

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Игнатенко Виталий Иванович

Должность: Проректор по образовательной деятельности и молодежной политике

Дата подписания: 17.02.2025 12.01.58

Уникальный программный ключ:

a49ae343af5448d45d7e3e1e4996f9da8109ba78

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

Норильский государственный индустриальный институт

Кафедра «Экономики, менеджмента и организации производства»

дисциплина «Рынок ценных бумаг»

Направление подготовки: **38.03.01 «Экономика»**

Профиль подготовки: *Финансы и кредит*

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:

Код компетенции	Содержание компетенции
ОК-3	Способен использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОПК-3	Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и макроуровне;
ОПК-4	Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности;
ПК-3	Способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
ПК-24	Способен осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям

Оценочное средство

Если более чувствительная скользящая средняя на графике проходит выше менее чувствительной скользящей средней, то тренд является:

- боковым
- нисходящим
- восходящим

Экспоненциальная скользящая средняя является:

- средней арифметической
- средней геометрической
- средней взвешенной

Главным ответственным лицом по чеку является:

- чекодатель
- плательщик
- первый индоссант
- авалист

Индекс РТС рассчитывается как:

- среднее арифметическое взвешенное
- среднее геометрическое
- среднее арифметическое

"Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать от уставного капитала акционерного общества ... процентов".

Закладную может выписать:

- любое лицо
- должник по обеспеченному ипотекой обязательству
- собственник имущества, передаваемого в залог

Цена на финансовый фьючерс, базис которого составляет долгосрочная процентная ставка, определяется по правилу:

- 100 - величина процента, сложившегося на рынке наличных денег
- 100 - зафиксированная в контракте процентная ставка
- 100+ставка LIBOR

Закладная может передаваться по передаточной надписи:

- бланковой
- именной
- препоручительской

"Бессрочные облигации, выпускаемые государством в Великобритании, называются ... "

Соответствие между термином и определением

1 Номинальный держатель

-1

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах выгоды приобретателя

2 Доверительный управляющий

-1

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь собственником этих ценных бумаг

-1

Кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг

Векселедержатель предъявил к оплате неакцептованный переводной вексель. Плательщик в этом случае оплатить вексель:

- не обязан
- обязан

Ордерными ценными бумагами являются:

- векселя
- чеки
- инвестиционные паи
- акции
- коносаменты

"Лицо, приобретающее право требования по депозитному или сберегательному сертификату, называется ..."

Стоп-лимитный приказ на продажу ценной бумаги по цене X - это приказ начать ...

- покупать, как только цена опустится до уровня X, но не ниже цены Y
- покупать, как только цена поднимется до уровня X, но не выше цены Y
- продавать, как только цена поднимется до уровня X, но не выше цены Y
- продавать, как только цена опустится до уровня X, но не ниже цены Y

Цена на финансовый фьючерс, базисом которого является иностранная валюта, определяется:

- на основе валютного курса
- 100 +/- изменение курса валюты
- ставкой L IBOR

В мировой практике манипулирование андеррайтером, действующим "на базе твердых обязательств", на вторичном рынке размещаемых им ценных бумаг, направленное на поддержание их курса:

- разрешается
- запрещается.

Соответствие между термином и определением

- | | | |
|---------------------------------|--|--|
| <p>1 Комиссионер</p> | <input type="radio"/>
<input type="text" value="-1"/> | <p>Сторона договора, которая обязуется по поручению и за счет другой стороны совершить одну или несколько сделок от своего имени</p> |
| <p>2 Залогодержатель</p> | <input type="radio"/>
<input type="text" value="-1"/> | <p>Профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь собственником этих ценных бумаг</p> |
| | <input type="radio"/>
<input type="text" value="-1"/> | <p>Кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг</p> |

Обязанными по депозитному и сберегательному сертификату лицами являются:

- бенефициар
- все цессионарии
- все цеденты
- эмитент

Расчет стоимости пая для интервального паевого инвестиционного фонда осуществляется не реже одного раза в:

- месяц
- день
- год
- квартал

По российскому законодательству выставление рейтинга при выпуске муниципальных облигаций на внутренний рынок является:

- обязательным
- необязательным

Способность фондового рынка в короткое время поглощать значительное количество ценных бумаг при незначительных колебаниях курсовой стоимости называется

Соответствие между видами ценных бумаг и их доходами:

- | | | | |
|---|-------------------------|--|--|
| 1 | Привилегированные акции | <input type="radio"/>
<input type="text" value="-1"/> | Ставка купона, умноженная на номинал |
| 2 | Обыкновенные акции | <input type="radio"/>
<input type="text" value="-1"/> | Разница между ценой продажи (погашения) и ценой покупки |
| | | <input type="radio"/>
<input type="text" value="-1"/> | Часть чистой прибыли, распределяемая по решению общего собрания акционеров среди владельцев ценных бумаг |
| | | <input type="radio"/>
<input type="text" value="-1"/> | Доход, порядок определения которого зафиксирован в уставе |

Цена на финансовый фьючерс, базис которого составляет краткосрочная ставка, определяется по правилу:

- 100 - зафиксированная в контракте процентная ставка
- 100-ставка LIBOR
- 100 - величина процента, сложившегося на рынке наличных денег

Негативный залог - это:

- обязательство эмитента не предоставлять залогового обеспечения под любую другую задолженность по рынку капитала без выделения равного залогового обеспечения под данный облигационный выпуск
- выпуск облигаций без какого-либо обеспечения со стороны эмитента
- имущество, являющееся обеспечением займа и имеющее дополнительное обременение
- одно из положений защитительных статей облигационного соглашения

Расчетный банк РТС:

- "Расчетная палата РТС"
- ДКК

"Лицо, уступающее свое право требования по депозитному или сберегательному сертификату, называется ..."

Ордерными ценными бумагами являются:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> простые | векселя |
| <input type="checkbox"/> депозитные | сертификаты |
| <input type="checkbox"/> переводные | векселя |
| <input type="checkbox"/> чеки. | |
| <input type="checkbox"/> облигации | |

"По договору комиссии на операции с ценными бумагами клиент брокера выступает в качестве ..."

"Рыночная процентная ставка на текущий момент ниже, чем ставка дивиденда по акциям акционерного общества А. В этом случае курсовая стоимость акций акционерного общества А ... номинала"

Инвестиционное качество ценной бумаги тем выше, чем ее рейтинг:

- ниже
- выше

При ... центральным банком ценных бумаг в порядке операций на открытом рынке денежная масса расширяется

Инвесторы А и Б - российские юридические лица. Инвестор А приобрел пакет облигаций внутреннего государственного валютного займа ("вэбовки"), а инвестор Б - облигации американской корпорации с номиналом 100 дол. США.

Валютный риск инвестора А по сравнению с инвестором Б:

- ниже
- выше
- одинаковый

В мировой практике манипулирование андеррайтером, действующим "на базе лучших усилий", на вторичном рынке размещаемых им ценных бумаг, направленное на поддержание их курса:

- запрещается.
- разрешается

Саморегулируемые организации в России формируются по принципу:

- территориальному
- отраслевому
- квалификационному
- профессиональному

В США ... выпуск безноминальных акций

- разрешен
- запрещен

"По договору поручения на совершение операций с ценными бумагами клиент брокера выступает в качестве ..."

Банк-эмитент акций средства от продажи своих акций:

- использует в том же порядке, как и все другие эмитенты
- аккумулирует на накопительном счете, режим которого устанавливается Банком России
- может использовать по своему усмотрению с момента их поступления

Соответствие между видами ценных бумаг и их доходами:

1. Процентные облигации Доход, порядок определения которого зафиксирован в уставе
2. Дисконтные облигации Ставка купона, умноженная на номинал

 Разница между ценой продажи (погашения) и ценой покупки

 Часть чистой прибыли, распределяемая по решению общего собрания акционеров среди владельцев ценных бумаг

Ценные бумаги российских эмитентов к обращению за пределами Российской Федерации:

- допускаются по решению правительства РФ
- допускаются по решению Банка России
- допускаются по решению Министерства финансов РФ

- допускаются по разрешению ФКЦБ
- не допускаются

При расчете экспоненциальной скользящей средней используется история цен за ...

- определенный период
- все время существования

Соответствие между видами ресурсов и соответствующим ценных бумаг

- 1 Ценные бумаги Облигация, вексель, депозитные и сберегательные сертификаты, чеки
- 2 Деньги Варранты, финансовые фьючерсы, финансовые опционы, опционы эмитента, конвертируемые облигации
- 3 Недвижимость Ипотека, закладная
- Акции, приватизационные ценные бумаги, жилищные сертификаты

"Чек, выписанный на определенное лицо с оговоркой "приказу" или без нее называется ... чек"

Открытый приказ - это приказ:

- на 1 день
- на неделю
- до исполнения, который обычно ежемесячно или ежеквартально подтверждается клиентом
- до исполнения, который обычно ежедневно подтверждается клиентом

Соответствие видов рынков ценных бумаг по сферам их использования

- 1 Голландский аукцион Фондовые биржи
- 2 Простой аукцион Частный неурегулированный оборот ценных бумаг

- 3 Стихийный рынок Аукционы по размещению государственных ценных бумаг
- Неразвитые биржевые рынки, неразвитые внебиржевые рынки
- Развитые биржевые рынки, развитые прибиржевые рынки, компьютеризированные внебиржевые рынки

Соответствие видов рынков ценных бумаг по сферам их использования

- 1 Двойной непрерывный аукцион Неразвитые биржевые рынки, неразвитые внебиржевые рынки
- 2 Онкольный рынок Развитые биржевые рынки, развитые прибиржевые рынки, компьютеризированные внебиржевые рынки
- 3 Простой аукцион Фондовые биржи
- Аукционы по размещению государственных ценных бумаг

"Добавочный лист, присоединенный к векселю для совершения передаточных надписей, называется ..."

На рынке государственных ценных бумаг Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) (совместно с Национальным депозитарным центром и Расчетной палатой ММВБ) выполняет функции:

- органа, контролирующего данный сегмент рынка
- депозитария
- регистратора сделок
- платежного агента
- организованного рынка

Расчетный депозитарий РТС:

- ДКК
- НДС
- ДРС
- "Расчетная палата РТС"

Превращение задолженности (индивидуальных контрактов) в обращаемые ценные бумаги (стандартные контракты) называется ...

Паевой инвестиционный фонд, который осуществляет выкуп паев через определенные промежутки времени, называется ... паевой инвестиционный фонд

Вексель, имеющий согласие плательщика на его оплату, называется ... вексель

При стабилизации курса ценных бумаг на вторичном рынке андеррайтер публично объявить об этом:

- не обязан
- обязан

"Очень высокое значение коэффициента финансового рычага (левереджа) свидетельствует о высоком значении ... риска"

Очередность этапов управления портфелем ценных бумаг:

- оценка портфеля
- мониторинг состояния портфеля
- выбор цели инвестирования
- анализ ценных бумаг с точки зрения их инвестиционных характеристик
- формирования портфеля

Ценными бумагами роста являются:

- привилегированные акции крупных, хорошо известных компаний, облигации "кроличьи"
- обыкновенные акции новых компаний, действующих в передовых отраслях экономики

- депозитные и сберегательные сертификаты банков
- государственные краткосрочные обязательства

Осуществлять деятельность по ведению реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда имеют право:

- специализированный регистратор
- любой профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра собственников ценных бумаг
- управляющая компания
- специализированный депозитарий

Очередность этапов при эмиссии эмиссионных ценных бумаг:

- принятие решения эмитентом о размещении ценных бумаг
- регистрация отчета об итогах выпуска
- размещение ценных бумаг
- регистрация выпуска ценных бумаг
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг

Если коэффициент текущей ликвидности ... нормативного значения, то можно говорить о высоком финансовом риске предприятия, связанном с невозможностью оплатить свои счета

"Чем ... коэффициент покрытия, тем выше способность фирмы расплатиться со своими кредиторами"