

УДК 336.7
ББК 65.26
Н62

Рецензент:

Л. С. Шаховская — доктор экономических наук, профессор (Волгоградский государственный технический университет).

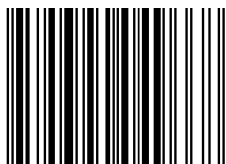
Николаева И. П.

Н62 Рынок ценных бумаг. Учебник для бакалавров / И. П. Николаева. — 4-е изд., стер. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2022. — 254 с.

ISBN 978-5-394-04966-8

Учебник подготовлен с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования. В нем рассмотрены сущность, функции и структура рынка ценных бумаг (РЦБ), становление этого рынка в России. Подробно излагаются вопросы классификации ценных бумаг, основные виды профессиональной деятельности.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент», а также преподавателей вузов, техникумов, колледжей.



9 785394 049668 >

Подписано в печать 12.01.2022. Формат 60×90 1/16.
Бумага офсетная № 1. Печ. л. 16. Тираж 50 экз.

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»
129347, Москва, Ярославское шоссе, д. 142, к. 732
Тел.: 8 (495) 668-12-30, 8 (499) 182-01-58
E-mail: sales@dashkov.ru — отдел продаж;
office@dashkov.ru — офис; <http://www.dashkov.ru>

ISBN 978-5-394-04966-8

© Николаева И. П., 2014

© ООО «ИТК «Дашков и К°», 2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
Глава 1. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ, ЕГО СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА	7
1.1. Необходимость появления рынка ценных бумаг.....	7
1.2. Становление и развитие рынка ценных бумаг в России	10
1.3. Сущность, функции и виды рынка ценных бумаг	21
<i>Вопросы для самопроверки</i>	38
Глава 2. СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ	39
2.1. Понятие ценной бумаги. Классификация ценных бумаг ...	39
2.2. Государственные ценные бумаги	50
2.3. Корпоративные акции и облигации	62
2.4. Вексель и другие ценные бумаги	77
2.5. Производные финансовые инструменты	88
<i>Вопросы для самопроверки</i>	96
Глава 3. ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ	97
3.1. Сущность и функции первичного рынка ценных бумаг	97
3.2. Эмиссия ценных бумаг	101
3.3. Размещение ценных бумаг	104
3.4. Участники рынка ценных бумаг: эмитенты и инвесторы ...	108
3.5. Инвестиционные фонды	116
<i>Вопросы для самопроверки</i>	120
Глава 4. ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ	122
4.1. Сущность, функции и виды вторичного рынка ценных бумаг	122
4.2. Инфраструктура рынка ценных бумаг и фондовая биржа	125
4.3. Биржа как основной организатор торгов ценными бумагами	134
4.4. Листинг, рейтинг и котировка ценных бумаг	141
4.5. Фондовые индексы	151

4.6. Инвестиционные и спекулятивные операции на рынке ценных бумаг	154
4.7. Инвестиционные портфели и управление ими	161
<i>Вопросы для самопроверки</i>	173
Глава 5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	174
5.1. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	174
5.2. Брокерская и дилерская деятельность	178
5.3. Управляющие компании и деятельность по управлению ценными бумагами	184
5.4. Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринговая деятельность)	186
5.5. Ведение реестра и депозитарная деятельность	189
5.6. Деятельность по организации торговли ценными бумагами	195
<i>Вопросы для самопроверки</i>	197
Глава 6. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ	198
6.1. Необходимость регулирования рынка ценных бумаг	198
6.2. Государственное регулирование рынка ценных бумаг ...	200
6.3. Методы государственного регулирования	204
6.4. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг	207
<i>Вопросы для самопроверки</i>	212
Глава 7. ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ	213
7.1. Сущность и виды тенденций на рынке ценных бумаг	213
7.2. Особенности и проблемы развития рынка ценных бумаг в России на рубеже XX и XXI вв.	219
7.3. Задачи и основные направления развития рынка ценных бумаг в России, определенные Стратегией развития финансового рынка до 2020 г.	225
7.4. Российский рынок ценных бумаг в условиях финансового кризиса	231
<i>Вопросы для самопроверки</i>	236
ГЛОССАРИЙ	237
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	253