

## Publikationsverzeichnis (Stand: November 2019)

### I. Monographie

1. Financial-Benchmarks – Manipulationen von Referenzwerten wie LIBOR und EURIBOR und deren aufsichts- und privatrechtliche Folgen  
Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen Band 210, Duncker & Humblot Berlin, 1. Auflage 2018, 393 Seiten (zugleich Dissertation Johannes Gutenberg-Universität, Mainz);  
ausgezeichnet mit dem Promotionspreis der Deutschen Bundesbank und der Johannes Gutenberg-Universität Mainz;  
besprochen von *Buck-Heeb*, in: Die Aktiengesellschaft (AG) 2019, 363-364; *Lehmann*, in: Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht (NZG) 2019, 1345.

### II. Kommentierungen / Beiträge in Sammelwerken

2. Kommentierung der Klauseltypen: Aufrechnungsvereinbarungen, Zurückbehaltungsklauseln, Leistungszeit, Abtretungsverbote, Gebietsänderungsklauseln, Schriftformklauseln und Vollmachtenklauseln,  
in: Leuschner (Hrsg.), AGB-Recht im unternehmerischen Rechtsverkehr, 1. Auflage 2020 (angekündigt für 2020)
3. Bearbeitung der Kapitel: Wertpapierinhaberorientierte Publizität und Entsprechenserklärung nach § 161 AktG  
in: Habersack/Mülbert/Schlitt (Hrsg.), Handbuch der Kapitalmarktinformation, 3. Auflage 2020 (angekündigt für Februar 2020).  
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
4. § 120 Abs. 4 WpHG (Verstöße gegen die VO (EG) Nr. 1060/2009 über Ratingagenturen)  
in: Park, Kapitalmarktstrafrecht, 5. Auflage 2019 (angekündigt für September 2019).
5. Vor Art. 1, Art. 1-31 und 42-48 Verordnung (EU) Nr. 236/2012 über Leerverkäufe und bestimmte Aspekte von Credit Default Swaps (Leerverkaufs-VO)  
in: Assmann/Schneider/Mülbert (Hrsg.), Wertpapierhandelsrecht, 7. Auflage 2019  
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –  
Kommentierung der Leerverkaufs-VO besprochen von *Langenbacher*, in: Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht (ZHR) 183 (2019), 503, 507 f.

### III. Aufsätze

6. Neue Referenzzinssätze, Zinssatzformeln und das Zinseszinsverbot  
– Karsten Schmidt zum 80. Geburtstag –  
in: Wertpapier Mitteilungen (WM) 2019, 1813-1822  
– zusammen mit Peter O. Mülbert –
7. Short-Seller-Attacken 2.0: Der Fall *Wirecard*  
in: Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht (BKR) 2019, 313-323  
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
8. Die MiFID II-Regulierung von Datenbereitstellungsdiensten in Deutschland  
in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB) 2019, 162-179
9. Die Auswirkungen des Brexit auf die Verwendung des Libor und anderer UK-Benchmarks  
in: Wertpapier Mitteilungen (WM) 2018, 1247-1251
10. Der Aufschub von der Ad-hoc-Publizitätspflicht bei Internal Investigations  
in: Wertpapier Mitteilungen (WM) 2017, 2001–2006 (Teil 1) und 2017, 2041–2047 (Teil 2)  
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
11. Die Dotierung des Sonderpostens "Fonds für allgemeine Bankrisiken" nach § 340g HGB mit Blick auf die Zahlungsansprüche von KWG/CRR-Genussscheininhabern  
in: Wertpapier Mitteilungen (WM) 2017, 1725–1735  
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
12. Marktmanipulation durch Unterlassen? – Untersuchung der Rechtslage unter MAR und FiMaNoG sowie deren Konsequenz für Alt-Taten –  
in: Wertpapier Mitteilungen (WM) 2017, 1189–1199  
– zusammen mit *Sebastian Wagner* –
13. The Element of Trust in Financial Markets Law  
in: German Law Journal 17 (2017), 1-38  
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
14. Verschwiegenheitspflichten von Aufsichtsratsmitgliedern als Schranken der Wissenszurechnung (*Besprechung von BGH NJW 2016, 2569*)  
in: Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2016, 2540-2542  
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
15. Ad-hoc-Publizität und Wissenszurechnung  
in: Wertpapier Mitteilungen (WM) 2016, 765-774

16. Vertrauen und Finanzmarktrecht

in: Zeitschrift für die gesamte Privatrechtswissenschaft (ZfPW) 2 (2016), 1-50  
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –

17. Konzerninterne (Upstream-) Darlehen als unternehmerische Risikoentscheidung – unter Einbeziehung gruppeninterner finanzieller Unterstützungen innerhalb einer europäischen Institutsgruppe nach den §§ 22 ff. SAG –

in: Wertpapier Mitteilungen (WM) 2015, 2345-2359  
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –

18. Europäische Leerverkaufsregulierung in der praktischen Anwendung: Anforderungen an die Deckung von Leerverkäufen von Aktien nach Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (EU-LVVO)

in: Wertpapier Mitteilungen (WM) 2015, 2226-2233  
– zusammen mit *Verena Weick-Ludewig* –

19. Der Leerverkaufsbegriff nach der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (EU-LVVO)

– Unter besonderer Berücksichtigung der Möglichkeit einer gespaltenen Auslegung von europäischem Verordnungsrecht und nationalem Ordnungswidrigkeitenrecht –

in: Wertpapier Mitteilungen (WM) 2014, 1521-1528  
– zusammen mit *Verena Weick-Ludewig* –

20. Die Rolle der Beschaffung beim Gattungskauf

in: JuristenZeitung (JZ) 2014, 322-330  
– zusammen mit *Klaus Bartels* –

21. Das künftige Regime für Leerverkäufe und Credit Default Swaps nach der VO (EU) Nr. 236/2012

in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB) 2012, 266-285  
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –

#### **IV. Urteilsanmerkungen**

22. Anmerkung zu OLG Schleswig, Urteil vom 03. Mai 2019 – 9 U 83/18: Gewinnermittlung und Dotierung des Sonderpostens nach § 340g HGB

in: Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht (BKR) 2019, 450

23. Anmerkung zu OLG Dresden 17. Januar 2019 – 8 U 1020/18: Haftung eines Abschlussprüfers gegenüber Kapitalanlegern für unrichtigen Bestätigungsvermerk bei der emittierenden Gesellschaft

in: WuB 2019, 400-403

24. Anmerkung zu OLG München 11. Januar 2018 - 23 U 1783/17: Auslegung von Genussscheinbedingungen

in: WuB 2018, 384