

**Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»**

Направление подготовки/специальность: 38.03.01 Экономика

Наименование образовательной программы: Экономика бизнеса

Уровень образования: высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Очно-заочная

**Оценочные материалы
по дисциплине
Рынок ценных бумаг**

**Москва
2025**

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗРАБОТАЛ:

Разработчик

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Щевьёва В.А.
	Идентификатор	Rd2ec7c32-ShchevyevaVA-3f68ebd

В.А. Щевьёва

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
образовательной
программы

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Никифорова Д.В.
	Идентификатор	Redb9b109-KhitrovaDV-bd905102

Д.В.
Никифорова

Заведующий
выпускающей
кафедрой

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Крыленко Е.Е.
	Идентификатор	R753cd28c-GudkovaYY-c67582a9

Е.Е. Крыленко

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Оценочные материалы по дисциплине предназначены для оценки достижения обучающимися запланированных результатов обучения по дисциплине, этапа формирования запланированных компетенций и уровня освоения дисциплины.

Оценочные материалы по дисциплине включают оценочные средства для проведения мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Формируемые у обучающегося компетенции:

1. ПК-1 способен осуществлять управление деятельностью, проводить расчет и анализировать экономические показатели

ИД-1 способен анализировать и прогнозировать экономические показатели

и включает:

для текущего контроля успеваемости:

Форма реализации: Билеты (письменный опрос)

1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг (Контрольная работа)
2. Сделки с ценными бумагами и инфраструктура рынка ценных бумаг (Контрольная работа)
3. Стоимостная оценка ценных бумаг (Контрольная работа)

Форма реализации: Компьютерное задание

1. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг (Тестирование)

Форма реализации: Проверка задания

1. Индивидуальное задание (Кейс (решение конкретных производственных ситуаций))

БРС дисциплины

7 семестр

Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости по дисциплине:

- КМ-1 Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг (Тестирование)
- КМ-2 Профессиональные участники рынка ценных бумаг (Контрольная работа)
- КМ-3 Стоимостная оценка ценных бумаг (Контрольная работа)
- КМ-4 Индивидуальное задание (Кейс (решение конкретных производственных ситуаций))
- КМ-5 Сделки с ценными бумагами и инфраструктура рынка ценных бумаг (Контрольная работа)

Вид промежуточной аттестации – Экзамен.

Раздел дисциплины	Веса контрольных мероприятий, %					
	Индекс КМ:	КМ-1	КМ-2	КМ-3	КМ-4	КМ-5
	Срок КМ:	3	6	9	12	15
фундаментальные понятия рынка ценных бумаг						

основы рынка ценных бумаг	+				
регулирование рынка ценных бумаг	+				
профессиональные участники рынка ценных бумаг					
структура рынка ценных бумаг: виды участников и их взаимодействие	+				
виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг		+			
фондовая биржа		+			
ценные бумаги					
понятие ценных бумаг	+				+
основные ценные бумаги	+		+	+	
операции на фондовом рынке					
фондовые индексы			+	+	+
портфели ценных бумаг			+	+	
производные финансовые инструменты					+
современные тенденции развития рынка ценных бумаг					
тенденции развития рынка ценных бумаг					+
вторичные ценные бумаги					+
Вес КМ:	20	20	25	10	25

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

I. Оценочные средства для оценки запланированных результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Индекс компетенции	Индикатор	Запланированные результаты обучения по дисциплине	Контрольная точка
ПК-1	ИД-1ПК-1 способен анализировать и прогнозировать экономические показатели	Знать: механизм взаимодействия участников рынка ценных бумаг основные характеристики ценных бумаг теоретические и правовые основы функционирования рынка ценных бумаг Уметь: систематизировать и обобщать информацию об основных фондовых инструментах и использовать ее для решения конкретных экономических задач использовать экономический инструментарий для оценки доходности по различным видам ценных бумаг и готовить аналитический отчет об эффективности	КМ-1 Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг (Тестирование) КМ-2 Профессиональные участники рынка ценных бумаг (Контрольная работа) КМ-3 Стоимостная оценка ценных бумаг (Контрольная работа) КМ-4 Сделки с ценными бумагами и инфраструктура рынка ценных бумаг (Контрольная работа) КМ-5 Индивидуальное задание (Кейс (решение конкретных производственных ситуаций))

		инвестирования в них проводить анализ взаимосвязи элементов рынка ценных бумаг	
--	--	---	--

II. Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания

КМ-1. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг

Формы реализации: Компьютерное задание

Тип контрольного мероприятия: Тестирование

Вес контрольного мероприятия в БРС: 20

Процедура проведения контрольного мероприятия: Тест из 12 вопросов в системе "Прометей" во время практического занятия. Время выполнения - 20 минут.

Краткое содержание задания:

Организация и структура финансового рынка. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики. Субъекты и объекты рынка. Классификация финансовых рынков. Эмиссия ценных бумаг. Основные этапы эмиссии ценных бумаг. Первичный рынок ценных бумаг

Контрольные вопросы/задания:

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Знать: основные характеристики ценных бумаг	1. Кто принимает решение об эмиссии акций? 2. Кто принимает решение об эмиссии облигаций? 3. Какие цели преследует компания, проводя эмиссию ценных бумаг?
Знать: теоретические и правовые основы функционирования рынка ценных бумаг	1. Что такое организованный рынок ценных бумаг? 2. Как связаны финансовый и фондовый рынки? 3. Чем первичный рынок отличается от вторичного? 4. Что такое проспект эмиссии? 5. Каковы обязанности организатора выпуска? 6. Что такое андеррайтинг? 7. Какие виды аукционов вам известны?
Уметь: проводить анализ взаимосвязи элементов рынка ценных бумаг	1. Эмитент объявил параметры облигационного займа при аукционе по ставке купона: осуществляется эмиссия 5 млн.шт. облигаций с ценой размещения 100%. Участниками были поданы заявки: А – 2 млн.шт. купон 10,2%, Б – 1 млн.шт. купон 10,2%, В – 2 млн.шт. купон 9,9%, Г – 1 млн.шт. купон 9,9%, Какие заявки будут удовлетворены и какой будет ставка купона? 2. Эмитент объявил параметры облигационного займа при аукционе по цене: осуществляется эмиссия 5 млн.шт. облигаций со ставкой купона 10%. Участниками были поданы заявки: А – 2 млн.шт. по цене 102%, Б – 1 млн.шт. по цене 100%, В – 2 млн.шт. по цене 99%, Г – 1 млн.шт. по цене 99%, Какие заявки и по какой цене будут удовлетворены? 3. Сравните долевые и долговые ценные бумаги 4. Сравните именные и ордерные ценные бумаги 5. Сравните именные и предъявительские ценные бумаги 6. Сравните документарные и бездокументарные ценные бумаги

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
	7.Сравните первичный и вторичный рынки ценных бумаг 8.Сравните биржевой и небиржевой рынки ценных бумаг

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 90

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4 («хорошо»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 75

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

КМ-2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг

Формы реализации: Билеты (письменный опрос)

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 20

Процедура проведения контрольного мероприятия: Тест без вариантов ответов проводится на практическом занятии время на выполнение - 30 минут.

Краткое содержание задания:

Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Специфика выполняемых операций. Лицензирование, ограничения на деятельность. Основы деятельности фондовой биржи

Контрольные вопросы/задания:

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Знать: механизм взаимодействия участников рынка ценных бумаг	1.Брокерская деятельность 2.Дилерская деятельность 3.Деятельность по управлению ценными бумагами 4.Деятельность по инвестиционному консультированию 5.Депозитарная деятельность 6.Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг 7.Номинальный держатель ценных бумаг 8.Совмещение профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
	9.Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг 10.Функции Банка России 11.Саморегулируемые организации 12.Государственное регулирование

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 90

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4 («хорошо»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 75

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

КМ-3. Стоимостная оценка ценных бумаг

Формы реализации: Билеты (письменный опрос)

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25

Процедура проведения контрольного мероприятия: Контрольная работа по вариантам проводится на практическом занятии. На решение задач отводится 45 минут.

Краткое содержание задания:

Решение задач: определение стоимости и доходности акций, облигаций, векселей, банковских сертификатов

Контрольные вопросы/задания:

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Уметь: систематизировать и обобщать информацию об основных фондовых инструментах и использовать ее для решения конкретных экономических задач	1.По акциям только что был выплачен дивиденд в размере \$10 на акцию. Прогнозируется, что дивиденды будут расти с темпом 5% годовых. Требуемая доходность составляет 9%. По какой цене должны сегодня продаваться эти акции? 2.Уставный капитал акционерного общества в 1 млрд руб. разделен на привилегированные (25%) и обыкновенные акции (75%) одной номинальной стоимости в 1000 руб. По привилегированным акциям дивиденд установлен в размере 14% к

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
	номинальной стоимости. Какие дивиденды могут быть объявлены по обыкновенным акциям, если на выплату дивидендов совет директоров рекомендует направить 110 млн руб. чистой прибыли? 3. До погашения облигации осталось 5 лет, годовой купон по ней составляет \$80, лицевая стоимость – \$1000, требуемая доходность – 10%. Какова должна быть цена этой облигации? 4. Текущая цена облигации – \$932,9. По данной облигации выплачивается годовой купон \$70. Срок погашения облигации наступает через 10 лет. Лицевая стоимость облигации – \$1000. Какова ставка купона, текущая доходность и доходность к погашению данной облигации? 5. Номинал векселя равен 1 млн руб. По векселю начисляются 20% годовых. С начала начисления процентов до момента предъявления векселя к оплате прошло 50 дней. Определить доходность операции для инвестора, если он купил вексель по цене 1011 тыс. руб. за 20 дней до его погашения 6. Номинал сертификата 1 млн руб., купон 20%. Сертификат выпущен на 91 день. Определить сумму, которая будет выплачена инвестору при погашении

Описание шкалы оценивания:

Оценка: 5 («отлично»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 90

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

Оценка: 4 («хорошо»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 75

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

КМ-4. Индивидуальное задание

Формы реализации: Проверка задания

Тип контрольного мероприятия: Кейс (решение конкретных производственных ситуаций)

Вес контрольного мероприятия в БРС: 10

Процедура проведения контрольного мероприятия: Проверка полноты и точности собранной информации.

Краткое содержание задания:

Студенту необходимо выбрать любую торгующуюся акцию на Московской бирже и на сайтах Московской биржи и данной компании найти всю необходимую информацию про данную акцию

Контрольные вопросы/задания:

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки
Уметь: систематизировать и обобщать информацию об основных фондовых инструментах и использовать ее для решения конкретных экономических задач	1.выбрать обыкновенную акцию, торгующуюся на Московской бирже, указать название компании и тикер акции; код ISIN; начало торгов 2.указать минимальную и максимальную цену за последние 52 недели 3.указать цену закрытия на предыдущий день; на сколько процентов цена закрытия на предыдущий день больше/меньше максимальной и минимальной цены 4.указать капитализацию компании на предыдущий день, максимальную и минимальную капитализацию за последние 52 недели (для выполнения данного пункта необходимо привести расчет) 5.указать собственный капитал на последнюю отчетную дату 6.выбрать индекс, который будете рассматривать - указать название и указать, входит ли выбранная Вами акция в данный индекс 7.указать цену закрытия индекса на предыдущий день, максимальную и минимальную цену за последние 52 недели

Описание шкалы оценивания:

Оценка: «зачтено»

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "зачтено" выставляется если задание выполнено правильно или с незначительными недочетами

Оценка: «не зачтено»

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "не зачтено" выставляется если задание не выполнено в отведенный срок или результат не соответствует заданию

КМ-5. Сделки с ценными бумагами и инфраструктура рынка ценных бумаг

Формы реализации: Билеты (письменный опрос)

Тип контрольного мероприятия: Контрольная работа

Вес контрольного мероприятия в БРС: 25

Процедура проведения контрольного мероприятия: Контрольная работа проводится по вариантам на практическом занятии. На решение задач дается 90 минут.

Краткое содержание задания:

Решение задач по темам фондовые индексы, риск и доходность портфеля ценных бумаг, производные инструменты

Контрольные вопросы/задания:

Запланированные результаты обучения по дисциплине	Вопросы/задания для проверки												
Уметь: использовать экономический инструментарий для оценки доходности по различным видам ценных бумаги и готовить аналитический отчет об эффективности инвестирования в них	1. В таблице представлена гипотетическая версия индекса Доу-Джонса, взвешенного по цене и состоящего из двух акций ABC и XYZ. Найти изменение данного индекса. О чем говорит данное изменение? <table><tr><th>Акции</th><th>Начальная цена (\$)</th><th>Конечная цена (\$)</th><th>Кол-во акций (млн шт.)</th></tr><tr><td>ABC</td><td>25</td><td>30</td><td>20</td></tr><tr><td>XYZ</td><td>100</td><td>90</td><td>1</td></tr></table> 2.1 марта лицо A заключило в лицо B форвардный контракт на поставку 1 июня 1000 акций АО «Свет». Спот цена — 100 руб. за одну акцию, ставка без риска — 8% годовых. Необходимо определить форвардную цену 3. Инвестор продал контракт short position (на продажу) по 1000 руб. и в конце сессии закрыл позицию по цене 1050 руб. Определите выигрыш (проигрыш) инвестора 4. Инвестор покупает европейский опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. за 5 руб. Допустим, что к моменту истечения срока контракта спотовая цена акции составила 90 руб. Каков выигрыш (проигрыш) инвестора? А если к моменту истечения срока действия опциона курс акции поднялся до 140 руб.?	Акции	Начальная цена (\$)	Конечная цена (\$)	Кол-во акций (млн шт.)	ABC	25	30	20	XYZ	100	90	1
Акции	Начальная цена (\$)	Конечная цена (\$)	Кол-во акций (млн шт.)										
ABC	25	30	20										
XYZ	100	90	1										
Уметь: проводить анализ взаимосвязи элементов рынка ценных бумаг	1. Инвестор вкладывает средства в портфель, состоящий из облигаций с ожидаемой ставкой доходности 10% и акций с ожидаемой ставкой доходности 17%. Стандартное отклонение доходности облигации равняется 12%, а акции – 25%. Построить график совокупных инвестиционных возможностей для фондов акций и облигаций, если корреляция между их доходностями равна нулю 2. Премия за риск равна 8,5%. Безрисковая ставка на данный момент составляет 5%. Коэффициент бета для данной компании равен 0,85. Какую доходность можно ожидать от инвестиций в данную компанию?												

Описание шкалы оценивания:*Оценка: 5 («отлично»)**Нижний порог выполнения задания в процентах: 90**Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно**Оценка: 4 («хорошо»)**Нижний порог выполнения задания в процентах: 75**Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач**Оценка: 3 («удовлетворительно»)**Нижний порог выполнения задания в процентах: 60*

Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется
если задание преимущественно выполнено

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

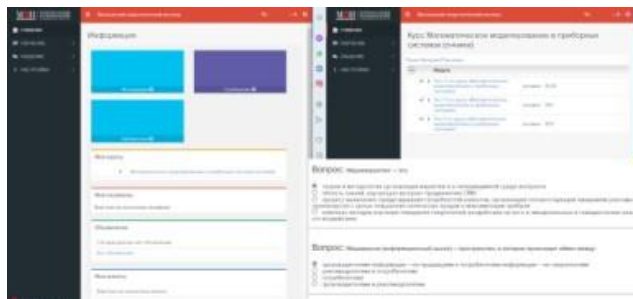
Описание характеристики выполнения знания: Оценка "неудовлетворительно" выставляется
если задание выполнено неверно или преимущественно не выполнено

СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

7 семестр

Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Пример билета



Процедура проведения

В тесте 20 вопросов встречаются вопросы следующих типов:

1. с одним вариантом ответа (в вопросах «один из многих», система сравнивает ответ слушателя с правильным ответом и автоматически выставляет за него назначенный балл)
2. с выбором нескольких вариантов ответов (в вопросах «многие из многих» система оценивает каждый ответ отдельно; есть возможность разрешить слушателю получить за вопрос 0,75 балла, если он выберет 3 правильных ответа из 4)
3. на соответствие слушатель должен привести в соответствие левую и правую часть ответа (в вопросах «соответствие» система оценивает каждый ответ отдельно; можно разрешить слушателю получить за вопрос 0,75 балла, если он выберет 3 правильных ответа из 4)
4. развернутый ответ, вводится в ручную в специально отведенное поле (ручная оценка преподавателем)

1. Перечень компетенций/индикаторов и контрольных вопросов проверки результатов освоения дисциплины

1. Компетенция/Индикатор: ИД-1ПК-1 способен анализировать и прогнозировать экономические показатели

Вопросы, задания

1. Финансовый и фондовый рынки
2. Вторичные ценные бумаги
3. Своп
4. Опцион
5. Фьючерс
6. Портфель ценных бумаг
7. Фондовые индексы
8. Вексель
9. Облигация
10. Акция
11. Понятие и характеристики ценных бумаг
12. Регулирование рынка ценных бумаг
13. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
14. Этапы эмиссии ценных бумаг
15. Форвард

16. Инвестор покупает европейский опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. за 5 руб. Допустим, что к моменту истечения срока контракта спотовая цена акции составила 90 руб. Каков выигрыш (проигрыш) инвестора? А если к моменту истечения срока действия опциона курс акции поднялся до 140 руб.?

17. К моменту истечения контракта фьючерсная цена составила 1050 руб. и оказалась выше спот цены, равной 1000 руб. Опишите действия арбитражера

18. 1 марта лицо *A* заключило в лицо *B* форвардный контракт на поставку 1 июня 1000 акций АО «Свет». Спот цена — 100 руб. за одну акцию, ставка без риска — 8% годовых. Необходимо определить форвардную цену

19. По акциям только что был выплачен дивиденд в размере \$10 на акцию.

Прогнозируется, что дивиденды будут расти с темпом 5% годовых. Требуемая доходность составляет 9%. По какой цене должны сегодня продаваться эти акции?

20. Номинал векселя равен 1 млн руб. По векселю начисляются 20% годовых. С начала начисления процентов до момента предъявления векселя к оплате прошло 40 дней.

Определить сумму, которую держатель векселя получит при его погашении

21. Инвестор вкладывает средства в портфель, состоящий из облигаций с ожидаемой ставкой доходности 10% и акций с ожидаемой ставкой доходности 17%. Стандартное отклонение доходности облигации равняется 12%, а акции — 25%. Построить график совокупных инвестиционных возможностей для фондов акций и облигаций, если корреляция между их доходностями равна нулю

22. Текущая цена облигации — \$932,9. По данной облигации выплачивается годовой купон \$70. Срок погашения облигации наступает через 10 лет. Лицевая стоимость облигации — \$1000. Определите реализованный процент, если купоны реинвестируются под 7% годовых

23. Номинал сертификата 1 млн руб., купон 20%. Сертификат выпущен на 91 день. Определить сумму, которая будет выплачена инвестору при погашении

Материалы для проверки остаточных знаний

1. Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг без соблюдения единых для всех участников рынка правил, — это:

Ответы:

организованный рынок
неорганизованный рынок
срочный рынок

Верный ответ: неорганизованный рынок

2. Рыночная стоимость ценной бумаги — это

Ответы:

номинал
права, которыми наделена ценная бумага
курс ценной бумаги

Верный ответ: курс ценной бумаги

3. Потребительная стоимость ценной бумаги — это

Ответы:

номинал
права, которыми наделена ценная бумага
курс ценной бумаги

Верный ответ: права, которыми наделена ценная бумага

4. Эмитент размещает облигации, проводя аукцион по цене. Об эмиссии через торговую систему он сообщает:

Ответы:

количество выпускаемых облигаций, ставку купона, цену размещения
количество выпускаемых облигаций, цену размещения

количество выпускаемых облигаций, ставку купона

Верный ответ: количество выпускаемых облигаций, ставку купона

5. Эмитент объявил параметры облигационного займа при аукционе по ставке купона: осуществляется эмиссия 5 млн. шт. облигаций с ценой размещения 100%. Участниками были поданы заявки: А – 2 млн. шт. купон 10,2%, Б – 1 млн. шт. купон 10,2%, В – 2 млн. шт. купон 9,9%, Г – 1 млн. шт. купон 9,9%. Какие заявки будут удовлетворены и какой будет ставка купона?

Ответы:

А и Б с купоном 10,2%

В и Г с купоном 9,9%

все с купоном 9,9%

Г, В, А с купоном 10,2%

Г, В, А с купоном 9,9%

Верный ответ: В и Г с купоном 9,9%

6. Кто по российскому законодательству принимает решение об эмиссии корпоративных облигаций?

Ответы:

собрание акционеров

генеральный директор

совет директоров

Верный ответ: совет директоров

7. Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими, – это:

Ответы:

эмитент

инвестор

Верный ответ: эмитент

8. Что относится к объектам рынка ценных бумаг?

Ответы:

эмитент

инвестор

акция

Верный ответ: акция

9. Чем отличается первичный рынок от вторичного рынка ценных бумаг?

Ответы:

первичный рынок – это рынок, который обслуживает выпуск (эмиссию) и первичное размещение ценных бумаг, а вторичный – только выпуск

на первичном рынке происходит обращение только что выпущенных в обращение ценных бумаг, а на вторичном – ранее выпущенных ценных бумаг

к задачам первичного рынка ценных бумаг относят развитие инфраструктуры рынка, а вторичного – организацию выпуска ценных бумаг

Верный ответ: на первичном рынке происходит обращение только что выпущенных в обращение ценных бумаг, а на вторичном – ранее выпущенных ценных бумаг

10. В зависимости от времени и способа поступления ценных бумаг в оборот рынок ценных бумаг подразделяется:

Ответы:

на первичный и вторичный

на международный, региональный, национальный и местный

на организованный и неорганизованный

Верный ответ: на первичный и вторичный

11.Ценная бумага дает своему владельцу права на:

Ответы:

доход, продажу данной ценной бумаги
доход, продажу данной ценной бумаги, дополнительную эмиссию ценных бумаг
управление компанией-эмитентом, продажу данной ценной бумаги, доход

Верный ответ: доход, продажу данной ценной бумаги

12.Место, где происходит первичная эмиссия и первичное размещение ценных бумаг, – это:

Ответы:

первичный рынок
вторичный рынок
третичный рынок

Верный ответ: первичный рынок

13.Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг на основе законодательно установленных правил между лицензированными профессиональными посредниками, – это:

Ответы:

неорганизованный рынок
кассовый рынок
организованный рынок

Верный ответ: организованный рынок

14.На каком рынке предприятие привлекает финансовые ресурсы для покрытия своих потребностей в денежных средствах для покрытия краткосрочных кассовых разрывов?

Ответы:

денежный рынок
рынок капиталов

Верный ответ: денежный рынок

15.На каком рынке предприятие привлекает финансовые ресурсы для покрытия своих потребностей в денежных средствах для пополнения оборотного капитала?

Ответы:

денежный рынок
рынок капиталов

Верный ответ: денежный рынок

16.На каком рынке предприятие привлекает финансовые ресурсы для покрытия своих потребностей в денежных средствах для финансирования инвестиционного проекта?

Ответы:

денежный рынок
рынок капиталов

Верный ответ: рынок капиталов

17.Акционерные общества относятся к институциональным инвесторам?

Ответы:

да
нет

Верный ответ: нет

18.Является ли рынок ценных бумаг частью финансового рынка?

Ответы:

да
нет

Верный ответ: да

19.В зависимости от места торговли рынок ценных бумаг делится на биржевой и внебиржевой?

Ответы:

да
нет

Верный ответ: да

20. Рынок, организованный фондовой (фьючерсной, фондовыми секциями валютной и товарной) биржей и работающими на ней брокерскими и дилерскими фирмами, – это внебиржевой рынок?

Ответы:

да
нет

Верный ответ: нет

21. Лицевая стоимость ценной бумаги – это

Ответы:

номинал
права, которыми наделена ценная бумага
курс ценной бумаги

Верный ответ: номинал

II. Описание шкалы оценивания

Оценка: 5 («отлично»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 90

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "продвинутого" уровня. Ответы даны верно, четко сформулированные особенности практических решений

Оценка: 4 («хорошо»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 75

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "базового" уровня. Большинство ответов даны верно. В части материала есть незначительные недостатки

Оценка: 3 («удовлетворительно»)

Нижний порог выполнения задания в процентах: 60

Описание характеристики выполнения знания: Работа выполнена в рамках "порогового" уровня. Основная часть задания выполнена верно. на вопросы углубленного уровня

Оценка: 2 («неудовлетворительно»)

Описание характеристики выполнения знания: Работа не выполнена или выполнена преимущественно неправильно

III. Правила выставления итоговой оценки по курсу

Оценка определяется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для студентов НИУ «МЭИ» на основании семестровой и аттестационной составляющих.