

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра гражданского процессуального и предпринимательского права

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ  
ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

*Методические указания для студентов  
специальности 030501.65 «Юриспруденция»*

Составитель А.В. Пашков

Самара  
Издательство «Самарский университет»  
2010

*Печатается по решению редакционно-издательского совета  
Самарского государственного университета*

Рецензент д-р юрид. наук, профессор Е.А. Трещева

**Правовое регулирование обращения ценных бумаг в Российской Федерации** : методические указания / сост. А.В. Пашков. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2010. – 20 с.

Методические указания по спецкурсу «Правовое регулирование обращение ценных бумаг в Российской Федерации» предназначены для студентов хозяйственно-правовой специализации юридического факультета. Изучение курса предусмотрено учебным планом для юридических факультетов государственных университетов и рассчитано на один семестр.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

### Тема 1. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, КАК ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

1. Развитие учения о ценных бумагах.
2. Понятие и признаки ценной бумаги.
3. Понятие документа. Конститутивное значение документов в гражданском праве.
4. Форма и обязательные реквизиты документа.
5. Права, содержащиеся в ценной бумаге. Оборачиваемость и передаваемость имущественных прав, содержащихся в ценной бумаге. «Ценность» содержащегося в ценной бумаге права. Имущественные и неимущественные права, содержащиеся в ценной бумаге.
6. Право на ценную бумагу и право из бумаги.
7. Взаимообусловленность и следование «прав на бумагу» и «прав из бумаги».
8. Субъекты права на бумагу.
9. Легитимация владельца ценной бумаги
10. Публичная достоверность ценной бумаги.
11. Ограничение возражений должника по ценной бумаге.
12. Основания возникновения прав из ценных бумагах и прав на бумагу. Независимость (абстрактность) прав держателя ценной бумаги от прав его предшественника. Перераспределение системы рисков участников обращения ценных бумаг.
13. Теория добросовестного возникновения права собственности на ценную бумагу.
14. Предъявление ценной бумаги.
15. Классификации ценных бумаг.
16. Именные, ордерные и ценные бумаги на предъявителя.
17. Эмиссионные, торговые и товарораспорядительные ценные бумаги.
18. Эмиссионные ценные бумаги. Цели, определяемые выпуском эмиссионных ценных бумаг. Сертификат ценной бумаги. Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг.
19. Торговые ценные бумаги. Цели, определяемые выпуском торговых ценных бумаг.
20. Товарораспорядительные ценные бумаги. Цели, определяемые выпуском товарораспорядительных ценных бумаг. Посредственное владение вещью. Вещно-правовые функции товарораспорядительной ценной бумаги. Результат передачи товарораспорядительной ценной бумаги.
21. Особенности бездокументарных ценных бумаг, связанные с отсутствием документа – материального носителя. Понятие бездокументарных ценных бумаг. Доказательства закрепления прав в специальном реестре.

22. Абстрактные и каузальные ценные бумаги.

23. Иные основания классификации ценных бумаг.

24. Общие условия обращения ценных бумаг. Условия, определяемые общими положениями гражданского права. Осуществление прав, выраженных в ценной бумаге как реализация «права из бумаги» и «права на бумагу».

25. Условия обращения ценных бумаг на предъявителя. Простое вручение ценных бумаг на предъявителя. Основания ответственности лица, передающего ценную бумагу на предъявителя за недействительность права содержащегося в ценной бумаге.

26. Условия обращения именных ценных бумаг. Цессия и трансферт при передаче именных ценных бумаг. Основания ответственности лица, передающего именную ценную бумагу за недействительность права содержащегося в ценной бумаге.

27. Условия обращения ордерных ценных бумаг. Передача ордерных ценных бумаг посредством индоссамента. Передаточная и гарантийная функция индоссамента. Основания ответственности лица, передающего ордерную ценную бумагу, за недействительность права содержащегося в ценной бумаге и за неисполнение права содержащегося в ценной бумаге. Солидарная ответственность лиц, выдавших, индоссировавших и акцептовавших ордерную ценную бумагу.

28. Особенности обращения эмиссионных ценных бумаг.

## **Тема 2. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ**

30. Акция. Понятие и признаки акции, как ценной бумаги.

31. Общие условия формирования уставного капитала акционерного общества. Право членства. Общая характеристика имущественных прав, фиксируемых акцией. Корпоративные (членские) и обязательственные правоотношения.

32. Право на дивиденд. Порядок выплаты дивидендов по акциям. Особенности выплат по привилегированным акциям. Условия, ограничивающие выплаты дивидендов.

33. Право на ликвидационную квоту.

34. Гарантии имущественных прав акционеров.

35. Право на участие в управлении обществом.

36. Виды акций.

37. Особенности обращения акций.

38. Облигация. Понятие облигации, как ценной бумаги. Имущественные права, фиксируемые облигацией. Виды облигаций. Облигации с обеспечением (залогом, поручительством, банковской и муниципальной гарантией). Биржевые облигации.

39. Общие и специальные условия эмиссии облигаций. Особенности обращения облигаций.

40. Жилищные сертификаты. Понятие. Виды имущественных прав, фиксируемых жилищным сертификатом. Порядок и особенности эмиссии жилищных сертификатов в обращение.

41. Государственные ценные бумаги (инскрипции). Цели, преследуемые государством при выпуске государственных долговых обязательств. Государственные ценные бумаги и государственный внутренний долг Российской Федерации.

42. Генеральные условия эмиссии и обращения государственных или муниципальных ценных бумаг. Виды государственных долговых обязательств.

43. Депозитные и сберегательные сертификаты банков. Понятие. Виды имущественных прав, фиксируемых сертификатом. Условия выпуска сертификата. Обращение сертификатов.

44. Банковская сберегательная книжка на предъявителя. Договор банковского вклада. Имущественные права, фиксируемые банковской книжкой на предъявителя.

45. Производные ценные бумаги. Производные ценные бумаги и биржевые сделки.

46. Понятие опциона, как ценной бумаги. Опцион эмитента. Виды имущественных прав, фиксируемых опционом.

47. Коносамент. Понятие и функции коносамента. Виды коносамента. Имущественные права, фиксируемые коносаментом.

48. Вексель. Системы европейского вексельного законодательства. Система Женевских вексельных конвенций.

49. Особенности векселя, как ценной бумаги - безусловность, простота, абстрактность и формализм.

50. Простой вексель. Условия возникновения вексельного обязательства из простому векселю.

51. Переводной вексель. Правовая сущность отношений, возникающих в связи с выдачей и приобретением права собственности на переводной вексель. Теории условных обязательств. Недобросовестность векселедателя, как основание возникновения обязательства по переводному векселю.

52. Условия действительности векселя. Форма векселя. Составление векселя. Вексельная метка. Вексельная сумма. Наименование плательщика. Срок и место платежа. Домицилированный вексель. Наименование векселедержателя. Вексельная дата. Место составления векселя. Подпись векселедателя. Исключения из принципа материального формализма.

53. Лица, участвующие в вексельных отношениях. Векселеспособность по российскому гражданскому законодательству.

54. Индоссамент. Функции, свойства и требования к индоссаменту. Условия индоссамента. Ректа-оговорка. Виды индоссамента. Бланковый индоссамент. Залоговый индоссамент. Препоручительный индоссамент.

55. Акцепт. Правовое значение акцепта. Форма акцепта. Условия действительности акцепта. Обязанность предъявления к акцепту, определенная векселедателем и индоссантом. Запрет предъявления к акцепту.

56. Аваль. Форма авали.

57. Предъявление векселя к платежу. Условия осуществления надлежащего платежа по векселю. Платеж в порядке посредничества. Просрочка кредитора по векселю.

58. Посредничество в вексельных отношениях. Акцепт в порядке посредничества. Платеж в порядке посредничества.

59. Вексельный протест в неакцепте и неплатеже. Оговорка, освобождающая от протеста. Нотификация. Утрата прав по векселю.

60. Иск в случае неакцепта и неплатежа. Вексельный регресс.

61. Ответственность лиц, участвующих в вексельных отношениях. Проценты и пени в вексельных отношениях. Ответственность векселедателя за отказ от акцепта и платежа. Ответственность плательщика. Ответственность индоссанта за отказ от акцепта и платежа. Ректа-оговорка, включенная индоссантом. «Безоборотная» надпись. Условия ответственности авалиста. Недобросовестность и грубая неосторожность в вексельных отношениях. Исковая давность в вексельных отношениях.

62. Чек. Понятие чека. Особенности чека - безусловность, абстрактность. Форма и реквизиты чека. Лица, участвующие в отношениях, связанных с обращением чеков. Ответственность лиц, участвующих в обращении чеков. Аваль.

63. Виды, имущественных прав, фиксируемых чеком. Виды чеков. Срок чека.

64. Закладная. Понятие и признаки закладной как ценной бумаги. Обязанные по закладной лица. Составление закладной, форма закладной. Содержание закладной.

65. Права из закладной. Передача прав по закладной. Осуществление прав по закладной.

66. Двойное складское свидетельство. Складское свидетельство и залоговое свидетельство (варрант). Права держателей складского и залогового свидетельств. Выдача товара по двойному складскому свидетельству.

67. Простое складское свидетельство. Права держателя простого складского свидетельства.

68. Инвестиционный пай, как ценная бумага. Права владельцев инвестиционного пая. Обращение инвестиционного пая.

69. Облигации с ипотечным покрытием. Права владельцев облигаций с ипотечным покрытием. Обращение облигаций с ипотечным покрытием.

70. Ипотечный сертификат участия. Права владельцев ипотечных сертификатов участия. Обращение ипотечных сертификатов участия.

## **ЧАСТЬ ВТОРАЯ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

### **Тема 3. ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

71. Понятие финансового рынка, его деление на рынок банковских кредитов и рынок ценных бумаг. Понятие рынка ценных бумаг.

72. Общие условия осуществления законодательного регулирования рынка ценных бумаг. Государство как участник рынка ценных бумаг. Понятие государственного регулирования.

### **Тема 4. УЧАСТНИКИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

73. Понятие и виды участников рынка ценных бумаг.

74. Инвестор.

75. Эмитент.

76. Эмиссия.

77. Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг.

78. Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

79. Государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг.

80. Размещение эмиссионных ценных бумаг.

81. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.

82. Недобросовестная эмиссия.

83. Раскрытие информации эмитентом и иными заинтересованными лицами на рынке ценных бумаг.

84. Служебная информация на рынке ценных бумаг

85. Реклама на рынке ценных бумаг.

86. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.

87. Условия осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

88. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг как форма осуществления предпринимательской деятельности.

89. Организационное единство профессионального участника рынка ценных бумаг.

90. Имущественная обособленность профессионального участника рынка ценных бумаг.

91. Хозяйственная самостоятельность профессионального участника рынка ценных бумаг.

92. Имущественная ответственность профессионального участника рынка ценных бумаг.

93. Саморегулирующиеся организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.
94. Деятельность по организации торговли ценными бумагами.
95. Фондовая биржа
96. Брокерская деятельность.
97. Дилерская деятельность.
98. Деятельность по управлению ценными бумагами.
99. Инвестиционные фонды.
100. Паевые инвестиционные фонды.
101. Акционерные инвестиционные фонды.
102. Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.
103. Депозитарная деятельность. Соотношение деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и депозитарной деятельности.
104. Номинальный держатель ценных бумаг.
105. Клиринговая деятельность.

## **Тема 5. ЗАЩИТА ПРАВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

106. Механизмы защиты прав участников рынка ценных бумаг.
107. Гражданско-правовая ответственность участников рынка ценных бумаг.
108. Административная ответственность участников рынка ценных бумаг.
109. Уголовная ответственность участников рынка ценных бумаг.
110. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам.

### **Список литературы по спецкурсу «РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

- Агарков М.М. Учение о ценных бумагах. М., 1993.
- Белов В.А. Вексельное законодательство России. М., 1996.
- Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве. М., 1996.
- Белов В.А. Практика вексельного права. М., 1998.
- Вишневский А.А. Вексельное право. М., 1996.
- Добровольский В.И. Проблемы корпоративного права в арбитражной практике. Спб., 2006.
- Иванов Д.Л. Вексель. М., 1993.
- Ломакин Д.В. Акционерное правоотношение. М., 1997.



Мурзин Д.В. Ценные бумаги – бестелесные вещи. М., 1998.

Нарсесов Н.О. Представительство и ценные бумаги в гражданском праве. М., 1998.

Пашков А.В. Правовое регулирование обращения ценных бумаг в Российской Федерации: учебное пособие. Самара, 2003.

Пенцов Д.А. Понятие «security» и правовое регулирование фондового рынка США. Спб., 2003.

Салыч Г.Г. Опционные, фьючерсные и форвардные контракты. М., 1994.

Шварц Ф. Биржевая деятельность Запада (фьючерсные и фондовые биржи, системы работы и алгоритмы анализа). М., 1992.

Юлдашбаева Л.Р. Правовое регулирование оборота эмиссионных ценных бумаг (акций, облигаций). М., 1999.

## **ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ КУРСА «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

### **Тема 1. ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ОБЪЕКТЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ)**

1. Понятие ценных бумаг. Признаки ценных бумаг. Основные проблемы теории ценных бумаг.
2. Основания и виды классификации ценных бумаг.
3. Отдельные виды ценных бумаг.

### **Тема 2. УЧАСТНИКИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

1. Основы инвестиционной деятельности. Правовое положение инвестора на рынке ценных бумаг. Роль и значение инвестора.
2. Участие эмитентов в работе рынка ценных бумаг.
3. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.

## **СПИСОК НОРМАТИВНЫХ АКТОВ**

Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 г., N 5, ст. 410.

Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-I // "Российская газета" от 13 марта 1993 года.

Закон РФ от 20 февраля 1992 г. N 2383-I "О товарных биржах и биржевой торговле" // "Российская газета" от 6 мая 1992 года.

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" // Собрание законодательства Российской Федерации от 1 января 1996 г. N 1, ст. 1.

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" // Собрание законодательства Российской Федерации от 22 апреля 1996 г., N 17, ст. 1918.

Федеральный закон от 11 марта 1997 г. N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе" // Собрании законодательства Российской Федерации от 17 марта 1997 г. N 11, ст. 1238.

Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" // Собрание законодательства Российской Федерации от 16 февраля 1998 г., N 7, ст. 785.

Федеральный закон от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" // Собрание законодательства Российской Федерации от 11 мая 1998 г., N 19, ст. 2071.

Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" // Собрание законодательства Российской Федерации от 20 июля 1998 г. N 29 ст. 3400.

Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг" // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 августа 1998 г. N 31 ст. 3814.

Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" // Собрание законодательства Российской Федерации от 1 марта 1999 г., N 9, ст. 1096.

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. N 81-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 мая 1999 г., N 18, ст. 2207.

Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 12 июля 1999 г., N 28, ст. 3493.

Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" // Собрание законодательства Российской Федерации от 28 января 2002 г., N 4, ст. 251.

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г., N 40, ст. 3822.

Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 ноября 2003 г., N 46 (часть II), ст. 4448.

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" // Собрание законодательства Российской Федерации от 15 декабря 2003 г., N 50, ст. 4859.

Федеральный закон от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе" // Собрание законодательства Российской Федерации от 20 марта 2006 г., N 12, ст. 1232.

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" // Собрание законодательства Российской Федерации от 31 июля 2006 г., N 31 (часть I), ст. 3434.

Указ Президента РФ N1182 от 10.06.94 г. "О выпуске и обращении жилищных сертификатов" // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 июня 1994 г., N 7, ст. 694

Постановление ЦИК и СНК СССР от 07.08.37 г. N 104/1341 "О введение в действие положения о переводных и простых векселях" // Свод Законов СССР, том 5, стр. 586, СЗ СССР, 1937 г, N 52, отдел первый, ст. 221

Письмо Верховного Суда РФ от 4 апреля 1995 г. N 1133/5общ «О порядке восстановления прав по утраченным именованным ценным бумагам» // Официально опубликован не был.

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 июля 1997 г. N 18 "Обзор практики разрешения споров, связанных с использованием векселя в хозяйственном обороте" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1997 г., N 10.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 февраля 1998 г. N 3/1 "О некоторых вопросах применения Федерального закона "О переводном и простом векселе" // Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1998 г., N 4.

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 апреля 1998 г. N 33 "Обзор практики разрешения споров по сделкам, связанным с размещением и обращением акций" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1998 г., N 6.

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 мая 2000 г. N 52 "Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с применением законодательства о валютном регулировании и валютном контроле" // Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации", 2000 г., N 7,

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 декабря 2000 г. N 33/14 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 2001 г., N 2.

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 февраля 2001 г. N 60 "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами Федерального закона "О приватизации государственного имущества и об основах приватизации

муниципального имущества в Российской Федерации" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 2001 г., N 5.

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 марта 2001 г. N 62 "Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность" Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации", 2001 г., N 7

Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 апреля 2001 г. N 63 "Обзор практики разрешения споров, связанных с отказом в государственной регистрации выпуска акций и признанием выпуска акций недействительным" Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации", 2001 г., N 7.

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 января 2002 г. N 67 Об обзоре практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с применением норм о договоре залога и иных обеспечительных сделках с ценными бумагами" Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации", 2002 г., N 3.

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 января 2005 г. N 90 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с договором об ипотеке» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации", 2005 г., N 4.

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 декабря 2005 г. N 104 «Обзор практики применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о некоторых основаниях прекращения обязательств» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 2006 г., N 4.

## ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Развитие учения о ценных бумагах.
2. Понятие и признаки ценной бумаги.
3. Понятие документа. Конститутивное значение документов в гражданском праве.
4. Форма и обязательные реквизиты документа.
5. Права, содержащиеся в ценной бумаге. Оборачиваемость и передаваемость имущественных прав, содержащихся в ценной бумаге. «Ценность» содержащегося в ценной бумаге права. Имущественные и неимущественные права, содержащиеся в ценной бумаге.
6. Право на ценную бумагу и прав из бумаги.
7. Взаимообусловленность и следование «прав на бумагу» и «прав из бумаги».
8. Субъекты права на бумагу.

9. Легитимация владельца ценной бумаги
10. Публичная достоверность ценной бумаги.
11. Ограничение возражений должника по ценной бумаге.
12. Основания возникновения прав из ценных бумагах и прав на бумагу. Независимость (абстрактность) прав держателя ценной бумаги от прав его предшественника. Перераспределение системы рисков участников обращения ценных бумаг.
13. Теория добросовестного возникновения права собственности на ценную бумагу.
14. Предъявление ценной бумаги.
15. Классификации ценных бумаг.
16. Именные, ордерные и ценные бумаги на предъявителя.
17. Эмиссионные, торговые и товарораспорядительные ценные бумаги.
18. Эмиссионные ценные бумаги. Цели, определяемые выпуском эмиссионных ценных бумаг. Сертификат ценной бумаги. Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг.
19. Торговые ценные бумаг. Цели, определяемые выпуском торговых ценных бумаг.
20. Товарораспорядительные ценные бумаги. Цели, определяемые выпуском товарораспорядительных ценных бумаг. Посредственное владение вещью. Вещно-правовые функции товарораспорядительной ценной бумаги. Результат передачи товарораспорядительной ценной бумаги.
21. Особенности бездокументарных ценных бумаг, связанные с отсутствием документа-материального носителя. Понятие бездокументарных ценных бумаг. Доказательства закрепления прав в специальном реестре.
22. Абстрактные и каузальные ценные бумаги.
23. Иные основания классификации ценных бумаг.
24. Общие условия обращения ценных бумаг. Условия, определяемые общими положениями гражданского права. Осуществление прав, выраженных в ценной бумаги как реализация «права из бумаги» и «права на бумагу».
25. Условия обращения ценных бумаг на предъявителя. Простое вручение ценных бумаг на предъявителя. Основания ответственности лица, передающего ценную бумагу на предъявителя за недействительность права содержащегося в ценной бумаги.
26. Условия обращения именных ценных бумаг. Цессия и трансферт при передаче именных ценных бумаг. Основания ответственности лица, передающего именную ценную бумагу за недействительность права содержащегося в ценной бумаги.
27. Условия обращения ордерных ценных бумаг. Передача ордерных ценных бумаг посредством индоссамента. Передаточная и гарантийная функция индоссамента. Основания ответственности лица, передающего ордерную ценную бумагу, за недействительность права содержащегося в

ценной бумаги и за неисполнение права содержащегося в ценной бумаге. Солидарная ответственность лиц, выдавших, индоссировавших и акцептовавших ордерную ценную бумагу.

28. Особенности обращения эмиссионных ценных бумаг.

30. Акция. Понятие и признаки акции, как ценной бумаги.

31. Общие условия формирования уставного капитала акционерного общества. Право членства. Общая характеристика имущественных прав, фиксируемых акцией. Корпоративные (членские) и обязательственные правоотношения.

32. Право на дивиденд. Порядок выплаты дивидендов по акциям. Особенности выплат по привилегированным акциям. Условия, ограничивающие выплаты дивидендов.

33. Право на ликвидационную квоту.

34. Гарантии имущественных прав акционеров.

35. Право на участие в управлении обществом.

36. Виды акций.

37. Особенности обращения акций.

38. Облигация. Понятие облигации, как ценной бумаги. Имущественные права, фиксируемые облигацией. Виды облигаций. Облигации с обеспечением (залогом, поручительством, банковской и муниципальной гарантией). Биржевые облигации.

39. Общие и специальные условия эмиссии облигаций. Особенности обращения облигаций.

40. Жилищные сертификаты. Понятие. Виды имущественных прав, фиксируемых жилищным сертификатом. Порядок и особенности эмиссии жилищных сертификатов в обращение.

41. Государственные ценные бумаги (инскрипции). Цели, преследуемые государством при выпуске государственных долговых обязательств. Государственные ценные бумаги и государственный внутренний долг Российской Федерации.

42. Генеральные условия эмиссии и обращения государственных или муниципальных ценных бумаг. Виды государственных долговых обязательств.

43. Депозитные и сберегательные сертификаты банков. Понятие. Виды имущественных прав, фиксируемых сертификатом. Условия выпуска сертификата. Обращение сертификатов.

44. Банковская сберегательная книжка на предъявителя. Договор банковского вклада. Имущественные права, фиксируемые банковской книжкой на предъявителя.

45. Производные ценные бумаги. Производные ценные бумаги и биржевые сделки.

46. Понятие опциона, как ценной бумаги. Опцион эмитента. Виды имущественных прав, фиксируемых опционом.

47. Коносамент. Понятие и функции коносамента. Виды коносамента. Имущественные права, фиксируемые коносаментом.

48. Вексель. Системы европейского вексельного законодательства. Система Женевских вексельных конвенций.

49. Особенности векселя, как ценной бумаги - безусловность, простота, абстрактность и формализм.

50. Простой вексель. Условия возникновения вексельного обязательства из простому векселю.

51. Переводной вексель. Правовая сущность отношений, возникающих в связи с выдачей и приобретением права собственности на переводной вексель. Теории условных обязательств. Недобросовестность векселедателя, как основание возникновения обязательства по переводному векселю.

52. Условия действительности векселя. Форма векселя. Составление векселя. Вексельная метка. Вексельная сумма. Наименование плательщика. Срок и место платежа. Домицилированный вексель. Наименование векселедержателя. Вексельная дата. Место составления векселя. Подпись векселедателя. Исключения из принципа материального формализма.

53. Лица, участвующие в вексельных отношениях. Векселеспособность по российскому гражданскому законодательству.

54. Индоссамент. Функции, свойства и требования к индоссаменту. Условия индоссамента. Ректа-оговорка. Виды индоссамента. Бланковый индоссамент. Залоговый индоссамент. Препоручительный индоссамент.

55. Акцепт. Правовое значение акцепта. Форма акцепта. Условия действительности акцепта. Обязанность предъявления к акцепту, определенная векселедателем и индоссантом. Запрет предъявления к акцепту.

56. Аваль. Форма авали.

57. Предъявление векселя к платежу. Условия осуществления надлежащего платежа по векселю. Платеж в порядке посредничества. Просрочка кредитора по векселю.

58. Посредничество в вексельных отношениях. Акцепт в порядке посредничества. Платеж в порядке посредничества.

59. Вексельный протест в неакцепте и неплатеже. Оговорка, освобождающая от протеста. Нотификация. Утрата прав по векселю.

60. Иск в случае неакцепта и неплатежа. Вексельный регресс.

61. Ответственность лиц, участвующих в вексельных отношениях. Проценты и пени в вексельных отношениях. Ответственность векселедателя за отказ от акцепта и платежа. Ответственность плательщика. Ответственность индоссанта за отказ от акцепта и платежа. Ректа-оговорка, включенная индоссантом. «Безоборотная» надпись. Условия ответственности авалиста. Недобросовестность и грубая неосторожность в вексельных отношениях. Исковая давность в вексельных отношениях.

62. Чек. Понятие чека. Особенности чека – безусловность, абстрактность. Форма и реквизиты чека. Лица, участвующие в отношениях, связан-

ных с обращением чеков. Ответственность лиц, участвующих в обращении чеков. Аваль.

63. Виды, имущественных прав, фиксируемых чеком. Виды чеков. Срок чека.

64. Закладная. Понятие и признаки закладной как ценной бумаги. Обязанные по закладной лица. Составление закладной, форма закладной. Содержание закладной.

65. Права из закладной. Передача прав по закладной. Осуществление прав по закладной.

66. Двойное складское свидетельство. Складское свидетельство и залоговое свидетельство (варрант). Права держателей складского и залогового свидетельств. Выдача товара по двойному складскому свидетельству.

67. Простое складское свидетельство. Права держателя простого складского свидетельства.

68. Инвестиционный пай, как ценная бумага. Права владельцев инвестиционного пая. Обращение инвестиционного пая.

69. Облигации с ипотечным покрытием. Права владельцев облигаций с ипотечным покрытием. Обращение облигаций с ипотечным покрытием.

70. Ипотечный сертификат участия. Права владельцев ипотечных сертификатов участия. Обращение ипотечных сертификатов участия.

71. Понятие финансового рынка, его деление на рынок банковских кредитов и рынок ценных бумаг. Понятие рынка ценных бумаг.

72. Общие условия осуществления законодательного регулирования рынка ценных бумаг. Государство как участник рынка ценных бумаг. Понятие государственного регулирования. Концепция законодательного регулирования.

73. Понятие и виды участников рынка ценных бумаг.

74. Инвестор.

75. Эмитент.

76. Эмиссия.

77. Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг.

78. Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

79. Государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг.

80. Размещение эмиссионных ценных бумаг.

81. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.

82. Недобросовестная эмиссия.

83. Раскрытие информации эмитентом и иными заинтересованными лицами на рынке ценных бумаг.

84. Служебная информация на рынке ценных бумаг

85. Реклама на рынке ценных бумаг.

86. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.



87. Условия осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

88. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг как форма осуществления предпринимательской деятельности.

89. Организационное единство профессионального участника рынка ценных бумаг.

90. Имущественная обособленность профессионального участника рынка ценных бумаг.

91. Хозяйственная самостоятельность профессионального участника рынка ценных бумаг.

92. Имущественная ответственность профессионального участника рынка ценных бумаг.

93. Саморегулирующиеся организации профессиональных участников рынка ценных бумаг.

94. Деятельность по организации торговли ценными бумагами.

95. Фондовая биржа

96. Брокерская деятельность.

97. Дилерская деятельность.

98. Деятельность по управлению ценными бумагами.

99. Инвестиционные фонды.

100. Паевые инвестиционные фонды.

101. Акционерные инвестиционные фонды.

102. Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

103. Депозитарная деятельность. Соотношение деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и депозитарной деятельности.

104. Номинальный держатель ценных бумаг.

105. Клиринговая деятельность.

Публикуется в авторской редакции  
Компьютерная верстка, макет Т.В. Кондратьевой

Подписано в печать 14.12.10. Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл.-печ. л. 1,16; уч.-изд. л. 1,25. Гарнитура Times.

Тираж 100 экз. Заказ № 1942

Издательство «Самарский университет», 443011, г. Самара, ул. Акад. Павлова, 1.

Тел. 8 (846) 334-54-23

Отпечатано на УОП СамГУ