ZBB 2011, 410

BGB § 280; WpHG § 31d Abs. 1 Nr. 2

Aufklärungspflicht der Bank über umsatzabhängige Emissionsvergütung („Lehman Brothers“)

OLG Frankfurt/M., Urt. v. 29.06.2011 – 17 U 12/11 (nicht rechtskräftig; LG Frankfurt/M.), ZIP 2011, 1462

Leitsätze:

1. Zur gebotenen Offenlegung des von der Emittentin Lehman Brothers gewährten Rabatts auf den Emissionspreis von 3,5% als umsatzabhängig gewährte Emissionsvergütung.

2. Zum möglichen rechtlichen Charakter des Auftrags zur Beschaffung empfohlener Wertpapiere als Kommissionsgeschäft oder im Eigenhandel auszuführendes Festpreisgeschäft und zur Informationspflicht gegenüber dem Kunden über die konkrete Gestaltung.

(c) 2024 RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH & Co. KG