# Inhaltsverzeichnis


Rn. Seite

**Vorwort** ..... VII

**Abkürzungsverzeichnis** ..... XVII

**Einführung** ..... 1 ..... 1

A. Vorbemerkungen ..... 1 ..... 1

B. Themeneingrenzung und Gang der Untersuchung ..... 7 ..... 3

**Kapitel 1: Wirksamkeit der Schiedsvereinbarung nach Insolvenzeröffnung** ..... 10 ..... 5

A. Schiedsfähigkeit ..... 11 ..... 5
I. Objektive Schiedsfähigkeit trotz *vis attractiva concursus* ..... 14 ..... 6
II. Objektive Schiedsfähigkeit trotz Anwendbarkeit zwingenden Rechts ..... 22 ..... 10

B. Sachliche Reichweite der Schiedsvereinbarung ..... 24 ..... 11
I. Auslegungsmaßstab ..... 25 ..... 12
II. Tatbestandliche Erfassung insolvenzspezifischer Streitgegenstände von der Schiedsvereinbarung ..... 26 ..... 12

C. Ausschluss der Schiedseinrede nach § 1032 ZPO wegen Undurchführbarkeit der Schiedsvereinbarung ..... 32 ..... 14

D. Auswirkungen der §§ 38, 87, 103 ff. InsO auf die Schiedsvereinbarung ..... 35 ..... 16
I. Grundlagen ..... 37 ..... 16
1. Die Schiedsvereinbarung als Inhalts- und Nebenbestimmung materieller Rechte ..... 38 ..... 17
2. Kritische Analyse der Gegenpositionen ..... 46 ..... 20
a) Emanzipation des Prozessrechts vom materiellen Recht ..... 46 ..... 20
b) Kein Verstoß gegen das Autonomieprinzip ..... 49 ..... 23
3. Zwischenergebnis ..... 51 ..... 24
II. Mittelbare haftungsrechtliche Umgestaltung der Schiedsvereinbarung durch Umgestaltung des Hauptvertrages ..... 53 ..... 24
1. Haftungsrechtliche Neutralität der Schiedsvereinbarung ..... 55 ..... 25

| | Rn. | Seite |
|---|---|---|
| 2. Haftungsrechtliche Umgestaltung des Hauptvertrages berührt die Schiedsvereinbarung nicht | 60 | 28 |
| a) Haftungsrechtliche Umgestaltung durch die Verfahrenseröffnung | 61 | 28 |
| b) Anordnung des Erlöschens des Hauptvertrages durch die InsO | 67 | 31 |
| c) Zwischenergebnis | 68 | 32 |
| III. Unmittelbare haftungsrechtliche Umgestaltung der Schiedsvereinbarung | 70 | 32 |
| 1. § 103 InsO in direkter oder analoger Anwendung | 71 | 33 |
| a) § 103 Abs. 1 InsO ist nicht auf Schiedsvereinbarungen anwendbar | 72 | 33 |
| b) Keine analoge Anwendung des § 103 Abs. 1 InsO auf Schiedsvereinbarungen | 73 | 34 |
| c) Keine unmittelbare haftungsrechtliche Umgestaltung der Schiedsvereinbarung | 74 | 36 |
| 2. Kein Erlöschen der Schiedsvereinbarung nach §§ 115, 116 InsO | 78 | 37 |
| IV. Zwischenergebnis | 79 | 38 |
| E. Insolvenzanfechtung der Schiedsvereinbarung | 80 | 38 |
| I. Derogation staatlicher Gerichte als Gläubigerbenachteiligung | 82 | 39 |
| II. Sonderfälle | 86 | 41 |
| III. Zwischenergebnis | 91 | 43 |
| F. Die Schiedsvereinbarung als aufzulösende Verfahrensgesellschaft | 92 | 43 |
| G. Zwischenfazit | 94 | 44 |
| **Kapitel 2: Grundsätzliche Bindung des Insolvenzverwalters an die Schiedsvereinbarung** | 95 | 47 |
| A. Die Rechtsstellung des Verwalters | 97 | 49 |
| B. Wirkung der Schiedsvereinbarung für den Insolvenzverwalter | 103 | 51 |
| I. Einwirkung der Schiedsvereinbarung auf die Prozessrechtslage | 106 | 52 |
| 1. Natur der Einwirkung der Schiedsvereinbarung auf die Prozessrechtslage | 106 | 52 |
| 2. Prozessuale Normdisposition rechtfertigt Schiedsbindung nur in laufenden Schiedsverfahren | 108 | 54 |
| II. Einwirkung der Schiedsvereinbarung auf die materiellen Rechte aus dem Hauptvertrag | 113 | 58 |
| 1. Natur der Einwirkung der Schiedsvereinbarung auf die materiellen Rechte aus dem Hauptvertrag | 114 | 59 |

| | Rn. | Seite |
|---|---|---|
| 2. Bindung des Verwalters an die Schiedsvereinbarung als Akzessorium materieller Rechte bei Schiedsverfahren nach Insolvenzeröffnung | 117 | 63 |
| C. Zwischenfazit | 126 | 68 |
| **Kapitel 3: Reichweite der Bindung des Insolvenzverwalters** | 129 | 69 |
| A. Entwicklung der Theorie der fehlenden Schiedsbindung für insolvenzspezifische Streitigkeiten durch die Rechtsprechung | 130 | 69 |
| B. Dogmatische Grundlage der Grenzen schiedsgerichtlicher Entscheidungsmacht bei insolvenzspezifischen Rechten | 134 | 70 |
| I. Grenze der Verfügungsbefugnis als Grenze der Schiedsbindung | 136 | 71 |
| II. Das insolvenzspezifische Recht als Vorfrage | 141 | 74 |
| 1. Kognitionsbefugnis hinsichtlich insolvenzspezifischer Rechte | 142 | 74 |
| 2. Nicht gerechtfertigte faktische Rechtskraftwirkungen durch Schiedsspruch | 146 | 77 |
| 3. Entscheidungsbefugnis des Schiedsgerichtes bei unstreitigen insolvenzspezifischen Rechten | 148 | 78 |
| 4. Kein Widerspruch zur umfassenden Kognitionsbefugnis des Schiedsgerichts | 153 | 80 |
| 5. Zwischenergebnis | 154 | 81 |
| III. Insolvenzspezifische Rechte als negative qualifizierte Prozessvoraussetzungen | 155 | 81 |
| C. Exkurs: § 1059 ZPO als Außengrenze schiedsgerichtlicher Entscheidungsbefugnis in der Insolvenz | 160 | 85 |
| I. Allgemeine Auswirkungen auf das Schiedsverfahren | 161 | 85 |
| 1. Bei Insolvenzeröffnung anhängiges Schiedsverfahren | 161 | 85 |
| 2. Bei Insolvenzeröffnung noch kein Schiedsverfahren anhängig | 163 | 86 |
| II. Besonderheiten bei Schiedsverfahren über Insolvenzforderungen | 166 | 87 |
| III. Zwischenergebnis | 170 | 89 |
| D. Zwischenfazit | 171 | 90 |
| **Kapitel 4: Kriterien für nicht schiedsbefangene insolvenznahe Streitigkeiten** | 174 | 91 |
| A. Regelungsgehalt und Normhistorie des Art. 6 Abs. 1 EuInsVO | 176 | 92 |
| B. Der Kreis der Annexverfahren nach Art. 6 Abs. 1 EuInsVO | 185 | 95 |

| | Rn. | Seite |
|---|---|---|
| C. Ähnlichkeiten zwischen Annexverfahren und den der Schiedsbindung des Verwalters entzogenen Verfahren über insolvenzspezifische Rechte | 188 | 96 |
| I. Die *par conditio creditorum* als gemeinsamer Nenner insolvenzspezifischer Rechte und Annexverfahren | 193 | 99 |
| II. Haftungsrechtliche Natur insolvenzspezifischer Rechte | 196 | 100 |
| III. Zwischenergebnis | 199 | 102 |
| **Kapitel 5: Die Bindung des Insolvenzverwalters in Einzelkonstellationen** | 201 | 103 |
| A. Forderungsfeststellungsverfahren | 202 | 103 |
| I. Die Zulässigkeit eines schiedsgerichtlichen Feststellungsverfahrens | 204 | 105 |
| 1. § 180 Abs. 1 InsO sperrt nicht die Schiedsfähigkeit von Verfahren nach § 179 Abs. 1 InsO | 205 | 105 |
| 2. § 183 Abs. 1 InsO steht nicht einer Forderungsfeststellung vor dem Schiedsgericht entgegen | 209 | 108 |
| a) § 183 Abs. 1 InsO ist nicht mit §§ 248, 249 AktG vergleichbar | 213 | 110 |
| b) Rechtskrafterstreckung eines Schiedsspruchs nach § 183 Abs. 1 InsO (analog) verletzt keine Verfahrensgrundrechte anderer Gläubiger | 223 | 116 |
| c) § 183 Abs. 1 InsO kann auf Schiedssprüche angewendet werden | 225 | 118 |
| 3. Zwischenergebnis | 227 | 120 |
| II. Der Gegenstand des gerichtlichen Forderungsfeststellungsverfahrens ist der Verfügungsbefugnis des Schuldners entzogen | 228 | 121 |
| 1. Das subjektive Haftungsrecht als Gegenstand des gerichtlichen Feststellungsverfahrens | 229 | 121 |
| 2. Verfügungsbefugnis über das Haftungsrecht und grundsätzliche Schiedsbindung im gerichtlichen Forderungsfeststellungsverfahren | 239 | 126 |
| 3. Widerspruchsgrund ist unerheblich | 245 | 130 |
| 4. Exkurs: Keine Schiedsbindung widersprechender Gläubiger | 249 | 132 |
| 5. Zwischenergebnis | 253 | 134 |
| III. Besonderheiten bei zur Zeit der Insolvenzeröffnung anhängigen Verfahren über die Forderung | 254 | 135 |
| IV. Exkurs: Ausräumung des Schuldnerwiderspruchs | 256 | 136 |
| V. Zwischenergebnis | 258 | 137 |

| | Rn. | Seite |
|---|---|---|
| VI. Kontrollüberlegung: Einordnung als Annexverfahren nach Art. 6 Abs. 1 EuInsVO | 261 | 138 |
| B. Verfahren betreffend das Insolvenzanfechtungsrecht | 266 | 140 |
| I. Anfechtungsklagen | 268 | 141 |
| 1. Keine Verfügungsbefugnis des Schuldners über die Insolvenzanfechtung | 270 | 142 |
| 2. Keine Schiedsbindung bei der Durchsetzung des Anfechtungsanspruchs | 271 | 143 |
| 3. Keine Schiedsbindung bei Klagen gerichtet auf die Feststellung der haftungsrechtlichen Unwirksamkeit eines Verpflichtungsgeschäftes | 273 | 145 |
| 4. Keine Schiedsbindung bei bereicherungsrechtlicher Rückabwicklung anfechtbarer Verpflichtungsgeschäfte | 275 | 146 |
| 5. Zwischenergebnis | 276 | 147 |
| II. Anfechtungseinrede | 277 | 147 |
| 1. Keine Verfügungsbefugnis des Schuldners über die Anfechtungseinrede | 279 | 148 |
| 2. Keine Entscheidungsbefugnis des Schiedsgerichts über die Anfechtungseinrede | 281 | 149 |
| 3. Exkurs: Recht und Pflicht des Schiedsgerichts zur Berücksichtigung eines bereits rechtskräftig festgestellten Anfechtungsrechts | 289 | 153 |
| 4. Folgefragen der Verfahrenskoordination | 292 | 154 |
| a) Schiedsspruch über die schiedsbefangene Hauptfrage ist nicht aufhebbar | 294 | 154 |
| b) Freiwillige Unterwerfung unter die Schiedsvereinbarung | 296 | 156 |
| c) Ausübung der Anfechtungseinrede analog § 767 Abs. 1 ZPO im Vollstreckbarerklärungsverfahren | 302 | 159 |
| aa) Inzidente Vollstreckungsabwehrklage im Exequaturverfahren | 303 | 160 |
| bb) Präklusion hinsichtlich der Anfechtungseinrede in der Vollstreckungsabwehrklage | 310 | 164 |
| cc) Zwischenergebnis | 311 | 165 |
| d) Aussetzung des Schiedsverfahrens bei paralleler Anfechtungsklage nicht zwingend erforderlich | 312 | 165 |
| 5. Zwischenergebnis | 319 | 168 |
| III. Kontrollüberlegung: Einordnung als Annexverfahren nach Art. 6 EuInsVO | 321 | 168 |
| C. Streitigkeiten betreffend das Aussonderungsrecht | 324 | 169 |

| | Rn. | Seite |
|---|---|---|
| D. Streitigkeiten betreffend das Absonderungsrecht | 330 | 173 |
| I. Schiedsbindung des Verwalters in der Pfandklage oder Feststellungsklage | 332 | 173 |
| II. Schiedsbindung in Streitigkeiten über die Verwertung durch den Verwalter | 341 | 178 |
| 1. Verwertungsrechte des Verwalters sind nicht schiedsbefangen | 342 | 179 |
| 2. Entscheidungsbefugnis über die Verwertungsbefugnis als Vorfrage | 345 | 180 |
| a) Verwertungsrecht als Vorfrage im Absonderungsstreit | 346 | 181 |
| b) Schiedsbindung in Streitigkeiten aus dem Verwertungsverhältnis | 349 | 183 |
| c) Der Erlösauskehranspruch aus § 170 Abs. 1 S. 2 InsO als Sonderfall | 350 | 183 |
| III. Exkurs: Schiedsbindung bei der Einziehung sicherungszedierter Forderungen nach § 166 Abs. 2 InsO | 358 | 186 |
| IV. Zwischenergebnis | 362 | 188 |
| V. Kontrollüberlegung: Einordnung als Annexverfahren nach Art. 6 Abs. 1 EuInsVO | 365 | 188 |
| E. Streitigkeiten aus Verträgen im Anwendungsbereich der §§ 103 ff. InsO | 368 | 190 |
| I. Schiedsbindung trotz Anwendbarkeit objektiven Insolvenzrechts nach §§ 103 ff. InsO | 369 | 191 |
| II. Streitigkeiten mit Bezug zu § 103 InsO | 373 | 192 |
| 1. Schiedsbindung hinsichtlich der Erfüllungsablehnung | 377 | 194 |
| 2. Schiedsbindung bei Streitigkeiten mit Bezug zum Nichterfüllungsanspruch | 384 | 198 |
| 3. Schiedsbindung hinsichtlich des Erfüllungsverlangens | 386 | 199 |
| a) Erfüllungsverlangen ist kein insolvenzspezifisches Recht | 388 | 199 |
| b) Schiedsbindung bei Klagen aus dem fortgesetzten Vertrag | 396 | 204 |
| 4. Zwischenergebnis | 400 | 206 |
| III. Streitigkeiten mit Bezug zu den §§ 109, 113 InsO | 401 | 206 |
| 1. § 109 Abs. 1 S. 1 InsO | 402 | 207 |
| 2. § 113 InsO | 404 | 208 |
| IV. Zwischenergebnis | 406 | 209 |
| V. Kontrollüberlegung: Einordnung als Annexverfahren nach Art. 6 Abs. 1 EuInsVO | 407 | 209 |

| | Rn. | Seite |
|---|---|---|
| F. Streitigkeiten über sonstige Masseforderungen und Masseverbindlichkeiten | 411 | 211 |
| I. Sonstige Masseforderungen | 412 | 211 |
| II. Sonstige Masseverbindlichkeiten | 419 | 214 |
| 1. Masseverbindlichkeiten nach § 55 Abs. 1 Nr. 1 InsO | 420 | 214 |
| a) Vom Verwalter neu abgeschlossene Verträge | 421 | 214 |
| b) Mit schiedsbefangenen vertraglichen Ansprüchen konkurrierende deliktische Ansprüche | 422 | 215 |
| c) Abschluss eines Einzelvertrages auf Grundlage eines vom Schuldner geschlossenen Rahmenvertrages | 424 | 216 |
| 2. Masseverbindlichkeiten nach § 55 Abs. 1 Nr. 3 InsO | 426 | 217 |
| III. Kontrollüberlegung: Einordnung als Annexverfahren nach Art. 6 Abs. 1 EuInsVO | 427 | 218 |
| G. Zwischenfazit | 430 | 219 |
| **Kapitel 6: Grenzüberschreitende Sachverhalte** | 431 | 221 |
| A. Das für staatliche Gerichte maßgebliche Kollisionsrecht | 436 | 222 |
| I. Das auf die Wirkungen der Insolvenz auf die Schiedsvereinbarung anwendbare Recht | 437 | 223 |
| 1. Insolvenzeröffnung während des Schiedsverfahrens | 438 | 223 |
| a) Art. 18 EuInsVO erfasst die Wirksamkeit von Schiedsvereinbarungen in laufenden Schiedsverfahren | 440 | 226 |
| b) Art. 7 Abs. 2 S. 2 lit. e EuInsVO ist bei anhängigen Schiedsverfahren unanwendbar | 443 | 228 |
| c) Internationale Insolvenzen liegen nicht im Anwendungsbereich des UNÜ | 449 | 231 |
| 2. Schiedsverfahren bei Insolvenzeröffnung nicht anhängig | 452 | 233 |
| 3. Zwischenergebnis | 456 | 234 |
| II. Das auf die Bindung des Insolvenzverwalters anwendbare Recht | 457 | 234 |
| 1. Qualifikation der Schiedsbindung des Verwalters | 458 | 234 |
| 2. Reichweite des Schiedsbindungsstatuts | 462 | 236 |
| 3. Zwischenergebnis | 465 | 238 |
| III. Das auf die objektive Schiedsfähigkeit anwendbare Recht | 466 | 238 |
| IV. Wirkungen auf anhängige Schiedsverfahren | 471 | 240 |
| V. Exkurs: Drittstaatensachverhalte | 473 | 241 |
| B. Bindung des Schiedsgerichts an die EuInsVO | 479 | 244 |
| I. Das Recht am Schiedsort als „quasi-*lex-fori*“ | 484 | 246 |

| | Rn. | Seite |
|---|---|---|
| II. Unterlaufen eines Rechtswahlverbotes durch das (schieds-) autonome Kollisionsrecht | 487 | 247 |
| C. Zulässigkeit von Annexschiedsverfahren außerhalb des Eröffnungsstaates | 492 | 249 |
| D. Zwischenfazit | 494 | 250 |
| **Abschließende Zusammenfassung und Fazit** | 496 | 253 |
| **Literaturverzeichnis** | | 263 |
| **Stichwortverzeichnis** | | 295 |