

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
 - Vollmachtenklauseln,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:
– *Langenbucher*, 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
– 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
– zusammen mit *Christian Schmies* –