsfrist

- 10 Jahre vor Eröffnung bei Kenntnis des AnfGg
- 2 Jahre vor Eröffnung bei Kennenmüssen des AnfGg

## Anfechtung 6 - Benachteiligungsabsicht 2

### III. Benachteiligungsabsicht

- sie muss bei Vornahme der Handlung vorliegen
- OGH: dolus eventualis reicht aus (str)
- die Benachteiligung der Gl muss nicht das Ziel der Handlung gewesen sein
- OGH: sie ist gegeben bei Begünstigung eines Gl bei Insolvenz, wenn keine Hoffnung auf Sanierung vorliegt (str)
- erforderlich ist Kennen oder Kennenmüssen durch den AnfGg (leichte Fahrlässigkeit schadet)

### IV. Sonderfall: Verschleuderungsanfechtung (§ 28 Z 4)



## Anfechtung 7- unentgeltliche Verfügungen

### I. Allgemeine Voraussetzungen

- Rechtshandlung des S
- nicht erforderlich ist die Insolvenz des S
- nicht erforderlich ist eine Gläubigerstellung des AnfGg

### II. Anfechtungsobjekt

- Schenkungen udgl (außer „Anstandsschenkungen“)
- Erwerb von S-Sachen bei Exekution mit dessen Mitteln

### III. Anfechtungsfrist

- zwei Jahre vor Eröffnung

## Anfechtung 8 - Begünstigung 1

### I. Allgemeine Voraussetzungen

- Eintritt der ZU
  - hM: auch der ÜS
  - Unanfechtbarkeit bei zwischenzeitigem Wegfall von ZU/ÜS
- oder gestellter Insolvenzantrag
- oder 60 Tage davor (str, ob auch vor ZU/ÜS)
- Gläubigerstellung des AnfGg, fehlt bei „Zug-um-Zug-Geschäft“

### II. Anfechtungsobjekt

- Sicherstellung oder Befriedigung des AnfGg

### III. Anfechtungsfrist

- ein Jahr vor Eröffnung

## Anfechtung 9 - Begünstigung 2

### IV. Objektive Begünstigung („inkongruente Deckung“)

- es zählt die objektive Lage, subjektive Elemente sind grds irrelevant
- Begünstigung ist gegeben
  - bei Fehlen eines materiellen, klagbaren Anspruchs aus Vertrag oder Gesetz
  - bei unüblichem Abweichen von so einem Anspruch
  - Exekution: die Pfändung ist inkongruent, aber die spätere Zahlung ist kongruent, weil durch den vollstreckbaren Anspruch gedeckt
- maßgeblich ist der Handlungszeitpunkt

## Anfechtung 10 - Begünstigung 3

### V. Subjektive Begünstigung („kongruente Deckung“)

- Begünstigungsabsicht
  - sie muss bei Vornahme der Handlung vorliegen
  - dolus eventualis reicht
  - Ziel der Handlung muss die Bevorzugung des AnfGg sein (auch zwecks Exekutions- und Insolvenzabwehr)
- erforderlich ist Kennen oder Kennenmüssen der Begünstigungsabsicht durch den AnfGg (leichte Fahrlässigkeit schadet)



## Anfechtung 11 - Kenntnis der ZU 1

### I. Allgemeine Voraussetzungen

- Eintritt der ZU
  - hM: auch der ÜS
  - Unanfechtbarkeit bei zwischenzeitigem Wegfall von ZU/ÜS
- oder gestellter Insolvenzantrag

### II. Anfechtungsobjekte

- Sicherstellung oder Befriedigung des AnfGg
- ein nachteiliges Rechtsgeschäft mit dem AnfGg

### III. Anfechtungsfrist

- sechs Monate vor Eröffnung

## Anfechtung 12 - Kenntnis der ZU 2

### IV. Anfechtung von Befriedigung/Sicherstellung

- Gläubigerstellung des AnfGg, fehlt bei „Zug-um-Zug-Geschäft“
- maßgeblich ist der Handlungszeitpunkt
- erforderlich ist Kennen oder Kennenmüssen der ZU/ÜS durch den AnfGg
  - leichte Fahrlässigkeit schadet
  - relevant sind die konkreten Auskunftsmittel (zB über ergebnislose Exekutionen, uU Zeitungsmeldungen)
  - Vertreterwissen ist zurechenbar
  - bei Großgläubigern (Banken, Abgabengläubiger) gilt ein strenger Maßstab

## Anfechtung 13 - Kenntnis der ZU 3

### V. Anfechtung eines nachteiligen Rechtsgeschäfts

- setzt jedenfalls Kenntnis/Kennenmüssen der ZU durch den AnfGg voraus
- + unmittelbare Nachteiligkeit des Rechtsgeschäfts, oder
- + mittelbare Nachteiligkeit + Vorhersehbarkeit des Nachteils
  - bei ursprünglich angemessenem Leistungsaustausch, wenn Masse sich vorhersehbar verringert hat
  - Vorhersehbarkeit liegt insb vor, wenn ein Sanierungskonzept offensichtlich untauglich war
- anfechtbar ist auch ein Zug-um-Zug-Geschäft
- Ermittlung erfolgt durch einen Quotenvergleich = Vergleich mit der Quote bei Verfahren ohne Rechtsgeschäft
- mehrere AnfGg haften gemeinsam
- zu Überbrückungskrediten s § 10 2. COVID-19-JuBG

## Anfechtung 14 - Anfechtungsumfang

### I. AnfGg (§ 38)

- auch Erben, uU Einzelrechtsnachfolge

### II. Inhalt des Anfechtungsanspruchs (§§ 39 f)

- Rechtsgestaltung
- Leistungsanspruch
  - erfasst das entgangene oder aufgegebene Vermögen des S
  - Naturalersatz - bei Untunlichkeit Geldersatz
  - erfasst uU auch Vermögen, das nie in der Masse war (zB bei Erbrechtsverzicht)
  - der AnfGg gilt als unredlicher Besitzer

### III. Rechtsstellung des AnfGg (§§ 41 f)

- er hat Anspruch auf seine noch vorhandene Gegenleistung
- sonst nur IFord
- kann nicht gegen Anfechtungsanspruch aufrechnen

## Anfechtung 15 - Geltendmachung

### I. Anfechtungsmonopol des IVw (§ 43)

- SanVerf mit EVw: Sanierungsverwalter (§ 172 Abs 1)
- SrVerf: jeder IGI (§ 189)
- OGH: Abtretung des Anspruchs ist möglich (str)

### II. Klage oder (unbefristete) Einrede

### III. Anfechtungsklage (§ 43)

- die Anfechtung erfolgt ausschließlich im Zivilprozess
  - auch wenn es um Abgaben, Sozialversicherungsbeiträge geht
- materiellrechtliche Frist von einem Jahr ab Eröffnung, ein Mal kann Verlängerung bis zu 3 Monaten vereinbart werden
- individuelle Zuständigkeit des IGer
- internationale Zuständigkeit: Eröffnungsstaat (Art 6, § 63a)
- Klagebegehren: Rechtsgestaltung, bei Leistungsanspruch reicht Leistungsbegehren (OGH; str)



## Anfechtung 16 - Einzelanfechtung

- geregelt in der Anfechtungsordnung
- Zweck: Bekämpfung exekutionsvereitelnder Rechtshandlungen eines S
- Tatbestände
  - Benachteiligungsanfechtung (§ 2)
  - Anfechtung unentgeltlicher Verfügungen (§ 3)
- Anfechtungsvoraussetzung (§ 8 Abs 1)
  - vollstreckbare Forderung
  - erfolg-/aussichtslose Exekution gegen den S
- Geltendmachung mit Klage oder Einrede

## Ablauf der Vorlesung Insolvenzrecht

- Einführung in das Insolvenzrecht
- Gericht, Parteien, allgemeine Verfahrensbestimmungen
- Voraussetzungen und Eröffnung des Insolvenzverfahrens
- Wirkungen der Eröffnung des Insolvenzverfahrens
- **Ablauf der ordentlichen Insolvenzverfahren**
  - einheitliches Insolvenzverfahren
  - Konkursverfahren
  - Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung
  - Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung
- Sanierungsplan
- Insolvenz natürlicher Personen
- Internationales Insolvenzrecht



## einheitliches Insolvenzverfahren 1

- es gibt nur das Insolvenzverfahren nach der IO (§ 1)
- es kombiniert das zeitlich offene KVerf mit einem schnellen SanVerf
- Ablaufvarianten sind
  - SanVerf ohne EVw (§§ 166 bis 168 IO)
  - SanVerf mit EVw (§§ 169 bis 178 IO)
  - Konkursverfahren (§§ 180 f IO)
- Praxis seit 1.7.2010
  - weitaus mehr KVerf als SanVerf
  - SanVerf: zuerst in über ca 20% der Fälle, inzwischen viel weniger (2019: 3.044 eröffnete IVerf - 374 SanVerf, davon 342 ohne EVw und nur 32 mit EVw)
- daher wird zuerst das KVerf besprochen



## einheitliches Insolvenzverfahren 2

- es gibt teilweise unterschiedliche Verfahrensabläufe, aber die die Regelungen sind grds einheitlich (§ 1); insb über
  - Insolvenzmasse
  - Insolvenzorgane im Allgemeinen
  - Verfahrenssperren
  - Auswirkungen auf Vertragsverhältnisse
  - Anfechtungsmöglichkeit
  - Forderungsanmeldung und Forderungsprüfung
  - SAP (außer bzgl Mindestquote)
- bei Scheitern des SanVerf erfolgt die Umbezeichnung in ein KVerf und die Verfahrensf Fortsetzung nach den Regelungen dafür (§ 168 Abs 3)



## Konkursablauf 1 – Schritte bei Eröffnung

- Absicherung der S-Entmachtung durch das IGer (§ 78)
  - Postsperre
  - sonstige Sicherungsmaßnahmen
- der IVw nimmt seine Tätigkeit auf
  - Inbesitznahme der Masse
  - Verständigung der Arbeitnehmer (§ 78a)
- uU wird der Gläubigerausschuss tätig
- uU findet eine 1. Gläubigerversammlung statt
- die Anmeldefrist beginnt
- die Prüfphase bei Vorliegen eines lebenden Unternehmens beginnt

## Konkursablauf 2 – Geschäftsführung IVw

- der IVw hat die Masse zu verwalten und zu verwerten (§ 114)
- wesentliche Aufgaben sind
  - Massefeststellung
  - Forderungsprüfung
  - Unternehmensfortführung/-schließung
  - Verwertungen und Verteilungen
- bei wichtigen Maßnahmen hat er eine Äußerung des GlAusschusses einzuholen (vgl § 114)
- mitzuteilende Geschäfte ab 100.000 € (§ 116)
  - zB Anfechtungsklage, Erfüllung/Aufhebung von Rechtsgeschäften
  - der IVw hat diese Geschäfte dem IGer 8 Tage im Voraus mitsamt der Stellungnahme des GlAusschusses mitzuteilen

## Konkursablauf 3 - Massefeststellung

- die Massefeststellung ist Aufgabe des IVw (§ 81a Abs 2)
- sie erfolgt durch die Errichtung eines Inventars und Schätzung (§ 96 ff)
- Mitwirkungspflichten des S
  - Aufklärungspflicht (§ 99)
  - VVZ, Bilanz (§ 100)
  - Mitwirkung an der Verwertung von Auslandsvermögen (§ 237 Abs 2), zB durch Erteilung einer in einem Drittstaat dazu nötigen Vollmacht an den IVw
  - Durchsetzung der Pflichten mit Zwangsmaßnahmen (§ 101) = zwangsweise Vorführung, Beugehaft bis 6 Monate
- Mitwirkungspflichten Dritter (§ 97) = insb Informationen an den IVw über Massevermögen

# Konkursablauf 4 - Forderungsprüfung 1

## I. Allgemeines

- IFord sind im KVerf geltend zu machen (§ 102 Abs 1)
  - Prozesse und Außerstreitverfahren sind gesperrt
  - im Bestreitungsfall erfolgt jedoch die Prüfung nicht im IVerf, sondern im für die IFord vorgesehenen Verfahren
- die Anmeldefrist wird im Edikt festgesetzt (§ 74)

## II. Forderungsanmeldung (§§ 103 f)

- der Inhalt entspricht sinngemäß dem der Klage (vgl § 226 ZPO)
  - anzugeben sind Forderung, Beweismittel, ev Rang
  - dazu insb AbsRecht, Eigentumsvorbehalt, Aufrechnungslage
- Einbringung beim IGer (nicht beim IVw!)
- Weiterleitung an den IVw (§ 104 Abs 4)
  - er legt ein Anmeldeverzeichnis an („AVZ“)
  - er prüft die Forderungen (§ 104 Abs 6)

## Konkursablauf 5 - Forderungsprüfung 2

### III. Prüfungstagsatzung (§ 105 f)

- Erklärungen
  - IVw muss Erklärung abgeben, er anerkennt oder bestreitet
  - IGI/S können bestreiten
  - das Ergebnis wird protokolliert, das AVZ wird zum Bestandteil des Protokolls (§ 108)
- Anerkenntnis des IVw, keine Bestreitung durch IGI und S
  - das bewirkt die Forderungsfeststellung (§ 109)
  - der IGI erhält die Teilnahmerechte = Anspruch auf Verteilungsquote und Stimmrecht
  - nach Aufhebung Bindungswirkung, Exekutionstitel (§§ 60 f)
- Bestreitung
  - durch IVw/IGI => IGER bestimmt Frist für Prüfungsverfahren
  - durch S => bloß keine Bindungswirkung, kein Exekutionstitel

## Konkursablauf 6 - Forderungsprüfung 3

### IV. Prüfungsverfahren im Streitfall (§ 110 ff)

- Prozess bei IGer oder ASG, AußStrGer bzw VwBehörde
  - str, ob Schiedsgericht bei Schiedsvereinbarung bzgl der IFord
- Klage/Antrag
  - grds des anmeldenden IGI
  - bei vollstreckbarer Forderung des Bestreitenden
- Feststellungsverfahren mit Wirkung für alle Beteiligten
- Forderungsfeststellung bei Obsiegen des IGI
  - daraufhin erfolgt die Änderung des gerichtlichen AVZ
- Sonderfall fortgesetztes Prüfungsverfahren (§ 113)
  - bei Verfahrensunterbrechung (vgl § 7)
  - OGH: gilt auch für Schiedsverfahren
  - Parteiwechsel auf Bestreitenden
  - Feststellungs- statt Leistungsbegehren
  - Forderungsfeststellung bei Obsiegen des IGI

## Konkursablauf 7 - Forderungsprüfung 4

### V. Versäumung der Anmeldefrist (§ 107)

- sie bewirkt keinen Teilnahmeverlust, der IGI kann seine Forderung nachträglich anmelden
- aber nur bis 14 Tage vor der SchlussrechnungsTS
- die Prüfung erfolgt in einer besonderen PrüfungsTS
- Nachteile
  - Kostenpauschale von 50 € + USt bei schuldhafter Verspätung
  - keine Bestreitung geprüfter Forderungen
  - vorläufig (!) keine Berücksichtigung bei Abschlagsverteilung, aber Nachtrag bei späterer Verteilung



## Konkursablauf 8 - Forderungsprüfung 5

### VI. Nachträgliche Änderungen

- bei Forderungsübergang auf einen neuen IGI nach OGH-Rsp
  - entweder Änderung des AVZ mit Zustimmung des alten IGI und des IVw
  - oder Anmeldung und im Streitfall Prüfung der Rechtsnachfolge
- bei Änderung der IFord
  - zB bei Bedingungseintritt, -ausfall
  - das Vorgehen ist str, insb ob bei Bedingungseintritt eine neuerliche Anmeldung erforderlich ist bzw ein Wegfall der Forderung bei der Verteilung oder nur in einem Prozess beachtlich ist

## Konkursablauf 9 - lebendes Unternehmen 1

### I. Prüfphase nach Eröffnung (§ 114a)

- der IVw führt das Unternehmen vorerst bis zur BerichtsTS fort
  - grds herrscht ein Verwertungsverbot
  - eine Unternehmensschließung ist mgl, wenn sonst offenkundig den IGI eine Erhöhung des Ausfalls droht
- der IVw prüft unverzüglich (§ 81a Abs 3)
  - ob eine Fortführung des Unternehmens möglich ist
  - ob ein SAP im Interesse der IGI und erfüllbar ist

### II. Berichtstagsatzung (§§ 91a, 114b)

- sie findet spätestens 90 Tage nach der Eröffnung statt
- der IVw berichtet dem Gericht und den IGI
- das Gericht beschließt (§ 114b)
  - die Fortführung des Unternehmens oder seine Schließung
  - uU eine Antragsfrist für einen günstigen SAP (s unten)

## Konkursablauf 10 - lebendes Unternehmen 2

### III. Beschluss auf Fortführung (§§ 114b, 114c)

- erfolgt bei Fehlen von Schließungsvoraussetzungen
- wenn ein SAP im Gläubigerinteresse und erfüllbar ist, räumt das IGer dem S eine Frist für den SAP-Antrag ein, die max 14 Tage lang sein darf
- das Unternehmen darf für ihre Dauer nicht verwertet werden
- bei SAP-Antrag Verwertung erst, wenn keine Annahme binnen 90 Tagen erfolgt
- eine Unternehmensschließung bleibt mgl
- der Fortführungsbeschluss hat Konsequenzen in Bezug auf die AN (§ 25)
  - sie haben kein Austrittsrecht
  - der IVw kann (nur) Rationalisierungskündigungen vornehmen

## Konkursablauf 11 - lebendes Unternehmen 3

### IV. Unternehmensschließung (§§ 114a, 115)

- sie ist jederzeit bei Erhöhung des Ausfalls für die IGI geboten
  - insb wenn die Aufwendungen höher als die Eingänge sind, uU kann das aber durch einen Lebendverkauf gerechtfertigt sein
- sie ist auch bzgl von Unternehmensbereichen mgl
- Zwangsschließung 1 bis 3 Jahre nach Eröffnung
  - außer bis dahin wurde ein SAP angenommen
- Verfahren
  - eine Schließung ist nur mit Beschluss des IGer möglich
  - sie erfolgt auf Antrag des IVw oder amtswegig
  - wenn mgl sind GIAusschuss und S anzuhören
  - der Beschluss ist in der Insolvenzdatei bekannt zu machen
  - er löst die Frist zur Beendigung von Arbeitsverhältnissen gem § 25 aus

## Konkursablauf 12 - Verwertung 1

### I. primär Freihandverkauf (§§ 114, 116 ff, 119) 1

- grds besser, weil zB keine Zuschlagspflicht, kein Mindestgebot
- erfolgt durch IVw; GIAusschuss, S (§ 118) und IGer wirken mit
- genehmigungspflichtige Geschäfte (§ 117)
  - = Verkauf/Verpachtung von Unternehmen(santeilen), Anlage- bzw Umlaufvermögen, unbeweglichen Sachen
  - öffentliche Bekanntmachung (insb in der Ediktsdatei)
  - Abwarten einer Frist von 8 bis 14 Tagen
  - wirksam nur mit Genehmigung von GIAusschuss und IGer
  - GIAusschuss ist zu bestellen, außer es geht um Liegenschaften

## Konkursablauf 13 - Verwertung 2

### I. primär Freihandverkauf (§§ 114, 116 ff, 119) 2

- Widerspruchsverfahren (§ 120)
  - IVw teilt AbsGl den geplanten Verkauf mit
  - AbsGl können glaubhaft machen, dass kridamäßige Verwertung besser wäre, sonst erfolgt Freihandverkauf
- Aufschiebung eines ExVerf (§ 120a)
  - sichert den Freihandverkauf gegenüber einem von AbsGl eingeleiteten ExVerf ab
  - ein Mal für längstens 90 Tage
  - danach ExFortsetzung auf GlAntrag
- Erlös
  - bei Vorliegen von Absonderungsrechten verteilt das IGer den Erlös
  - das erfolgt nach den Regeln des ExRechts (Meistbotsverteilung usw)

## Konkursablauf 14 - Verwertung 2

### II. subsidiär kridamäßige Verwertung (§ 119)

- IVw braucht dafür einen Beschluss des IGer
- Durchführung durch das ExGer nach Exekutionsrecht
- der IVw handelt als betreibender Gl, der S nimmt die Rechte des Verpflichteten wahr
- das ExGer verteilt den Erlös nach den Regeln des ExRechts
- laufende Exekution bei Eröffnung: der IVw kann entweder die Verpflichtetenrechte wahrnehmen oder sich als betreibender Gl anschließen

## Konkursablauf 15 - Verteilung 1

### I. Verteilungsarten

- Abschlagsverteilung, Zwischenverteilung (§ 128)
- Schlussverteilung (§§ 136 f)
- Nachtragsverteilung (§ 138)

### II. Verteilungsverfahren (§§ 129 ff)

- Verteilungsentwurf des IVw
- bei förmlicher Verteilung: öffentliche Bekanntmachung -  
Erinnerungen der IGI
- Genehmigung durch das IGer
- Durchführung der Verteilung durch den IVw
- Quotenerlag bei Gericht bei strittigen/bedingten Forderungen
  - später Ausfolgung an den IGI oder (Nachtrags-)Verteilung frei werdender Beträge an die anderen IGI



## Konkursablauf 16 - Verteilung 2

### III. Schlussverteilung (§§ 136 f)

- sie erfolgt nach Verwertung der Masse und Beendigung aller Prüfungsverfahren
- vorgeschrieben ist das förmliche Verteilungsverfahren
- nach ihrer Durchführung erfolgt die Verfahrensaufhebung

### IV. Nachtragsverteilung (§ 138)

- bei Hervorkommen bzw Freiwerden von Massevermögen vor/nach der Aufhebung
- str, ob nur nach Schlussverteilung oder auch zB bei MU
- OGH: auch nach ZAP, Abschöpfungsverfahren
- IGer beruft (meist den früheren) IVw ein
- Verwertung des Vermögens durch den IVw
- Verteilung grds auf Grundlage des Schlussverteilungsentwurfs

## Konkursablauf 17 - Aufhebung

### I. Aufhebungsfälle

- nach Schlussverteilung (§ 139)
- mit rk Bestätigung von SAP, ZAP (§§ 152b, 196)
- mit rk Einleitung des Abschöpfungsverfahrens (§ 200)
- bei erfolgreichem Rekurs gegen Eröffnungsbeschluss (§ 79)
- mangels Kostendeckung (§ 123a)
- bei Zustimmung (§ 123b) bzw Befriedigung aller IGI
- bei MU nach Durchführung der Verteilung (§ 124a)

### II. Beschluss ist öffentlich bekannt zu machen (§ 79)

### III. Wirkungen

- die S-Beschränkungen fallen fort (§ 59)
- alle IVw-Handlungen bleiben wirksam
- eine Einzelrechtsverfolgung ist für GI wieder mgl (s §§ 60 ff)

## Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung

- es steht Privatschuldnern nicht offen (§ 166)
- es erfolgt nur auf Schuldnerantrag samt SAP-Antrag schon bei Verfahrenseröffnung (§ 167 Abs 1)
- es folgt weitgehend den Regeln für Konkursverfahren
- Verfahrensbesonderheiten (§ 168)
  - bei Eröffnung ist eine SAP-TS auf 60 bis 90 Tage später anzubereiten, eine Erstreckung ist mgl
  - es besteht ein absolutes Verwertungsverbot bzgl des Unternehmens bis 90 Tage nach der Eröffnung (hM: IVw kann in diesem Zeitraum schon eine Verwertung vorbereiten)
- bei Scheitern Umbezeichnung des SanVerf in der Insolvenzdatei in ein KVerf (§ 167 Abs 3 und 4)

# Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung 1

## I. Voraussetzungen (§ 169)

- die EVw soll für die S einen Anreiz zur frühzeitigen Sanierung bieten
- um aber die EVw zu behalten, hat der S besondere Voraussetzungen zu erfüllen
  - Sanierungsplan mit Mindestquote von 30%
  - Vermögensverzeichnis
  - Status = Übersicht über Vermögens- und Schuldenstand
  - Finanzplan für 90 Tage
  - Reorganisationskonzept

## Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung 2

### II. Eigenverwaltung im Sanierungsverfahren (§§ 170 ff) 1

- der S erhält einen SanVw zu Seite gestellt
- ein Entzug der EVw ist möglich, dann ist ein Masseverwalter zu bestellen (vgl § 170)
- Befugnisse des S
  - Unternehmensfortführung: außergewöhnliche Maßnahmen bedürfen der Genehmigung durch den SanVw, dieser kann auf den gewöhnlichen Unternehmensbetrieb einwirken (§ 171 Abs 1)
  - Vertragsauflösung gem den §§ 21, 23 und 25 IO, Zustimmung durch den SanVw ist erforderlich (§ 171 Abs 1)
  - im Verstoßfall Unwirksamkeit bei Wissen(müssen) durch einen Dritten (§ 171 Abs 3)
  - Führung von Prozessen und anderen Verfahren (§ 173 IO)
  - Entgegennahme von Postsendungen usw (§ 176 Z 1 IO)

## Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung 3

### II. Eigenverwaltung im Sanierungsverfahren (§§ 170 ff) 2

- Befugnisse des SanVw
  - Kontrolle/Unterstützung/Mitwirkung bzgl Handlungen des S, Bericht an das Gericht (§§ 171, 178)
  - Anfechtung (§ 172 Abs 1 Z 1 IO)
  - Prüfung von IFord (§ 172 Abs 1 Z 2 IO)
  - Mitteilungen gem § 116 IO (§ 172 Abs 1 Z 3 IO)
  - Geschäfte gem § 117 IO (§ 172 Abs 1 Z 4 IO)
  - Veräußerungen gem § 119 (nur gerichtlich) und § 120 IO samt Vorgehen gem § 120a IO (§ 172 Abs 1 Z 5 bis 7 IO)

## Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung 4

### III. Verfahrensablauf

- einzige Besonderheit ist eine Gläubigerversammlung nach spätestens 3 Wochen (§ 179; 1. Gläubigerversammlung oder BerichtsTS)
- wenn SAP nicht nach 90 Tagen angenommen ist, muss die EVw entzogen werden (§ 170 Abs 1 Z 3)
  - dann Umbezeichnung in ein SanVerf ohne EVw
- im Übrigen gelten die Regelungen für SanVerf bzw für IVerf

## Ablauf der Vorlesung Insolvenzrecht

- Einführung in das Insolvenzrecht
- Gericht, Parteien, allgemeine Verfahrensbestimmungen
- Voraussetzungen und Eröffnung des Insolvenzverfahrens
- Wirkungen der Eröffnung des Insolvenzverfahrens
- Ablauf der ordentlichen Insolvenzverfahren
- **Sanierungsplan**
- Insolvenz natürlicher Personen
- Internationales Insolvenzrecht





## Sanierungsplan 1 - Allgemeines

- geregelt in den §§ 140 bis 165
- Zweck: Schuldenregelung durch Einigung zwischen dem S und den IGI
- der SAP enthält Vertrags- und Entscheidungselemente
- er kann die Masseverwertung verhindern
- Ablauf
  - Antrag des S
  - Vorprüfung durch das IGer
  - SAP-Tagssatzung mit Abstimmung der IGI
  - Bestätigungsbeschluss des IGer
  - Erfüllung mit/ohne Treuhänderbestellung

## Sanierungsplan 2 - Verfahren 1

### I. Antrag des S (§ 141)

- der SAP-Antrag darf nur die IGI betreffen, nicht AusGI, AbsGI, MGI
- AbsGI sind aber bzgl des „Ausfalls“ IGI
- Mindestanforderungen
  - 20 % in max 2 Jahren (keine längere Leistungsdauer mgl)
  - Privat-S kann 20 % in max 5 Jahren anbieten

### II. Unzulässigkeit(sprüfung) (§§ 141 f)

- zwingende Unzulässigkeit
  - zB bei Verstoß gegen zwingende Inhaltsvorschriften, offensichtlicher Unerfüllbarkeit
- fakultative Unzulässigkeit
  - zB wenn der S in den letzten 5 Jahren bereits ein IVerf hatte oder eines mangels Kostendeckung nicht eröffnet wurde

## Sanierungsplan 3 - Verfahren 2

### III. Vorbereitung der Abstimmung

- öffentliche Anberaumung der SAP-Tagsatzung (§ 145)
- Klärung von Kosten des IVw, Rechnungslegung (§§ 125, 127, 145, 145b)

### IV. Sanierungsplantagsatzung

- heuer auch als Videokonferenz mgl (§ 3 1. COVID-19-JuBG)
- Anwesenheitspflicht für S, IVw
- Bericht des IVw
- Abstimmung der IGI (Anwesenheit eines GI reicht)
- Annahme mit doppelter Mehrheit (§ 147)
  - einfache Kopfmehrheit  $\pm$
  - einfache Summenmehrheit (seit IRÄG 2010, damit Großgläubiger – GKK! – nicht leicht einen SAP verhindern können)

## Sanierungsplan 4 - Verfahren 3

### V. Bestätigung durch das IGer (§§ 152 ff)

- die Voraussetzungen des § 152a müssen erfüllt sein
  - Sicherstellung der IVw-Entlohnung
  - Zahlung fälliger + feststehender Masseforderungen/Sicherstellung geltend gemachter Masseforderungen
  - Erfüllung von Bedingungen (zB Erlag einer Barquote)
- Versagung
  - zwingend (§ 153): zB bei unzulässigem Antrag, GI-Begünstigung (ist gem § 150a unwirksam; Ungleichbehandlung der IGI nur mit Zustimmung der zurückgesetzten IGI: § 150 Abs 2)
  - fakultativ (§ 153): zB bei einer unverhältnismäßigen Begünstigung des S
- Bestätigung mit Beschluss

## Sanierungsplan 5 - Verfahren 4

### VI. Aufhebung des Insolvenzverfahrens (§ 152b)

- erfolgt mit Rechtskraft des Bestätigungsbeschlusses
- Hinweis darauf in der Insolvenzdatei

### VII. Erfüllung

- „autonome“ durch S
- Treuhänderbestellung (§§ 157 ff)
  - Überwachung des S oder
  - Übergabe des Vermögens an Treuhänder oder
  - Übergabe des Vermögens an Treuhänder zur Verwertung => dann Zahlungsfrist von bis zu 5 Jahren; die Übergabe kann auch bestimmte Ansprüche betreffen (insb Hereinbringung von offenen Forderungen und Anfechtungsansprüchen)

## Sanierungsplan 6 - Rechtswirkungen

- Restschuldbefreiung (§ 156)
  - auch gegenüber Bürgen usw
  - sie tritt mit rechtskräftiger Bestätigung ein
  - sie ist auflösend bedingt durch das Wiederaufleben von IFord
- damit erfolgt die Beseitigung der materiellen Insolvenz
- Verzugsfolgen – Wiederaufleben (§ 156a)
  - nach schriftlicher Mahnung mit 14tägiger Nachfrist
  - + 6 Wochen Verzug bei Privat-S und Laufzeit über ein Jahr
  - es kommt zum „quotenmäßigen Wiederaufleben“ = die Forderung lebt nicht im gesamten fehlenden Umfang auf, sondern nur im Prozentsatz, der von der Quote noch nicht bezahlt wurde
  - ist eine IFord bzw der Ausfall bei einem AbsGl str, ist Schutz gegen das Wiederaufleben durch vorläufige Feststellung der Zahlungspflicht durch das IGer mgl (§ 156b)

## Sanierungsplan 7- Diverses

- Exekutionstitel (§ 156c)
  - wenn eine IForD festgestellt und vom S nicht bestritten ist
  - dann ist der Auszug aus dem AVZ ein Titel gg „Garanten“, die für die Quote haften und sich der Exekution unterworfen haben
- Nichtigkeit (§ 158)
  - wenn S innerhalb von 2 Jahren ab Bestätigung wegen betrügerischer Krida rechtskräftig verurteilt wird
  - der SAP ist unwirksam, das IVerf wiederaufzunehmen
- Unwirksamklärung (§ 161)
  - wenn der SAP durch betrügerische Handlungen, Begünstigung zustande kam
  - jeder IGI kann innerhalb von 3 Jahren ab Bestätigung auf Zahlung des Ausfalls klagen

## Ablauf der Vorlesung Insolvenzrecht

- Einführung in das Insolvenzrecht
- Gericht, Parteien, allgemeine Verfahrensbestimmungen
- Voraussetzungen und Eröffnung des Insolvenzverfahrens
- Wirkungen der Eröffnung des Insolvenzverfahrens
- Ablauf der ordentlichen Insolvenzverfahren
- Sanierungsplan
- **Insolvenz natürlicher Personen**
  - Schuldenregulierungsverfahren
  - Zahlungsplan
  - Abschöpfungsverfahren
- Internationales Insolvenzrecht



# Schuldenregulierungsverfahren

## I. bei Nichtunternehmer-Insolvenz ist BG zuständig (§ 182)

## II. Eigenverwaltung

- sie steht dem S grds zu
  - Entziehung bei unüberschaubaren Verhältnissen, Nachteilen für die Gl, Fehlen eines VVZ (§ 186)
- Einschränkungen (§ 187)
  - Verfügungen, Verbindlichkeiten nur mit Genehmigung des IGer
  - pfändbare Einkünfte: keine Entgegennahme, Verfügung durch S
  - keine kridamäßige Verwertung unbeweglicher Sachen durch S
- die Restkompetenzen liegen beim IGer (§ 190 Abs 3)
- es kann einen IVw bestellen, zB für Prozess (§ 190 Abs 2)
- Forderungsprüfung: S gibt Erklärungen ab (§ 188)
- Insolvenzanfechtung: erfolgt durch einzelne IGI (§ 189)

## III. Vertretung durch Schuldenberater (§ 192)

# Zahlungsplan 1

## I. Grundlagen

- geregelt in den §§ 193 bis 198
- Zweck: Schuldenregelung durch Einigung zwischen S und IGI
- vorher erfolgt die Verwertung des Vermögens (§ 193 Abs 2)
  - ausgenommen sind die zur Berufsausübung nötigen Sachen gem § 250 Abs 1 Z 2 EO, betrifft auch Kleinunternehmer
- Zulässigkeit (§§ 193 f)
  - für alle natürlichen Personen, grds auch Unternehmer
  - eingeschränkte Unzulässigkeitsgründe (zB bei Abschöpfungsverfahren in den letzten 10 Jahren)
- grds gelten die Bestimmungen für SAP (§ 193 Abs 1), zB
  - ZAP darf nur die IGI betreffen, nicht vorrangige GI
  - die Annahme erfolgt durch die IGI mit doppelter Mehrheit
  - eine Bestätigung durch das IGer ist erforderlich

## Zahlungsplan 2

### II. Schuldenregelung mit ZAP

- Quote (§ 194 Abs 1)
  - es gibt keine gesetzliche Mindestquote
  - Berechnungsgrundlage ist das Einkommen des S in den folgenden 5 Jahren, umgelegt auf die Verbindlichkeiten
  - die Zahlungsfrist kann bis zu 7 Jahren dauern
  - IRÄG 2017: ein S ohne Einkommen braucht „keine Zahlungen“ anbieten => str ist, ob ein ZAP mit „Nullquote“ angeboten werden kann bzw vor Einleitung eines AbVerf angeboten werden muss (wegen der „Subsidiarität“ des AbVerf)
- RSB mit rechtskräftiger Bestätigung des ZAP, auflösend bedingt durch das Wiederaufleben von Forderungen

## Zahlungsplan 3

### III. Besonderheiten 1

- nicht angemeldete IFord (§ 197)
  - IGI, die ihre Forderung nicht angemeldet haben, steht eine Quote nur bei ausreichendem Einkommen bzw Vermögen des S zu
  - darüber entscheidet das IGer mit Beschluss
  - vorher ist eine Exekution unzulässig, die ExSperrre nimmt das ExGer amtswegig wahr
- negativ veränderte Einkommenslage (§ 198)
  - S kann die Quote nicht zahlen, ohne dass ihn Verschulden trifft
  - => er kann einen neuen ZAP oder ein AbVerf beantragen
  - dabei ist die Hälfte der bisherigen Frist des alten ZAP auf die Frist von 5 Jahren zur Berechnung der ZAP-Quote bzw der Laufzeit des AbVerf anzurechnen

## Zahlungsplan 4

### III. Besonderheiten 2

- Stundung der ZAP-Raten (§ 11 2. Covid-19-JuBG)
  - wenn S Raten wg COVID-19-Maßnahmen nicht zahlen kann
  - Antrag auf Stundung der Zahlungen um bis zu neun Monate
  - IGer fordert in Insolvenzdatei die IGI zur Äußerung binnen 14 Tagen auf und belehrt, dass Schweigen Zustimmung bedeutet
  - Stundungsbeschluss bei Mehrheit oder auch sonst, außer die Stundung ist mit schweren Nachteilen für einen IGI verbunden
  - Stundung wird öffentlich bekanntgemacht
  - verlängert die Zahlungsfrist, auch über 7 Jahre hinaus

# Abschöpfungsverfahren 1

## I. Grundlagen

- geregelt in den §§ 199 bis 216
- Zweck: Schuldenregelung durch Quotenzahlung innerhalb eines Wohlverhaltenszeitraums
- sie erfordert eine „Anspannung“ des S während der Laufzeit des AbVerf von 5 Jahren = Beachtung von Obliegenheiten und Zahlung einer möglichst hohen Quote
- danach erfolgt RSB ohne Zustimmung der IGI mit Beschluss
  - IRÄG 2017: Abschaffung der „Mindestquote“ von 10%
- Antrag (§ 199)
  - spätestens bei ZAP-Antrag
  - darin hat der S zu erklären, dass er den pfändbaren Teil seiner Einkünfte für die Zeit von 5 Jahren an einen vom IGer bestellten Treuhänder abtritt

## Abschöpfungsverfahren 2

### II. Verfahrenseinleitung (§§ 200 ff)

- sie ist erst nach dem Scheitern eines ZAP-Antrags mgl
  - = „Subsidiarität“ des AbVerf
  - erfasst auch mangelnde Bestätigung des SAP durch IGer
- Prüfung von Einleitungshindernissen (§ 201)
  - zB Verurteilung wg bestimmter Straftaten, Verstoß gg Auskunftspflicht und Mitwirkungspflichten, keine Erwerbstätigkeit des S im IVerf, schuldhaftes Eingehen unverhältnismäßiger Verbindlichkeiten, Sperrfrist von 20 Jahren
  - die Hindernisse werden nur auf Antrag eines IGI überprüft
- Deckung der Treuhänderkosten (§§ 202, 204)
- Einleitung mit Beschluss, Bekanntmachung in der InsDatei
- zugleich erfolgt die Bestellung des Treuhänders
- rechtskräftige Einleitung = Aufhebung des IVerf

## Abschöpfungsverfahren 3

### III. Ablauf des Abschöpfungsverfahrens (§§ 203 ff)

- S muss Obliegenheiten beachten (§§ 210 f), insb
  - eine angemessene Erwerbstätigkeit ausüben
  - Erbschaften, Schenkungen dem Treuhänder geben
  - Auskünfte dem IGer bzw Treuhänder
- Treuhänder (§§ 203 ff)
  - er zieht das pfändbare Einkommen und Vermögen ein
  - er nimmt die Verteilung vor, grds erst nach Ablauf der Abtretungserklärung, vorher insb bei möglicher Quote von 10%
  - er erhält eine Entlohnung (mindestens 10 € + USt monatlich)
- es besteht eine Exekutionssperre für die IGI (§ 206)
  - für sie gelten die Regelungen wie im IVerf
- eine vorzeitige Einstellung ist mgl (§§ 210a f)
  - amtswegig mangels Auskunftserteilung
  - auf Antrag eines IGI, insb bei Verletzung von Obliegenheiten



## Abschöpfungsverfahren 4

### IV. Restschuldbefreiung (§§ 213 ff)

- sie erfolgt zwingend, wenn die Laufzeit der Abtretungserklärung vorbei ist und das AbVerf nicht eingestellt wurde
  - seit IRÄG 2017 keine „Mindestquote“, keine RSB aus Billigkeit
- Wirkung der RSB (§§ 214 f)
  - erfasst alle IGI, ausgenommen Ansprüche aus vorsätzlichem Verhalten des S, nur seinetwegen unberücksichtigte IFord
  - Ansprüche der IGI gg Bürgen usw bleiben bestehen
- Widerruf der RSB (§ 216)
  - bei nachträglichem Hervorkommen einer Obliegenheitsverletzung mit Beeinträchtigung der IGI
  - Wahrnehmung auf Antrag eines GI innerhalb von 2 Jahren ab Rechtskraft der RSB

## Ablauf der Vorlesung Insolvenzrecht

- Einführung in das Insolvenzrecht
- Gericht, Parteien, allgemeine Verfahrensbestimmungen
- Voraussetzungen und Eröffnung des Insolvenzverfahrens
- Wirkungen der Eröffnung des Insolvenzverfahrens
- Ablauf der ordentlichen Insolvenzverfahren
- Sanierungsplan
- Insolvenz natürlicher Personen
- **Internationales Insolvenzrecht**
  - europäisches Insolvenzrecht
  - österr internationales Insolvenzrecht

# Einführung ins EulnsRecht 1

## I. Entwicklung

- Insolvenzrecht ist wichtig für einen einheitlichen Wirtschaftsraum
  - aber lange erfolglose Verhandlungen über ein Übereinkommen
- Europäische Insolvenzverordnung (EulnsVO; VO [EG] 1346/2000)
  - folgt seit 31.5.2002 grds dem Gedanken der Universalität
  - brachte europaweit wirkende HIV und parallele SIV in Niederlassungsstaaten
- aber: es gab/gibt viele Unklarheiten, Streitfragen und Konflikte
  - zB keine genauen Regelungen, insb der internationalen Zuständigkeit (= IZ), die noch dazu das anwendbare Recht beeinflusst
  - teils diskutabile Handhabung der EulnsVO („Insolvenzimperialismus“)
- daher EulnsVO 2015 (Verordnung [EU] 848/2015)
  - ausführlichere Regelungen, aber weiterhin viele alte und dazu neue Unklarheiten

## Einführung ins EulnsRecht 2

### II. Geltungsbereich

- erfasst sind IVerf in grenzüberschreitenden Fällen
- erforderlich ist der „Mittelpunkt der hauptsächlichen Schuldnerinteressen“ = „COMI“ (center of main interests) des S in einem MS

### III. wichtige Regelungsinhalte

- allgemeine Bestimmungen, einschließlich Zuständigkeitsregelung und anwendbares Recht
- Anerkennung der Insolvenzverfahren
- Sekundärinsolvenzverfahren
- Gläubigerbeteiligung – Forderungsanmeldung
- Insolvenzverfahren der Mitglieder einer Unternehmensgruppe
- vier Anhänge insb mit Insolvenzverfahren (A) und Verwaltern (B)

## Einführung ins EulnsRecht 3

### IV. Grundsätze

- beschränkte Universalität
  - das Verfahren im COMI-Staat wirkt EU-weit, kann aber durch ein Verfahren in einem Niederlassungsstaat überlagert werden
- Verfahrensmehrheit
  - HIV
  - SIV und Partikularinsolvenzverfahren
- eingeschränkte Maßgeblichkeit der lex (fori) concursus
- die Auslegung erfolgt unionsautonom

## Einführung ins EulnsRecht 4

### V. Anwendungsbereich 1

#### A. Mitgliedstaaten

- alle MS außer Dänemark

#### B. Auslandsbezug

- Grenzüberschreitung ist Anwendungsvoraussetzung für EulnsVO
- Kriterien sind zB Vermögen, Gläubiger
- ein Bezug zu einem zweiten MS ist nicht erforderlich, es genügt ein Bezug zu einem Drittstaat (EuGH *Schmid/Hertel* und *H/H.K.*)
- offen: Wann muss der grenzüberschreitende Bezug gegeben sein
  - EuGH *Schmid/Hertel*: der Auslandsbezug muss bei Eröffnung nicht erkennbar sein

#### C. zeitlich

- erfasst sind die ab dem 26.6.2017 eröffnete IVerf

## Einführung ins EulnsRecht 5

### V. Anwendungsbereich 2

#### D. sachlich

- erfasst sind öffentliche (auch vorläufige) Gesamtverfahren, die auf Grundlage gesetzlicher Regelungen zur Insolvenz stattfinden, egal ob es um Sanierung oder Liquidation geht
- müssen Kriterien zur Erreichung der Verfahrenszwecke aufweisen
  - Verfügungsentzug beim S samt Verwalterbestellung
  - Kontrolle über den S durch das Gericht
  - Vollstreckungssperre zur Ermöglichung von Verhandlungen S – Gläubiger
- erfasst sind weiters Verfahren bei Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz zwecks deren Vermeidung
- die Aufzählung der Insolvenzverfahren in Anh A ist taxativ
  - schafft Rechtssicherheit, ist aber problematisch bei Insolvenzreformen

## Einführung ins EulnsRecht 6

### V. Anwendungsbereich 3

#### E. räumlich-personell

- erfasst ist grds jeder S
  - natürliche und juristische Personen, Unternehmer und Privatpersonen
  - unmaßgeblich ist, ob überall ein Insolvenzverfahren über diesen S eröffnet werden könnte
  - ausgenommen sind Versicherungen, Banken usw (s Art 1 Abs 2)
- der S muss seinen Interessenmittelpunkt in einem MS haben



## Begriffsbestimmungen 1

- Art 2 enthält Begriffsbestimmungen, insb
- Gesamtverfahren: Beteiligung aller oder eines wesentlichen Teils der Gläubiger
- S in EVw: behält zumindest teilweise die Kontrolle über sein Vermögen und seine Geschäfte
- Insolvenzverfahren: das sind die in Anh A aufgeführten Verfahren
- Verwalter: Person oder Stelle, der – auch vorläufig – Aufgaben in einem Insolvenzverfahren zukommen; sind in Anh B aufgezählt
- Gericht: kann auch Behörde eines MS sein, der bestimmte Befugnisse in IVerf zukommen
- Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung: wenn Entscheidung zur Eröffnung des IVerf wirksam (nicht rechtskräftig) wird

## Begriffsbestimmungen 2

- Niederlassung: Ort, an dem der S einer wirtschaftlichen Aktivität von nicht vorübergehender Art nachgeht, die den Einsatz von Personal und Vermögenswerten voraussetzt
  - EuGH *Interedil*: erforderlich ist Struktur mit einem Mindestmaß an Organisation und einer gewissen Stabilität; das bloße Vorhandensein von Vermögenswerten oder Vertragsverhältnissen genügt nicht; maßgeblich sind objektive und für Dritte erkennbare Umstände
  - Eintrag im Firmenbuch reicht nicht
  - ist anzunehmen, wenn sie in den letzten drei Monaten vor Antrag auf Eröffnung des HIV gegeben war
- Unternehmensgruppe: Mutterunternehmen mit Tochterunternehmen; s insb Art 56 ff

# Internationale Zuständigkeit 1

## I. Die IZ für HIV 1

### A. Die Regelungen im Allgemeinen

- die IZ regelt der erweiterte Art 3 Abs 1
- maßgeblich ist, wo der S den Mittelpunkt seiner hauptsächlichen Interessen hat = der Ort, an dem er der Verwaltung seiner Interessen nachgeht und der für Dritte feststellbar ist
- „Dritte“ sind insb die Gläubiger, deren Sicht geht vor
- bzgl des COMI gibt es Vermutungen
- die Vermutungen (!) gelten nicht, wenn COMI innerhalb bestimmter Zeiträume vor dem Eröffnungsantrag verlegt wurde
- zeitlich maßgeblich ist die Lage im Antragszeitpunkt (EuGH *Staubitz-Schreiber*)

## Internationale Zuständigkeit 2

### I. Die IZ für HIV 2

#### B. Gesellschaften und juristische Personen 1

- COMI wird am satzungsmäßigen Sitz vermutet
  - problematisch, weil EuGH auf den Ort der Hauptverwaltung abstellt
- wegen Pflicht zur Zuständigkeitsprüfung besteht (Art 4) ist auch der Ort der Hauptverwaltung zu ermitteln
  - = wo sich die „Verwaltungs- und Kontrollorgane“ befinden und die Verwaltungsentscheidungen getroffen werden (EuGH *Interedil*)
  - = „tatsächliches Verwaltungs- und Kontrollzentrum“ (EuGH *Rastelli Davide*)
  - = der effektive Verwaltungssitz (Lit)
- die Vermutung ist widerlegt, wenn der Ort der Hauptverwaltung nicht im Sitzstaat ist (ErwGr 30)

## Internationale Zuständigkeit 3

### I. Die IZ für HIV 3

#### B. Gesellschaften und juristische Personen 2

- keine Verwaltungszentrale
  - Gesamtbetrachtung, ob sich der tatsächliche Mittelpunkt der Verwaltung und der Kontrolle der Gesellschaft sowie der Verwaltung ihrer Interessen für Dritte erkennbar in einem anderen MS befindet (EuGH *Interedil*)
- im Zweifel ist der Sitzstaat international zuständig
- Sitzverlegung in den letzten drei Monaten vor Eröffnungsantrag
  - die Vermutung gilt nicht
  - es zählt Lage im Antragszeitpunkt (EuGH *Interedil*)

## Internationale Zuständigkeit 4

### I. Die IZ für HIV 4

#### C. Unternehmerisch tätige natürliche Personen

- COMI wird bei der Hauptniederlassung vermutet
  - = Ort der hauptsächlichen Geschäftstätigkeit abzustellen
- wegen Pflicht zur Zuständigkeitsprüfung sind Formalkriterien wie die Geschäftsadresse udgl nicht maßgeblich
- Verlegung in den letzten drei Monaten vor Eröffnungsantrag
  - die Vermutung gilt nicht
  - es ist der Interessenmittelpunkt im Antragszeitpunkt zu prüfen

## Internationale Zuständigkeit 5

### I. Die IZ für HIV 5

#### D. Privatschuldner

- COMI wird am gewöhnlichen Aufenthalt vermutet
  - es kommt auf den faktischen dauerhaften Aufenthalt an, nicht auf formelle Kriterien, wie die (Ab-)Meldung, Staatsangehörigkeit odgl
  - entscheidend ist der Lebensmittelpunkt, der Ort, wo der S dauerhaft den Schwerpunkt seiner Lebensverhältnisse hat
- Widerlegung der Vermutung
  - zB bei „Restschuldbefreiungstourismus“; vgl ErwGr 30
- der tatsächliche Interessenmittelpunkt des S ist zu prüfen
- Aufenthaltsverlegung in den letzten sechs Monaten vor Eröffnungsantrag
  - die Vermutung gilt nicht
  - es sind die Kriterien für den gewöhnlichen Aufenthalt genau zu prüfen

## Internationale Zuständigkeit 6

### II. Die IZ für andere IVerf

- SIV und Partikularverfahren können in einem MS mit einer Niederlassung eröffnet werden (Art 3 Abs 2)

### III. Zuständigkeitsprüfung

- amtswegige Prüfung (Art 4)
  - Gericht oder Verwalter prüft amtswegig vor der Eröffnung und sorgfältig, ob IZ gegeben ist (in Ö das IGer)
  - es sind zumindest einfache Erhebungen vornehmen, es ist aber nicht immer eine umfassende Ermittlung der IZ durchzuführen
- in der Eröffnungsentscheidung sind die Zuständigkeitsgründe und der Verfahrenstyp anzugeben (Art 4 Abs 1)
- Nachprüfung (Art 5)
  - die Eröffnung eines HIV kann mangels IZ angefochten werden
  - legitimiert sind der S und jede Art von Gläubiger



## Internationale Zuständigkeit 7

### IV. IZ für insolvenznahe Verfahren 1

#### A. Rechtslage 1

- es gibt „insolvenznahe“ Verfahren/Annexverfahren, die in einem engen Zusammenhang mit IVerf stehen (zB Anfechtungs-, Prüfungsprozesse)
- die EuGVVO (2012) gilt nicht für Insolvenzsachen (Art 1 Abs 2 lit b)
- EuGH
  - insolvenznahe Verfahren unterliegen der Ausschlussbestimmung des Art 1 Abs 2 lit b EuGVVO (2012) für Insolvenzsachen (stRsp seit *Gourdain/Nadler*)
  - international zuständig sind ausschließlich die Gerichte des Eröffnungsstaates (seit *Seagon/Deko Marty*; s auch *Wiemer & Trachte*)

## Internationale Zuständigkeit 8

### IV. IZ für insolvenznahe Verfahren 2

#### A. Rechtslage 2

- EulnsVO 2015 (Art 6)
  - international zuständig sind die Gerichte des MS, in dem das IVerf eröffnet wurde
  - erfasst sind Klagen, die unmittelbar aus dem IVerf hervorgehen = bei denen der Anspruch den Spezialregelungen des Insolvenzrechts entspringt und die in engem Zusammenhang damit stehen, zB Anfechtungsklagen
  - dazu kommt eine Regelung für die IZ bei Kombination von insolvenznahen Klagen mit anderen zivil- oder handelsrechtlichen Klagen
- sachliche und örtliche Zuständigkeit legt das nationale Recht fest
  - in Ö ist das IGer ausschließlich zuständig (§ 63a)

## Internationale Zuständigkeit 9

### IV. IZ für insolvenznahe Verfahren 3

#### B. Beispiele aus der EuGH-Rsp

- insolvenznahe Verfahren
  - Anfechtungsklagen, auch gegen Drittstaatenangehörige
  - Prüfungsprozess
  - Haftung von Insolvenzorganen
  - insolvenzspezifische Organhaftung
- keine insolvenznahen Verfahren
  - Klage aus allgemeinem Vertrag
  - Klage aufgrund eines Aussonderungsrechts
  - Klage aufgrund eines abgetretenen Anfechtungsanspruchs



## Anwendbares Recht

- die EuInsVO 2015 regelt, welches Insolvenzrecht anzuwenden ist
- sie sieht eine eingeschränkte rechtliche Universalität vor
- maßgeblich ist grundsätzlich das Recht des Eröffnungsstaats = lex (fori) concursus (Art 7)
- überlagert wird es durch Sonderanknüpfungen (Art 8 bis 18)
  - zB für dingliche Rechte, Eigentumsvorbehalt, Aufrechnung, Anfechtung, anhängige Rechtsstreitigkeiten
- für SIV gilt das im Niederlassungsstaat anwendbare Recht (Art 35)

# Anerkennung der Insolvenzverfahren 1

## I. Allgemeines

- Art 19 bis 33 regeln Wirkungen und Durchführung von IVerf, insb
  - Anerkennung der Verfahrenseröffnung
  - Befugnisse des IV
  - Insolvenzregister
  - Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen usw

## II. automatische Anerkennung

- die Eröffnung eines IVerf wird in allen MS anerkannt, sobald sie wirksam ist
  - auch in MS, in denen bzgl des S kein IVerf möglich wäre
- die Anerkennung erfolgt automatisch = ohne Förmlichkeiten
  - ein zweites IVerf ist damit ausgeschlossen
- insb erfolgt keine Prüfung der IZ des Eröffnungsstaats

## Anerkennung der Insolvenzverfahren 2

### III. Begriff der Verfahrenseröffnung

- sie erfolgt grds mit Wirksamkeit der „förmlichen“ Eröffnungsentscheidung
- uU aber auch schon bei vorläufigen Maßnahmen, zB bei Bestellung eines vorläufigen Verwalters
  - vgl zur EulnsVO alt EuGH *Eurofood*
  - nach der EulnsVO 2015 liegt ein IVerf auch bei einem vorläufigen Verfahren mit bestimmten Beschränkungen des S vor (Art 1 Abs 1)
  - eine Eröffnungsentscheidung ist ua die Bestellung eines Verwalters (Art 2 Z 7)
  - Verwalter ist ua eine Person, die (vorläufig) die Geschäftstätigkeit des S überwacht (Art 2 Z 5)
  - daher: die Bestellung eines vorläufigen Verwalters mit zumindest Überwachungsbefugnissen bedeutet die Eröffnung eines IVerf

## Anerkennung der Insolvenzverfahren 3

### IV. Ausnahme von der Anerkennung

- Ordre Public-Verletzung berechtigt zur Nicht-Anerkennung (Art 33)
  - EuGH *Eurofood*: eine Verletzung kann insb bei Gehörsentzug im Eröffnungsverfahren vorliegen, grds ist aber Zurückhaltung geboten

### V. grds Folgen der Verfahrenseröffnung

- es treten automatisch die Wirkungen ein, die für das IVerf nach der lex concursus vorgesehen sind
- der IVw des HIV hat grds in allen MS die Befugnisse wie im Eröffnungsstaat (Art 21 f)
  - er kann insb Vermögen aus einem anderem MS entfernen
  - ein Nachweis der Verwalterbestellung reicht dafür aus
  - er hat aber das Recht anderer MS zu beachten, insb bei Verwertungen
  - bei SIV hat er im Niederlassungs-MS nur beschränkte Befugnisse

## Anerkennung der Insolvenzverfahren 4

### VI. Insolvenzregister (Art 24 ff)

- alle MS haben mindestens ein Register einzurichten, um Informationen über IVerf bekannt zu machen
- Kommission und MS haben für eine Vernetzung zu sorgen
- MS sorgen dafür, dass Pflichtinformationen zur Verfügung stehen
  - das sind Informationen zu Gericht, S, Verwalter, Verfahrensart, Frist zur Forderungsanmeldung usw

### VII. ausländische GI (insb Art 53 ff)

- werden von der Eröffnung des IVerf verständigt
- sie haben ein Recht auf Forderungsanmeldung
  - vorgesehen ist dafür ein Formular



## Anerkennung der Insolvenzverfahren 5

### VIII. Anerkennung und Vollstreckung (Art 32)

- ohne Förmlichkeiten anerkannt werden
  - alle zur Durchführung und Beendigung des Verfahrens ergehenden Entscheidungen
  - Vergleiche = Einigung des S mit dem Gl; in Ö mit SAP, ZAP
  - Annexentscheidungen
  - Sicherungsmaßnahmen
- die Vollstreckung erfolgt nach der EuGVVO 2012

# Sekundärinsolvenzverfahren 1

## I. Grundlagen

- SIV sind insb in den Art 34 ff geregelt
- das sind Nebenverfahren in MS, in denen sich eine Niederlassung befindet und deren Wirkungen auf das dort belegene Vermögen beschränkt sind (Art 3 Abs 2, Art 34)
- maßgeblich ist das Recht dieses MS (Art 35)
- Zwecke
  - Rechtssicherheitsfunktion, weil die Gläubiger insb des Niederlassungs-MS ein IVerf nach bekanntem Recht erwirken können
  - Hilfsfunktion, um nach dem Recht des Niederlassungs-MS vorgehen zu können
  - Verteidigungsfunktion gegen ein zu Unrecht eröffnetes HIV

## Sekundärinsolvenzverfahren 2

### II. Eröffnung

- ein SIV ist erst nach der Eröffnung eines HIV möglich
  - ein vorher eröffnetes Partikularverfahren wird zum SIV (Art 3 Abs 3)
- es kann jedes IVerf nach Anh A beantragt werden
  - der Hauptverwalter kann aber eine andere Art von IVerf erwirken
- ein Antragsrecht haben der Hauptverwalter und die nach dem Recht des Niederlassungsstaats befugten Personen (Art 37)
- es erfolgt keine neuerliche Prüfung der Insolvenz, wenn diese für das HIV erforderlich ist
- keine Eröffnung bei Zusicherung des Hauptverwalters gem Art 36

## Sekundärinsolvenzverfahren 3

### III. Zusicherung zur Vermeidung eines SIV (Art 36)

- SIV beantragen insb Gl, die eine bessere Rechtsstellung als im HIV haben, uU beeinträchtigt das die Abwicklung des HIV
- der Hauptverwalter kann daher den lokalen Gl zusichern, im HIV ihre Verteilungs- und Vorzugsrechte zu wahren
  - das betrifft das Vermögen im Niederlassungs-MS
  - dessen Recht gilt dann bei Verteilung des Verwertungserlöses im HIV
- der Hauptverwalter unterliegt bei der Zusicherung den im HIV geltenden Erfordernissen hinsichtlich der Verteilung
- die Zusicherung muss von den lokalen Gläubigern nach den Regeln des Niederlassungs-MS für Sanierungspläne gebilligt werden
- sie führt zur Abweisung von Eröffnungsanträgen
- der Hauptverwalter muss sie bei sonstiger Haftung einhalten

## Sekundärinsolvenzverfahren 4

### IV. Zusammenarbeit und Kommunikation (Art 41 ff) 1

- eine geordnete Abwicklung von HIV und SIV erfordert ein Zusammenwirken der beteiligten Verwalter und Gerichte
  - daher wurden die Regelungen dazu in der EuInsVO 2015 erheblich ausgebaut
- Verwalter
  - sie haben zusammenzuarbeiten, soweit das mit den für sie geltenden Vorschriften vereinbar ist und keine Interessenkonflikte nach sich zieht
  - das geschieht in beliebiger Form, zB durch Vereinbarungen (Verwalterverträge, „Protokolle“)
  - insb erwähnt sind Informationsaustausch, Kooperation bei Sanierungsplänen, Verwertungen
  - bei Nichteinhaltung Anrufung des Gerichts, Haftungsfolgen

## Sekundärinsolvenzverfahren 5

### IV. Zusammenarbeit und Kommunikation (Art 41 ff) 2

- Insolvenzgerichte
  - sie arbeiten ab dem Eröffnungsstadium zusammen, soweit das nach den für sie geltenden Vorschriften möglich ist und keine Interessenkonflikte nach sich zieht
  - sie können Dritte einschalten (zB Dolmetscher, Insolvenzrechtsspezialisten)
  - eine Zusammenarbeit erfolgt zB bei Verwalterbestellung, Informationsvermittlung und Schuldnerüberwachung
- Verwalter und Gerichte
  - sie haben zusammenzuarbeiten, soweit das mit den für sie geltenden Vorschriften vereinbar ist und keine Interessenkonflikte nach sich zieht
  - das betrifft zB Informationen und Unterstützung

## Sekundärinsolvenzverfahren 6

### V. Verwertung (Art 46)

- Hauptverwalter kann die Aussetzung der Verwertung beantragen
  - bis zu drei Monaten, eine Verlängerung ist möglich
  - Ablehnung nur, wenn das offensichtlich nicht im Interesse der HIV-Gläubiger ist
- Aufhebung der Aussetzung insb bei fehlendem Gläubigerinteresse

### VI. Diverses

- wechselseitige Forderungsanmeldung durch die IVw (Art 45)
- der Hauptverwalter kann einen SAP odgl vorschlagen (Art 47)
- die Beendigung von Verfahren hat keine Wirkung auf Parallelverfahren (Art 48)
- Überschuss nach Verwertung geht an den Hauptverwalter (Art 49)

# Insolvenzverfahren einer Unternehmensgruppe 1

## I. Grundlagen

- geregelt in den Art 56 bis 77
- Hintergrund
  - grenzüberschreitende Insolvenzen von Unternehmensgruppen kamen öfter vor, waren kompliziert und warfen Rechtsfragen auf
  - die EulnsVO alt hatte keine Regelungen dafür, sie wurden bei der Reform angestrebt und in die EulnsVO 2015 aufgenommen
  - es erfolgten aber keine weiterreichenden Regelungen, insb ist keine gemeinsame IZ für alle Gruppeninsolvenzverfahren und keine Zusammenlegung der Insolvenzmassen vorgesehen
- die Art 56 bis 77 gelten nur, wenn IVerf über Gruppenmitglieder in mehr als einem MS eröffnet wurden (ErwGr 62)
  - in Ö gelten aber die Art 56 bis 77 auch für rein österr Gruppeninsolvenzen (§§ 180b, 180c)



# Insolvenzverfahren einer Unternehmensgruppe 2

## II. Zusammenarbeit und Kommunikation (Art 56 ff)

- ähnlich wie bei SIV arbeiten die IVw bzw die Gerichte untereinander sowie die IVw mit den Gerichten zusammen
  - s sinngemäß oben beim SIV
- die IVw sind in den IVerf anderer Gruppenmitglieder zu hören
- sie können dort die Aussetzung von Verwertungen beantragen, wenn für Gruppenmitglieder ein gemeinschaftlicher SAP angestrebt wird
- sie können die Eröffnung eines Gruppen-Koordinationsverfahrens beantragen

## Insolvenzverfahren einer Unternehmensgruppe 3

### III. Gruppen-Koordinationsverfahren (Art 61 ff) 1

- das Verfahren dient der koordinierten Abwicklung der Insolvenz einer Unternehmensgruppe
- Antrag
  - ihn kann jeder Verwalter in einem der Gruppenverfahren stellen
  - und zwar bei jedem Gericht, das für so ein Verfahren zuständig ist
  - ua ist ein Koordinator vorzuschlagen
  - der erste Antrag sperrt spätere Anträge
  - das Gericht prüft, ob ein Koordinationsverfahren die effiziente Führung der Insolvenzverfahren erleichtert, Gläubiger nicht schädigt und der vorgeschlagene Koordinator geeignet ist
  - bei positivem Ergebnis verständigt es die anderen IV vom Antrag
  - jeder IV kann Einwände erheben, damit wird sein Verfahren nicht in die Koordination einbezogen; ein späteres Opt-in ist möglich

## Insolvenzverfahren einer Unternehmensgruppe 4

### III. Gruppen-Koordinationsverfahren (Art 61 ff) 2

- Eröffnung
  - das Gericht eröffnet das Gruppen-Koordinationsverfahren, wenn es vom Vorliegen der erwähnten Voraussetzungen weiter überzeugt ist
  - dabei bestellt es den Koordinator
  - die IVw später eröffneter Verfahren können sich anschließen
- Koordinator
  - er darf kein IVw in Gruppeninsolvenzverfahren sein
  - er hat Empfehlungen für die Abwicklung der Verfahren festzulegen und einen Gruppen-Koordinationsplan zB zur Sanierung der Gruppe oder von Mitgliedern oder zur Bereinigung von Streitigkeiten vorzuschlagen
  - er darf keine Zusammenlegung von Verfahren oder Massen empfehlen
  - er hat Mitwirkungsrechte, ist zB in den IVerf zu hören, kann in Streitfällen vermitteln, Informationen anfordern oder sogar befristet Verfahren aussetzen lassen

# Insolvenzverfahren einer Unternehmensgruppe 5

## III. Gruppen-Koordinationsverfahren (Art 61 ff) 3

- Wirkung der Vorschläge
  - die IVw sind nicht verpflichtet, den Empfehlungen und dem Gruppen-Koordinationsplan Folge zu leisten
  - den am Koordinationsverfahren nicht beteiligten Gruppenmitgliedern gegenüber hat der Koordinator keine Befugnisse
  - letztlich kann er nur durch Überzeugung und freiwillige Beachtung seiner Vorschläge eine koordinierte Abwicklung der Gruppeninsolvenz erwirken
- zu Sprachen, Zusammenarbeit, Abberufung und Entlohnung des Koordinators s Art 73 ff

# Österreichisches IIR 1

## I. Umsetzung der EuInsVO 2015 (§§ 217 ff)

- öffentliche Bekanntmachungen ausländischer IVerf erfolgen durch das HG Wien in der Insolvenzdatei (Näheres §§ 218, 220a)
- die Art eines europäischen IVerf ist im Eröffnungsbeschluss auszusprechen (§ 220)
- Durchführung der Zusicherung zur Vermeidung eines SIV (§§ 220b bis 220i)

## Österreichisches IIR 2

### II. Internationales Insolvenzrecht in Bezug auf Drittstaaten

- anwendbares Recht (§§ 221 bis 235): entspricht fast wörtlich den Art 7 bis 18 der EulnsVO 2015
- österr IVerf (§§ 236 bis 239)
  - erfasst grds ausländisches Vermögen, der S muss an der Verwertung mitwirken, zB IVw Vollmacht erteilen; Ausnahme: es findet ein IVerf im COMI-Staat des S mit Zugriff auf das Auslandsvermögen statt
  - die Zusammenarbeit mit ausländischen Verwaltern ist angeordnet
  - ausländische Gl können ihre Forderungen anmelden
- ausländische IVerf im COMI-Staat des S (§§ 240 bis 242)
  - sie werden grds anerkannt, wenn sie mit österr IVerf vergleichbar sind
  - österr IVerf bleiben aber immer möglich
- Sonderbestimmungen für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen (s §§ 243 bis 251)



**UNIV.-PROF. DR. ANDREAS KONECNY**

**Institut für Zivilverfahrensrecht  
der Universität Wien**

**A-1010 Wien, Schenkenstrasse 8-10**

**Tel: +43 1 4277/35030 Fax: +43 1 4277/35049**

**E-Mail: [andreas.konecny@univie.ac.at](mailto:andreas.konecny@univie.ac.at)**