

Документ подписан простой электронной подписью Информация о владельце: ФИС: Меркулов Евгений Сергеевич Должность: И.о. ректора Дата подписания: 01.04.2021 23:41:24 Уникальный программный ключ: 39428e82d614a3cd984f917b018f0fd2c07182daabc77db685db2d16379f6e7c	СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций			

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»

Рассмотрено и утверждено на заседании
кафедры (УМКС) _____
«__» _____ 201__ г., протокол № ____
Зав. кафедрой (председатель УМКС)
_____ Н.Г. Мищенко

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Б.1.В.ОД.10 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Направление подготовки (специальность): 38.03.01 «Экономика»
(код и наименование направления подготовки (специальности))

Профиль подготовки: «Экономика предприятий и организаций»
(наименование профиля)

Квалификация выпускника: Бакалавр

Форма обучения: очная

Курс 4 Семестр 7,8

Экзамен: 8 семестр

Петропавловск-Камчатский 2018 г.

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

Разработчик:

доцент кафедры экономик и сервиса
(должность, кафедра)

_____ М.Г. Кудряшова
(подпись)

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

Содержание

1. Общие положения.....	5
2. Планирование и организация самостоятельной работы.	5
3. Методические рекомендации по выполнению отдельных видов работ.....	6
3.1. Планы семинарских (практических, лабораторных) занятий.....	6
3.2. Список терминов, которые необходимо выучить.....	Ошибка! Закладка не определена. 28
3.3. Вопросы для самоконтроля.....	Ошибка! Закладка не определена. 30
3.4. Задачи для самостоятельного решения.....	Ошибка! Закладка не определена. 32
3.5. Рабочие тесты по дисциплине	34
3.6. Подготовка к экзамену	48
4. Система контроля самостоятельной работы	50

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

1. Общие положения

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и внеаудиторная.

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам семинарских занятий.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих формах:

- самостоятельный поиск и изучение литературы по данному курсу;
- подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий;
- решение тестов для самоконтроля.

2. Планирование и организация самостоятельной работы.

№ темы	Тема	Кол-во часов	Компетенции по теме	Форма самостоятельной работы
Модуль 1. Рынок ценных бумаг и его структура				
1.	Ценные бумаги их виды и свойства	2	ОК-6	решить тест
2.	Рынок ценных бумаг: понятие, функции и структура	2	ОК-6	решить тест
3.	Классические виды ценных бумаг и их характеристика (акции, облигации, государственные ценные бумаги)	10	ОК-6, ОПК-3, ПК-2, ПК-11	решить тест
4.	История развития рынка ценных бумаг	2	ПК-11	подготовить ответы на вопросы семинара, решить тест
5.	Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг	2	ОК-6, ОПК-3, ПК-2, ПК-11	подготовить ответы на вопросы семинара, решить тест
6.	Производные ценные бумаги и их характеристика	4	ОК-6, ОПК-3, ПК-2	подготовить ответы на вопросы семинара, решить тест
7.	Решение тестов по теме: Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг	10	ОК-6	решить тест
8.	Решение тестов по теме: Векселя. Депозитные и сберегательные сертификаты	20	ОК-6	решить тест
9.	Решение тестов по теме: Облигации	16	ОК-6, ПК-2	решить тест
Модуль 2. Деятельность на рынке ценных бумаг				
1.	Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг (фундаментальный и технический анализ)	4	ОПК-3, ПК-2, ПК-11	решить тест
2.	Регулирование рынка ценных бумаг	4	ОК-6	решить тест
3.	Эмиссия ценных бумаг	2	ОК-6	решить тест
4.	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	2	ОК-6	подготовить ответы на вопросы семинара, решить тест
5.	Фондовая биржа.	2	ОК-6	подготовить ответы на вопросы семинара, решить тест
6.	Фондовые индексы.	2	ОПК-3, ПК-2	подготовить ответы на вопросы семинара, решить тест

СМК		Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций			

7.	Фонды коллективного инвестирования.	2	ОК-6, ПК-11	подготовить ответы на вопросы семинара, решить тест
8.	Рынок ценных бумаг РФ	4	ОК-6	подготовить ответы на вопросы семинара, решить тест
9.	Решение тестов по теме: Профессиональные участники фондового рынка	5	ОК-6	решить тест
10.	Решение тестов по теме: Регулирование рынка ценных бумаг	5	ОК-6	решить тест
11.	Решение тестов по теме: Биржа	4	ОК-6	решить тест

3. Методические рекомендации по выполнению отдельных видов работ

3.1. Планы семинарских (практических, лабораторных) занятий

Семинар 1. История развития рынка ценных бумаг.

1. История возникновения фондового рынка в Европе.
2. Возникновение фондового рынка в США.
3. Возникновение фондового рынка в России
4. Формирования фондового рынка в России в 90-х годах.
5. Формирования фондового рынка в России в 2000-х годах.

Семинар 2. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг

6. Векселя: характеристика, функции возникновения.
7. Вексельные реквизиты.
8. Виды векселей.
9. Обращение и учет векселей.
10. Депозитные и сберегательные сертификаты.

Семинар 3. Классические виды ценных бумаг и их характеристика: государственные ценные бумаги

1. Виды долговых обязательств государства и причины их возникновения.
2. Государственные ценные бумаги СССР.
3. Виды государственных ценных бумаг РФ.
4. Государственные ценные бумаги субъектов РФ. Ценные бумаги органов местного самоуправления.
5. Внешние облигационные займы государства. Прочие государственные ценные бумаги.
6. Сравнительная характеристика российской и международной практики в этой области.

Семинар 4. Производные ценные бумаги и их характеристика

1. Производные ценные бумаги: сущность и виды.
2. Товарные фьючерсы и опционы.
3. Финансовые фьючерсы и опционы, свопы.
4. Основы спекулятивной игры на повышение-понижение с использованием производных ценных бумаг.
5. Фьючерсы и опционы как инструмент хеджирования.
6. Конвертируемые ценные бумаги их свойства и стоимость.
7. Права. Варранты.
8. Депозитарные расписки их виды, выпуск и обращение.
9. ADR на акции российских предприятий.

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

Семинар 4. Профессиональные участники рынка ценных бумаг

1. Брокерская деятельность
2. Дилерская деятельность.
3. Деятельность по управлению ценными бумагами.
4. Клиринговая деятельность.
5. Депозитарная деятельность.
6. Деятельность по ведению реестра.

Семинар 5. Фондовая биржа.

1. Фондовая биржа, ее цели, виды, функции.
2. Методы организации биржевой торговли.
3. Операционный механизм биржевой торговли
4. Листинг и его особенности на различных биржах.
5. Внебиржевой рынок.

Семинар 6. Фондовые индексы.

1. Методы расчета фондовых индексов.
2. Фондовые индексы США.
3. Фондовые индексы ЕС, Японии и новых индустриальных стран.
4. Фондовые индексы России.

Семинар 7. Фонды коллективного инвестирования.

1. Фонды коллективного инвестирования и их виды.
2. Механизм деятельности ПИФ.
3. Состав и структура активов фонда.
4. Размещение и выкуп инвестиционных паев.
5. Развития ПИФ в России.

Семинар 8. Рынок ценных бумаг РФ

1. Структура рынка ценных бумаг в России
2. Виды ценных бумаг и финансовых инструментов в России
3. Участники рынка ценных бумаг в России
4. Саморегулируемые организации рынка ценных бумаг в России
5. Основные тенденции развития рынка ценных бумаг в России
6. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России

3.2. Задания для самостоятельной работы по темам

Тестовые задания

Тема 1. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг

1. Ликвидность ценной бумаги тем выше, чем риск по ней
 - 1) ниже;
 - 2) выше.
2. Рискованность ценной бумаги тем выше, чем доходность по ней
 - 1) ниже;
 - 2) выше.
3. Ордерными ценными бумагами являются
 - 1) акции;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

- 2) векселя;
3) инвестиционные паи;
4) коносаменты;
5) чеки.
4. По мере снижения рисков, которые несет на себе данная ценная бумага,
1)растет ее ликвидность и доходность;
2)падает ее ликвидность и доходность;
3)растет ее ликвидность и падает доходность;
4) падает ее ликвидность и растет доходность.
5. Инвестор, покупающий старшие ценные бумаги по сравнению с младшими ценными бумагами, риск
1)повышает;
2)понижает.
6. Уровень доходности старшей ценной бумаги по отношению к младшей в среднем
1)ниже;
2) выше
7. Эмиссионная ценная бумага — это ценная бумага, которая
1)выпускается только в документарной форме;
2)выпускается как в документарной, так и в бездокументарной форме;
3)закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав;
4)размещается выпусками;
5)имеет равный объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения
8. Вложение средств в суррогаты ценных бумаг по сравнению с вложением в ценные бумаги риск инвестора
1)снижает;
2)повышает.
9. Ценные бумаги являются имуществом
1)движимым;
2)недвижимым;
3)вопрос поставлен некорректно.
10. Ценная бумага — это
1)документ;
2)совокупность прав;
3)вещь;
4)движимое имущество;
5)недвижимое имущество.
11. Фондовый рынок является частью рынка
1)финансового;
2)денежного;
3)капиталов;
4)реальных активов;
5)банковских кредитов.
12. Производство курсовой стоимости акций акционерного общества на количество обращающихся акций этого акционерного общества показывает
1)рыночную стоимость АО;
2)собственный капитал АО;
3)уставный капитал АО.
13. Капитализация рынка ценных бумаг — это
1)рыночная стоимость всех компаний, входящих в котировальный лист фондовой биржи;
2)средняя величина капиталов компаний, входящих в котировальный лист фондовой биржи;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

3)совокупность компаний, входящих в листинг.

14. На дилерских рынках цены устанавливаются по результатам

- 1) простого аукциона;
- 2) онкольного аукциона;
- 3) публичного объявления продавцами цен без последующего их изменения на основе аукционного механизма.

15. Двойные непрерывные аукционные рынки ценных бумаг целесообразно применять на рынках

- 1) с незначительным объемом предложения ценных бумаг и малым количеством профессиональных участников;
- 2) неликвидных, при значительном колебании курсов ценных бумаг в целях восстановления объема и ликвидности рынка;
- 3) значительных по объемам, отличающихся высокой плотностью и однородностью предложения, высокой ликвидностью, множественностью участников.

16. Двойные непрерывные аукционные рынки используются на

- 1) фондовой бирже
- 2) первичном рынке ценных бумаг при эмиссии государственных долговых обязательств;
- 3) вторичном дилерском рынке.

17. Простой аукционный рынок является наиболее эффективным в случае предложения товаров

- 1) однородных;
- 2) разнородных.

18. Понятию двойной аукционный рынок соответствуют термины

- 1) голландский аукцион;
- 2) непрерывный аукционный рынок;
- 3) онкольный рынок.

19. Стихийным является рынок

- 1) прибиржевой, «уличный», на котором торгуют ценными бумагами, не котирующимися на бирже;
- 2) испытывающий внезапные стихийные колебания (падения или подъемы) курсов ценных бумаг;
- 3) функционирующий без всяких правил: правил доступа ценных бумаг и участников к торгам, механизма торговли, установления цен.

20. На денежном рынке осуществляется движение

- 1) среднесрочных капиталов (от 1 до 5 лет);
- 2) краткосрочных капиталов (до 1 года);
- 3) долгосрочных капиталов (более 5 лет).

21. На двойных аукционных рынках конкурируют между собой

- 1) только продавцы;
- 2) только покупатели;
- 3) продавцы и покупатели.

22. При двойных аукционных рынках торги ведутся

- 1) параллельно в двух операционных залах;
- 2) при конкуренции продавцов между собой и покупателей между собой;
- 3) по двойной схеме: предварительный аукцион до начала торгов и очный аукцион во время торгового собрания.

23. К рынкам ценных бумаг, на которых конкурируют только покупатели, относятся:

- 1) стихийный;
- 2) простой аукцион;

Тема 2. Акции

1. Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акции

- 1) обыкновенные;
- 2) привилегированные.

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

2. Вернуть вклад акционера в уставный капитал акционерного общества акция право
- 1)дает;
 - 2)не дает.
3. Балансовая цена акции — это цена,
- 1)по которой акции продаются на первичном рынке;
 - 2)которая определяется на основе документов бухгалтерской отчетности и представляет собой количество активов акционерного общества, приходящееся на одну акцию;
 - 3)по которой реализуется имущество акционерного общества в фактических ценах, приходящееся на одну акцию.
4. Принцип «1 акция — 1 голос за 1 директора» действует при системе голосования
- 1)уставной;
 - 2)кумулятивной.
5. Участвующие акции — это
- 1)обыкновенные акции, участвующие в распределении чистой прибыли;
 - 2)привилегированные акции, дающие право на фиксированный и экстра-дивиденд;
 - 3)привилегированные акции, дающие право участвовать в голосовании на общем собрании акционеров.
6. По российскому законодательству акционерное общество может выпускать привилегированные акции в размере 25% от уставного капитала
- 1)объявленного;
 - 2)оплаченного.
7. По закрытой подписке могут размещаться акции
- 1)открытого акционерного общества;
 - 2)закрытого акционерного общества.
8. По открытой подписке могут размещаться акции
- 1) открытого акционерного общества;
 - 2) закрытого акционерного общества.
9. АО с уставным капиталом 2000 млрд. руб. (оплачен полностью) принимает решение о втором выпуске акций, причем предполагается, что весь выпуск будет состоять только из привилегированных акций. Объем второй эмиссии — 400 млн. руб. Регистрирующий орган выпуск
- 1)зарегистрирует;
 - 2)не регистрирует.
10. Привилегированные акции право голоса
- 1)не дают;
 - 2)дают, если это предусмотрено уставом акционерного общества;
 - 3)дают, если это предусмотрено законом;
 - 4)дают, если решаются вопросы о реорганизации и ликвидации акционерного общества.
11. Дивидендная доходность по привилегированным акциям по сравнению с обыкновенными акциями в среднем
- 1)выше;
 - 2)ниже.
12. Размер дивиденда по простым акциям зависит от
- 1)решения общего собрания акционеров;
 - 2)чистой прибыли;
 - 3)решения совета директоров акционерного общества;
 - 4)количества акций, находящихся в обращении;
 - 5)величины собственных средств эмитента.
13. Кумулятивные акции — это
- 1)обыкновенные акции, дающие право на кумулятивную систему голосования на общем собрании акционеров;
 - 2)привилегированные акции, по которым невыплаченный дивиденд накапливается и

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

выплачивается в дальнейшем полностью;

3) обыкновенные и привилегированные акции, обеспечивающие выбор своего представителя в совет директоров акционерного общества.

14. По российскому законодательству на общем собрании акционеров разрешена система голосования

- 1) уставная;
- 2) кумулятивная.

15. Уставная система голосования более выгодна акционерам

- 1) крупным;
- 2) мелким.

16. Кумулятивная система голосования более выгодна акционерам

- 1) крупным;
- 2) мелким.

17. Акции конкретный срок погашения по номиналу

- 1) имеют;
- 2) не имеют;
- 3) имеют, если акционерное общество учреждено на определенный срок.

18. Номинальная стоимость акций, приобретенных акционерами, составляет

- 1) собственный капитал акционерного общества;
- 2) уставный капитал акционерного общества;
- 3) рыночную стоимость акционерного общества.

19. Акционер за деятельность акционерного общества несет ответственность

- 1) ограниченную;
- 2) неограниченную;
- 3) субсидиарную;
- 4) солидарную;
- 5) не несет никакой ответственности.

20. Выражениями-синонимами являются

- 1) курсовая стоимость акции;
- 2) эмиссионная цена акции;
- 3) рыночная стоимость акции;
- 4) балансовая цена акции;
- 5) номинальная стоимость акции.

21. В России выпуск акций на предъявителя ,

- 1) разрешен без каких-либо ограничений;
- 2) разрешен в определенном отношении к величине оплаченного уставного капитала;
- 3) разрешен только для привилегированных акций, не дающих права голоса на общем собрании акционеров;
- 4) запрещен.

22. Номинал акций акционерного общества должен быть одинаковый для акций

- 1) привилегированных;
- 2) обыкновенных;
- 3) обыкновенных и привилегированных.

23. Акция предоставляет ее владельцу право голоса с момента

- 1) заключения сделки купли-продажи акции;
- 2) полной оплаты акции;
- 3) ее приобретения учредителями при создании акционерного общества.

24. Собственные акции акционерного общества, находящиеся на его балансе, право голоса

- 1) предоставляют;
- 2) не предоставляют.

25. Дивиденды на собственные акции акционерного общества, находящиеся в его распоряжении,;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

- 1) начисляются;
- 2) не начисляются.
26. Акция до момента ее полной оплаты голос на общем собрании акционеров
- 1) предоставляет;
- 2) не предоставляет, за исключением акций, приобретенных учредителями при создании акционерного общества;
- 3) не предоставляет.
27. Ликвидационная стоимость обыкновенных акций
- 1) определяется в уставе акционерного общества;
- 2) определяется в решении о выпуске акций;
- 3) определяется в момент ликвидации акционерного общества.
28. Акционерное общество размещать привилегированные акции, предоставляющие разные права их владельцам,
- 1) может;
- 2) не может.
29. Акционерное общество акции различного номинала размещать
- 1) может;
- 2) может только привилегированные;
- 3) может только простые;
- 4) может простые и привилегированные;
- 5) не может.
30. Размер дивиденда по привилегированным акциям может быть установлен
- 1) в твердой денежной сумме;
- 2) в процентах к номиналу;
- 3) другим способом, определенным уставом акционерного общества.
31. В уставе акционерного общества не определен дивиденд по привилегированным акциям. В этом случае
- 1) должны быть внесены изменения в устав акционерного общества;
- 2) владельцы привилегированных акций имеют право на дивиденд наравне с владельцами простых акций;
- 3) акционерное общество не вправе выпускать привилегированные акции;
- 4) привилегированные акции конвертируются в обыкновенные акции.
32. Акционеры-владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов
- 1) о реорганизации акционерного общества;
- 2) о ликвидации акционерного общества;
- 3) о выплате дивидендов по привилегированным акциям;
- 4) о выборе руководящих органов акционерного общества;
- 5) об открытии филиалов и представительств.
33. Акционерное общество не выплатило дивиденды по привилегированным акциям. В этом случае акционеры-владельцы привилегированных акций право голоса на общем собрании акционеров
- 1) получают;
- 2) не получают;
- 3) получают по всем вопросам, кроме владельцев кумулятивных акций;
- 4) получают по ограниченному кругу вопросов.
34. В России выпуск безноминальных акций
- 1) разрешен;
- 2) запрещен.
35. В случае повышения рыночной ставки процента (при прочих равных условиях) курсовая стоимость акций
- 1) повышается;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

- 2)понижается;
3)не изменяется, так как рыночная процентная ставка не оказывает влияния на курс акций.
36. В мировой практике принято рыночную цену акций указывать
1)в денежных единицах;
2)в процентах от номинала.
37. В США выпуск безноминальных акций
1)разрешен;
2)запрещен.
38. По российскому законодательству акции могут выпускаться как ценные бумаги
1)на предъявителя;
2)именные;
3)ордерные.

Тема 3. Облигации

1. Российское законодательство эмитировать конвертируемые облигации
1)разрешает;
2)запрещает.
2. В Российской Федерации могут выпускаться облигации,
1)обеспеченные залогом имущества;
2)обеспеченные гарантией третьей стороны;
3)не обеспеченные залогом имущества;
4)не обеспеченные гарантией третьей стороны.
3. Начисление процентов по облигациям осуществляется
1)после начисления дивидендов по привилегированным акциям;
2)после начисления дивидендов по простым акциям;
3)до начисления дивидендов по привилегированным акциям;
4)до начисления дивидендов по простым акциям.
4. При ликвидации акционерного общества старшинством в удовлетворении обязательств обла-
дают
1)акции перед облигациями;
2)облигации перед акциями.
5. Акционерный коммерческий банк выпустил купонные облигации на предъявителя со сроком об-
ращения 9 месяцев. Данная ситуация
1)корректна;
2)некорректна.
6. Паевой коммерческий банк выпустил облигации номиналом 1000 евро со сроком обращения
35 лет и с ежегодными купонными выплатами в размере 1,5%. Облигации размещаются с дискон-
том среди юридических и физических лиц. Данная ситуация
1)корректна;
2)некорректна.
7. В Российской Федерации облигации могут погашаться
1)в денежной форме;
2)товарами;
3)услугами;
4)ценными бумагами.
8. Купонная облигация размещаться на первичном рынке с дисконтом
1)может;
2)не может.
9. Величина текущих купонных выплат по облигации зависит от
1)срока приобретения облигаций;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

- 2) курсовой стоимости облигаций;
- 3) текущей рыночной процентной ставки;
- 4) купонной ставки по данному займу.
10. Акционерное общество с уставным капиталом 1000 млн. руб. (оплачен полностью) приняло решение о выпуске облигационного займа на сумму 20 000 млн. руб. На момент принятия решения акционерное общество убытков не имело. Регистрирующий орган данный выпуск
- 1) регистрирует;
- 2) не регистрирует.
11. В Российской Федерации облигации могут выпускаться
- 1) только именные;
- 2) только на предъявителя;
- 3) именные и на предъявителя.
12. Предельный срок обращения облигаций частных эмитентов в Российской Федерации 20.
- 1) не установлен;
- 2) до 30 лет;
- 3) до 50 лет.
13. Конвертируемые облигации — это облигации, которые
- 1) могут быть обменены на акции;
- 2) обеспечивают получение дохода в свободно конвертируемой валюте;
- 3) обеспечивают индексацию номинала в соответствии с изменениями курса национальной валюты к свободно конвертируемой валюте.
14. Номинальная стоимость всех выпущенных акционерным обществом облигаций превышать его оплаченный уставный капитал
- 1) может;
- 2) не может;
- 3) может только в случае наличия обеспечения, предоставленного третьими лицами.
15. Акционерное общество может выпускать облигации
- 1) сразу после государственной регистрации;
- 2) только после полной оплаты уставного капитала;
- 3) не ранее третьего года существования, если облигации выпускаются без обеспечения, предоставленного третьими лицами.
16. Доверенное лицо по облигационному займу — это
- 1) представитель эмитента, отвечающий за выпуск облигационного займа;
- 2) андеррайтер;
- 3) государственный служащий, курирующий выполнение обязательств по облигациям частными эмитентами;
- 4) банк или иной финансовый институт, имеющий право совершать трастовые операции;
- 5) физическое лицо - представитель владельцев облигаций.
17. Негативный залог — это
- 1) выпуск облигаций без какого-либо обеспечения со стороны эмитента;
- 2) одно из положений защитительных статей облигационного соглашения;
- 3) обязательство эмитента не предоставлять залогового обеспечения под любую задолженность по рынку капитала без выделения равного залогового обеспечения под данный облигационный выпуск;
- 4) имущество, являющееся обеспечением займа и имеющее дополнительное обременение.
18. При прочих равных условиях инвестиции в облигации по сравнению с инвестициями в акции обеспечивают доходность
- 1) большую;
- 2) меньшую;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

3)примерно такую же.

19. Эмитировать облигации могут

- 1)только юридические лица;
- 2)только физические лица;
- 3)юридические и физические лица.

20. Эмиссионная цена облигаций может быть

- 1)равна номиналу;
- 2)выше номинала;
- 3)ниже номинала.

21. У облигации может быть стоимость

- 1)номинальная;
- 2)курсовая;
- 3)ликвидационная;
- 4)эмиссионная.

22. В Российской Федерации облигации частных эмитентов могут выпускаться

- 1)только в документарной форме;
- 2)как в документарной, так и в бездокументарной форме;
- 3)только в бездокументарной форме.

23. Акционерное общество выпускает в обращение купонные облигации, однако в условиях выпуска не оговорена процентная ставка. В этом случае

- 1)владельцы облигаций имеют право на такой же доход, как и владельцы простых акций;
- 2)облигационный выпуск не пройдет процедуру государственной регистрации;
- 3)эмитент разместит облигации с дисконтом, а погасит по номиналу.

24. Бланковая закладная облигация — это облигация,

- 1)имя владельца которой не указано на самой облигации;
- 2)выпущенная под залог всех активов предприятия;
- 3)выпущенная в документарной форме, бланк которой хранится в депозитари.

25. По российскому законодательству облигации могут выпускаться как ценные бумаги

- 1)именные;
- 2)на предъявителя;
- 3)ордерные.

Тема 4. Государственный ценные бумаги

1. Министерство финансов Российской Федерации ценные бумаги выпускать

- 1)может;
- 2)не может.

2. Долговые обязательства Правительства Российской Федерации к составу внутреннего государственного долга

- 1) относятся
- 2) не относятся.

3. Долговые обязательства субъектов Российской Федерации к составу внутреннего государственного долга

- 1)относятся;
- 2)не относятся,

4. Физические лица - резиденты Российской Федерации могут инвестировать средства в облигации

- 1)государственного республиканского внутреннего займа 1991 г.;
- 2)федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД);
- 3)внутреннего государственного валютного займа («вэбовки»);
- 4)государственного сберегательного займа (ОГСЗ).

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

5. Именными выпускаются

- 1) облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ);
- 2) облигации государственного внутреннего валютного займа («вэбовки»);
- 3) государственные краткосрочные обязательства (ГКО);
- 4) все государственные ценные бумаги.

6) Казначейские векселя США размещаются на аукционе

- I 1) простым;
- 2) двойном;
- 3) голландском;
- 4) американском.

7. В бездокументарной форме выпущены облигации :

- 1) государственного сберегательного займа (ОГСЗ);
- 2) государственного внутреннего валютного займа («вэбовки»);
- 3) федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД);)
- 4) государственные краткосрочные бескупонные (ГКО).

8. Ставка доходности по казначейским векселям США называется

- 1) рыночной процентной ставкой;
- 2) ставкой ломбардного кредитования;
- 3) ставкой без риска;
- 4) ставкой рефинансирования;
- 5) учетной процентной ставкой.

9. В форме бумажных сертификатов выпущены облигации

- 1) государственного республиканского внутреннего займа 1991 г.;
- 2) государственного сберегательного займа (ОГСЗ);
- 3) государственного внутреннего валютного займа («вэбовки»);
- 4) федерального займа (ОФЗ-ПК, ОФЗ-ПД);
- 5) ГКО.

10. Физические лица для инвестирования средств в ГКО, ОФЗ-ПД должны обратиться

- 1) в Банк России;
- 2) на Московскую межбанковскую валютную биржу;
- 3) в любой коммерческий банк;
- 4) к дилеру на рынке государственных ценных бумаг;
- 5) к любому дилеру - профессиональному участнику рынка ценных бумаг.

11. При первичном аукционе ГКО заявки удовлетворяются для всех победителей аукциона по цене

- 1) одинаковой;
- 2) разной.

12. При первичном аукционе ГКО заявки удовлетворяются для всех победителей аукциона по цене

- 1) отсечения;
- 2) средневзвешенной;
- 3) указанной в заявке.

13. На рынке государственных ценных бумаг Московская межбанковская валютная биржа выполняет функции

- 1) платежного агента;
- 2) организованного рынка;
- 3) депозитария;
- 4) регистратора сделок;
- 5) органа, контролирующего данный сегмент рынка.

14. Доход в виде процентных выплат предусмотрен условиями эмиссии

- 1) государственных краткосрочных обязательств (ГКО);
- 2) облигаций федерального займа (ОФЗ-ПК, ОФЗ-ПД);

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

- 3) облигаций государственного внутреннего валютного займа («вэббовки»);
- 4) облигаций государственного сберегательного займа (ОГСЗ);
- 5) облигаций российского внутреннего выигрышного займа 1992 г.
15. Доходность к погашению по ГКО зависит от цены
- 1) отсечения;
 - 2) покупки;
 - 3) средневзвешенной;
 - 4) продажи;
 - 5) номинальной.
16. Текущая доходность по облигациям государственного внутреннего валютного займа зависит от
- 1) номинала;
 - 2) купонной ставки;
 - 3) текущей рыночной цены;
 - 4) дисконта при первичном размещении.
17. Ежегодный доход по облигациям государственного внутреннего валютного займа зависит от
- 1) номинальной стоимости;
 - 2) купонной ставки;
 - 3) цены покупки;
 - 4) дисконта при первичном размещении;
 - 5) текущей рыночной цены.
18. Процентный доход по облигациям государственного сберегательного займа (ОГСЗ)
- 1) не выплачивается;
 - 2) выплачивается один раз в год;
 - 3) выплачивается чаще одного раза в год;
 - 4) выплачивается только в момент погашения.
19. Ставка купона по облигациям государственного сберегательного займа (ОГСЗ) объявляется
- 1) в условиях выпуска;
 - 2) за определенное время до начала купонных выплат;
 - 3) за определенный период до начала купонного периода.
20. Процентный доход по облигациям государственного внутреннего валютного займа выплачивается
- 1) ежемесячно;
 - 2) ежеквартально;
 - 3) ежегодно;
 - 4) не выплачивается.
21. По российскому законодательству государственные ценные бумаги могут выпускаться
- 1) именными;
 - 2) на предъявителя;
 - 3) ордерными.
22. Муниципальные ценные бумаги к составу внешнего долга Российской Федерации
- 1) ОТНОСЯТСЯ;
 - 2) не относятся;
 - 3) относятся, если они номинированы в иностранной валюте

Тема 5. Векселя и чеки

1. Векселедержатель предъявил к оплате неакцептованный переводной вексель. Плательщик в

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

этом случае оплатить вексель

- 1) обязан;
 - 2) не обязан.
2. К числу обязанных по векселю лиц относятся
- 1) все векселедержатели;
 - 2) векселедатель;
 - 3) акцептант;
 - 4) авалисты;
 - 5) индоссанты.
3. Лицо «а» оплатило поставку товара векселем, однако в силу некоторых причин договор поставки был расторгнут. В этом случае вексель
- 1) имеет вексельную силу;
 - 2) теряет вексельную силу;
 - 3) имеет силу долговой расписки.
4. Вексель может быть оплачен
- 1) товарами
 - 2) деньгами;
 - 3) услугами;
 - 4) ценными бумагами.
5. В Российской Федерации выпуск векселей в бездокументарной форме
- 1) разрешен;
 - 2) запрещен.
6. К дефекту формы векселя приводит
- 1) отсутствие обязательных реквизитов;
 - 2) наличие в тексте векселя условия, при котором совершается платеж;
 - 3) надписи иных лиц, кроме векселедателя, на лицевой стороне векселя;
 - 4) неправильное указание времени платежа по векселю.
7. В Российской Федерации вексель на предъявителя выписан быть
- 1) может;
 - 2) не может.
8. В Российской Федерации находиться в обращении векселя на предъявителя
- 1) могут;
 - 2) не могут.
9. Векселя бывают
- 1) переводные;
 - 2) соло;
 - 3) дружеские;
 - 4) бронзовые;
 - 5) золотые.
10. Сумма простого векселя обозначена прописью и цифрами, и эти обозначения имеют разногласия. В данном случае вексель
- 1) недействителен;
 - 2) имеет силу лишь на меньшую сумму;
 - 3) имеет силу на сумму, обозначенную прописью.
11. В переводном векселе сумма обозначена несколько раз прописью и цифрами, причем эти обозначения имеют разногласия. В данном случае вексель —
- 1) недействителен;
 - 2) имеет силу лишь на меньшую сумму;
 - 3) имеет силу на сумму, обозначенную прописью.
12. Векселедатель выдал переводной вексель приказу самого векселедателя и передал его лицу «а» по бланковому индоссаменту. Данная ситуация —
- 1) корректна;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

- 2) некорректна.
13. Векселя могут быть выписаны лицами
- 1) только юридическими;
 - 2) только физическими;
 - 3) юридическими и физическими.
14. Индоссамент может быть запрещен
- 1) только в переводном векселе;
 - 2) только в простом векселе;
 - 3) оговоркой «не приказу»;
 - 4) безоборотной надписью.
15. Индоссамент на часть вексельной суммы осуществлен быть
- 1) может;
 - 2) не может.
16. Простой вексель отличается от переводного векселя
- 1) возможностью учинить передаточную надпись;
 - 2) сроком обращения;
 - 3) обязательством уплатить определенную сумму;
 - 4) возможностью осуществить регресс.
17. Аваль — это
- 1) вексельное поручительство;
 - 2) добавочный лист для индоссаментов;
 - 3) поручение банку на получение платежа по векселю.
18. Обязываться векселем могут
- 1) только юридические лица;
 - 2) только физические лица;
 - 3) юридические и физические лица.
19. Ныне действующее в России Положение о переводном и простом векселе действует!
- 1) 1925 г.;
 - 2) 1937 г.;
 - 3) 1946 г.;
 - 4) 1991 г.;
 - 5) 1997 г.
20. Переводной вексель отличается от простого векселя
- 1) наличием авая;
 - 2) возможностью учинить передаточную надпись;
 - 3) наличием оговорки эффективного платежа;
 - 4) приказом уплатить определенную сумму.
21. По российскому законодательству вексель платежным и расчетным средством
- 1) является;
 - 2) не является.
22. По российскому законодательству вексель является ценной бумагой
- 1) именной;
 - 2) на предъявителя;
 - 3) ордерной.
23. В случае отсутствия вексельной метки по российскому законодательству вексель
- 1) сохраняет вексельную силу;
 - 2) теряет вексельную силу;
 - 3) имеет силу долговой расписки.
24. Вексель эмиссионной ценной бумагой
- 1) является;
 - 2) не является.

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

25. Наличие авая надежность векселя

- 1) повышает;
- 2) понижает;
- 3) оставляет без изменения.

26. Вексель тем надежнее, чем на нем индоссаментов

- 1) больше;
- 2) меньше.

27. Именной индоссамент передает индоссату по векселю

- 1) часть прав;
- 2) все права.

28. Бланковый индоссамент передает индоссату по векселю

- 1) часть прав;
- 2) все права.

29. Препоручительный индоссамент передает индоссату по векселю

- 1) часть прав
- 2) все права.

30. Лицо, получившее вексель по бланковому индоссаменту, имеет право

- 1) заполнить бланк от своего имени;
- 2) заполнить бланк от имени другого лица;
- 3) индоссировать вексель посредством именного индоссаменты;
- 4) индоссировать вексель посредством бланкового индоссаменты;
- 5) передать вексель новому держателю простым вручением.

31. Лицо, получившее вексель по препоручительному индоссаменту, собственником векселя

- 1) становится;
- 2) не становится

32. Оговорка в индоссаменте «без оборота на меня» означает, что

- 1) вексель не может быть еще раз индоссирован на индоссанта;
- 2) индоссант освобождается от всякой ответственности по векселю;
- 3) вексель не может больше обращаться в порядке индоссаменты.

33. По российскому законодательству номинал векселей может

- 1) выражаться в российской валюте;
- 2) выражаться в любой иностранной валюте;
- 3) иметь двойную номинацию;
- 4) иметь мультивалютную номинацию.

34. Срок обращения векселей в России

- 1) ограничен;
- 2) не ограничен.

35. Переводной вексель выдан «не приказу» лица «Х». Это означает, что лицо «Х»

- 1) никогда ни при каких условиях не станет ответственным по данному векселю лицом;
- 2) не имеет права передать данный вексель иному лицу;
- 3) не имеет права передать данный вексель иному лицу по индоссаменту.

36. В векселе со сроком платежа в определенную дату внесена процентная оговорка. Это означает, что

- 1) вексель теряет вексельную силу;
- 2) вексель не теряет вексельную силу;
- 3) процентная оговорка считается ненаписанной;
- 4) процентная оговорка имеет силу.

37. В векселе со сроком платежа по предъявлении внесена процентная оговорка. Это означает, что

- 1) вексель теряет вексельную силу;
- 2) вексель не теряет вексельную силу;
- 3) процентная оговорка считается ненаписанной;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

- 4) процентная оговорка имеет силу.
38. Трассат становится обязанным по векселю лицом с момента
- 1) подписания векселя трассантом;
 - 2) получения векселя ремитентом;
 - 3) акцепта векселя;
 - 4) предъявления векселя к акцепту;
 - 5) предъявления векселя к платежу.
39. По векселю был совершен частичный платеж. В этом случае векселедержатель должен
- 1) вернуть вексель векселедателю;
 - 2) опротестовать вексель;
 - 3) ничего не делать;
 - 4) отказаться от частичного платежа;
 - 5) предъявить иск ко всем обязанным по векселю лицам.
40. По переводному векселю был совершен частичный акцепт. В этом случае векселедержатель должен
- 1) вернуть вексель векселедателю;
 - 2) опротестовать вексель;
 - 3) ничего не делать;
 - 4) предъявить иск ко всем обязанным по векселю лицам.
41. Главный и последний плательщик по простому векселю
- 1) векселедатель;
 - 2) акцептант;
 - 3) авалист; ..
 - 4) первый индоссант;
 - 5) лицо, указанное в векселе в качестве плательщика.
42. Главным и последним плательщиком по переводному векселю является
- 1) векселедатель;
 - 2) акцептант;
 - 3) авалист;
 - 4) первый индоссант;
 - 5) лицо, указанное в векселе в качестве плательщика.;
43. В случае, когда индоссамент на векселе ограничен каким-либо ограничивающим условием
- 1) вексель теряет вексельную силу;
 - 2) документ имеет силу лишь долговой расписки;
 - 3) вексель не теряет вексельную силу;
 - 4) индоссамент действителен лишь в рамках оговоренного условия;
 - 5) оговоренное условие считается ненаписанным.
44. В случае, когда на векселе есть частичный индоссамент, вексель после такого индоссамент
- 1) теряет вексельную силу;
 - 2) имеет силу лишь долговой расписки;
 - 3) не теряет вексельную силу;
 - 4) индоссамент действителен лишь в рамках оговоренного условия;
 - 5) оговоренное условие считается ненаписанным.
45. Индоссамент может быть оформлен
- 1) на самом векселе;
 - 2) на добавочном листе, прикрепленном к векселю;
 - 3) в отдельном документе, например в договоре о передаче векселя.
46. Если индоссамент не содержит наименования лица, в пользу которого он совершен, то
- 1) такой индоссамент является недействительным;
 - 2) вексель становится документом на предъявителя;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

3)вексель становится долговой распиской, поскольку такой индоссамент ведет к дефекту формы векселя.

47. Индоссамент, совершенный после срока платежа, является

- 1) действительным;
- 2)недействительным.

48. Платательщик по переводному векселю акцептовал его только на часть суммы. В этом случае платательщик

- 1)не несет никакой ответственности по данному векселю, так как вексель считается недействительным;
- 2)несет ответственность за всю сумму;
- 3)несет ответственность согласно содержанию акцепта.

49. В случае не предъявления векселя к платежу в положенный срок риск неплатежа по векселю ложится на

- 1)векселедателя;
- 2)векселедержателя;
- 3)плательщика по векселю;
- 4)любого из обязанных по векселю лиц.

50.В нескольких тождественных экземплярах может быть выдан вексель

- 1)простой;
- 2)переводной.

51. Копия может быть снята с векселя

- 1)простого;
- 2)переводного.

52. Копия векселя отличается от экземпляра векселя, выданного в нескольких экземплярах,

- 1)наличием надписи «копия» на лицевой стороне документа;
- 2)наличием надписи «копия до сего места» на оборотной стороне документа;
- 3)отсутствием подлинной подписи векселедателя.

53. Именной индоссамент, сделанный на векселе, ставшем векселем **на** предъявителя результате бланкового индоссамента, вексель на предъявителя в именной вексель

- 1)превращает;
- 2)не превращает.

54. Факт невыполнения обязательств по векселю платательщиком может быть удостоен

- 1)протестом нотариуса;
- 2)отметкой плательщика на векселе;
- 3)отметкой инкассирующего банка, представляющего вексель для оплаты.

55. Указание чековой метки в тексте чека по российскому законодательству

- 1)необходимо;
- 2)необязательно.

56. Предложение чекодателя плательщику осуществить платеж с соблюдением каких; либо требований обусловлено быть

- 1)может;
- 2)не может.

57. Плательщиком по чеку может быть

- 1)физическое лицо;
- 2)любое юридическое лицо;
- 3)орган местной администрации;
- 4)банк.

58. В чековом обращении индоссамент

- 1)допускается;
- 2)не допускается.

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

59. Чек — это ценная бумага

- 1) эмиссионная;
- 2) неэмиссионная.

60. В чековом обращении аваль

- 1) допускается;
- 2) не допускается.

61. Главным ответственным лицом по чеку является

- 1) чекодатель;
- 2) плательщик;
- 3) авалист;
- 4) первый индоссант.

62. Индоссамент по чеку содержать какие-либо условия

- 1) может;
- 2) не может.

63. Чек может быть индоссирован

- 1) физическим лицом;
- 2) юридическим лицом;
- 3) плательщиком по чеку;
- 4) чекодателем.

Тема 6. Депозитные и сберегательные сертификаты

1. Депозитные и сберегательные сертификаты обращаться путем индоссамента

- 1) могут;
- 2) не могут

2. Физические лица в России могут инвестировать средства в сертификаты

- 1) акций;
- 2) жилищные;
- 3) депозитные;
- 4) сберегательные.

3. Юридические лица в России могут инвестировать средства в сертификаты

- 1) акций;
- 2) жилищные;
- 3) депозитные;
- 4) сберегательные.

4. Дилер на рынке ценных бумаг может котировать

- 1) облигации государственных займов;
- 2) акции;

3) депозитные и сберегательные сертификаты;

4) корпоративные облигации;

5) векселя.

5. Депозитные сертификаты выпускаются

- 1) только именные;
- 2) только на предъявителя;
- 3) именные и на предъявителя.

6. Сберегательные сертификаты выпускаются

- 1) только именные;
- 2) только на предъявителя;
- 3) именные и на предъявителя.

7. Депозитный сертификат выпущен со сроком обращения один год. Владелец предъявить его к оплате

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

- 1) в день погашения либо в два последующих рабочих дня;
 - 2) в течение 10 дней после наступления срока платежа;
 - 3) в любой день после наступления срока платежа.
8. Сберегательный сертификат выпущен со сроком обращения два года. Владелец предъявить его к оплате
- 1) в день погашения либо в два последующих рабочих дня;
 - 2) в течение 10 дней после наступления срока платежа;
 - 3) в любой день после наступления срока платежа;
 - 4) в любой день до и после наступления срока оплаты.
9. Депозитные сертификаты в России выпускаются со сроком обращения
- 1) любым;
 - 2) не более 1 года;
 - 3) 1 год.
10. Сберегательные сертификаты в России выпускаются со сроком обращения
- 1) 3 года;
 - 2) любым;
 - 3) 30 лет.
11. Срок сберегательного сертификата просрочен. В этом случае банк обязан погасить его
- 1) по первому требованию;
 - 2) в течение 10 дней;
 - 3) в течение 30 дней;
 - 4) не обязан погашать вообще.
12. Срок депозитного сертификата просрочен. В этом случае банк обязан погасить его
- 1) по первому требованию;
 - 2) в течение 10 дней;
 - 3) в течение 30 дней;
 - 4) не обязан погашать вообще.
13. Депозитные и сберегательные сертификаты могут погашаться
- 1) деньгами;
 - 2) депозитными и сберегательными сертификатами с более поздними сроками погашения;
 - 3) векселями;
 - 4) чеками;
 - 5) товарами.
14. Уступка прав требования по именованным депозитным и сберегательным сертификатам осуществляется
- 1) бланковым индоссаментом;
 - 2) поручительским индоссаментом;
 - 3) цессией;
 - 4) простым вручением;
 - 5) именованным индоссаментом.
15. Уступка прав требования по депозитным и сберегательным сертификатам на предъявителя осуществляется
- 1) куплей-продажей;
 - 2) индоссаментом;
 - 3) цессией;
 - 4) простым вручением,
16. Цедент перед цессионарием за недействительность требования ответственность
- 1) несет;
 - 2) не несет.
17. Цедент перед цессионарием за неисполнение требования должником ответственность
- 1) несет;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

2) не несет.

18. К числу обязанных по депозитному и сберегательному сертификату лиц относится

- 1) эмитент;
- 2) все cedенты;
- 3) все цессионарии;
- 4) бенефициар.

19. Депозитный сертификат расчетным средством за товары и услуги выступать

- 1) может;
- 2) не может

20. Сберегательный сертификат расчетным средством за товары и услуги выступать

- 1) может;
- 2) не может.

21. Эмитентом депозитных и сберегательных сертификатов могут быть

- 1) любые юридические лица;
- 2) кредитные организации;
- 3) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 4) любые юридические и физические лица.

22. Депозитные и сберегательные сертификаты — это ценные бумаги, которые могут выпускаться

- 1) именными;
- 2) на предъявителя;
- 3) ордерными.

23. Депозитные и сберегательные сертификаты эмиссионными ценными бумагами

- 1) являются;
- 2) не являются.

24. Эмитенты депозитных и сберегательных сертификатов обязаны зарегистрировать в государственном регистрирующем органе

- 1) эмиссию ценных бумаг;
- 2) проспект ценных бумаг;
- 3) условия выпуска ценных бумаг.

25. В Российской Федерации минимальный номинал депозитных и сберегательных сертификатов

- 1) установлен;
- 2) не установлен.

26. Ставка процента по депозитным и сберегательным сертификатам в течение времени обращения данных ценных бумаг изменена быть

- 1) может;
- 2) не может.

27. В случае досрочного предъявления сберегательного сертификата к оплате банк эмитент

- 1) не обязан оплачивать данный сертификат;
- 2) обязан выплатить только сумму вклада;
- 3) обязан выплатить сумму вклада и проценты по ставке «до востребования»;
- 4) обязан выплатить сумму вклада и процентов полностью.

28. Депозитный сертификат — это документ,

- 1) удостоверяющий факт хранения ценных бумаг в депозитарии;
- 2) являющийся обязательством по выплате размещенных в банке депозитов, право требования по которому может уступаться одним лицом другому;
- 3) удостоверяющий внесение клиентом банка ценных бумаг, драгоценных металлов или иных ценностей на счет в банке.

29. По российскому законодательству номинал депозитных и сберегательных сертификатов может быть

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

- 1) только рублевым;
- 2) рублевым и валютным;
- 3) валютным, если выпускается только иностранными банками и их филиалами в России.

Тема 7. Товарораспределительные ценные бумаги

1. По российскому законодательству на предъявителя могут быть выписаны

- 1) вексель;
- 2) чек;
- 3) простое складское свидетельство;
- 4) двойное складское свидетельство;
- 5) коносаменты.

2. Передача прав по простому складскому свидетельству осуществляется посредством

- 1) простого вручения;
- 2) именной передаточной надписи;
- 3) бланковой передаточной надписи;
- 4) цессии.

3. Передача прав по двойному складскому свидетельству осуществляется посредством

- 1) простого вручения;
- 2) передаточной надписи;
- 3) цессии.

4. Передача прав по коносаменту осуществляется посредством

- 1) простого вручения;
- 2) именной передаточной надписи;
- 3) бланковой передаточной надписи;
- 4) цессии.

5. Коносамент — это ценная бумага, которая

- 1) удостоверяет факт заключения договора морской перевозки;
- 2) является доказательством приема груза к перевозке;
- 3) дает право распоряжаться грузом во время его перевозки;
- 4) дает право получить груз после окончания перевозки;
- 5) чаще всего используется во внешнеторговых перевозках.

6. Коносамент эмиссионной ценной бумагой

- 1) является;
- 2) не является.

7. Складское свидетельство как часть двойного складского свидетельства отдельной залогового свидетельства обращаться

- 1) может;
- 2) не может.

8. Простое складское свидетельство — это ценная бумага, которая

- 1) подтверждает факт принятия товара на хранение;
- 2) предоставляет право распоряжаться товаром, хранящимся на складе, в полном объеме;
- 3) дает право продать товар, хранящийся на складе, путем продажи самого простого складского свидетельства;
- 4) дает право только получить товар со склада по окончании срока хранения;
- 5) дает право только залога хранящегося на складе товара.

9. Складское свидетельство как часть двойного складского свидетельства – это ценная бумага, которая

- 1) подтверждает факт принятия товара на хранение
- 2) предоставляет право распоряжаться товаром, хранящимся на складе;
- 3) дает право продать товар, хранящийся на складе, путем продажи самого складского свидетельства;
- 4) не дает права получить товар со склада по окончании срока хранения;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

5)дает право только залога хранящегося на складе товара.

10. Залоговое свидетельство — это ценная бумага,

1)подтверждает факт принятия товара на хранение;

2)предоставляет право распоряжаться товаром, хранящимся на складе, в полном объеме;

3)дает право продать товар, хранящийся на складе, путем продажи самого свидетельства;

4)дает право только получить товар со склада по окончании срока хранения;

5)дает только право залога на хранящийся на складе товар.

11. Складские свидетельства — это ценные бумаги

3)эмиссионные;

4)неэмиссионные;

5)обращаемые;

6)необращаемые.

12. Закладная — это ценная бумага

1)ордерная;

2)именная;

3)на предъявителя.

13. Залогодателем имущества может быть

1)должник по обеспеченному ипотекой имуществу;

2)третье лицо - собственник недвижимого имущества.

14. Закладная может передаваться по передаточной надписи

1)именной;

2)бланковой;

3)препоручительской.

15.Закладную может выписать

1)любое лицо;

2)собственник имущества, передаваемого в залог;

3)должник по обеспеченному ипотекой обязательству.

Тема 8. Профессиональные участники рынка ценных бумаг

1. В Российской Федерации риски банков по операциям с ценными бумагами от рисков по кредитно-депозитной и расчетной деятельности

1)отграничены;

2)не отграничены.

2. Коммерческие банки в Российской Федерации на основе банковской лицензии на рынке ценных бумаг могут выступать в качестве

1)эмитента;

2)инвестора;

3)инвестиционного консультанта;

4)депозитария;

5)андеррайтера.

3. Физическое лицо на законном основании функцию инвестиционного консультанта выполнять

1)может;

2)не может;

3)может только после получения лицензии ФКЦБ России.

4. Инвестиционный фонд профессиональным участником рынка ценных бумаг

1)является;

2)не является.

5. Компания - профессиональный участник рынка ценных бумаг продала по поручению и за счет клиента пакет ценных бумаг на фондовой бирже. В этом случае данная компания получила доход в виде

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

- 1)прибыли от повышения курсовой стоимости ценных бумаг;
2)платы за андеррайтинг ценных бумаг;
3)комиссионных.
6. К видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг относится деятельность
- 1)эмиссионная;
 - 2)по ведению и хранению реестра собственников ценных бумаг;
 - 3)по управлению ценными бумагами;
 - 4)по определению взаимных обязательств (клиринг);
 - 5)инвестиционная.
- К видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг относится деятельность
- 1)брокерская;
 - 2)дилерская;
 - 3)страховая;
 - 4)депозитарная;
 - 5)по организации торговли ценными бумагами.
- Профессиональный участник рынка ценных бумаг — дилер — котировать ценные бумаги право
- 1)имеет;
 - 2)не имеет.
9. Коммерческие банки в Российской Федерации выполнять функции профессионалы участников рынка ценных бумаг
- 1)могут;
 - 2)не могут;
 - 3)могут только после получения соответствующей лицензии ФКЦБ России.
- 10.Коммерческий банк получил лицензию брокера на рынке ценных бумаг. Этот банки тировать ценные бумаги
- 1)может;
 - 2)не может.
- 11.Физическое лицо на законном основании функции брокера на рынке ценных бума выполнять
- 1)может;
 - 2)не может;
 - 3)может только после получения лицензии ФКЦБ России.
- 12.Физическое лицо на законном основании функции дилера на рынке ценных бумаг выполнять
- 1)может;
 - 2)не может;
 - 3)может только после получения лицензии ФКЦБ России.
- 13.Физическое лицо на законном основании функции управляющего на рынке ценных бумаг выполнять
- 1)может;
 - 2)не может;
 - 3)может только после получения лицензии ФКЦБ России.
- 14.Инвестиционный фонд является
- 1)эмитентом ценных бумаг;
 - 2)инвестором на рынке ценных бумаг;
 - 3)профессиональным участником рынка ценных бумаг.
- 15.Выпускать собственные ценные бумаги брокер на рынке ценных бумаг право
- 1)имеет;
 - 2)не имеет.
- 16.Коммерческий банк быть брокером по операциям с государственными ценными бумагам и право
- 1)имеет;
 - 2)не имеет;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

3) имеет только после получения лицензии ФКЦБ России.

17. Коммерческий банк инвестировать свои средства в муниципальные облигации право

1) имеет;

2) не имеет.

18. По договору комиссии на операции с ценными бумагами брокер действует за счет

1) собственного;

2) клиента;

3) собственный или клиента в зависимости от положений договора.

19. По договору поручения на совершение операций с ценными бумагами брокер действует за счет

1) собственного;

2) клиента;

3) собственный или клиента в зависимости от положений договора.

20. По договору комиссии на операции с ценными бумагами брокер заключает сделки от имени

1) своего;

2) клиента;

3) своего или клиента в зависимости от положений договора.

21. По договору поручения на совершение операций с ценными бумагами брокер заключает сделки от имени

1) своего;

2) клиента;

3) своего или клиента в зависимости от положений договора.

22. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг с другими видами профессиональной деятельности

1) совмещается;

2) не совмещается;

3) совмещается только с депозитарной деятельностью.

23. Физическое лицо на рынке ценных бумаг может на законных основаниях выполнять функции

1) эмитента;

2) инвестора;

3) профессионального участника рынка ценных бумаг;

4) организатора торговли на рынке ценных бумаг.

24. К видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг относится деятельность по

1) управлению ценными бумагами;

2) определению взаимных обязательств (клиринговая деятельность);

3) организации торговли на рынке ценных бумаг;

4) хеджированию рисков на рынке ценных бумаг;

5) заключению сделок на рынке срочных контрактов.

25. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг в Российской Федерации регламентируется

1) Гражданским кодексом РФ;

2) Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3) Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;

4) Постановлениями ФКЦБ России;

5) Уголовным кодексом РФ.

Тема 9. Фондовая биржа и организованные системы торговли ценными бумагами

1. По российскому законодательству фондовая биржа выпускать собственные ценные

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

бумаги

- 1) может;
 - 2) не может.
2. В России физическое лицо быть членом фондовой биржи
- 1) может;
 - 2) не может;
 - 3) может только после получения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;
 - 4) может, если это предусмотрено правилами фондовой биржи.
3. На российских фондовых биржах сдача мест в аренду
- 1) допускается;
 - 2) не допускается.
4. По российскому законодательству операции на фондовой бирже могут совершать любые
- 1) продавцы ценных бумаг;
 - 2) покупатели ценных бумаг;
 - 3) акционеры биржи;
 - 4) члены биржи.
5. Фондовая биржа для осуществления своей деятельности должна иметь лицензию .
- 1) профессионального участника рынка ценных бумаг;
 - 2) фондовой биржи;
 - 3) регистратора.
6. Фондовая биржа может быть учреждена по российскому законодательству в форме
- 1) открытого акционерного общества;
 - 2) закрытого акционерного общества;
 - 3) в любой организационно-правовой форме, предусмотренной Гражданским кодексом РФ;
 - 4) любой коммерческой организации;
 - 5) некоммерческого партнерства.
7. Функциями фондовой биржи являются
- 1) определение цен на финансовые инструменты;
 - 2) обеспечение условий для обращения ценных бумаг;
 - 3) поддержание профессионального уровня финансовых посредников;
 - 4) купля-продажа ценных бумаг от имени фондовой биржи, в которой контрагента выступают биржевые брокеры;
 - 5) спекуляции с ценными бумагами.
8. Фондовая биржа может совмещать свою деятельность с деятельностью
- 1) по управлению ценными бумагами;
 - 2) по определению взаимных обязательств;
 - 3) депозитарной;
 - 4) по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
 - 5) дилерской.
9. Фондовая биржа является рынком
- 1) организованным;
 - 2) специально отобранных ценных бумаг;
 - 3) лучших операторов ценных бумаг.
10. На фондовой бирже могут обращаться акции
- 1) открытых акционерных обществ;
 - 2) закрытых акционерных обществ;
 - 3) открытых инвестиционных фондов;
 - 4) закрытых инвестиционных фондов.
11. В России на фондовых биржах существование различных категорий членства с неравными правами

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

- 1) разрешено;
2) не разрешено;
3) разрешено, если это оговорено в правилах биржи.
- 12В Российской Федерации по сравнению с США фондовых бирж
- 1) существенно больше;
2) примерно столько же;
3) существенно меньше.
13. Служащие фондовой биржи в России участвовать в деятельности фондовой биржи в качестве предпринимателей право
- 1) имеют;
2) не имеют.
14. Служащие фондовой биржи учреждать компании, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг право
- 1) имеют;
2) не имеют.
15. Порядок вступления в члены фондовой биржи в России определяется
- 1) самой фондовой биржей;
2) лицензирующим органом;
3) Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
16. Фондовая биржа в России устанавливать количественные ограничения числа ее членов право
- 1) имеет;
2) не имеет.
17. На Нью-Йоркской фондовой бирже неравноправное положение членов фондовой биржи
- 1) допускается;
2) не допускается.
- 18 Процедура листинга и делистинга устанавливает
- 1) сама фондовая биржа;
2) орган, регистрирующий выпуски ценных бумаг;
3) орган, лицензирующий фондовую биржу;
4) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
19. Фондовая биржа должна предоставить любому заинтересованному лицу о каждой заключенной на бирже сделке информацию о
- 1) дате и времени заключения сделки;
2) наименовании ценных бумаг, являющихся предметом сделки;
3) цене одной ценной бумаги;
4) количестве ценных бумаг;
5) участниках сделки.
20. Фондовая биржа в России устанавливать размеры вознаграждения, взимаемого ее членами за совершение биржевых сделок, право
- 1) имеет;
2) не имеет.
21. Фондовой биржей в России может быть
- 1) любой профессиональный участник рынка ценных бумаг при получении соответствующей лицензии;
2) организатор торговли на рынке ценных бумаг, который может совмещать эту деятельность с любой другой профессиональной деятельностью на фондовом рынке;
3) организатор торговли на рынке ценных бумаг, не совмещающий эту деятельность ни с какими другими, кроме клиринговой.
22. Чтобы сгладить нежелательные колебания рынка при резком падении курса цены)

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

бумаги, специалист Нью-Йоркской фондовой биржи

- 1) продает и покупает ценные бумаги по рыночной цене;
 - 2) покупает ценные бумаги по самой низкой цене на рынке;
 - 3) покупает ценные бумаги по самой высокой цене на рынке;
 - 4) продает ценные бумаги по самой низкой цене на рынке;
 - 5) продает ценные бумаги по самой высокой цене на рынке.
23. Чтобы сгладить нежелательные колебания рынка при резком повышении курса ценной бумаги, специалист Нью-Йоркской фондовой биржи
- 1) продает и покупает ценные бумаги по рыночной цене;
 - 2) покупает ценные бумаги по самой низкой цене на рынке;
 - 3) покупает ценные бумаги по самой высокой цене на рынке;
 - 4) продает ценные бумаги по самой низкой цене на рынке;
 - 5) продает ценные бумаги по самой высокой цене на рынке.
24. Основными критериями допуска акций для обращения на фондовой бирже являются
- 1) адекватное и полное раскрытие эмитентом информации;
 - 2) минимальное количество выпущенных акций;
 - 3) минимальная капитализация компании;
 - 4) минимальная величина прибыли компании.
25. Фондовая биржа доходы своим учредителям
- 1) выплачивает;
 - 2) не выплачивает;
 - 3) зависит от организационно-правовой формы биржи.
26. На Нью-Йоркской фондовой бирже специалисты в качестве участников биржевой торговли
- 1) осуществляют от имени биржи надзор за правильным и честным ведением сделок;
 - 2) организуют процесс торговли на вверенных им участках рынка;
 - 3) присутствуют на биржевых торгах, заключая сделки в качестве брокеров и дилера
27. Самый крупный в мире внебиржевой рынок ценных бумаг
- 1) американский;
 - 2) российский;
 - 3) канадский.
28. Крупнейшая в мире внебиржевая торговая система
- 1) NASDAQ;
 - 2) РТС;
 - 3) COATS.
29. Количество ценных бумаг, котирующихся в NASDAQ,
- 1) превышает 4000;
 - 2) превышает 3000;
 - 3) превышает 2000.
30. Количество ценных бумаг, котирующихся в РТС,
- 1) превышает 1000;
 - 2) превышает 500;
 - 3) превышает 300.
31. Котировки в РТС могут выставить
- 1) маркет-мейкеры;
 - 2) торговые члены;
 - 3) информационные члены.
32. На протяжении торговой сессии в РТС торговые члены должны непрерывно поддерживать
- 1) одну одностороннюю котировку;
 - 2) три двусторонние котировки;
 - 3) три односторонние котировки.
33. На протяжении торговой сессии в РТС маркет-мейкеры должны непрерывно поддерживать
- 1) три двусторонние котировки;

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

- 2) пять двусторонних котировок;
3) две двусторонние и одну одностороннюю котировки.
34. В РТС допускаются
1) биржевые торги;
2) небиржевые организованные торги.
35. Участники торгов в РТС вправе заключать сделки
1) от своего имени и за свой счет;
2) от своего имени, но за счет клиента;
3) от имени и за счет клиента.
36. Сделки в РТС заключаются на условиях
1) 100-процентного депонирования денежных средств и ценных бумаг;
2) предпоставки;
3) предоплаты;
4) «поставки против платежа» на дату исполнения сделки.
37. Индекс РТС рассчитывается как
1) среднее арифметическое;
2) среднее геометрическое;
3) среднее арифметическое взвешенное.
38. Индекс РТС рассчитывается с
1) сентября 1995 г.;
2) декабря 1997 г.;
3) марта 1999 г.
39. Членами РТС являются
1) профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую и (или) дилерскую деятельность;
2) коммерческие банки;
3) коммерческие банки, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности;
40. Количество ценных бумаг, котирующихся в РТС,
1) превышает 1000;
2) превышает 500;
3) превышает 300.
31. Котировки в РТС могут выставлять
1) маркет-мейкеры;
2) торговые члены;
3) информационные члены.
32. На протяжении торговой сессии в РТС торговые члены должны непрерывно поддерживать
1) одну одностороннюю котировку;
2) три двусторонние котировки;
3) три односторонние котировки.
33. На протяжении торговой сессии в РТС маркет-мейкеры должны непрерывно поддерживать
1) три двусторонние котировки;
2) пять двусторонних котировок;
3) две двусторонние и одну одностороннюю котировки.
34. В РТС допускаются
1) биржевые торги;
2) небиржевые организованные торги.
35. Участники торгов в РТС вправе заключать сделки
1) от своего имени и за свой счет;
2) от своего имени, но за счет клиента;
3) от имени и за счет клиента.

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

36. Сделки в РТС заключаются на условиях

- 1) 100-процентного депонирования денежных средств и ценных бумаг;
- 2) предпоставки;
- 3) предоплаты;
- 4) «поставки против платежа» на дату исполнения сделки.

37. Индекс РТС рассчитывается как

- 1) среднее арифметическое;
- 2) среднее геометрическое;
- 3) среднее арифметическое взвешенное.

38. Индекс РТС рассчитывается с

- 1) сентября 1995 г.;
- 2) декабря 1997 г.;
- 3) марта 1999 г.

39. Членами РТС являются

- 4) профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую и (или) дилерскую деятельность;
- 5) коммерческие банки;
- 6) коммерческие банки, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности;
- 7) инвестиционные фонды;
- 8) страховые компании.

40. Расчетный депозитарий РТС

- 1) ДКК;
- 2) центральный депозитарий;
- 3) НДЦ;
- 4) Расчетная палата РТС.

41. Расчетный банк РТС

- 1) ДКК;
- 2) Расчетная палата РТС.

42. Заключение сделок в РТС осуществляется

- 1) электронным способом;
- 2) по телефону.

43. На протяжении торговой сессии в РТС все котировки являются

- 1) твердыми;
- 2) индикативными.

3.3. Рабочие тесты по дисциплине

1. Фондовый рынок является частью рынка:

финансового
денежного
капиталов
реальных активов
банковских кредитов

2. Рынки ценных бумаг по месту обращения ценных бумаг подразделяются на:

международный
кассовый
биржевой
региональный
внебиржевой

3. Ценные бумаги являются имуществом:

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

движимым

недвижимым

4. Ценная бумага, составляемая на имя первого держателя с оговоркой "приказу", является ...
именной

ордерной

5. Ордерными ценными бумагами являются:

депозитные сертификаты

переводные векселя

простые векселя

облигации

чеки

6. Ордерными ценными бумагами являются:

акции

векселя

инвестиционные паи

коносаменты

чеки

7. Ценная бумага — это

документ;

совокупность прав;

вещь;

движимое имущество;

недвижимое имущество.

8. Доход акционера, выраженный в процентах к стоимости акции, это:

дисконт

масса дивиденда

ставка дивиденда

дизажио

9. Размер дивидендов по обыкновенным акциям рассчитывается как:

фиксированный процент по отношению к курсовой стоимости акций на дату выплаты дивидендов

частное от деления чистой прибыли АО на количество акций

частное от деления балансовой прибыли АО на количество акций

частное от деления части балансовой прибыли на количество акционеров

10. Способ, которым инвестор может стать акционером закрытого акционерного общества:

приобрести дополнительно выпущенные акции ЗАО

купить ранее выпущенные акции у других акционеров данного ЗАО

приобрести акции в ходе конвертации ценных бумаг общества в акции ЗАО

путем уступки требований

решением общего собрания акционеров данного общества

11. Включение в реквизиты сертификата акции имени ее владельца

не обязательно, если она является ценной бумагой на предъявителя

не обязательно, если она является эмиссионной ценной бумагой

не обязательно, если она является именной эмиссионной ценной бумагой

обязательно, если она является именной эмиссионной ценной бумагой

обязательно, если она является эмиссионной ценной бумагой

12. Сумма, по отношению к которой устанавливаются проценты по корпоративным облигациям:

курсовой стоимости облигации на дату, официально объявленную АО

номинал облигации независимо от их курсовой стоимости

сумма, специально оговоренной условиями выпуска облигаций

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

цена, по которой производилось размещение облигаций

13. Способы получения доходов от инвестирования в ценные бумаги:

дивиденды по акциям

прибыль на вложенный капитал

процент за пользование средствами

маржа

рост акционерного капитала

доходы от разницы между рыночной стоимостью и ценой покупки ценных бумаг

14. Назовите основные виды рыночных ценных бумаг?

акции и облигации

страховые полисы

векселя

денежные аккредитивы

15. Фундаментальные свойства ценных бумаг:

обеспеченность

стандартность

обращаемость

нормативность

16. Виды облигаций:

закладные

бессрочные

дисконтные

доходные

17. Свойства облигаций:

наличие конечного срока действия

способность приносить доход

владелец облигации имеет приоритет в получении дохода

документарность

стандартность

18. Акции ... конкретный срок погашения.

имеют

не имеют

19. Акционер за деятельность акционерного общества несет ответственность:

ограниченную

неограниченную

субсидиарную

солидарную

20. Привилегированные акции право голоса:

дают

если это предусмотрено уставом акционерного общества

не дают

дают, если решаются вопросы о реорганизации и ликвидации акционерного общества

21. Облигация является:

титлом собственности инвестора на часть имущества эмитента

долговым обязательством эмитента перед инвестором

долговым обязательством инвестора перед эмитентом.

22. Облигации право на участие в управлении эмитентом:

дают

не дают

дают, если это записано в уставе

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

дают, если это предусмотрено условиями эмиссии

23. Номинальная стоимость акций, приобретенных акционерами, составляет ... акционерного общества

собственный капитал

уставный капитал

рыночную стоимость

24. Облигация может быть ценной бумагой:

только эмиссионной

только неэмиссионной

как эмиссионной, так и неэмиссионной

25. Эмитентом warrants является:

биржа

эмитент акций

Андеррайтер

26. Стоимость warrants зависит от:

номинала акций, составляющих основу warrants

рыночного курса акций

курса исполнения warrants

количества акций, которые могут быть куплены на 1 warrants

27. Warrants предоставляют их владельцу возможность приобрести определенное количество акций по выгодному курсу, и в этом их сходство с такими ценными бумагами, как:

фьючерсы

депозитарные свидетельства

свопы

опционы

28. Опцион на покупку - это опцион, дающий право ... купить ценные бумаги

надписателю опциона

держателю опциона купить

29. Опцион на продажу - это опцион, дающий право ... продать ценные бумаги

надписателю опциона

держателю опциона

30. Надписатель опциона - это:

покупатель опциона

гарант совершения опционной сделки

продавец опциона

депозитарий, в котором держатель опциона играет на повышение, а надписатель - на понижение

31. Фьючерсная сделка обязательна ...

для исполнения для обеих сторон в сделке

только для продавца

только для покупателя

32. Конвертируемые облигации - это облигации, которые:

могут быть обменены на акции

обеспечивают получение дохода в свободно конвертируемой валюте

обеспечивают индексацию номинала в соответствии с изменениями курса национальной валюты к свободно конвертируемой валюте

33. Передаточная надпись на векселе:

вексельный онколь

индоссамент

аваль

аллонж

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

дисконт

34. Гарантийная надпись на векселе (вексельной поручительство):

акцепт

аваль

аллонж

порто

облиго

регресс

35. Отличия простого векселя от переводного:

простой вексель содержит обязательство заплатить, переводной - требование платежа

простой вексель оформляет долговые отношения между двумя контрагентами, в переводном участвует большее количество лиц

простой вексель является средством получения коммерческого кредита, переводной - средством расчетов

простой вексель содержит простое, ничем не обусловленное обязательство заплатить, а в тексте переводного векселя оговариваются дополнительные условия погашения долга;

36. Векселя выступать объектом торговли на фондовой бирже:

могут, поскольку являются ценной бумагой

не могут, поскольку не выписываются на предъявителя

не могут, поскольку эмиссия векселей нигде не регистрируется

37. Согласие плательщика на оплату векселя:

акцепт

аваль

индоссамент

домицилиация

цессия

38. Основные функции векселя:

получение дохода на вложенный капитал

расчетная

способ оформления коммерческого кредита

регулирующая

обеспечительная

страхование кредитных рисков

39. Сертификат ценной бумаги:

документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг

ценная бумага - свидетельство владения поименованными в ней лицами определенным количеством ценных бумаг

справка - свидетельство владения поименованным в ней лицом определенным количеством ценных бумаг

40. Депозитный сертификат - это документ:

удостоверяющий факт хранения ценных бумаг в депозитарии

являющийся обязательством по выплате размещенных в банке депозитов, право требования по которому может уступаться одним лицом другому

удостоверяющий внесение клиентом банка ценных бумаг, драгоценных металлов или иных ценностей на счет в банке

41. Депозитные и сберегательные сертификаты выпускаются:

только именные

только на предъявителя

именные и на предъявителя

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

42. Депозитные и сберегательные сертификаты эмиссионными ценными бумагами:
являются
не являются
43. Эмитентом депозитных и сберегательных сертификатов могут быть:
любые юридические лица
юридические лица, обладающие лицензией на право профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
банки
44. В момент первичного размещения ценных бумаг произошло резкое повышение курса этих ценных бумаг на вторичном рынке. Финансовое положение андеррайтера этих ценных бумаг в этой ситуации:
ухудшается
улучшается
не изменяется
зависит от условий андеррайтингового договора и вида андеррайтинга
45. Эмитент, прибегая к услугам профессионального участника рынка ценных бумаг в качестве андеррайтера, риск размещения ценных бумаг:
уменьшает
увеличивает
оставляет без изменения
46. Андеррайтинг ценных бумаг - это функция:
эмитента
инвестора
профессионального участника рынка ценных бумаг
фондовой биржи
инвестиционного фонда
47. Андеррайтер ценных бумаг выполняет функции:
подготовка эмиссии
распределение эмиссии
послерыночная поддержка ценных бумаг
аналитическая и исследовательская поддержка эмитента
ведение реестра владельцев размещенных ценных бумаг
48. Андеррайтер - это:
первичный инвестор, реализующий свое право подписки на ценную бумагу
эмитент, по отношению к которому осуществляется андеррайтинг при эмиссии ценных бумаг
профессиональный участник рынка ценных бумаг, который организует и гарантирует эмитенту размещение выпуска ценных бумаг
49. Крупнейшая в мире внебиржевая торговая система:
NASDAQ
PTC
COATS
50. Укажите основных участников биржевого рынка ценных бумаг:
акционеры бирж
брокеры
дилеры
АО - эмитенты
Депозитарий
51. Фондовая биржа для осуществления своей деятельности должна иметь лицензию:
профессионального участника рынка ценных бумаг
фондовой биржи

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

Регистратора

52. Крупнейшая в мире фондовая биржа:

MMBB

NYSE

LSE

Euronext

Фондовая биржа является рынком

организованным;

специально отобранных ценных бумаг;

лучших операторов ценных бумаг.

53. Основные обязанности фондовой биржи:

предоставление заинтересованному лицу списка ценных бумаг, допущенных к торгам

регистрация биржевых сделок

раскрытие информации о деятельности эмитента, чьи ценные бумаги обращаются на бирже

разработка правил организации торговли

заключение сделок с ценными бумагами

54. Функциями фондовой биржи являются:

определение цен на финансовые инструменты

обеспечение условий для обращения ценных бумаг

поддержание профессионального уровня финансовых посредников

купля-продажа ценных бумаг от имени фондовой биржи, в которой контрагентами выступают

биржевые брокеры

спекуляции с ценными бумагами

55. Фондовая биржа должна предоставить любому заинтересованному лицу о каждой заключен-

ной на бирже сделке информацию о:

дате и времени заключения сделки

наименовании ценных бумаг, являющихся предметом сделки

цене одной ценной бумаги

количестве ценных бумаг

участниках сделки

56. Основные методы организации биржевой торговли:

агентский аукцион

аукцион покупателя

сложный аукцион

непрерывный аукцион

57. Рынками ценных бумаг, на которых конкурируют только покупатели, являются:

стихийный

простой аукцион

онкольный

голландский аукцион

дилерский

58. Простой аукционный рынок является наиболее эффективным в случае предложения товаров:

однородных

разнородных

59. На двойных аукционных рынках конкурируют между собой:

только продавцы

только покупатели

продавцы и покупатели

60. Понятию двойной аукционный рынок соответствуют термины:

онкольный рынок

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

голландский аукцион

непрерывный аукционный рынок

61. Двойной непрерывный аукцион целесообразно применять на рынках ценных бумаг: с незначительным объемом предложения ценных бумаг и малым количеством профессиональных участников

неликвидных, при значительном колебании курсов ценных бумаг в целях восстановления объема и ликвидности рынка

значительных по объемам, отличающихся высокой плотностью и однородностью предложения, высокой ликвидностью, множественностью участников

62. Двойные непрерывные аукционные рынки используются на:

фондовой бирже

первичном рынке ценных бумаг при эмиссии государственных долговых обязательств

вторичном дилерском рынке

63. Двойные непрерывные аукционные рынки используются на:

фондовой бирже

первичном рынке ценных бумаг при эмиссии государственных долговых обязательств

вторичном дилерском рынке.

64. Российские фондовые индексы:

индекс РТС

индекс ФТ-250

индекс DAX

индекс ТОПИКС

индекс ММВБ

65. Видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг является:

брокерская

дилерская

страховая

депозитарная

66. Компания - профессиональный участник рынка ценных бумаг продала по поручению и за счет клиента пакет ценных бумаг на фондовой бирже. В этом случае данная компания получила доход в виде:

комиссионных

прибыли от повышения курсовой стоимости ценных бумаг

платы за андеррайтинг ценных бумаг

67. Выпускать собственные ценные бумаги брокер на рынке ценных бумаг право:

имеет

не имеет

68. По договору поручения на совершение операций с ценными бумагами брокер заключает сделки от имени:

своего

клиента

своего или клиента в зависимости от положений договора

69. По договору поручения на совершение операций с ценными бумагами брокер действует за счет:

собственный

клиента

собственный или клиента в зависимости от положений договора

70. Ценные бумаги, не прошедшие листинг, объектом сделок на фондовой бирже быть: могут, в любом случае

могут в порядке, предусмотренном внутренними документами биржи

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

не могут

71. Листинг представляет собой:

процедуру допуска ценных бумаг к торговле

выпуск ценных бумаг

определение начальной стоимости

72. Процедуру листинга и делистинга устанавливает:

сама фондовая биржа

орган, регистрирующий выпуски ценных бумаг

орган, лицензирующий фондовую биржу

73. Ситуация, в условиях которой значение индекса растет, а курс отдельной ценной бумаги снижается:

возможна

невозможна

74. Тело "японской свечи" белое, если цена закрытия ...

выше цены открытия

ниже цены открытия

равна цене открытия

75. Ведут игру на понижение курсов ценных бумаг:

«быки»

«медведи»

76. Источниками информации для финансового анализа компании являются:

бухгалтерский баланс

биржевые котировки акций

отчет о прибылях и убытках компании

отчет о движении денежных средств компании

данные технического анализа

77. Родоначальником фундаментального анализа является:

Ч. Доу

Б. Грэхэм

У. Шарп

78. В техническом анализе используются:

трендовые методы

финансовый анализ эмитента

осцилляторы

макроэкономический анализ

скользящие средние

79. Цены закрытия и открытия фиксируются на графиках:

линейных

столбиковых ("барах")

"японские свечи"

""крестики-нолики

80. Тело "японской свечи" черное, если цена закрытия ...

выше цены открытия

ниже цены открытия

равна цене открытия

81. Тело "японской свечи" белое, если цена закрытия ...

выше цены открытия

ниже цены открытия

равна цене открытия

82. Вложение средств в суррогаты ценных бумаг по сравнению с вложением в ценные бумаги

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

риск инвестора:

снижает

повышает

не изменяет

ДЕ.22 эмиссия ценных бумаг;

83. Выпуск акций может быть осуществлен в следующих формах:

именные документарные ценные бумаги

сертификаты

именные бездокументарные ценные бумаги

свидетельства о депонировании ценных бумаг в уполномоченном депозитари

84. Информация, которую обязан раскрыть эмитент публично размещаемых ценных бумаг:

список акционеров эмитента, владеющих 20% и более уставного капитала

список акционеров эмитента, владеющих 2% и более уставного капитала

данные о формировании и использовании резервного и других специальных фондов эмитента

протоколы общих собраний владельцев ценных бумаг эмитента

факты, повлекшие увеличение чистой прибыли или убытков эмитента более чем на 20% в течение отчетного квартала

факты, повлекшие разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10%

85. Эмиссионная ценная бумага ...

выпускается только в документарной форме

размещается выпусками

имеет равный объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценной бумаги

выпускается как в документарной форме, так и в бездокументарной форме

закрепляет совокупность имущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному выполнению с соблюдением установленных законом формы и порядка

86. Эмиссионными ценными бумагами являются:

акции

варранты

коносаменты

опционы эмитента

сберегательные сертификаты.

87. Эмиссионными ценными бумагами являются:

акции

облигации

государственные ценные бумаги

муниципальные ценные бумаги

векселя, если они выпускаются сериями

88. Проспект выпуска ценных бумаг издается:

перед началом эмиссии

в процессе эмиссии

после регистрации итогов эмиссии

89. Эмитент обязан обеспечить любым потенциальным владельцам ценных бумаг возможность доступа к раскрываемой информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

до приобретения ценных бумаг

только в момент приобретения ценных бумаг

только после приобретения ценных бумаг

90. Основаниями для отказа в регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг является:

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

нарушение эмитентом требований законодательства РФ о ценных бумагах

наличие кредиторской задолженности

отсутствие прибыли на дату принятия решения об эмиссии

несоответствие представленных документов требованиям закона "О рынке ценных бумаг"

внесение в проспект ценных бумаг ложных сведений

91. По российскому законодательству эмитент обязан закончить размещение выпускаемых ценных бумаг с даты государственной регистрации по истечении:

6 месяцев

1 года

неограниченного срока

92. Держателем реестра владельцев ценных бумаг должен быть регистратор, если число владельцев превышает:

200

50

300

500

93. Держателем реестра акционеров может быть:

само акционерное общество

специализированный регистратор

любой профессиональный участник рынка ценных бумаг

коммерческий банк.

94. Лица, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, именуется:

держателями реестра

кастодиальными депозитариями

расчетными депозитариями

регистраторами

регистрирующими организациями.

95. Депозитарий, обслуживающий организованные рынки ценных бумаг, называется:

расчетным

кастодиальным

центральным

глобальным

96. Депозитарии, обслуживающие инвестиционные фонды и негосударственные пенсионные фонды, называются:

расчетными

кастодиальными

центральными

специализированными

97. Депозитарные операции делятся на:

административные

информационные

инвентарные

внутренние

индивидуальные.

98. Номинальный держатель ценных бумаг собственником данных ценных бумаг:

является

не является

является только в случаях, когда они приобретены самим номинальным держателем

99. Обязанностью депозитария является:

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

передача депоненту информации о ценных бумагах, полученной от эмитента или держателя реестра

ведение реестра владельцев ценной бумаги

внесение ценных бумаг на депозит коммерческого банка по поручению владельца

регистрация фактов обременения ценных бумаг депонента обязательствами

ведение счета депо депонента

100. Лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, именуется:

депозитарным вкладчиком

депозитором

комитентом по счету депо.

Депонентом

101. Оказанием услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги занимается:

регистратор

брокер

депозитарий

клиринговая организация

102. Деятельность по ведению реестра по российскому законодательству может осуществлять:

только физическое лицо

только юридическое лицо

как физическое, так и юридическое лицо

103. Деятельность по определению взаимных обязательств и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетов по ним называется:

депозитарной

клирингово-расчетной

расчетной

клиринговой

депозитарно-клиринговой

депозитарно-расчетной

104. К «аффилированным» лицам АО относятся:

управляющий АО и его директора

учредители АО

работники филиалов АО

должностные лица АО

105. Что может послужить причиной отказа в государственной регистрации дополнительного выпуска акций АО?

отсутствие прибыли эмитента

наличие убытков у эмитента

не полностью оплаченная величина первоначального уставного капитала эмитента в предусмотренные сроки

106. Деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг признается (в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг»):

предоставление любых услуг профессиональным участникам рынка ценных бумаг

предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг

только деятельность фондовой биржи

только сочетание деятельности фондовой биржи, депозитарной деятельности и клиринга

107. Органы государственной власти, через которые осуществляется государственное регулирование фондового рынка в РФ:

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

федеральная служба по финансовым рынкам

Центральный банк РФ

Министерство юстиции

Пенсионный фонд

Министерство по налогам и сборам РФ

Фонд обязательного социального страхования

108. Формы, в которых осуществляется государственное регулирование фондового рынка в РФ:

страхование на рынке ценных бумаг

лицензирование профессиональной деятельности на фондовом рынке

изменение ставки рефинансирования

посредством операций на открытом рынке

разработка законодательной базы деятельности на рынке ценных бумаг

109. Саморегулируемые организации фондового рынка

фондовые биржи

добровольное объединение профессионалов числом не менее 10

ассоциации инвестиционных компаний

объединения профессионалов, разрешенные ФКЦБ РФ

110. Регламентации со стороны органов государственного регулирования рынка ценных бумаг в РФ подлежат:

виды профессиональной деятельности

виды ценных бумаг, обращающихся в РФ

число профессиональных участников рынка ценных бумаг

объемы продаж на рынке государственных ценных бумаг

котировка ценных бумаг

111. Основные функции органов государственного регулирования рынка ценных бумаг:

обеспечение достоверной информацией о выпуске и обращении ценных бумаг

лицензирование деятельности профессиональных участников фондового рынка

контроль и поддержание правопорядка на рынке ценных бумаг

обеспечение стабильности курсов на рынке ценных бумаг

подъем экономики

обеспечение стабильности денежного обращения

112. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг - это:

сообщение информации об эмитенте государственным органам, регулирующим рынок ценных бумаг, с целью контроля деятельности эмитента

сообщение информации участниками рынка ценных бумаг для распространения среди публики с целью обеспечения условий для оценки рисков инвесторами, честности и справедливости механизма ценообразования на фондовом рынке

обязательное опубликование брокерами - дилерами сведений о совершенных ими манипулятивных сделках.

113. Коммерческие банки в Российской Федерации выполнять функции профессиональных участников рынка ценных бумаг:

могут

не могут

могут только после получения соответствующей лицензии

114. Коммерческие банки в Российской Федерации на основе банковской лицензии на рынке ценных бумаг могут выступать в качестве:

эмитента

инвестора

профессионального участника рынка ценных бумаг

депозитария

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

андеррайтера

115. Российское законодательство позволяет учреждать инвестиционные фонды:

только акционерные

только паевые

акционерные и паевые

116. Основным видом деятельности инвестиционного фонда является осуществление:

конкретных инвестиционных проектов, связанных со строительством и реконструкцией производственных мощностей

вложений от имени фонда в ценные бумаги

инвестиционного консультирования своих вкладчиков

117. Управляющая компания инвестиционного фонда по российскому законодательству имеет право осуществлять следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

дилерскую

доверительное управление имуществом инвестиционного фонда

доверительное управление имуществом негосударственных пенсионных фондов

депозитарную

клиринговую

118. Инвестиционный пай является ценной бумагой:

именной

на предъявителя

ордерной

119. Институциональными инвесторами являются:

инвестиционные фонды

негосударственные пенсионные фонды

страховые организации

Центральный банк

дилеры на рынке ценных бумаг

120. В России ценными бумагами являются:

векселя

страховые полисы

долговые расписки

депозитные сертификаты

121. По российскому законодательству акции могут выпускаться как ценные бумаги:

на предъявителя

именные

ордерные

122. В России выпуск акций на предъявителя:

разрешен без каких-либо ограничений

разрешен в определенном отношении к величине оплаченного уставного капитала в соответствии с нормативом, установленным ФКЦБ

разрешен только для привилегированных акций, не дающих права голоса на общем собрании акционеров

запрещен

123. В России ... выпуск безноминальных акций:

разрешен

запрещен

124. В РФ выпускать облигации могут:

только физические лица

только юридические лица

физические и юридические лица

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

125. В России к государственным ценным бумагам относятся ценные бумаги:

федеральные
субъектов РФ

муниципальных органов власти

126. Министерство финансов Российской Федерации ... выпускать ценные бумаги

может

не может

127. Долговые обязательства правительства Российской Федерации ... к составу внутреннего государственного долга:

относятся

не относятся

128. Долговые обязательства муниципальных образований ... к составу внутреннего государственного долга:

относятся

не относятся

129. Управление государственным долгом РФ в форме ценных бумаг осуществляет:

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Министерство финансов

Правительство

130. Членами РТС являются:

профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую и/или дилерскую деятельность

коммерческие банки

коммерческие банки, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности

инвестиционные фонды

страховые компании

131. По российскому законодательству операции на фондовой бирже могут совершать любые:

продавцы ценных бумаг

покупатели ценных бумаг

акционеры биржи

члены биржи

132. Членами фондовой биржи по российскому законодательству могут быть:

банки

профессиональные участники рынка ценных бумаг

страховые компании

паевые инвестиционные фонды.

3.6. Подготовка к экзамену

Перечень вопросов

1. ADR на акции российских предприятий.
2. Акции: понятие и экономическая сущность.
3. Брокерская деятельность.
4. Векселя их виды. Обращение и учет векселей.
5. Внебиржевой рынок.
6. Государственные краткосрочные бескупонные облигации. Облигации федерального займа и сберегательного займа.
7. Графический анализ

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

8. Депозитарная и клиринговая деятельность.
9. Депозитарные расписки их виды, выпуск и обращение.
10. Депозитные и сберегательные сертификаты.
11. Деятельность по ведению реестра.
12. Дилерская деятельность.
13. Доходность и рейтинг облигаций.
14. Закладные и беззакладные облигации. Международные облигации.
15. Казначейские обязательства, Облигации внутреннего валютного займа. Долгосрочные облигации. Золотые сертификаты.
16. Классификации ценных бумаг по различным признакам.
17. Конвертируемые ценные бумаги. Права. Варранты.
18. Купонные и дисконтные облигации. Индексируемые облигации.
19. Листинг и его особенности на различных биржах.
20. Математический анализ.
21. Методы организации биржевой торговли.
22. Механизм деятельности ПИФ.
23. Мировые финансовые центры: понятие и виды.
24. Необходимость регулирования фондовых рынков. Цели и принципы регулирования фондового рынка.
25. Необходимость существования рынка ценных бумаг в рыночной экономике. Структура рынка ценных бумаг.
26. Облигации: понятие и свойства.
27. Обыкновенные акции и их свойства.
28. Операционный механизм биржевой торговли
29. Основные положения технического анализа
30. Основные финансовые центры мира.
31. Отзывные облигации, облигации с частичным досрочным погашением
32. Оценка акций. Доходность и стоимость акций.
33. Оценка уровня развития мировых финансовых центров.
34. Понятие и виды производных финансовых инструментов.
35. Понятие, сущность и функции рынка ценных бумаг.
36. Права. Варранты.
37. Привилегированные акции и их типы.
38. Производные ценные бумаги: сущность и виды.
39. Размещение и выкуп инвестиционных паев.
40. Регулирование фондового рынка в РФ.
41. Регулирование фондового рынка в США.
42. Состав и структура активов ПИФ.
43. Стоимость облигаций. Чувствительность облигаций и дюрация.
44. Товарные фьючерсы и опционы.
45. Финансовые фьючерсы и опционы, свопы.
46. Фондовая биржа, ее цели и виды. Листинг.
47. Фондовая биржа, ее цели, виды, функции.
48. Фондовые индексы ЕС, Японии и новых индустриальных стран.
49. Фондовые индексы России.
50. Фондовые индексы США.
51. Фонды коллективного инвестирования и их виды.
52. Фундаментальный анализ и его этапы
53. Фундаментальный анализ: общеэкономический анализ
54. Фундаментальный анализ: отраслевой анализ.

СМК	Редакция 1	Шифр УМКД-24-01-2018
Методические рекомендации по самостоятельной работе дисциплине Б.1.В.ОД.10 Рынок ценных бумаг по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль - экономика предприятий и организаций		

55. Фундаментальный анализ: отраслевой анализ.
56. Фундаментальный анализ: финансовый анализ.
57. Фьючерсы и опционы как инструмент хеджирования.
58. Цели и принципы регулирования фондового рынка.
59. Ценная бумага как экономическая категория. Свойства ценных бумаг.
60. Эмиссия ценных бумаг и ее этапы.

4. Система контроля самостоятельной работы

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения образовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по пятибалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: сформированность компетенций (знаний, умений и навыков), степень владения профессиональной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения материала, ориентирование в научной и специальной литературе.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уровня успеваемости обучающегося

Уровень сформированности компетенции	Уровень освоения модулей дисциплины (оценка)	Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся	
		<i>ответы на вопросы семинарского занятия</i>	<i>решить тест</i>
Высокий	отлично	<i>расширенное знание и понимание теоретического содержания дисциплины; использование новых ресурсов (технологий, средств) в решении профессиональных задач; увеличение доли собственного участия в профессиональных практических видах деятельности, не предусмотренных образовательной программой; расширение среды профессиональной деятельности, не предусмотренной образовательной программой; наличие навыков системной оценки качества своей профессиональной деятельности</i>	<i>Оценка «отлично» - 85–100% правильных ответов;</i>
Базовый	хорошо	<i>полное знание и понимание теоретического содержания дисциплины; достаточная сформированность практических умений, продемонстрированная в ходе осуществления профессиональной деятельности как в учебной, так и реальной практик; наличие навыков оценивания собственных достижений, определения проблем и потребностей в конкретной области профессиональной деятельности</i>	<i>Оценка «хорошо» - 70–84% правильных ответов;</i>
Пороговый	удовлетворительно	<i>понимание теоретического содержания дисциплины с незначительными пробелами; несформированность некоторых практических умений при применении знаний в конкретных ситуациях, наличие мотивационной готовности к самообразованию, саморазвитию</i>	<i>Оценка «удовлетворительно» - 55–69% правильных ответов;</i>
Компетенции не сформированы	неудовлетворительно	<i>отсутствует понимание теоретического содержания дисциплины, несформированность практических умений при применении знаний в конкретных ситуациях, отсутствие мотивационной готовности к самообразованию, саморазвитию</i>	<i>Оценка «неудовлетворительно» - 54% и менее правильных ответов;</i>

