

## **Publikationsverzeichnis** (Stand: November 2020)

### **I. Monographien und andere selbständige Schriften**

1. Fälle zum Kapitalgesellschafts- und Kapitalmarktrecht  
Juristische Falllösungen, C.H. Beck München  
(angekündigt für Dezember 2020, ca. 320 Seiten)  
– zusammen mit *Lars Leuschner* und *Alexander Wilhelm*
  
2. 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**

1. Kommentierung der Klauseltypen:
  - Aufrechnungsvereinbarungen,
  - Zurückbehaltungsklauseln,
  - Leistungszeit,
  - Abtretungsverbote,
  - Gebietsänderungsklauseln,
  - Schriftformklauseln und
  - Vollmachtsklauseln,in: *Leuschner* (Hrsg.), AGB-Recht im unternehmerischen Rechtsverkehr, 1. Auflage 2021  
(erscheint im Dezember 2020, ca. 120 Druckseiten)

2. Data Reporting: Market Structures and Regulatory Framework  
– The European Perspective –  
in: Binder/Saguato (ed.), Financial Markets Infrastructure, Oxford University Press  
(erscheint voraussichtlich Anfang 2021, ca. 30 Druckseiten);  
zugleich: [EBI Working Paper No. 76](#)  
– zusammen mit *Christian Schmies* –
3. Bearbeitung des Kapitels „Entsprechenserklärung nach § 161 AktG“,  
in: Habersack/Mülbert/Schlitt (Hrsg.), Handbuch der Kapitalmarktinformation, 3. Auflage  
2020 (erscheint Oktober 2020, ca. 60 Druckseiten).  
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
4. § 120 Abs. 4 WpHG (Verstöße gegen die VO (EG) Nr. 1060/2009 über  
Ratingagenturen)  
in: Park (Hrsg.), Kapitalmarktstrafrecht, 5. Auflage 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

1. The Inside Information Regime of the MAR and the Rise of the ESG Era  
in: European Company and Financial Law Review (ECFR) 2021 (Heft 2),  
zugleich: [ECGI Law Working Paper No. 548/2020](#)  
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
2. Erstreckung aktienrechtlicher Stimmverbote auf Drittgesellschaften  
in: Die Aktiengesellschaft (AG) 2020, Heft 22  
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
2. Insiderrecht- und Ad-hoc-Publizität im anbrechenden ESG-Zeitalter  
– *Klaus J. Hopt* zum 80. Geburtstag –  
in: Wertpapier Mitteilungen (WM) 2020, 1557-1567  
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –

3. Neue Referenzzinssätze, Zinssatzformeln und das Zinsezinsverbot  
– Karsten Schmidt zum 80. Geburtstag –  
in: Wertpapier Mitteilungen (WM) 2019, 1813-1822  
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
4. Short-Seller-Attacken 2.0: Der Fall *Wirecard*  
in: Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht (BKR) 2019, 313-323  
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
5. Die MiFID II-Regulierung von Datenbereitstellungsdiensten in Deutschland  
in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB) 2019, 162-179
6. Die Auswirkungen des Brexit auf die Verwendung des Libor und anderer UK-Benchmarks  
in: Wertpapier Mitteilungen (WM) 2018, 1247-1251
7. Der Aufschub von der Ad-hoc-Publizitätspflicht bei Internal Investigations (Teil 1)  
in: Wertpapier Mitteilungen (WM) 2017, 2001–2006  
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
8. Der Aufschub von der Ad-hoc-Publizitätspflicht bei Internal Investigations (Teil 2)  
in: Wertpapier Mitteilungen (WM) 2017, 2041–2047  
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
9. 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* –
10. 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* –
11. The Element of Trust in Financial Markets Law  
in: German Law Journal 17 (2017), 1-38  
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
12. 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* –

13. Ad-hoc-Publizität und Wissenszurechnung

in: Wertpapier Mitteilungen (WM) 2016, 765-774

14. Vertrauen und Finanzmarktrecht

in: Zeitschrift für die gesamte Privatrechtswissenschaft (ZfPW) 2 (2016), 1-50

– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –

15. 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* –

16. 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* –

17. 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* –

18. Die Rolle der Beschaffung beim Gattungskauf

in: JuristenZeitung (JZ) 2014, 322-330

– zusammen mit *Klaus Bartels* –

19. 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. Entscheidungsanmerkungen

1. Anmerkung zu BGH, Urteil vom 12. März 2020 – VII ZR 236/19: Deliktische Haftung des Wirtschaftsprüfers bei fehlerhaften Bestätigungsvermerken im Wertpapierprospekt

in: WuB 2020, 386-390

2. 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

3. 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
4. Anmerkung zu OLG München 11. Januar 2018 - 23 U 1783/17: Auslegung von Genussscheinbedingungen  
in: WuB 2018, 384-388

## V. Rezensionen/Besprechungen

Prospectus Regulation and Prospectus Liability, Edited by Danny Busch, Guido Ferrarini, and Jan Paul Franx, Oxford University Press 2020  
in: Wertpapier Mitteilungen (WM) 2020 (erscheint demnächst)

## VI. Working Paper

1. The Inside Information Regime of the MAR and the Rise of the ESG Era  
ECGI Law Working Paper No. 548/2020, abrufbar unter:  
[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3719944](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3719944)  
– zusammen mit *Peter O. Mülbart* –
2. Data Reporting: Market Structures and Regulatory Framework  
– The European Perspective –  
EBI Working Paper No. 76, abrufbar unter:  
[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3726054](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3726054)  
– zusammen mit *Christian Schmies* –