

Publikationsverzeichnis

(Stand: Juni 2021)

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 Juli 2021, 115 Druckseiten)

2. Data Reporting: Market Structures and Regulatory Framework
– The European Perspective –
in: Binder/Saguato (ed.), *Financial Markets Infrastructure*, Oxford University Press
(erscheint voraussichtlich im Herbst 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 (ca. 60 Druckseiten).
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
4. § 120 Abs. 4 WpHG (Verstöße gegen die VO (EG) Nr. 1060/2009 über
Ratingagenturen) (ca. 20 Druckseiten)
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) (ca. 180
Druckseiten)
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. GameStop im Lichte der MAR
– Meme-Trading, soziale Medien und Handelsbeschränkungen durch Broker –
in: *Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (ZGR)* 2021
(erscheint demnächst)
2. Eingriffsbefugnisse nach der Leerverkaufs-VO bei Bedrohungen der Finanzstabilität und des
Marktvertrauens
– Das Wirecard-Leerverkaufsverbot nach dem Wirecard-Untersuchungsausschuss –
in: *Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB)*, Heft 3 (erscheint demnächst)
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
3. The Inside Information Regime of the MAR and the Rise of the ESG Era
in: *European Company and Financial Law Review (ECFR)* 2021, 256-290,
zugleich: [ECGI Law Working Paper No. 548/2020](#)
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –

4. Grenzen der Legitimationswirkung des § 16 Abs. 1 GmbHG in Missbrauchsfällen
in: GmbH-Rundschau (GmbHR) 2021, 61-68
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
5. Erstreckung aktienrechtlicher Stimmverbote auf Drittgesellschaften
in: Die Aktiengesellschaft (AG) 2020, 841-848
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
6. 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* –
7. Neue Referenzzinssätze, Zinssatzformeln und das Zinseszinsverbot
– Karsten Schmidt zum 80. Geburtstag –
in: Wertpapier Mitteilungen (WM) 2019, 1813-1822
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
8. Short-Seller-Attacken 2.0: Der Fall *Wirecard*
in: Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht (BKR) 2019, 313-323
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
9. Die MiFID II-Regulierung von Datenbereitstellungsdiensten in Deutschland
in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB) 2019, 162-179
10. Die Auswirkungen des Brexit auf die Verwendung des Libor und anderer UK-Benchmarks
in: Wertpapier Mitteilungen (WM) 2018, 1247-1251
11. Der Aufschub von der Ad-hoc-Publizitätspflicht bei Internal Investigations (Teil 1)
in: Wertpapier Mitteilungen (WM) 2017, 2001–2006
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
12. Der Aufschub von der Ad-hoc-Publizitätspflicht bei Internal Investigations (Teil 2)
in: Wertpapier Mitteilungen (WM) 2017, 2041–2047
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –

13. 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* –
14. 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* –
15. The Element of Trust in Financial Markets Law
in: German Law Journal 17 (2017), 1-38
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
16. 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* –
17. Ad-hoc-Publizität und Wissenszurechnung
in: Wertpapier Mitteilungen (WM) 2016, 765-774
18. Vertrauen und Finanzmarktrecht
in: Zeitschrift für die gesamte Privatrechtswissenschaft (ZfPW) 2 (2016), 1-50
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
19. 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* –
20. 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* –

21. 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* –

22. Die Rolle der Beschaffung beim Gattungskauf
 - in: JuristenZeitung (JZ) 2014, 322-330
 - zusammen mit *Klaus Bartels* –

23. 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. Mülbart* –

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

IV. 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)

V. 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. Mülbert* –

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* –

VI. Sonstiges

1. The Inside Information Regime of the MAR and the Rise of the ESG Era, in: Oxford Business Law Blog v. 13.11.2020, abrufbar unter: [The Inside Information Regime of the MAR and the Rise of the ESG Era | Oxford Law Faculty](#)
2. Stellungnahme zu Handelsstopps bei GameStop, in: *Herz/Schier*, „Handelsstopp: Finanzieller Schaden ist schwer zu beweisen, Handelsblatt v. 16.02.2021, Nr. 26, S. 32 f. abrufbar unter: [Handelsstopp bei Gamestop & Co.: Das ist die Rechtslage \(handelsblatt.com\)](#)