

WM**WERTPAPIER-
MITTEILUNGEN****Zeitschrift
für Wirtschafts-
und Bankrecht****37**14. September 2013
67. Jahrgang
Seiten 1729-1776**Redaktion:**Rechtsanwalt
Dr. Christopher Kienle,
Frankfurt a. M.Rechtsanwalt
Dr. Andreas Lange,
Frankfurt a. M.Prof. Dr. Tobias Lettl,
PotsdamRechtsanwalt
Dr. Helmut Merkel,
Frankfurt a. M.Arne Wittig,
Essen**Redaktionsbeirat:**Rechtsanwalt
Thorsten Höche,
BerlinProf. Dr. Dr. Dr. h.c. mult.
Klaus J. Hopt,
HamburgRichter am BGH
Dr. Hans-Ulrich Joeres,
KarlsruheRichterin am BGH
Ilse Lohmann,
KarlsruheRechtsanwalt
Prof. Dr. Hans-Jürgen Lwowski,
HamburgProf. Dr. Peter O. Mülbart,
MainzRechtsanwalt
Reinhard Nützel,
Frankfurt a. M.**AUS DEM INHALT:**

Seite 1729

Priv.-Doz. Dr. Anatol Dutta, M. Jur. (Oxon), Hamburg
Die neuen Haftungsregeln für Ratingagenturen in der Europäischen Union: Zwischen Sachrechtsvereinheitlichung und europäischem Entscheidungseinklang

Seite 1736

Akad. Mitarbeiter Johannes Becker, Heidelberg
„Negativzinsen“ als Folge von Zinsgleitklauseln bei Inhaberschuldverschreibungen?
– zugleich Anmerkung zur Festsetzung des Basiszinssatzes durch die Bundesbank auf -0,38 % –

Seite 1742

BGH, 23.7.2013 –
Hinweispflicht auf bankrechtliche Bedenken gegen eine bestimmte Anlageform in einem Anlageprospekt; zur Wirksamkeit einer Kündigung nach den Grundsätzen der fehlerhaften Gesellschaft

Seite 1748

BGH, 16.5.2013 –
GbR-Grundstück als Gegenstand eines Teilungsversteigerungsverfahrens; Antragsrecht jedes Gesellschafters

Seite 1775

BGH, 22.7.2013 –
Zur Genehmigungsfähigkeit einer Nebentätigkeit eines Notars als Mitglied im Vorstand einer gemeinnützigen Stiftung, die Anteilseignerin von auf Gewinnmaximierung ausgerichteten Gesellschaften ist

WERTPAPIER-
MITTEILUNGEN
TEIL IV

Inhaltsverzeichnis

Beiträge

Priv.-Doz. Dr. Anatol Dutta, M. Jur. (Oxon), Hamburg

Die neuen Haftungsregeln für Ratingagenturen in der Europäischen Union: Zwischen Sachrechtsvereinheitlichung und europäischem Entscheidungseinklang 1729

Akad. Mitarbeiter Johannes Becker, Heidelberg

„Negativzinsen“ als Folge von Zinsgleitklauseln bei Inhaberschuldverschreibungen?
– zugleich Anmerkung zur Festsetzung des Basiszinssatzes durch die Bundesbank auf -0,38 % – 1736

Rechtsprechung

Bankrecht und Kapitalmarktrecht

Bundesgerichtshof 23.7.2013 Pflicht zum Hinweis auf bankrechtliche Bedenken gegen eine bestimmte Anlageform in einem Anlageprospekt; zur Frage der Wirksamkeit der Kündigung einer Gesellschaft nach den Grundsätzen der fehlerhaften Gesellschaft 1742

OLG Düsseldorf 28.2.2012 Zum Schadensersatzverlangen des Inhabers eines Bankschließfachs gegen die Bank auf Schadensersatz wegen irrtümlicher Schließfachöffnung für nicht mehr bevollmächtigte Ehefrau des Inhabers des Bankschließfachs 1744

Insolvenzrecht und Zwangsvollstreckung

Bundesgerichtshof 16.5.2013 Das Grundstück einer GbR als Gegenstand eines Teilungsversteigerungsverfahrens; Antragsrecht jedes Gesellschafters; Einwände aus dem Gesellschaftsvertrag gegen die Teilungsversteigerung im Wege der Widerspruchsklage analog § 771 ZPO 1748

Bundesgerichtshof 20.6.2013 Pfändbarkeit des Eigengelds eines arbeitspflichtigen Strafgefangenen und Pfändungsgrenzen 1752

Bürgerliches Recht und Handelsrecht

Bundesgerichtshof 13.6.2013 Zu den Pflichten des Rechtsanwalts bei gerichtlicher Geltendmachung eines Verkehrsunfallschadens, wenn eine psychische Schädigung des Mandanten in Betracht kommt 1754

Bundesgerichtshof 4.7.2013 Verzicht des Rechtsanwalts auf höhere Rahmengebühren durch den Antrag, gegen seinen Mandanten die Mindestgebühren festzusetzen 1756

OLG Karlsruhe 16.5.2013 Zur Anwaltshaftung nach einem Vergleich in einem Anlageprozess 1759

Wettbewerbsrecht

Hans. OLG Hamburg 30.8.2012 Zur Frage, ob die Untervertretung eines Rechtsanwalts zulässig ist, wenn die im Rechtsstreit als Untervertreter auftretende nichtanwaltliche Person tatsächlich selbständig tätig wird 1763

Hans. OLG Hamburg 18.4.2013 Zur Frage irreführender Werbung durch ein Scheinzitat 1768

Hans. OLG Hamburg 27.6.2013 Zur Zulässigkeit der Werbung mit der Angabe „Testsieger“ 1771

Sonstiges

Bundesverfassungsgericht	17.7.2013	Verletzung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung durch versicherungsvertragliche Obliegenheit zur Feststellung des Versicherungsfalls, eine umfassende Schweigepflichtentbindung zu erteilen	1772
Bundesgerichtshof	22.7.2013	Zur Genehmigungsfähigkeit einer Nebentätigkeit eines Notars als Mitglied im Vorstand einer gemeinnützigen Stiftung, die Anteilseignerin von auf Gewinnmaximierung ausgerichteten Gesellschaften ist	1775

Bücherschau

Michael Hoffmann-Becking/ Peter Rawert (Hrsg.)	Beck'sches Formularbuch Bürgerliches, Handels- und Wirtschaftsrecht, 11. Aufl.	1776
Marcus Lutter/Peter Hommelhoff	GmbH-Gesetz, 18. Aufl.	1776



15. Compliance-Tagung

WM Seminare

u.a. Überblick über die neuen Regulierungsvorhaben - national, europäisch und international; Entwicklungen bei Compliance im Jahr 2013 aus Sicht der BaFin; MiFID II und ESMA: Die neuen marktbezogenen Regeln und die Arbeit von ESMA auf Level 2; Folgerungen aus MiFID II- und ESMA-Vorgaben für die Börsenaufsicht in Deutschland; MiFID II: Anforderungen an eine marktgerechte Umsetzung der neuen Anlegerschutzregeln aus Institutsicht; Compliance und Regulierung zur Bewältigung der Finanzkrise - alles neu oder „business as usual“; Compliance at Work; Das Produktinformationsblatt nach WpHG; Criminal Compliance und Strafverfolgung; Regeltreue, Redlichkeit oder redliche Regelanwendung – Die Kennzeichen wirkungsvoller Compliance; Red Flags im internationalen Bankkonzern; Compliance-Kultur - Realität oder Illusion?; Auslagerungen nach BT 1.3.4 der MaComp - Best Practice-Leitfaden der BaFin zum Outsourcing; Das Berufsbild des Compliance Officers im Wandel

21./22. November 2013 – Mercure Frankfurt-Eschborn Helfmann-Park

Informationen: Tel. 069 2732 205

Die mit **◆** gekennzeichneten Entscheidungen des BGH sind zum Abdruck in der amtlichen Sammlung vorgesehen.

Nicht amtliche Leitsätze zu Entscheidungen des BGH sind kursiv gesetzt. Leitsätze zu Entscheidungen der Instanzgerichte sind überwiegend durch den Einsender oder die Redaktion verfasst.

Die mit einem ***** gekennzeichneten Entscheidungen sind zur Veröffentlichung und Besprechung in der Entscheidungssammlung zum Wirtschafts- und Bankrecht (WuB) vorgesehen.

Nur soweit der Redaktion bis zur Drucklegung die Rechtskraft einer instanzgerichtlichen Entscheidung mitgeteilt worden ist, wird dies im Anschluss an das Aktenzeichen vermerkt. Ein fehlender Rechtskrafthinweis muss daher nicht bedeuten, dass die Entscheidung nicht rechtskräftig geworden ist.

Redaktion: Rechtsanwalt Dr. Christopher Kienle, Frankfurt am Main; Professor Dr. Tobias Lettl, LL.M. (EUR), Universität Potsdam; Rechtsanwalt Dr. Helmut Merkel, Frankfurt am Main; Arne Wittig, Essen; Rechtsanwalt Dr. Andreas Lange, Frankfurt am Main (presserechtlich verantwortlicher Redakteur)

Redaktionsbeirat: Rechtsanwalt Thorsten Höche, Chefsyndikus des Bundesverbandes deutscher Banken e.V., Berlin (Vorsitzender); Professor Dr. Dr. Dr. h.c. mult. Klaus J. Hopt, Direktor am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht a.D., Hamburg; Dr. Hans-Ulrich Joeres, Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe; Ilse Lohmann, Richterin am Bundesgerichtshof, Karlsruhe; Rechtsanwalt Professor Dr. Hans-Jürgen Lwowski, Hamburg; Professor Dr. Peter O. Mühlert, Direktor des Instituts für Internationales Recht des Spar-, Giro- und Kreditwesens an der Johannes Gutenberg-Universität, Mainz; Rechtsanwalt Reinhard Nützel, Chefsyndikus der DZ-Bank AG, Frankfurt a. M.

Verlag: Herausbergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG, Postfach 11 09 32, 60044 Frankfurt a. M.; Düsseldorf Straße 16, 60329 Frankfurt a. M.; Geschäftsführung: Ernst Padberg (Anschrift des Verlags)

Telefon Redaktion: Dr. Andreas Lange (0 69) 27 32-164, E-Mail: a.lange@wmrecht.de; Lektorat: Dr. Monika Diakité (0 69) 27 32-172, E-Mail: m.diakite@wmrecht.de;

Sekretariat: Sylvia Mahler (0 69) 27 32-188, E-Mail: s.mahler@wmrecht.de

Anzeigen: Ralf Becker (0 69) 27 32-553, E-Mail: r.becker@wmrecht.de; Vertrieb/Nachbestellungen: (0 69) 27 32-142; Telefax (0 69) 23 26 85

Druck: mit druck Walter Thiele GmbH & Co. KG, Carl-Friedrich-Gauß-Straße 6, 63263 Neu-Isenburg, Telefon (0 61 02) 30 77 0.

Bei Einzelbezug des Teils IV der WERTPAPIER-MITTEILUNGEN beträgt der Abonnementpreis monatlich € 88,90 (einschl. 7% MwSt. € 5,82) + € 7,45 Versandkostenzuschlag (einschl. € -,49 MwSt.). Auslandsbezug ohne Mehrwertsteuer + € 9,10 Versandkostenzuschlag. Für Mitglieder der ARGE Bank- und Kapitalmarktrecht gibt es für die Dauer des Fachanwaltslehrgangs einen Rabatt von 50% auf den Abonnementpreis.

Im Preis inbegriffen sind die jährlichen zwei Einbanddecken.

Bei Nichtbelieferung infolge höherer Gewalt oder infolge von Arbeitskämpfen bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

Abbestellungen nur zum Quartalsende bei dreiwöchiger Kündigungsfrist.

©2013 Herausbergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN, Frankfurt am Main – ISSN 0342-6971

Urheber- und Verlagsrechte: Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Urheberrecht besteht auch für die veröffentlichten Gerichtsentscheidungen und deren Leitsätze, soweit sie vom Einsender oder der Redaktion erarbeitet oder redigiert worden sind. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitungen in elektronischen Systemen.

Manuskripte: Die Übersendung eines Manuskripts beinhaltet die Erklärung, dass der Verfasser den Beitrag oder einen Beitrag mit gleichem Gegenstand nicht zeitnah anderweitig anbietet. Für unverlangt eingereichte Manuskripte übernehmen Verlag und Redaktion keine Haftung. Mit der Annahme zur Veröffentlichung erwirbt der Verlag vom Verfasser alle Rechte, insbesondere das ausschließliche Verlagsrecht für die Zeit bis zum Ablauf des Urheberrechts und die Befugnis zur Einspeicherung in eine Datenbank sowie das Recht zur weiteren Vervielfältigung zu gewerblichen Zwecken im Wege eines photomechanischen oder eines anderen Verfahrens.

Hinweise für Autoren unter www.wertpapiermitteilungen.de

WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Teil IV