**Перечень зданий**

**Задание 1**

**Анализ РЦБ, его участников и инструментов (работа со статистическими данными)**

С помощью сети Интернет, ознакомитесь с официальными сайтами, где представлена информация по участникам и инструментам РЦБ:

* Сайт Министерства финансов – http://minfin.ru/ru/
* Сайт Центрального Банка РФ – http://www.cbr.ru/
* Сайт Национальной лиги управляющих – http://nlu.ru/
* Сайт InvestFunds (группа Cbonds) - http://investfunds.ru/
* Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) - http://www.naufor.ru/
* Профессиональная ассоциация регистраторов трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД) - http://partad.ru/

На основании изученных данных, необходимо провести анализ (на выбор, по одной из предложенных тематик). (за последние 2 года – 2019 и 2020)

Тему выберите сами, что вам ближе по душе.

1. Анализ участников рынка ценных бумаг, за последние 2 года (количество участников, количество выданных и аннулированных лицензий и пр.).
2. Анализ внутреннего долга РФ, выраженный в государственных ценных бумагах, за после 2 года (структура долга, объемы, сроки погашения и пр.).
3. Анализ выпуска и погашения региональных ценных бумаг, за последние 2 года (на примере конкретного региона (например, региона вашего места жительства) (структура долга, объемы, сроки и пр.).
4. Анализ выпуска и погашения муниципальных ценные бумаги, за последние 2 года. (на примере муниципального образования) (структура долга, объемы, сроки и пр.).
5. Анализ паевых инвестиционных фондов РФ, за последние 2 года. (количество фондов, сумма СЧА, стоимость пая и пр.)
6. Анализ паевого инвестиционного фонда (на примере, конкретного ПИФа), за последние 2 года (название фонда, его структура, динамика изменения СЧА, стоимости пая и пр.)

.

**Задание 2**

**Согласие / не согласие с утверждением**

В данном задание Вам предлагается проанализировать ряд утверждений и высказать свое согласие или несогласие по данному вопросу. В случае несогласия, кратко, обоснуйте свой ответ.

1. Российскому рынку ценных бумаг свойственна смешанная модель регулирования.

2. Саморегулируемые организации РЦБ объединяют профессиональных участников РЦБ с целью установления единых правил и стандартов ведения профессиональной деятельности на РЦБ.

3. Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг России регулируется ЦБРФ.

4. Деятельность эмитентов – юридических лиц на рынке ценных бумаг регулируется Минэкономразвития.

5. Деятельность эмитентов – муниципальных и субфедеральных органов власти на рынке ценных бумаг России регулируется Министерством Финансов.

6. Государственное регулирование деятельности профессиональных участников РЦБ в России включает в себя требования к их лицензированию, аттестации специалистов, раскрытию информации, ведению учета и отчетности.

7. Лицензирующим органом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в России является Министерство финансов.

8. Основная функция профессиональных участников рынка ценных бумаг– это инвестиции в различные инструменты РЦБ с целью получения дохода.

9. По российскому законодательству инвестиционное консультирование является профессиональным видом деятельности на РЦБ.

10. Брокер на рынке ценных бумаг совершает сделки за счет клиента и в интересах клиента.

11. Дилер на рынке ценных бумаг действует от своего имени и за свой счет.

12. Активами паевого инвестиционного фонда управляет специализированная управляющая компания.

13. Инвестиционные фонды и пенсионные фонды являются примерами форм коллективного инвестирования.

14. Коммерческий банк может выполнять функции эмитента, инвестора и профессионального участника РЦБ.

15. Государство на рынке ценных бумаг выполняет функции регулятора, эмитента, инвестора.

16. Примерами институциональных инвесторов на рынке ценных бумаг могут являться коммерческие банки, страховые компании, пенсионные фонды.

17. Главная функция эмитента на рынке ценных бумаг – привлечение капитала посредством выпуска и размещения ценных бумаг.

18. Физические лица могут выполнять функции любого профессионального участника рынка ценных бумаг при наличии лицензии и квалификационного аттестата ЦБРФ.

19. Фондовая биржа может оказывать для своих клиентов брокерские, депозитарные и клиринговые услуги.

20. Эмиссионные ценные бумаги могут размещаться как выпусками, так и поштучно.

21. В рамках одного выпуска эмиссионные ценные бумаги наделяют их владельцев одинаковыми правами.

22. Эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться только в документарной форме на предъявителя.

23. Размещение эмиссионных ценных бумаг может осуществляться в форме открытой и закрытой подписки.

24. При открытой подписке на акции размещение ценных бумаг может производиться только среди учредителей (акционеров).

25. При государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем открытой подписки, эмитент обязан представить проспект ценных бумаг.

26. Предприятие эмитент может разместить большее или меньшее количество ценных бумаг, чем указано в решении о выпуске и проспекте.

27. Эмитент не вправе начать размещение эмиссионных ценных бумаг до государственной регистрации выпуска.

28. Вексель является эмиссионной ценной бумагой.

29. Вексель является долговой ценной бумагой.

30. Вексель является документарной ценной бумагой.

31. Вексель является ордерной ценной бумагой, так как его передача оформляется индоссаментом.

32. Должником по переводному векселю является векселедатель.

33. Наличие аваля повышает надежность вексельного обязательства.

34. При отсутствии каких-либо обязательных реквизитов вексель становится недействительным.

35. В случае отказа должника оплатить вексель в установленный срок векселедержателю необходимо оформить этот факт подписью свидетелей.

36. Коммерческие банки могут выпускать векселя с целью привлечения финансовых ресурсов.

37. Эмитент обязан вести реестр владельцев векселей.

38. Предприятие может выпускать векселя с целью привлечения заемных средств на краткосрочной основе.

39. Предприятие может использовать векселя в сделках купли продажи как средство платежа.

40. Обыкновенные акции выпускаются все с одинаковым номиналом.

41. Номинал привилегированных акций может отличаться от номинала обыкновенных.

42. Акция является именной ценной бумагой.

43. Акционерное общество обязано вести реестр владельцев акций самостоятельно или пользоваться с этой целью услугами специализированного регистратора.

44. Выпуск акций акционерным обществом подлежит обязательной государственной регистрации.

45. Эмиссионная цена акции всегда должно быть равна номиналу.

46. Акция передается от одного владельца к другому по индоссаменту.

47. Первичное размещение акции всегда осуществляется по номиналу.

48. При размещении акций по цене выше номинала образуется эмиссионный доход.

49. Дивиденды по акциям уменьшают размер налогооблагаемой базы предприятия.

50. Дивиденды по акциям выплачиваются из чистой прибыли предприятия.

51. Размер дивидендов по обыкновенным акциям может быть отличным от дивидендов по привилегированным акциям.

52. Облигация является эмиссионной ценной бумагой.

53. Эмитентом облигаций могут выступать как физические, так и юридические лица.

54. Облигации всегда выпускаются в документарной форме.

55. Облигация приносит доход своему владельцу в виде купона и (или) дисконта.

56. Облигация имеет конечный срок обращения.

57. Погашение облигаций – это выплата процентов по ним.

58. Облигация, в отличие от акции, не дает права голоса на собрании акционеров.

59. Облигации могут выпускаться как именные, так и на предъявителя.

60. Объем выпуска облигаций не должен превышать размера внеоборотных активов предприятия.

61. Выпуск облигаций является альтернативным способом привлечения финансовых ресурсов для предприятия.

62. Выпуск региональных и муниципальных облигаций осуществляется региональными и муниципальными органами власти с целью покрытия дефицита бюджета соответствующего уровня, а также для финансирования целевых программ.

63. Государственные и муниципальные облигации характеризуются высокой степенью риска, но этот риск компенсируется инвестору высокими процентными ставками по ним.

**Задание 3**

**Анализ участников РЦБ и его инструментов (работа с нормативно-правовыми актами)**

Для выполнения задания вам потребуется нормативно – правовые акты РФ, в области РЦБ, в частности, акты касающиеся деятельности основных участников рынка и инструментов РЦБ.

Данные документы вы можете получить, открыв официальные сайты правовых систем Гарант (http://ivo.garant.ru/) или Консультант плюс (http://www.consultant.ru/).

***Задание А:***

Необходимо провести сравнительный анализ участников РЦБ (профессиональные участники + организаторы торгов + клиринговые организации) и заполнить соответствующую таблицу:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид деятельности | Наименование участника | Минимальный размер собственных средств | Нормативно- правовые акты регламентирующие деятельность участник | Хозяйственная форма (организационно-правовая форма) участника | Наличие лицензии | Совмещение деятельности с другими видами | Вознаграждение (наличие, основание выплаты) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

***Задание Б:***

Необходимо провести сравнительный анализ основных ценных бумаг и заполнить соответствующую таблицу:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ценной бумаги | Нормативно- правовые акты регламентирующие ценные бумаги | Форма существования ценной бумаги | Форма владения ценной бумагой | Форма вложения средств | Форма выпуска ценной бумаги | Вид эмитента |
| Акция |  |  |  |  |  |  |
| Облигация |  |  |  |  |  |  |
| Опцион |  |  |  |  |  |  |
| Фьючерс |  |  |  |  |  |  |
| Чек |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционный пай |  |  |  |  |  |  |
| Вексель |  |  |  |  |  |  |
| Закладная |  |  |  |  |  |  |
| Коносамент |  |  |  |  |  |  |
| Складское свидетельство |  |  |  |  |  |  |
| Сберегательный (депозитарный) сертификат |  |  |  |  |  |  |