Министерство просвещения Республики Башкортостан
ГБПОУ Октябрьский многопрофильный колледж

Утверждено
на заседании МС

Протокол №1 от 31.08.2026

Рассмотрено
на заседании ПЦК профессионального цикла
Протокол №1 от 31.08.2026
Председатель ПЦК Г.Ф.Ямаева

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
38.02.07. «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО»

Разработала преподаватель М.В.Ильина

2026

1.Паспорт фонда оценочных средств

1.1 Область применения

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП10 «Рынок ценных бумаг» среднего профессионального образования в пределах ОПОП СПО.

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения специальности СПО 38.02.07. «Банковское бело» и рабочей программой учебной дисциплины ОП.10«Рынок ценных бумаг».

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 01	распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы составлять план действия; определять необходимые ресурсы владеть актуальными методами работы в профессиональной и	актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для

	смежных сферах; реализовывать составленный план оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	решения задач порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
ОК 02	определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач	номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств

ОК 03	определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования	содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты

ОК 04	организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности
ОК 05	грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе	особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений
ОК 09	понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие	правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности

	профессиональные темы	
ПК 1.1	консультировать клиентов по вопросам открытия банковских счетов, расчетным операциям	- содержание и порядок формирования юридических дел клиентов; - порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте
ПК 1.5	проводить конверсионные операции по счетам клиентов; рассчитывать и взыскивать суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и конверсионных операций; осуществлять контроль за репатриацией валютной выручки	- нормативные правовые документы, регулирующие совершение операций по международным расчетам; - нормы международного права

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации:

Шкалы оценивания	Критерии оценивания
Отлично	Обучающийся правильно ответил на теоретические и практические вопросы. Показал отличные знания в рамках учебного материала. Показал отличные умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при выполнении

	упражнений, иных заданий. Ответил на все дополнительные вопросы
Хорошо	Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические вопросы, показал хорошие знания в рамках учебного материала. Выполнил с небольшими неточностями практические задания. Показал хорошие умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при овладении учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов
Удовлетворительно	Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. С существенными неточностями выполнил практические задания. Показал удовлетворительные умения и владения навыками применения полученных знаний и умений при овладении учебного материала. Допустил много неточностей при ответе на дополнительные вопросы
Неудовлетворительно	Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при выполнении практических заданий продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов

Тема 1.1. Выпуск банками эмиссионныхценных бумаг

I Ответить на вопросы

1. Дайте понятие и рассмотрите этапы эмиссии ценных бумаг.
2. Дайте понятие и рассмотрите этапы конструирования ценных бумаг.
3. Рассмотрите особенности размещения ценных бумаг по открытой (публичное размещение) и закрытой (частноеразмещение) подписке.
4. Дайте определение и раскройте сущность ценной бумаги.
5. Каковы фундаментальные свойства ценных бумаг?

6. Раскройте классификацию ценных бумаг.

II Тест 1.1. Сопоставить основные термины и понятия.

1	Эмиссия ценных бумаг	А	Совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам иимеющих одинаковые условия размещения
2	Конструирование ценных бумаг	Б	Частное размещение, размещение ценных бумаг среди заранее оговоренного круга лиц
3	Выпуск ценных бумаг	В	Присвоение выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера
4	Размещение ценных бумаг пооткрытой подписке	Г	Документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой
	Размещение ценных бумаг позакрытой подписке	Д	Любые имущественные и неимущественные права, закрепленные в документарной и бездокументарной форме независимоот их наименования, размещаемые выпусками и имеющие равные объеми сроки существования прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения
6	Проспект эмиссии ценныхбумаг	Е	Процесс определения индивидуальных свойств и характеристик конкретного выпускаценных бумаг (стандартного финансового инструмента) данного эмитента
7	Государственная регистрация	Ж	Ценные бумаги, не выпускаемые на массовой основе, выпуск в

	выпуска ценных бумаг		обращение которых не связан с процедурой государственной регистрации
8	Решение о выпуске ценных бумаг	З	Документ установленной формы, содержащий необходимые сведенияоб эмитенте и ценных бумагах эмитента
9	Эмиссионная ценная бумага	И	Публичное размещение, размещение ценных бумаг среди неограниченногокруга лиц
10	Неэмиссионная ценная бумага	К	Установленная законодательством последовательность действий эмитента по первичному размещению ценных бумаг

III Бинарный тест

Определите, верны (+) или неверны (-) следующие утверждения, раскройте правильность выбранного ответа.

1. Государственной регистрации подвергаются все ценные бумаги.
2. Размещение ценных бумаг по открытой подписке обязательно сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.
3. В случае размещения ценных бумаг по закрытой подписке регистрация проспекта ценных бумаг необязательна.
4. Неэмиссионные ценные бумаги не подвергаются процедуре государственной регистрации.
5. Эмитент, разместивший выпуск эмиссионных ценных бумаг с регистрацией проспекта ценных бумаг, обязан раскрывать информацию в формах, предусмотренных законодательством.

IV Тест Укажите правильный ответ.

1. *Ценные бумаги иностранных эмитентов к обращениюна российском РЦБ допускаются по разрешению:*

А. ЦБ РФ;

Б. Мин Фин РФ;

В. Федеральной комиссии по РЦБ;Г.

Президента РФ.

2. *Цена размещения эмиссионных ценных бумагустанавливается эмитентом:*

А. до начала размещения;

Б. в день начала размещения;

В. в течение двух недель со дня начала размещения;Г. в течение 30 дней с момента размещения.

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

А. до приобретения ценных бумаг;

Б. в момент приобретения ценных бумаг;В. после приобретения ценных бумаг;

Г. не обязан.

4. *Имеет ли право эмитент проводить рекламную компанию ценных бумаг до регистрации выпуска ценных бумаг:* А. не имеет:

Б. имеет в случае открытой подписки (ОАО);

В. имеет в случае закрытой и открытой подписки (ОАО, ЗАО); Г. на собственное усмотрение эмитента, независимо от егоюридического статуса.

5. *Может ли выпуск акций освобождаться от процедурыгосударственной регистрации:*

А. может;

Б. не может;

В. может, если они размещаются по закрытой подписке;В. может, если они размещаются по открытой подписке.*Рекомендуемая литература:*

Тема 1.2. Выпуск банкамисберегательных (депозитных) сертификатов

I. Ответить на вопросы:

1. В чем сущность депозитных и сберегательных сертификатовкак ценных бумаг?

2. В чем заключается общность и различия депозитных и сберегательных сертификатов?

3. Каковы условия выпуска депозитных и сберегательных сертификатов в мировой и отечественной практике?

4. В чем заключаются особенности обращения депозитных и сберегательных сертификатов?

5. Определить инвестиционные качества депозитных исберегатель

II Тест 7.1. Сопоставить основные термины и понятия.

1	Депозитный сертификат	А	Депозитные или сберегательный сертификат, выписанный на определенное лицо, указанное в самом документе.
2	Сберегательный сертификат	Б	В мировой практике номинал, как правило, менее 100 000 долларов США, ценные бумаги с фиксированным процентом и фиксированным сроком погашения, являющиеся свидетельством о денежном вкладе физических лиц в банк.
3	Бенефициар	В	Уступка права требования.
4	Именной депозитный илисберегательный сертификат	Г	Обращающееся свидетельство о размещении средств в виде сберегательного вклада в банке-эмитенте, владельцем которого по законодательству РФ может быть только физическое лицо.
5	Депозитный или сберегательный сертификат на предъявителя	Д	Лицо, получающее право требования по депозитному или сберегательному сертификату в результате цессии.
6	Крупнономинальные депозитные и сберегательные сертификаты	Е	Депозитный или сберегательный сертификат, имя владельца которого не указано на документе, обращающийся путем простого
			вручения.

7	Мелкономинальные депозитныеи сберегательные сертификаты	Ж	Обращающееся свидетельство о размещении средств на депозит вбанке-эмитенте, владельцем которого по российскому законодательству может быть только юридическое лицо.
8	Дисконтные депозитные и сберегательные сертификаты	З	Депозитные и сберегательные сертификаты, которые по условиям выпуска могут быть досрочно отозваны эмитентом.
9	Отзывные депозитные и сберегательные сертификаты	И	Кредитор, уступающий свое право требования иному лицу.
10	Цессия	К	Депозитные или сберегательные сертификаты, номинал которых в мировой практике, как правило, превышает 100 000 долларов США и которые по американскойфондовой традиции именуют «слонами».
11	Цедент	Л	Депозитные или сберегательные сертификаты, доход инвестора по которым складывается только из разницы между ценой продажи (погашения) и ценой покупки.
12	Цессионарий	М	Лицо, приобретающее у банка-эмитента депозитный или сберегательный сертификат.

III Бинарный тест

3.1. Определите, верны (+) или неверны (-) следующие утверждения, раскройте правильность выбранного ответа.

1. Расчеты по депозитным и сберегательным сертификатам могут осуществляться как в наличном, так и в безналичномпорядке.

2. Сберегательные сертификаты могут выпускать только в документарной форме.

3. Депозитные и сберегательные сертификаты – это всегда обращаемые ценные бумаги.

4. Уставный капитал АО может быть сформирован из депозитных и сберегательных сертификатов.

5. По российскому законодательству можно выпускать кратко-, средне-, долго-, и бессрочные депозитные и сберегательные сертификаты.

IV Тест Укажите правильный ответ.

1. Физические лица в РФ могут инвестировать средства в сертификаты:

А. акций;
Б. жилищные;
В. депозитные;
Г. верного ответа нет.

2. Депозитные и сберегательные сертификаты выпускаются:

А. только именные;
Б. только на предъявителя;
В. именные и на предъявителя;Г.
верного ответа нет.

3. Депозитные и сберегательные сертификаты могутпогашаться:

А. деньгами;
Б. векселями;
В. чеками;
Г. товарами.

4. Могут ли депозитные и сберегательные сертификаты выступать расчетными средствами:

А. могут;
Б. не могут.

5. Эмитентом депозитного и сберегательного сертификатов могут быть:

А. любые юридические лица;
Б. профессиональные участники рынка ценных бумаг;В. любые
юридические и физические лица;
Г. кредитные организации.

6. Являются ли депозитные и сберегательные сертификаты эмиссионными ценными бумагами:

А. являются;

Б. не являются.

7. Установлен ли в РФ минимальный номинал депозитных и сберегательных сертификатов:

А. установлен; Б.
не установлен.

8.Депозитный сертификат – это документ:

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

Г. все ответы верны.

9. По российскому законодательству номинал депозитных и сберегательных сертификатов может быть:

А. только рублевым;

Б. рублевым и валютным;
В. валютным, если выпускается иностранными банками и ихфилиалами в России;

Г. все ответы верны.

10. Депозитные и сберегательные сертификаты – это ценныебумаги, в основе которых лежат:

А. товар;
Б. производные ценные бумаги;В.
деньги;
Г. ценовые активы.

Тема 1.3.
Операции банков с прочими ценными бумагами

I Ответить на вопросы:

1. Каковы основные черты векселя и чека?
2. Классификация векселей и чеков.
3. Особенности обращения векселей и чеков.
4. Цели выпуска векселей.
5. Возможности использования векселей для решенияразличных проблем субъектов экономической деятельности в РФ и международной практике.

II Сопоставить основные термины и понятия.

1	Вексель	А	Лицо, выписывающее вексель
2	Векселедатель	Б	Вексель, возникающий на основе реальной сделки по купле-продаже товаров в кредит
3	Векселедержатель	В	Ценная бумага, документ, составленный по установленной законом форме и содержащая безусловное денежное обязательство
4	Товарный вексель	Г	Владелец векселя, имеющий право на получение указанной в нем суммы
5	Финансовый вексель	Д	Обязательство векселедателя уплатить определенную сумму векселедержателю или его приказу
6	Простой вексель	Е	Лицо, передающее ценную бумагу индоссаменту
7	Переводной вексель	Ж	Вексель, в основе возникновения которого лежит какая-либо финансовая сделка, не связанная с купли-продажей товаров
8	Индоссамент	З	Обязательство векселедателя третьему лицу уплатить определенную сумму векселедержателю или его приказу
9	Индоссант	И	Лицо, получающее ценную бумагупо передаточной надписи
10	Акцепт векселя	К	Передаточная надпись на ценной бумаге, удостоверяющая переход прав по этому документу к другому лицу
11	Чек	Л	Согласие на оплату векселя
12	Индоссат	М	Письменное поручение чекодателя банку уплатить указанную сумму чекодержателю

III Бинарный тест.

1. *Определите, верны (+) или неверны (-) следующие утверждения, раскройте правильность выбранного ответа.*Каждый из экземпляров переводного векселя, выписанного в нескольких экземплярах, имеет силу подлинного векселя.

2. Чек ничем не отличается от переводного векселя, кроме того, что плательщиком по чеку может выступать только банк.

3. Для того чтобы выпускать, продавать, покупать векселя, необходима лицензия соответствующего регулирующегооргана.

4. Векселя должны выписываться только на определенной специальной бумаге – вексельной бумаге.

IV Тест Укажите правильный ответ.

1 Как именуется простой вексель в качестве инструмента нафондовом рынке:

А. тратта;
Б. соло;
В. брутто;
Г. нетто.

2. По экономической сущности векселя делятся на:

А. кумулятивные;
Б. дисконтные;
В. доходные;
Г. все ответы верны.

3. Предметом вексельного обязательства могут бытьтолько:

А. ценные бумаги;Б.
пул закладных;
В. материальные ценности;Г.
деньги.

4. Разница, на которую уменьшается сумма при передачеили продаже векселя называется:

А. аваль;
Б. аннуитет;
В. дисконт;
Г. ставка.

5. Передаточная надпись на оборотной стороне векселя, которая фиксирует переход права требования по векселю от одного лица к другому.

А. индоссамент;
Б. акцепт;

В. аллонж;

Г. ремитент.

6. Главный и последний плательщик по простому векселю –это:

А. векселедатель;
Б. авалист;
В. векселедержатель; Г.
нет верного ответа.

7. Плательщиком по чеку может быть только:

А. физическое лицо;
Б. любое юридическое лицо;В.
банк;

Г. все вышеперечисленные.

8. Чек – это ценная бумага:

А. эмиссионная; Б.
неэмиссионная.

9. Главным ответственным лицом по чеку является:

А. чекодатель;
Б. плательщик;
В. авалист;

Г. первый индоссант.

10. По российскому законодательству вексель являетсяценной бумагой:

А. именной;
Б. на предъявителя;В.
ордерной;

Г. комиссионной.

Тема 2.1. Формирование банками портфеля ценных бумаг

II Тест Укажите правильный ответ.

1. Портфель ценных бумаг – это:

а) совокупность нескольких инвестиционных объектов, принадлежащая одному лицу, выступающая как целостный объект управления;

б) набор ценных бумаг, вложение капитала в которые связано не только с ожиданием получения дохода, но и с постоянной опасностью проигрыша;

в) совокупность государственных, субфедеральных и муниципальных облигаций, а также паи ПИФов, доход по которым получается от разницы между номиналом и покупной ценой по ним;

г) Все ответы верны

2. Формирование оптимального инвестиционного портфеля направлено на:

а) апробацию новейших научных исследований в области рынка ценных бумаг и финансового инжиниринга;

б) придание совокупности ценных бумаг таких инвестиционных свойств, которые недостижимы при инвестировании в каждую отдельную ценную бумагу;

в) рост валового внутреннего продукта;

г) формирование финансовых стандартов.

3. Вид портфеля, формируемый из наиболее рискованных, но и самых доходных ценных бумаг:

а) фиксированный портфель;

б) бессистемный портфель;

в) агрессивный портфель;

г) пассивный портфель.

4. Принципу «Не клади все яйца в одну корзину» соответствует:

а) секьюритизация;

б) дезинтермедиация;

в) диверсификация;

г) глобализация.

5. Обмен двух похожих, но не идентичных ценных бумаг, имеющих разные курсовые цены, соответствует форме активного управления:

а) подбор чистого дохода;

б) подмена;

в) сектор-своп;

г) предвидение учетной ставки.

6. Способ управления инвестиционным портфелем наиболее популярный в современных условиях:

а) активный;

б) пассивный.

7. Для консервативного типа инвестора характерна степень риска:

а) низкая;

б) средняя;

в) высокая;

г) максимальная.

8. Риск в сделке, связанный с состоянием или качеством собственности эмитента и неожиданными изменениями в этой области соответствует:

а) политическому риску;

б) имущественному риску;

в) операционному риску;

г) рыночному риску.

9. Риск невыполнения эмитентом взятых на себя при выпуске ценных бумаг обязательств, или риск дефолта – это:

а) кредитный риск;

б) риск ликвидности;

в) риск реинвестиций;

г) риск процентных ставок.

10. Разнообразие вложения средств с целью сокращения риска возможных потерь называется:

а) дефляция;

б) девальвация;

в) деноминация;

г) диверсификация.

11. Развитый фондовый рынок, на котором котируется наибольшее количество ценных бумаг:

а) Нью-йоркская фондовая биржа;

б) Токийская фондовая биржа;

в) Лондонская фондовая биржа;

г) Московская биржа ММВБ-РТС.

12. Системный риск является:

а) диверсифицируемым;

б) недиверсифицируемым.

13. Несистематический риск – это:

а) диверсифицируемым;

б) недиверсифицируемым.

14. При управлении инвестиционным портфелем минимальный уровень накладных расходов обеспечивает управление:

а) активное;

б) пассивное.

15. При достижении цели инвестора … риск минимальный

а) сохранности капитала;

б) роста капитала;

в) получения текущего дохода;

г) роста инвестиций.

16. Инвестиционное качество ценной бумаги тем выше, чем рейтинг:

а) выше;

б) ниже.

17. Ценными бумагами роста являются:

а) привилегированные акции крупных, хорошо известных компаний, «кроличьи» облигации;

б) обыкновенные акции новых компаний, действующих в передовых отраслях экономики;

в) государственные краткосрочные облигации;

г) депозитные и сберегательные сертификаты.

18. Утверждение о том, что P/E отражает цену, которую инвесторы готовы платить за единицу дохода является:

а) корректным;

б) некорректным.

19. Независимый оценщик оценивает имущество инвестиционного фонда по цене:

а) балансовой;

б) номинальной;

в) рыночной;

г) покупки.

20. Активное управление портфелем ценных бумаг предполагает:

а) быстрое изменение состава ценных бумаг;

б) создание хорошо диверсифицированного портфеля с заранее определенным уровнем риска, рассчитанным на длительную перспективу;

в) формирование портфеля исключительно из производных ценных бумаг с целью снижения риска финансовых потерь;

г) неизменность входящих в портфель ценных бумаг на длительную перспективу и обязательную страховку от неблагоприятной конъюнктуры рынка.

Письменное домашнее задание

Решите кроссворд:

По вертикали:

1. Сумма задолженности по векселям.

2. Первоклассные ценные бумаги.

3. Ценная бумага на предъявителя, выданная без указания срока платежа, которая может быть предъявлена к оплате в любое время.

4. Стратегия биржевой игры, состоящая из последовательной, повторяющейся через определенный промежуток времени покупки и продажи акций конкретного выпуска по мере изменения их курса.

5. Централизованное хранилища ценных бумаг различных видов, позволяющее торговать ими без их физического перемещения.

6. Дробление акций на большее число менее крупных номиналов с целью облегчения их распространения.

7. Курс, по которому банк производит покупку и продажу ценных бумаг.

8. Группа особых показателей, используемая в техническом анализе рынка ценных бумаг.

11. Незаконная деятельность брокеров, заключающаяся в умышленном неисполнении приказов клиентов и использовании их маржи при проведении фьючерсных сделок.

13. Внезапное, непредсказуемое отклонение курса ценных бумаг под влиянием форс-мажорных обстоятельств.

14. Торговля ценными бумагами с целью получения прибыли на разнице их курсов.

15. Участник торговли ценными бумагами, который ведет торговлю определенным их видом.

19. Первый держатель векселя; получатель переводного векселя.

20. Торговля сделка, неудавшаяся из-за принятия неправильного решения обеих сторон или по причине технической ошибке при оформлении документов.

21. Внезапный отказ дилеров от котировки акций, заранее опубликованный ими в СМИ.

25. Быстрое и резкое снижение цен.

26. Опционная стратегия типа стрэдл, при которой покупается больше опционов call, чем опционов put.

28. Разница между указываемой в биржевом бюллетене ценой продажи и ценой покупки биржевого товара.

30. Поручительство, гарантия, согласно которой поручившееся лицо принимает на себя ответственность за оплату векселя перед его владельцем.

31. Работник, служащий биржи, ведущий торги в секциях, посредник между продавцом и покупателем.

32. Биржевая спекулятивная сделка, отслеживающая колебания цен, совершаемая обычно в короткие промежутки времени, как правило, с небольшой прибылью.

По горизонтали:

9. Соглашение об обратном выкупе.

10. Количественно определенный размер потенциальных финансовых убытков.

12. Прикрепленный к векселю добавочный лист, на котором совершаются передаточные надписи.

16. Мера, в которой измеряются колебания цен на биржах.

17. Прекращение обязательств по ранее проданному фьючерсному контракту путем его выкупа, обратной покупки.

18. Система, отображающая бегущей строкой на табло курсы самых последних биржевых сделок.

20. Ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом без установленного срока обращения.

22. Письменное предложение, оферта о подписке на ценные бумаги, торги.

23. Ценная бумага, дающая ее обладателю право покупать или продавать другие ценные бумаги или иностранную валюту по определенной цене в течение определенного времени.

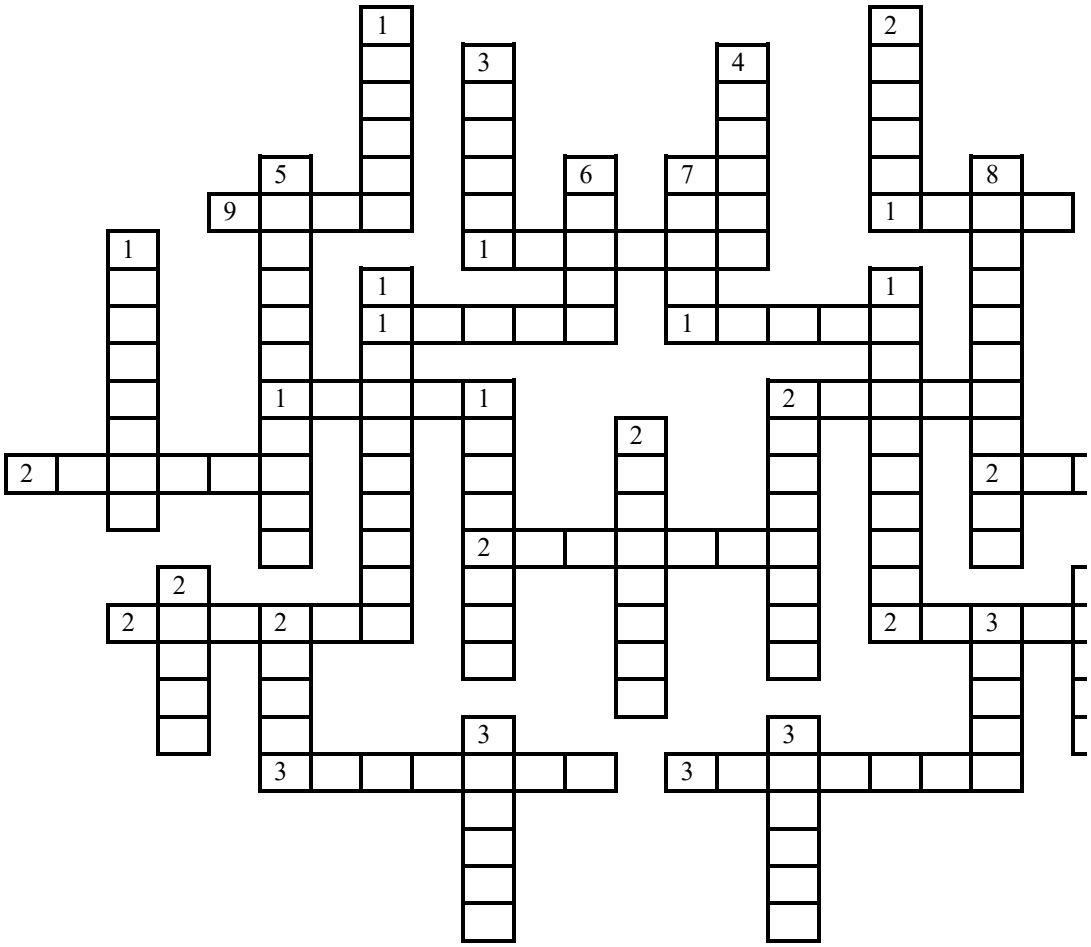
24. Любое юридическое или физическое лицо, обладающее правом заключать сделки на бирже.

27. Цена, по которой может быть продана акция или облигация сверх ее рыночного, биржевого курса.

29. Переводной вексель.

33. Полное соответствие рыночного, биржевого курса валют, ценных бумаг, векселей их номинальной стоимости.

34. Ценная бумага, дающая ее совладельцу право на получение указанной суммы денег в установленный срок.



Тема 2.2. Порядок проведения активныхопераций с ценными бумагами

Основные термины и определения.

Фондовая биржа – это особый, институционально организованный рынок, на котором обращаются специально отобранные ценные бумаги наиболее высокого инвестиционного качества и операции, на котором совершают профессиональные участники рынка ценных бумаг.

Признаки фондовой биржи:

- фондовая биржа – это централизованный рынок с фиксированным местом торговли. Сделки заключаются через единую для данной торговой площадки торговую сеть по единым правилам;

- наличие листинга ценных бумаг.

Листинг ценных бумаг – это процедура допуска ценных бумаг к обращению на фондовой бирже.

Делистинг ценных бумаг – это процедура исключения ценных бумаг из числа обращающихся на фондовой бирже.

Для того, чтобы обращаться на фондовой бирже. Ценные бумаги должны удовлетворять требованиям: финансовая устойчивость и крупные размеры эмитента; массовость ценных бумаг эмитента; массовость спроса на данные ценные бумаги.

Российские фондовые биржи учреждаются в форме некоммерческого партнерства или акционерного общества. Они должны получить лицензию ФКЦБ профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности организатора торговли на рынке ценных бумаг и лицензию фондовой биржи. Минимальный размер собственных средств фондовой биржи – 30 млн.руб.

Под **внебиржевым рынком ценных бумаг** подразумевают механизм заключения сделок с ценными бумагами вне фондовой биржи.

Как и на фондовых биржах, во внебиржевых торговых системах существует процедура допуска ценных бумаг к

котировке и отбора участников торгов. Торговли происходит в определенные часы (торговая сессия) в соответствии с правилами торговли.

Самый крупный внебиржевой рынок ценных бумаг – американский, а крупнейшая внебиржевая торговая система – NASDAQ (автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров).

I Вопросы для обсуждения:

1. Сущность и функции фондовой биржи.
2. Виды членства на фондовых биржах мира.

3. Организационная структура фондовой биржи.
4. Виды аукционных механизмов, используемых на различныхфондовых биржах мира.
5. Виды сделок, совершаемых через фондовую биржу.

Ц Тест 2.1. Сопоставить основные термины и понятия.

1	Организатор биржевой торговли на рынке ценных бумаг	А	Лучшие профессиональные участникирынка ценных бумаг, имеющие право совершать операции на фондовой бирже.
2	Фондовая биржа	Б	Процедура исключения ценных бумагиз числа котирующихся на фондовой бирже.
3	Члены фондовой биржи	В	Коммерческая или некоммерческая организация, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по организации торговли на фондовом рынке.
4	Листинг	Г	Обращение ценных бумаг на фондовой
			бирже.
5	Делистинг	Д	Официально зарегистрированные на бирже цены покупки или продажи ценных бумаг.
6	Биржевой рынок ценных бумаг	Е	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, организующий торговлю лучшими ценными бумагамисреди лучших участников фондового рынка.

7	Внебиржевой рынок ценных бумаг	Ж	Процедура допуска ценных бумаг к обращению на фондовой бирже.
8	Биржевая сессия	З	Сделки, расчеты по которым осуществляются немедленно или в ближайшие биржевые дни.
9	Цена котировки	И	Сделки, исполнение которых осуществляется через некоторый промежуток времени в будущем.
10	Кассовые сделки	К	Обращение ценных бумаг за пределами фондовой биржи.
11	Срочные сделки	Л	Официально установленный промежуток времени, в течение которого осуществляются торги на фондовой бирже.

III Задания для самостоятельной работы.

3.1.Определите, верны (+) или неверны (-) следующие утверждения, раскройте правильность выбранного ответа..

1. В международной практике общепризнанным являетсяподход к фондовой бирже как некоммерческому предприятию.
2. Фондовая биржа – это постоянно действующий, ликвидный и регулируемый рынок, саморегулируемая организация.
3. Одной из тенденций развития фондовых бирж в мировойпрактике является коммерциализация их деятельности.

IV Тест 2.2. Укажите правильный ответ.

1. По российскому законодательству может ли фондоваябиржа выпускать собственные ценные бумаги:

А. может;
Б. не может.

2. По российскому законодательству операции нафондовой бирже могут совершать любые:

А. продавцы и покупатели ценных бумаг;Б.
акционеры биржи;

В. члены биржи;

Г. все ответы верны.

3. Фондовая биржа может быть учреждена пороссийскому законодательству в форме:

А. акционерного общества;

Б. коммерческого партнерства;

В. любой коммерческой организации;Г. верного ответа нет.

4. Функциями фондовой биржи не являются:

А. определение цен на финансовые инструменты;

Б. обеспечение условий для обращения ценных бумаг;

В. поддержание профессионального уровня финансовых посредников;

Г. спекуляции с ценными бумагами.

5. Фондовая биржа является рынком:

А организованным; Б. неорганизованным;В. стихийным;

Г. инвестиционным.

6. На фондовой бирже могут обращаться акции:

А. открытых акционерных обществ;Б. закрытых акционерных обществ;

В. открытых и закрытых акционерных обществ;

Г. всех хозяйствующих субъектов независимо от формсобственности.

7. Процедуру листинга и делистинга устанавливает:

А. сама фондовая биржа;

Б. орган, регистрирующий выпуск ценных бумаг;В. орган, лицензирующий фондовую биржу;

Г. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

8. Фондовая биржа не имеет права предоставлять любому заинтересованному лицу о каждой заключенной на бирже сделке информацию о:

А. о дате и времени заключения сделки;

Б. наименовании ценных бумаг, являющихся предметом сделки;В. цене одной ценной бумаги;

Г. участниках сделки.

9. Имеет ли право Фондовая биржа в РФ устанавливать размеры

вознаграждения, взимаемого ее членами за совершениебиржевых сделок:
А. имеет;
Б. не имеет.

10. Порядок вступления в члены фондовой биржи в РФопределяет:

А. сама фондовая биржа;
Б. орган, регистрирующий выпуск ценных бумаг;В.
орган, лицензирующий фондовую биржу;
Г. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Рекомендуемая литература:

1. ФЗ от 22.04.96 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Капелинский Ю.И. Финансовый инжиниринг сиспользованием ценных бумаг // Банковские услуги. – 2009. - №10.
3. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. – М.: Перспектива, 2010. – Гл. 13-17.
4. Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки. – М.:ИНФРА – М, 2008.
5. Рубцов Б.Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности развития . – М.: Изд-во Финансовой академии при Правительстве РФ, 2010.
6. Рынок ценных бумаг: Учеб. – 2-е изд., доп. и перераб./ Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова. – М.: Финансы и статистика , 2010.
7. Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами: российская практика: Учеб. – М.: Перспектива; ИНФРА-М, 2009.

Критерии оценки реферата:

1. Соблюдение формальных требований к реферату
2. Грамотное и полное раскрытие темы;
3. Самостоятельность в работе над рефератом (использование рефератов из сети Интернет запрещается).
4. Умение работать с учебной, профессиональной литературой.
5. Умение работать с периодической литературой.
6. Умение обобщать, делать выводы.
7. Умение оформлять биб ические список к реферату в соответствие с требованиями ГОСТ Р 7.1.- 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
8. Соблюдение требований к оформлению реферата.
9. Умение кратко изложить основные положения реферата при его защите.
10. Иллюстрация защиты реферата презентацией.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов.
Основные источники:

3.2.1.Основная литература

3.2.1.Основная литература

1.Выгодчикова, И. Ю. Рынок ценных бумаг : учебное пособие для СПО / И. Ю. Выгодчикова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 157 с. — ISBN 978-5-4488-0282-9, 978-5-4497-0059-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83921

2.Электронная библиотека-https://profspo.ru/books/84921

3.2.2 основные электронные издания:

1.ЭР ЦОС СПО «PROF- образование»-Электронная библиотека в ОМПК
2.Информационно правовой портал http://konsultant.ru/
3.Информационно правовой портал http://www.garant.ru/