

Програмові вимоги з навчальної дисципліни «Правове регулювання обігу цінних паперів в Україні»

Тема № 1. Загальні положення про фондовий ринок та цінні папери. Види та групи цінних паперів

Законодавче регулювання діяльності фондового ринку в Україні. Ознаки функції та види фондових ринків. Учасники фондового ринку.

Поняття та ознаки цінних паперів. Цінні папери як економічна та правова категорія.

Історична характеристика передумов виникнення та подальшого розвитку ринку цінних паперів. Цільове призначення та природа цінних паперів.

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» як базовий нормативно-правовий акт у сфері обігу цінних паперів.

Цінні папери як особливий об'єкт правовідносин. Передача прав за цінними паперами.

Тема № 2. Загальна характеристика пайових цінних паперів

Поняття та загальна характеристика акції як основного пайового цінного паперу. Види вартості та прибутковості акцій. Права та обов'язки акціонерів. Прості та привілейовані акції.

Загальна характеристика інвестиційних сертифікатів. Особливості емісії інвестиційних сертифікатів.

Сертифікати фондів операцій з нерухомістю та їх характеристика як пайових цінних паперів.

Тема № 3. Загальна характеристика боргових цінних паперів

Облігації як вид боргових паперів: поняття та ознаки. Прибутковість облігацій. Рейтинги облігацій. Класифікація облігацій.

Правове регулювання випуску облігацій. Типи випуску облігацій.

Поняття та характеристика векселів як різновиду цінних паперів. Операції із векселями.

Ощадні (депозитні) сертифікати: поняття та значення. Операції з ощадними (депозитними) сертифікатами.

Загальна характеристика казначейських зобов'язань як боргових цінних паперів. Види казначейських зобов'язань. Емісія казначейських зобов'язань України.

Тема № 4. Іпотечні, приватизаційні, похідні, товаророзпорядчі цінні папери та їх загальна характеристика

Поняття та загальна характеристика іпотечних облігацій як іпотечних цінних паперів. Іпотечні сертифікати як іпотечні цінні папери та їх характеристика. Заставні як вид іпотечних цінних паперів.

Загальна характеристика приватизаційних цінних паперів (паї, земельні

бони тощо).

Деривативи та їх загальна характеристика. Види деривативів (опціони, ф'ючерси, форварди, свопи).

Поняття, особливості та види товаророзпорядчих цінних паперів (коносаменти, складські накладні тощо).

Тема № 5. Професійна діяльність на фондовому ринку.

Поняття та характеристика основних видів професійної діяльності на фондовому ринку. Торгівля цінними паперами: порядок організації та здійснення.

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів. Депозитарна діяльність.

Загальна характеристика фондової біржі. Організаційна структура та функції фондової біржі. Форми членства на фондовій біржі. Утворення фондової біржі та права її членів. Функції та завдання фондової біржі.

Фондові брокери. Послуги біржових брокерів.

Тема № 6. Правове регулювання емісії цінних паперів

Етапи емісії цінних паперів у разі їх відкритого розміщення. Етапи емісії цінних паперів у разі їх закритого розміщення.

Вимоги стосовно реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів. Наслідки недобросовісної емісії цінних паперів.

Розміщення цінних паперів іноземних емітентів на території України та українських емітентів за межами України.

Емісія цінних паперів інститутів спільного інвестування у разі відкритого та закритого їх розміщення.

Тема № 7. Правове регулювання розкриття інформації на фондовому ринку

Законодавчі вимоги до розкриття інформації емітентами. Поняття регулярної та особливої інформації про емітента.

Порядок розкриття інформації про облік іменних цінних паперів учасниками депозитарної системи України.

Розкриття інформації про професійних учасників фондового ринку.

Поняття інсайдерської інформації. Інсайдери. Заборона на використання інсайдерської інформації.

Особливості рекламної інформації на фондовому ринку.

Тема № 8. Регулювання ринку цінних паперів

Державне регулювання ринку цінних паперів. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку як орган виконавчої влади спеціальної компетенції, її функції та повноваження.

Саморегульвні організації професійних учасників фондового ринку: статус та особливості діяльності.