

Friedrich Schlimbach

Leerverkäufe

Die Regulierung des gedeckten und ungedeckten
Leerverkaufs in der Europäischen Union

Mohr Siebeck

Inhaltsübersicht

Abkürzungsverzeichnis	XV
Einführung	1
Erstes Kapitel: Grundlagen	3
<i>A. Zielsetzung und Gang der Untersuchung</i>	<i>3</i>
<i>B. Methodische Vorüberlegungen</i>	<i>4</i>
<i>C. Begriff des Leerverkaufs</i>	<i>8</i>
<i>D. Rechtsnatur des Leerverkaufs</i>	<i>23</i>
<i>E. Notwendigkeit einer Leerverkaufsregulierung</i>	<i>31</i>
<i>F. Regelungskonzepte der Leerverkaufsregulierung</i>	<i>50</i>
<i>G. Ethische Beurteilung des Leerverkaufs</i>	<i>59</i>
Zweites Kapitel: Leerverkaufsverordnung	73
<i>A. Rechtsgrundlage</i>	<i>73</i>
<i>B. Regelungsziele</i>	<i>81</i>
<i>C. Anwendungsbereich</i>	<i>92</i>
<i>D. Das Verbot ungedeckter Leerverkäufe</i>	<i>104</i>
<i>E. Transparenzpflichten bezüglich gedeckter Leerverkäufe</i>	<i>175</i>
<i>F. Befugnisse der Aufsicht zur Beschränkung von Leerverkäufen</i>	<i>187</i>
<i>G. Rechtspolitische Bewertung</i>	<i>210</i>
Drittes Kapitel: Sonstige Regulierungen des Leerverkaufs	220
<i>A. Beschränkungen aus der Marktmissbrauchsregulierung</i>	<i>220</i>
<i>B. Beschränkungen für Investmentfonds</i>	<i>228</i>
<i>C. Die Regulierung von Leerverkäufen in den USA</i>	<i>238</i>

<i>D. Die Regulierung von Leerverkäufen in der Schweiz</i>	245
Zusammenfassung in Thesen und Ausblick	247
Literaturverzeichnis	251
Sachverzeichnis	259