

Publikationsverzeichnis

(Stand: Januar 2023)

I. Monographien und andere selbständige Schriften

1. Fälle zum Kapitalgesellschafts- und Kapitalmarktrecht
Juristische Falllösungen, C.H. Beck München, XVIII + 294 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. Emerging ESG-Driven Models of Shareholder Collaborative Engagement Building
Coalitions around ESG-Oriented Initiatives –
in: Luca Enriques & Giovanni Strampelli, Board-Shareholder Dialogue: Policy Debate,
Legal Constraints and Best Practices, Cambridge University Press (erscheint 2023)
– zusammen mit *Peter O. Mülbart* –
2. The Market Abuse Regulation and the Residual Role of National Law
in: Filippo Annunziata – Michele Siri (eds.), EU Banking and Capital Markets Regulation.
Open Issues of Vertical Interplay with National Law, EBI Studies in Banking and Capital
Markets Law – Springer (erscheint 2023)
3. Kommentierung der:
– Art. 21 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (MAR),
– Art. 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (MAR),
– in Nachfolge von *Ingo Koller* –

- Art. 5 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (MAR),
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
 - 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),
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
 - §§ 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 92, 95 und 96 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)
– in Nachfolge von *Ingo Koller* –
- in: Assmann/Schneider/Mülbert (Hrsg.), Wertpapierhandelsrecht, 8. Auflage 2023
(erscheint voraussichtlich im Frühjahr 2023, ca. 620 Manuskriptseiten)

4. Kommentierung der Klauseltypen:

- Aufrechnungsvereinbarungen,
- Zurückbehaltungsklauseln,
- Leistungszeit,
- Abtretungsverbote,
- Gebietsänderungsklauseln,
- Schriftformklauseln und
- Vollmachtenklauseln,

in: Leuschner (Hrsg.), AGB-Recht im unternehmerischen Rechtsverkehr, 1. Auflage 2021,
ca. 115 Druckseiten

5. Data Reporting: Market Structures and Regulatory Framework

- The European Perspective –

in: Binder/Saguato (ed.), Financial Markets Infrastructure, Oxford University Press, 1. Aufl.
2022, S. 500-525

zugleich: [EBI Working Paper No. 76](#)

- zusammen mit *Christian Schmies* –

6. 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* –

7. § 120 Abs. 4 WpHG (Verstöße gegen die VO (EG) Nr. 1060/2009 über Ratingagenturen),

in: Park (Hrsg.), Kapitalmarktstrafrecht, 5. Auflage 2019, ca. 25 Druckseiten

8. 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, ca. 180
Druckseiten
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –

III. Aufsätze

1. Swarm Trading – Kapitalmarktregulierung im Zeitalter von sozialen Medien und Neo-Brokern
in: Köhler/Korch, Schwärme im Recht, 2022
2. Das fehlerhaft bestellte Organmitglied im Rechtsverkehr
in: Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht (ZHR) 186 (2022), 290-324
3. Cum/Ex- und Cum/Cum-Geschäfte als verbotene Marktmanipulation?
in: Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2022, 353-358
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
4. GameStop im Lichte der MAR
– Meme-Trading, soziale Medien und Handelsbeschränkungen durch Broker –
in: Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (ZGR) 2021, 804-845
5. 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), 2021, 149-161
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
6. 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* –
7. Grenzen der Legitimationswirkung des § 16 Abs. 1 GmbHG in Missbrauchsfällen
in: GmbH-Rundschau (GmbHR) 2021, 61-68
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
8. Erstreckung aktienrechtlicher Stimmverbote auf Drittgesellschaften
in: Die Aktiengesellschaft (AG) 2020, 841-848
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –

9. 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* –
10. Neue Referenzzinssätze, Zinssatzformeln und das Zinsezinsverbot
– Karsten Schmidt zum 80. Geburtstag –
in: Wertpapier Mitteilungen (WM) 2019, 1813-1822
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
11. Short-Seller-Attacken 2.0: Der Fall *Wirecard*
in: Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht (BKR) 2019, 313-323
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
12. Die MiFID II-Regulierung von Datenbereitstellungsdiensten in Deutschland
in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB) 2019, 162-179
13. Die Auswirkungen des Brexit auf die Verwendung des Libor und anderer UK-Benchmarks
in: Wertpapier Mitteilungen (WM) 2018, 1247-1251
14. Der Aufschub von der Ad-hoc-Publizitätspflicht bei Internal Investigations (Teil 1)
in: Wertpapier Mitteilungen (WM) 2017, 2001–2006
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
15. Der Aufschub von der Ad-hoc-Publizitätspflicht bei Internal Investigations (Teil 2)
in: Wertpapier Mitteilungen (WM) 2017, 2041–2047
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
16. 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* –
17. 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* –

18. The Element of Trust in Financial Markets Law

in: German Law Journal 17 (2017), 1-38
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –

19. 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* –

20. Ad-hoc-Publizität und Wissenszurechnung

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

21. Vertrauen und Finanzmarktrecht

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

22. 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* –

23. 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* –

24. 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* –

25. Die Rolle der Beschaffung beim Gattungskauf

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

26. 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* –

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, 2299-2300

V. Working Paper

1. Emerging ESG-Driven Models of Shareholder Collaborative Engagement
ECGI Law Working Paper No. 668/2022, abrufbar unter:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4297434
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
2. 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* –

3. 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. Emerging ESG-Driven Models of Shareholder Collaborative Engagement, in: Oxford Business Law Blog v. 15.12.2022, abrufbar unter: [Emerging ESG-Driven Models of Shareholder Collaborative Engagement | Oxford Law Blogs](#)
– zusammen mit Peter O. Mülbert –
2. Das Verbot von Payment for Orderflow ist verfrüht, Gastbeitrag in Börsen-Zeitung Nr. 82 v. 29. April 2022, S. 4
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –
3. 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 \(handelsblatt.com\)](#)
4. 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](#)
– zusammen mit *Peter O. Mülbert* –