

## Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	V
Bearbeiterverzeichnis .....	XI
Abkürzungsverzeichnis .....	XIII
Literaturverzeichnis .....	XVII
Liste der Länderberichtsautoren .....	XXVII

### **Gesetz über die Verwahrung und Anschaffung von Wertpapieren (Depotgesetz – DepotG)**

Vor § 1 Einleitung und Gesamtüberblick .....	1
§ 1 Allgemeine Vorschriften .....	10

#### **1. Abschnitt. Verwahrung**

§ 2 Sonderverwahrung .....	20
§ 3 Drittverwahrung .....	24
§ 4 Beschränkte Geltendmachung von Pfand- und Zurückbehaltungs- rechten .....	37
§ 5 Sammelverwahrung .....	54

#### **Anhang zu § 5: Länderberichte**

Belgien: The Belgian substantive law regime for (the cross-border holding of) intermediated securities .....	151
Finnland: Holding securities in the finnish book-entry system .....	170
Frankreich: The french system of third party custody of intermediated securities .....	185
Griechenland: The legal framework for the holding of intermediated secu- rities in Greece .....	198
Italien: The central securities depository system in Italy .....	223
Japan (1): Intermediated Holding of Investment Securities in Japan ..	254
Japan (2): Cross-border aspects of intermediated holding of invest- ment securities and cryptoassets under Japanese laws .....	261
Niederlande: The Netherlands .....	267
Österreich: Das Verwahrsystem der OeKB CSD GmbH .....	305
Schweiz: Effektenverwahrung und Bucheffekten in der Schweiz ....	351
§ 6 Miteigentum am Sammelbestand, Verwaltungsbefugnis des Verwah- rers bei der Sammelverwahrung .....	393
§ 7 Auslieferungsansprüche des Hinterlegers bei der Sammelverwah- rung .....	402
§ 8 Ansprüche der Miteigentümer und sonstiger dinglich Berechtigter bei der Sammelverwahrung .....	405
§ 9 Beschränkte Geltendmachung von Pfand- und Zurückbehaltungs- rechten bei der Sammelverwahrung .....	407
Vor § 9a Verwahrung bei elektronischen Wertpapieren .....	410
§ 9a Sammelurkunde .....	421

VII

§ 9b	Elektronische Schuldverschreibungen in Sammeleintragung	440
§ 10	Tauschverwahrung	453
§ 11	Umfang der Ermächtigung zur Tauschverwahrung	460
§ 12	Ermächtigungen zur Verpfändung	464
§ 12a	Verpfändung als Sicherheit für Verbindlichkeiten aus Börsengeschäften	478
§ 13	Ermächtigung zur Verfügung über das Eigentum	486
§ 14	Verwahrungsbuch	495
§ 15	Unregelmäßige Verwahrung, Wertpapierdarlehen	513
§ 16	Befreiung von Formvorschriften	520
§ 17	Pfandverwahrung	522
§ 17a	Verfügungen über Wertpapiere	524

## 2. Abschnitt. Einkaufskommission

§ 18	Stückverzeichnis	562
§ 19	Aussetzung und Übersendung des Stückverzeichnisses auf Verlangen	566
§ 20	Übersendung des Stückverzeichnisses auf Verlangen	570
§ 21	Befugnis zur Aussetzung und Befugnis zur Übersendung auf Verlangen	572
§ 22	Stückverzeichnis beim Auslandsgeschäft	574

## Anhang zu § 22: Länderbericht UK

Safe custody under English law	598	
§ 23	Befreiung von der Übersendung des Stückverzeichnisses	615
§ 24	Erfüllung durch Übertragung von Miteigentum am Sammelbestand	617
§ 25	Rechte des Kommittenten bei Nichtübersendung des Stückverzeichnisses	647
§ 26	Stückverzeichnis beim Auftrag zum Umtausch und zur Geltendmachung eines Bezugsrechts	650
§ 27	Verlust des Provisionsanspruchs	653
§ 28	Unabdingbarkeit der Verpflichtungen des Kommissionärs	653
§ 29	Verwahrung durch den Kommissionär	655
§ 30	Beschränkte Geltendmachung von Pfand- und Zurückbehaltungsrechten bei dem Kommissionsgeschäft	658
§ 31	Eigenhändler, Selbsteintritt	662

## 3. Abschnitt. Vorrang im Insolvenzverfahren

§ 32	Vorrangige Gläubiger	667
§ 33	Ausgleichsverfahren bei Verpfändung	683

## 4. Abschnitt. Strafbestimmungen

Vorbemerkungen	689	
§ 34	Depotunterschlagung	690
§ 35	Unwahre Angaben über das Eigentum	694
§ 36	Strafantrag	697

§ 37 Strafbarkeit im Falle der Zahlungseinstellung oder des Insolvenzverfahrens .....	700
§§ 38–40 (weggefallen) .....	702

### **5. Abschnitt. Schlussbestimmungen**

§ 41 (aufgehoben) .....	703
§ 42 Anwendung auf Treuhänder, Erlass weiterer Bestimmungen .....	703
§ 43 Übergangsregelung zum Ersten Finanzmarktnovellengesetz .....	712

### **Anhang**

Anhang 1: Convention on the Law applicable to certain rights in respect of securities held with an Intermediary HAGUE CONVENTION .....	713
Anhang 2: Unidroit convention on substantive rules for intermediated securities .....	719
Anhang 3: Übersetzung DepotG .....	726
Anhang 4: Auszüge aus dem Zukunftsfinanzierungsgesetz (ZuFinG) .....	754
Anhang 5: Einschlägige Urteile von US-Gerichten .....	763