

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
Інститут економіки і управління

Кафедра «Фінанси»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ
« ВЕДЕННЯ РЕЄСТРІВ ВЛАСНИКІВ
ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ »

Сєвєродонецьк, 2015

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
Інститут економіки і управління

Кафедра «Фінанси»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦПЛІНИ
« ВЕДЕННЯ РЕЄСТРІВ ВЛАСНИКІВ
ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ »

/для студентів, що навчаються за напрямом

6.030508 «Фінанси і кредит»/

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри «Фінанси»

Протокол № 1 від 08.09.2015 р.

Сєверодонецьк, 2015

УДК 336.76

Методичні вказівки до написання контрольної роботи з дисципліни «Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів» (для студентів, що навчаються за напрямом 6.030508 «Фінанси і кредит») / Укл. В.В. Степура. – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2015. – 17 с.

Містить основні питання для вивчення дисципліни «Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів», необхідні для формування у студентів загальнотеоретичної і спеціальної підготовки в області функціонування депозитарної системи України, переходу та реалізації прав власності на цінні папери, ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку, сертифікації фахівців.

Методичні вказівки містять варіанти завдань контрольних робіт, вимоги щодо їх виконання студентами, список рекомендованої літератури.

Призначені для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання.

Укладач:

В.В. Степура, к.е.н. доц.

Відповідальний за випуск:

Л.А. Костирко, д.е.н., проф.

ЗМІСТ

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.....	5
ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.....	7
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ.....	8
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ.....	10
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....	15

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Питання контрольної роботи обираються залежно від порядкового номера студента за журналом.

У процесі написання контрольної роботи слід дотримуватися таких вимог:

- повнота і всебічність розкриття теми;
- завершеність викладення кожної думки;
- економічна грамотність.

Контрольну роботу оформляють на стандартних аркушах формату А4, поля – «Звичайні»: ліве – 25 мм, верхнє та нижнє – 15 мм, праве - 15 мм. Шрифт – 14 Times New Roman. Інтервал – полуторний. Абзацний відступ – 1, 25 см.

Перед відповідями на теоретичні питання на окремому аркуші наводять зміст (слово «**ЗМІСТ**» пишуть великими жирними буквами по центру аркуша).

Назви теоретичних питань нумерують арабськими цифрами (після цифри ставиться крапка) та наводять жирним шрифтом (перша буква велика) з абзацним відступом. Назви складових частин теоретичного питання також наводять жирним шрифтом з абзацним відступом.

В кінці теоретичної частини контрольної роботи необхідно навести список використаних літературних джерел (**не менше 8-10 одиниць**).

Слова «**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ**» наводять великими жирними буквами.

Кожне теоретичне питання та список використаних літературних джерел розпочинають з початку наступного аркушу.

Між словом «**ЗМІСТ**» та його текстом, назвою теоретичного питання та його висвітленням, між словами «**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ**» та їх переліком повинен бути подвійний інтервал.

Кожне теоретичне питання необхідно висвітлити на 5–7 аркушах.

В роботі обов'язкове посилання в квадратних дужках на використану літературу, наприклад [4, с. 77]. Якщо наводять цитату повністю, то її необхідно взяти в лапки.

Формули наводять курсивом по центру. Зверху і знизу від формул роблять відступ на 1 міжстрочний інтервал. Формули нумерують в круглих дужках справа, перша цифра у назві формули означає номер питання, наприклад - 1.3 (третя формула першого питання).

Аналогічно нумерують таблиці і рисунки.

Слово таблиця і її номер зазначають справа зверху над таблицею, назва таблиці - в наступному рядку по центру.

Слово рис. і його номер зазначають нижче рисунка, з абзацним відступом, потім у цьому ж рядку зазначають назву рисунку, вирівнювання по ширині, абзац 10 мм. Перед і після таблиць та рисунків роблять відступ на 1 міжстрочний інтервал.

Слова «Таблиця», «Рис.» та їх назву набирають звичайним шрифтом.

Список використаних літературних джерел – оформляють згідно стандарту (6 – 8 одиниць, але тільки ті на які є посилання в тексті).

Титульний аркуш оформляють згідно із зразком (Додаток А).

Якщо висвітлення теоретичних питань буде повторено в кількох студентів, контрольна робота не зараховуються всім таким студентам, а якщо перша робота зарахована – всім наступним студентам.

ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота оцінюється за такими критеріями (студенти, які отримали 0 балів за контрольну роботу, не допускаються до іспиту з даної дисципліни):

50 балів – оформлення відповідно до нормативу, повне розкриття питань, наявність власної думки та списку використаних літературних джерел. Ґрунтовні відповіді на питання викладача при захисті контрольної роботи;

40 балів – незначні зауваження до розкриття одного питання, або не повна відповідь на одне питання викладача;

30 балів – зауваження до розкриття двох питань, або не повна відповідь на два питання викладача;

20 балів – зауваження до розкриття трьох питань, або не повна відповідь на три питання викладача;

10 балів – зауваження до розкриття трьох питань та відсутність відповідь на більшість питань викладача;

0 балів – теоретичні питання не розкриті, студент не відповідає на більшість питань викладача.

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Контрольна робота складається з трьох питань, які студенти вибирають з таблиці 1.

Таблиця 1

Теоретичні питання та порядок їх вибору

№	Теоретичні питання	Номер студента за журналом	Питання		
			1	2	3
1	2	3	4	5	6
1	Система виконання угод за цінними паперами та обліку прав власності на цінні папери	1	1	11	20
2	Структура депозитарної системи, її прямі та опосередковані учасники, їх взаємодія	2	2	12	21
3	Поняття депозитарної діяльності та її види	3	3	13	22
4	Функції і компетенція Центрального депозитарію України	4	4	14	23
5	Кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів	5	5	15	24
6	Поняття клірингового депозитарію	6	6	16	25
7	Державне регулювання депозитарної системи	7	7	17	12
8	Перехід та реалізація права власності на цінні папери, випущені в документарній формі	8	8	18	13
9	Перехід права власності на цінні папери, випущені у бездокументарній формі	9	9	19	14
10	Сутність та особливості номінального утримувача	10	10	20	15
11	Підтвердження права власності на цінні папери	11	11	21	16
12	Порядок легалізації документів, що подаються реєстроутримувачу нерезидентами України	12	12	22	19
13	Основні положення законів України та нормативно-правових актів щодо діяльності з обліку прав власності на іменні цінні папери	13	13	23	17
14	Основні напрями державного регулювання та контролю діяльності реєстроутримувачів та їх посадових осіб	14	14	24	18
15	Діяльність з ведення реєстру: сутність, основні поняття й терміни	15	15	25	7
16	Сучасний стан діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів	16	16	1	8

17	Функції реєстроутримувача. Додаткові функції, що можуть, надаватись реєстратором	17	17	2	9
18	Склад системи реєстру власників іменних цінних паперів та вимоги до неї. Порядок зберігання документів системи реєстру	18	18	3	10
19	Зміст реєстру власників іменних цінних паперів	19	19	4	11
20	Особові рахунки зареєстрованих осіб та порядок їх відкриття	20	20	5	1
21	Журнали системи реєстру власників іменних цінних паперів і порядок їх ведення	21	21	6	2
22	Види документів системи реєстру власників іменних цінних паперів, вимоги до їх оформлення. Вхідні й вихідні документи системи реєстру	22	22	7	3
23	Вимоги ДКЦПФР до формування, ведення та внесення змін до системи реєстру	23	23	8	4
24	Доступ до системи реєстру власників іменних цінних паперів	24	24	9	5
25	Особливості формування реєстрів власників іменних цінних паперів у процесі приватизації	25	25	10	6
26	План розміщення акцій	26	26	11	7
27	Продаж: пакетів акцій через організаторів торгівлі цінними паперами	27	27	12	8
28	Організація діяльності реєстроутримувача	28	28	13	9
29	Ліцензування діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів	29	29	14	10
30	Звітність реєстроутримувачів	30	30	15	11

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Депозитарна система України
2. Система виконання угод за цінними паперами та обліку прав власності на цінні папери
3. Закон України «Про депозитарну систему України»: визначення основних термінів і понять
4. Структура депозитарної системи, її прямі та опосередковані учасники, їх взаємодія
5. Сфера діяльності депозитарної системи
6. Поняття депозитарної діяльності та її види
7. Функції і компетенція Центрального депозитарію України
8. Кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів
9. Поняття клірингового депозитарію
10. Державне регулювання депозитарної системи України
11. Перехід та реалізація права власності на цінні папери, випущені в документарній формі
12. Перехід права власності на цінні папери, випущені у бездокументарній формі
13. Поняття номінального утримувача
14. Підтвердження права власності на цінні папери
15. Порядок легалізації документів, що подаються реєстроутримувачу нерезидентами України
16. Основні положення законів України та нормативно-правових актів щодо діяльності з обліку прав власності на іменні цінні папери
17. Основні напрями державного регулювання та контролю діяльності реєстроутримувачів та їх посадових осіб
18. Система реєстру власників іменних цінних паперів
19. Сучасний стан діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів

20. Основні поняття й терміни діяльності з ведення реєстру
21. Функції реєстроутримувача. Додаткові функції, що можуть, надаватись реєстратором
22. Склад системи реєстру власників іменних цінних паперів та вимоги до неї.
23. Порядок зберігання документів системи реєстру власників іменних цінних паперів
24. Зміст реєстру власників іменних цінних паперів
25. Особові рахунки зареєстрованих осіб та порядок їх відкриття
26. Журнали системи реєстру власників іменних цінних паперів і порядок їх ведення
27. Види документів системи реєстру, вимоги до їх оформлення
28. Вхідні й вихідні документи системи реєстру власників іменних цінних паперів
29. Вимоги ДКЦПФР до формування, ведення та внесення змін до системи реєстру
30. Порядок формування системи реєстру
31. Організація обліку зміщення цінних паперів та осіб, які підписались на цінні папери.
32. Формування або доповнення існуючої системи реєстру власників іменних цінних паперів
33. Ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів
34. Порядок прийому документів та проведення операцій у системі реєстру
35. Відмова від виконання операцій реєстроутримувачем та її наслідки
36. Внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів
37. Внесення змін до системи реєстру, що не стосуються цінних паперів
38. Внесення змін до системи реєстру за наслідками цивільно-правових договорів
39. Внесення змін до системи реєстру пов'язаних з передаванням власником цінних паперів до статутного капіталу юридичної особи

40. Внесення змін до системи реєстру про перехід права власності за наслідками успадкування
41. Внесення змін до системи реєстру про перехід права власності за рішенням (вироком) суду, виконавчим провадженням
42. Реєстрація в системі реєстру номінального утримувача та операції переміщення цінних паперів
43. Обтяження обов'язками, застава, блокування цінних паперів
44. Викуп емітентом власних цінних паперів та корпоративні операції
45. Зміни в системі реєстру за окремими етапами приватизації
46. Порядок роботи з сертифікатами іменних цінних паперів та свідоцтвами про знерухомлення
47. Порядок виправлення помилок у системі реєстру власників іменних цінних паперів
48. Доступ до інформації системи реєстру власників іменних цінних паперів
49. Обробка запитів на видачу інформації та виписок з реєстру власників іменних цінних паперів
50. Порядок зберігання документів системи реєстру власників іменних цінних паперів
51. Особливості формування реєстрів власників іменних цінних паперів у процесі приватизації
52. План розміщення акцій
53. Особливості проведення різних видів продажу акцій у процесі приватизації при виконанні плану розміщення акцій
54. Закріплення пакета акцій у державній власності
55. Пільговий продаж: акцій
56. Продаж: акцій через Національну мережу аукціонних центрів
57. Продаж пакетів акцій за конкурсом
58. Продаж: пакетів акцій на відкритих торгах
59. Продаж: пакетів акцій через організаторів торгівлі цінними паперами
60. Продаж: пакетів акцій на міжнародних фондових ринках

61. Продаж: акцій у разі оренди з викупом
62. Продаж: акцій при приватизації майна невеликих державних підприємств
63. Приватизація акцій (часток, паїв), що належать державі у майні юридичних осіб
64. Формування системи реєстру та особливості взаємодії з номінальними утримувачами у процесі приватизації
65. Внесення змін до реєстру після пільгового продажу акцій, після проведення спеціалізованих аукціонів за грошові кошти, за конкурсом
66. Внесення змін до реєстру за підсумками продажу акцій на фондових біржах
67. Внесення змін до реєстру за підсумками продажу акцій у ПФТС
68. Внесення змін до реєстру за підсумками продажу акцій на відкритих грошових регіональних аукціонах
69. Організація діяльності реєстроутримувача
70. Права та обов'язки реєстроутримувача, емітента й зареєстрованих осіб
71. Договір на ведення реєстру
72. Внутрішні документи реєстроутримувача: Порядок ведення реєстру, Регламент, Правила та Програми внутрішнього фінансового моніторингу
73. Організаційно-функціональна схема діяльності реєстроутримувача. Посадові інструкції
74. Організаційно-технічне забезпечення діяльності реєстроутримувача: приміщення, комп'ютерна техніка, оргтехніка, фахівці
75. Документообіг під час виконання операцій у системі реєстру
76. Особливості ведення системи реєстру в безпаперовій формі
77. Дії реєстроутримувача у разі ліквідації емітента
78. Відновлення системи реєстру
79. Передавання ведення реєстру іншому реєстроутримувачу
80. Послуги та цінова політика в реєстраторській діяльності
81. Особливості проведення операцій у системі реєстру, підготовки реєстру й переліку власників для проведення загальних зборів та нарахування доходів

82. Ліцензування діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів
83. Вимоги ДКЦПФР щодо сертифікації осіб, які здійснюють діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів
84. Зупинення та анулювання дії ліцензії на діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів
85. Наслідки анулювання ліцензії для емітента та реєстратора
86. Звітність реєстроутримувачів
87. Сутність регулярної та нерегулярної інформації при складанні звіту
88. Порядок складання й подання реєстроутримувачем квартального звіту щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та інших адміністративних даних
89. Вимоги до звіту та обов'язкові реквізити звіту щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів
90. Державний контроль за складанням та поданням звітності

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України
2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000.
3. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30 жовтня 1996 р. № 448/96-ВР // ВВР України. — 1996.
4. Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” від 15 березня 2001 р. № 2299-III // ВВР України. — 2001.
5. Закон України “Про депозитарну систему України” від 06.07.2012 № 5178-VI.
6. Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 5 квітня 2001 р. № 2314-III // ВВР України. — 2001.
7. Закон України “Про цінні папери і фондовий ринок” № 3480-IV, від 23 лютого 2006 р.
8. Галанов А.В. Рынок ценных бумаг: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2006. – С.346.
9. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – К.: Знання, 2002.
10. Денисенко М. П. Основи інвестиційної діяльності: Підручник. — К.: Алер- та, 2003.
11. Інвестування: Навч.-метод. посіб. / А. А. Пересада та ін. — К.: Вид-во КНЕУ, 2001.
12. Калина А.В. Фондовий ринок: Навч. посіб . для дистанц. навчання / А.В. Калина, О.О. Кощєєв; За наук. ред. В.С. Яцкова. – К.: Університет «Україна», 2006.
13. Кравченко Ю.Я. Рынок ценных бумаг: Учеб. пособие. – 2-е изд. – К.: Дакор: КНТ, 2006.
14. Науменко О.О. Депозитарний облік та обслуговування обігу цінних паперів: Практ. посіб. – К.: АДС УМКЦентр, 2005.

15. Павлов В.І., Пилипко І.І., Кривовязук І.В. Цінні папери в Україні: Навч. посіб. – Вид. 2-ге, доп. – К.: Кондор, 2004.
16. Фінансовий моніторинг у небанківських фінансових установах: Навч. посіб. / Д.А. Леонов, С.М. Яровий. – К.: УІРФР, 2006.
17. Фролова Т.О., Римар Т.В. Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008.
18. Швецов Н.П., Шаповал Ю.И. и др. Депозитарная деятельность на фондовом рынке (Опыт ОАО «Межрегиональный фондовый союз»). – К.: Вісник фондового ринку, 1998.
19. <http://www.nssmc.gov.ua/> - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
20. <http://nfp.gov.ua/> - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
21. <http://www.securities.org.ua/> - Бібліотека «Цінні папери України»
22. <http://www.spfu.gov.ua/> - Фонд державного майна України
23. <http://bank.gov.ua/> - Національний банк України

Приклад оформлення титульного аркуша

Міністерство освіти і науки України

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

Інститут економіки і управління

Кафедра фінансів

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з навчальної дисципліни «Ведення реєстрів власників
іменних цінних паперів»

Виконав:

Студент факультету _____

кафедри _____

_____ курсу, групи _____

Прізвище ім'я по-батькові

№ в списку групи _____

Перевірив:

Викладач кафедри фінансів

(число)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Реєстратор:

(число)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Севєродонецьк - 201__ р.