

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 12:00:59

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

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

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

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

- 1** Комиссионер Сторона договора, которая обязуется по поручению и за счет другой стороны совершить одну или несколько сделок от своего имени
- 2** Залогодержатель Профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь собственником этих ценных бумаг
- Кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг

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:

- необязательным
- обязательным

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 Ставка купона, умноженная на номинал
- 2 Обыкновенные акции Разница между ценой продажи (погашения) и ценой покупки
- Часть чистой прибыли, распределяемая по решению общего собрания акционеров среди владельцев ценных бумаг
- 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 ..."

Ордерами ценными бумагами являются:

- простые векселя
- депозитные сертификаты

- переводные
- чеки.
- облигации

векселя

"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:

- | | | | |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| <input checked="" type="radio"/> 1 | Процентные облигации | <input type="radio"/> | Доход, порядок определения которого зафиксирован в уставе |
| <input checked="" type="radio"/> 2 | Дисконтные облигации | <input type="radio"/> | Ставка купона, умноженная на номинал |
| | | <input type="radio"/> | Разница между ценой продажи (погашения) и ценой покупки |
| | | <input type="radio"/> | 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 соответствующих им 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 | <input type="radio"/> | Неразвитые биржевые рынки, неразвитые внебиржевые рынки |
| 2 | Онкольный рынок | <input type="radio"/> | Развитые биржевые рынки, развитые прибиржевые рынки, компьютеризированные внебиржевые рынки |
| 3 | Простой аукцион | <input type="radio"/> | Фондовые биржи |
| | | <input type="radio"/> | 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
- НДЦ
- 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,
"кроличьи" облигации
 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"