

Inhalt

Vorwort	III
Autoren	V
Inhalt	VII
Abkürzungen.....	XIII
Abbildungen.....	XV
Stichworte	XVII

Hauptteil

1. Allgemeines und Definitionen.....	1-1
1.1 Allgemeine Einführung.....	1-1
1.1.1 Das geänderte Umfeld des Depotgeschäfts	1-1
1.1.2 Technologische Entwicklungen als Vereinfachung	1-2
1.1.3 Administrative Anforderungen und Sorgfaltspflichten.....	1-4
1.1.4 Ein wenig Praxis	1-5
1.1.5 Rechtliche Anknüpfungspunkte.....	1-6
1.2 Charakteristika des Depotgeschäfts	1-7
1.2.1 Allgemeines	1-7
1.2.2 Verwahrer.....	1-8
1.2.3 Hinterleger	1-9
1.2.4 Wertpapierbegriff des DepG.....	1-9
1.2.5 Umfasste Wertpapiere.....	1-10
1.2.6 Verbriefte Derivate.....	1-13
1.2.7 Wertpapiersammelbank.....	1-13
1.3 Verwahrarten nach dem DepG	1-14
1.4 Depotgeschäft und InvFG	1-15
2 Die internationale Komponente des Depotrechts.....	2-1
2.1 Die Notwendigkeit zur Harmonisierung	2-1
2.2 UNIDROIT-Initiative	2-1
2.3 Europäische Harmonisierung des Depotrechts	2-2
2.3.1 Giovannini-Berichte.....	2-2
2.3.2 Arbeiten der Legal Certainty Group	2-3
2.3.3 Organisatorische Maßnahmen	2-4
2.3.4 Securities Law Directive (SLD)	2-5

2.4	Eine neue Dimension: EMIR	2-6
2.5	Die Rolle der Depotbank im OGAW-Rahmenwerk	2-7
2.6	Das AIFM-Rahmenwerk	2-10
2.6.1	Allgemeines	2-10
2.6.2	Anwendungsbereich.....	2-11
2.6.3	Der Anwendungsbereich aus österreichischer Sicht.....	2-12
2.6.4	Die Verwahrstelle im AIFM-Rahmenwerk	2-13
3.	Verwahrarten nach dem Depotgesetz.....	3-1
3.1	Verwahrarten nach dem DepG allgemein	3-1
3.2	Sonderverwahrung (Streifbandverwahrung).....	3-1
3.2.1	Allgemeines	3-1
3.2.2	Ausgestaltung.....	3-2
3.2.3	„Renaissance des Tafelgeschäfts“	3-3
3.3	Drittverwahrung	3-4
3.3.1	Allgemeines	3-4
3.3.2	Ausgestaltung der Drittverwahrung im Inland	3-4
3.3.2.1	Grundsätzliches.....	3-4
3.3.2.2	Auswahl des Drittverwahrers.....	3-6
3.3.3	Ausgestaltung der Drittverwahrung mit Auslandsbezug	3-7
3.3.3.1	Grundsätzliches.....	3-7
3.3.3.2	Rudimentäre Bezugspunkte zur Auslandsverwahrung	3-8
3.4	Sammelverwahrung.....	3-11
3.4.1	Allgemeines	3-11
3.4.2	Ausgestaltung.....	3-11
3.4.3	Rechtsverhältnisse am Sammelbestand	3-12
3.4.4	Ausfolgung von Anteilen	3-13
3.4.5	Sonderfall: Girosammelverwahrung.....	3-14
3.5	Summenverwahrung	3-15
3.5.1	Allgemeines	3-15
3.5.2	Ausgestaltung.....	3-15
3.5.3	Zivilrechtliche Eigentümerstellung.....	3-17
3.6	Unregelmäßige Verwahrung.....	3-17
3.6.1	Allgemeines	3-17
3.6.2	Ausgestaltung.....	3-17
3.6.3	Darlehen.....	3-18

3.7	Verwahrungsbuch.....	3-19
3.7.1	Allgemeines	3-19
3.7.2	Ausgestaltung.....	3-20
4.	Stückverzeichnis nach dem Depotgesetz	4-1
4.1	Allgemeines.....	4-1
4.2	Näheres zum Stückverzeichnis.....	4-1
4.2.1	Allgemeines	4-1
4.2.2	Ausgestaltung.....	4-2
4.2.3	Stückverzeichnis im Auslandsgeschäft	4-3
4.3	Aussetzung der Übersendung des Stückverzeichnisses	4-3
4.3.1	Allgemeines	4-3
4.3.2	Ausgestaltung.....	4-4
4.4	Befreiung von der Übersendung des Stückverzeichnisses	4-5
4.4.1	Allgemeines	4-5
4.4.2	Ausgestaltung.....	4-5
4.5	Erfüllung durch Übertragung von Miteigentum am Sammelbestand	4-5
4.5.1	Allgemeines	4-5
4.5.2	Ausgestaltung.....	4-6
4.6	Rechte des Kommittenten bei Nichtübersendung des Stückverzeichnisses.....	4-6
4.6.1	Allgemeines	4-6
4.6.2	Ausgestaltung	4-7
4.7	Stückverzeichnis beim Auftrag zum Umtausch und zur Ausübung eines Bezugsrechtes	4-7
4.7.1	Allgemeines	4-7
4.7.2	Ausgestaltung.....	4-7
4.8	Sonderaspekte beim Stückverzeichnis als Kommis- sionsgeschäft	4-8
4.8.1	Allgemeines	4-8
4.8.2	Unabdingbarkeit der Verpflichtungen des Kommissionärs	4-8
4.8.3	Beschränkte Geltendmachung von Pfand- und Zurück- behaltungsrechten	4-8
4.8.4	Selbsteintritt und Eigengeschäfte.....	4-9

5.	Zivilrechtliche Aspekte des Depotrechts	5-1
5.1	Allgemeines	5-1
5.2	Depotvertrag.....	5-1
5.2.1	Allgemeines	5-1
5.2.2	Parteien des Depotvertrags	5-2
5.2.3	Gegenstand des Depotvertrags.....	5-2
5.3	Verwaltung der Wertpapiere	5-3
5.4	Verfügungen über das Depot.....	5-4
5.4.1	Allgemeines zu den Verfügungen	5-4
5.4.2	Zeichnungsberechtigungen	5-4
5.4.3	Depotübertrag	5-5
5.5	Zurückbehaltungs- und Pfandrechte	5-6
5.5.1	Allgemeines Zurückbehaltungs- und Pfandrecht.....	5-6
5.5.2	Zurückbehaltungs- und Pfandrechte des Drittverwahrers	5-7
5.6	Verpfändungsermächtigung des Verwahrers	5-8
6.	IPR-Statut von im Effektengiro übertragbaren Wertpapieren	6-1
6.1	Allgemeines.....	6-1
6.2	§ 33a IPRG.....	6-2
6.2.1	Das Problem der Rechtsbegründung als Tatbestandsvoraus- setzung des § 33a IPRG	6-4
6.3	Die besonderen Regelungen des FinalitätsG.....	6-5
6.3.1	Allgemeines	6-5
6.3.2	Anzuwendendes Recht bei Insolvenz eines Teilnehmers	6-6
6.3.3	Insolvenzfestigkeit von Sicherheiten.....	6-6
6.3.4	Das „Register- oder Verbuchungsstatut“ von in einem „System“ als „dingliche Sicherheit“ bestellten Wertpapieren ...	6-7
6.3.5	Zentralbanken der Mitgliedsstaaten und die EZB	6-8
6.4	Haager Übereinkommen (HÜ) über die auf bestimmte Rechte in Bezug auf Intermediär-verwahrte Wertpapiere anzuwendende Rechtsordnung.....	6-8
6.4.1	Sachlicher Anwendungsbereich.....	6-8
6.4.2	Primäre Anknüpfung.....	6-9
6.4.3	Sekundäre Anknüpfung.....	6-10
6.4.4	Tertiäre Anknüpfung.....	6-11
6.4.5	Quartäre Anknüpfung	6-11
6.4.6	Nicht zu berücksichtigende Kriterien	6-11

6.4.7	Bestandsschutz bei Statutenwechsel	6-11
6.4.8	Ratifikationsstand	6-12
7.	Insolvenzrechtliche Aspekte	7-1
7.1	Allgemeines	7-1
7.2	Ansprüche im Insolvenzverfahren	7-1
7.2.1	Sonderverwahrung und Summenverwahrung	7-1
7.2.2	Sammelverwahrung	7-2
7.2.3	Unregelmäßige Verwahrung	7-2
7.2.4	Schadenersatzansprüche	7-3
7.3	§ 23 DepG	7-3
7.3.1	Allgemeines	7-3
7.3.2	Vollständige Erfüllung der Pflichten des Hinterlegers/ Kommittenten	7-3
7.3.3	Rechtswidrige Verfügungen des Verwahrers	7-4
7.3.4	Sondermasse	7-4
8.	Ausblick	8-1
8.1	Entmaterialisierung des Wertpapiers	8-1
8.2	Harmonisierung und Reform des Depotrechts	8-2

Anhang

Anh 1:	Bundesgesetz vom 22. Oktober 1969 über die Verwahrung und Anschaffung von Wertpapieren (Depotgesetz)	Anh1-1
	I. Abschnitt	Anh1-1
	II. Abschnitt	Anh1-2
	III. Abschnitt	Anh1-5
	IV. Abschnitt	Anh1-8
	V. Abschnitt	Anh1-9
	VII. Abschnitt	Anh1-9
Anh 2:	ESMA's technical advice to the European Commission on possible implementing measures of the Alternative Investment Fund Managers Directive (Final Report, Chapter V.)	Anh2-1
Anh 3a:	CSD.Austria: Allgemeine Geschäftsbedingungen, gültig ab 01.09.2011	Anh3a-1
Anh 3b:	CSD.Austria: Allgemeine Geschäftsbedingungen/Anhänge, gültig ab 01.09.2011	Anh3b-1
Anh 4:	Konto-/Depotvertrag (Muster)	Anh4-1