

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №11**

«В мире ценных бумаг»

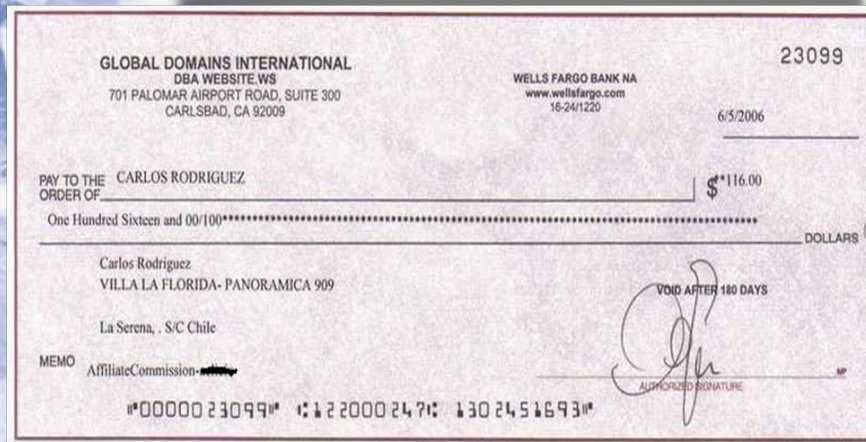


**Выполнил:
Борисов Константин,
уч-ся 8 класса**

городской округ г. Выкса

2014 г.

Понятие ценной бумаги



Ценная бумага – это документ установленного образца, дающий имущественные права ее владельцу на различного рода ресурсы.

Требования к ценной бумаге

1. обращаемость
2. серийность
3. доступность
4. документальность
5. ликвидность
6. доходность
7. обязательность

Классификация ценных бумаг



Происхождение ценных бумаг: версия 1

Немного истории: происхождение векселей

- Уже в VI - V вв. до н.э. документы о сделках в форме расписки выполнялись на глиняных и восковых табличках, папирусе или пергаменте, но они не получили широкого распространения, т.к. были неудобны в обращении.
- В VI веке н. э. в Китае изобретается бумага, а в IX - X вв. рецепт ее производства попадает в Западную Европу. Именно там выполненный на бумаге документ по конкретной сделке стал называться векселем и получил всеобщее признание и распространение. Векселя были очень широко распространены в Великобритании и Германии, которые активно торговали с Индией и Китаем.

A yellow modern bill of exchange form titled "ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ" (Simple Bill of Exchange). It has a decorative border and contains the following fields:

- Сумма: № 0002400 *
- На сумму: _____ рублей
- Дата и место доставки векселя: _____
- Присланные (лицу): _____
- Обязуюсь выплатить другому лицу или векселем другого лица в размере _____ рублей
- и проценты по расчету _____ рублей
- Гарантирую выплату по сумме векселя независимо от платежеспособности (лицу): _____
- или по его правку любому другому платежему (лицу): _____
- Этот вексель подлежит оплате и ссудочный проц.
- Место платежа векселя: _____
- Лицеватель (платежеспособный): М.П. _____
- Лицеватель (платежеспособный): _____
- ДЛЯ АВАРИ (заменяется первоначальным)
- За кого выдан: _____
- Почему выдан: _____
- Дата: _____

Происхождение ценных бумаг: версия 2

Немного истории: происхождение облигаций

- По другой версии считается, что первыми ценными бумагами были облигации государственного займа. Причина их появления в XVII веке— возрастание государственных расходов и предоставление межгосударственных займов.

Поэтому государство предоставляло населению долговые государственные обязательства, оформленные в виде ценных бумаг, на денежные финансовые средства. Именно эти ценные бумаги и стали называться облигациями.



Происхождение ценных бумаг: версия 3

Немного истории: происхождение акций

- Происхождение ценных бумаг связано с эпохой географических открытий. Именно это стало очередной точкой отсчёта в создании товариществ торговцев, хозяев промышленных предприятий и судов, а также банкиров для увеличения сбережений. Право на долю в этом капитале или возможность получения определенной суммы от дохода предприятия приобретали во время внесения пая, оформлявшегося в виде документа, который и получил название «акция». А объединения людей, которым выдавались эти акции, начали называть акционерной компанией или обществом.
- Первыми акционерными организациями были «Компани дез Энд оксиданталь» из Франции и Ост-Индийские компании, которые представляли Голландию и Англию, причем эти компании возникли в период с 1600 до 1628 года..



Акции их виды

Акция —

это долевая бессрочная ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом, отражающая долю инвестора в уставном капитале.

участие в получение

участие в управлении

доля в имуществе



Виды акций

↓

привилегированные

обыкновенные



Сравнительный анализ основных характеристик акций

Критерий сравнения	Обыкновенные акции	Привилегированные акции
1. Право голоса	Дают	Не дают но дают в случае нарушения прав акционера
2. Право получения дивидендов	После выплаты дивидендов по привилегированным акциям	В первую очередь
3. Право на имущество после ликвидации АО	После удовлетворения требований кредиторов и держателей привилегированных акций	Право реализации после удовлетворения требований кредиторов
4. Права покупки акций нового выпуска	Обеспечивается	Решение принимает лицо, выпускающее акции
5. Право на получение информации об АО	Обеспечивается	Обеспечивается

Облигации

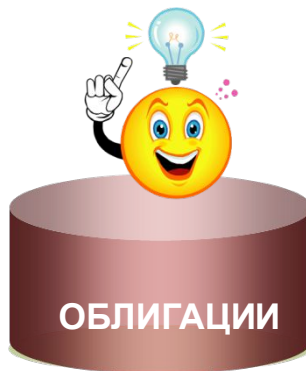
- **Облигация** — это долговая срочная ценная бумага.

возврат денежных средств,
указанных на лицевой

стороне

получение дохода

в виде процента



Виды облигаций

государственные

федеральные

местные

корпоративные



Сравнительный анализ основных характеристик акций и облигаций.

КРИТЕРИЙ	АКЦИЯ	ОБЛИГАЦИЯ
1. Отношение к фирме	Владелец или совладелец	Кредитор
1. Получаемая прибыль	Дивиденд (процент выше)	Процент или дисконт (процент ниже)
1. Участие в управлении фирмой	Владелец имеет право голоса при принятии решения	Владелец не имеет права голоса при принятии решения
1. Срок существования	Не имеет срока	Имеет срок погашения
1. Риск инвестирования	Максимальный	Минимальный
1. Количество	Суммарная стоимость равна Уставному капиталу	Суммарная стоимость не более Уставного капитала
1. Эмитенты	АО, банки	АО, государство, местные органы власти, банки

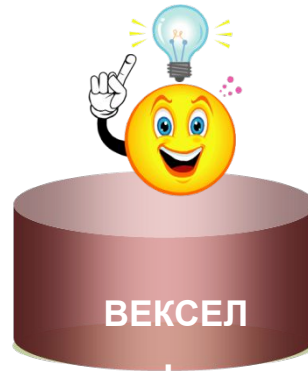
Векселя и их виды

- **Вексель** - это ценная бумага, представляющая собой письменное обязательство уплатить определенную денежную сумму в определенный срок с учетом процентов.

возврат денежных средств,
указанных на лицевой

стороне
получение дохода

В ВИДЕ ПРОЦЕНТОВ



Виды векселей

Соло
(простой)

Тратта
(переводной)

Чек

Чек - это письменное поручение чекодателя банку (плательщику) уплатить чекодержателю указанную на чеке сумму денег.

GLOBAL DOMAINS INTERNATIONAL
DBA WEBSITE.WS
701 PALOMAR AIRPORT ROAD, SUITE 300
CARLSBAD, CA 92009

WELLS FARGO BANK NA
www.wellsfargo.com
16-24/1220

23099

6/5/2006

PAY TO THE ORDER OF CARLOS RODRIGUEZ \$**116.00

One Hundred Sixteen and 00/100***** DOLLARS

Carlos Rodriguez
VILLA LA FLORIDA- PANORAMICA 909
La Serena, S/C Chile

MEMO AffiliateCommission

VOID AFTER 180 DAYS

APPROVED SIGNATURE

⑈0000023099⑈ ⑆122000247⑆ 1302451693⑈

Security Features Included Details on Back

Правила заполнения чека

ФИО владельца

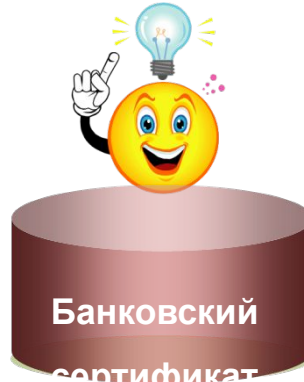


Сумма денег

Сертификат

Получение

Получение



Виды сертификатов

Банковский

Инвестиционный

**Инвестиционный
сертификат –**

**это часть
специального
фонда акций
или облигаций
крупных
компаний.**

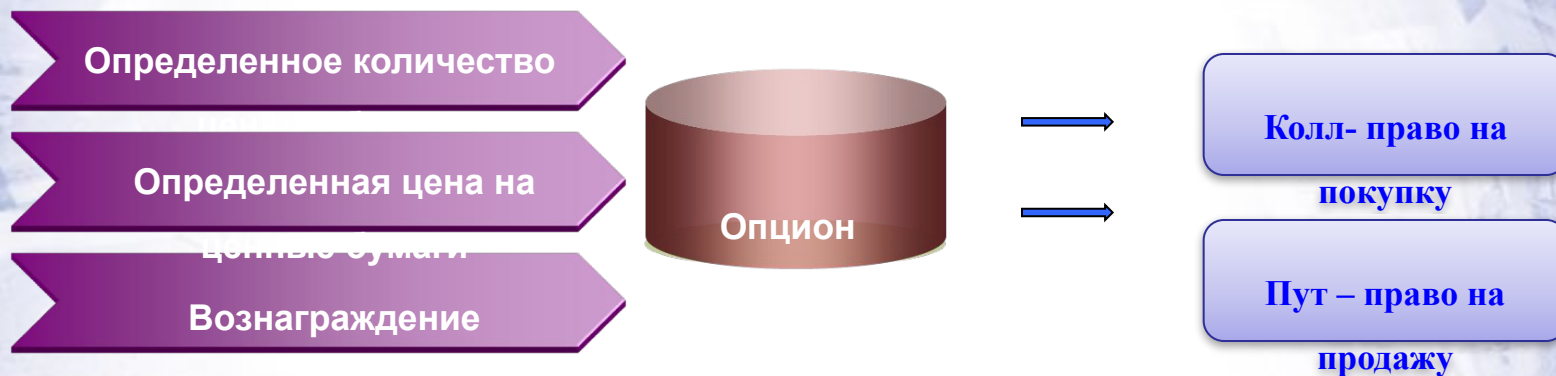


Фьючерс и опцион

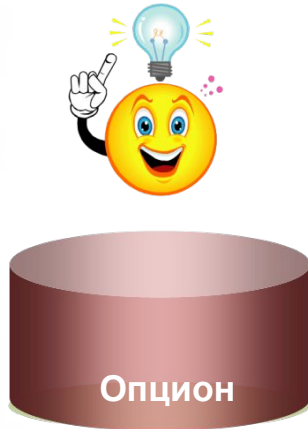


- **Фьючерс** — это срочный контракт, заключенный между продавцом и покупателем на совершение купли-продажи соответствующей ценной бумаги по заранее зафиксированной цене.

- **Опцион**- это право, оформляемое договором, купить или продать в срок, указанный в договоре, по фиксированной цене определенное количество ценных бумаг.



Опцион



- Опцион- это право (но не обязательство), оформляемое договором, купить или продать в срок, указанный в договоре, по фиксированной цене определенное количество ценных бумаг. Покупатель опциона за это право выплачивает его продавцу вознаграждение (премию). Обычно в биржевой практике встречается два вида опциона: опцион на покупку (опцион-колл) и опцион на продажу (опцион-пут).

Варант

- **Варант** – разновидность опциона, это:

Документ, выдаваемый складом и подтверждающий право

собственности на товар, находящийся

документ, дающий его владельцу преимущественное право на покупку акций или облигаций какой-то компании в течение



Коносамент



- **Коносамент** - это документ (контракт) стандартной (международной) формы на перевозку груза, удостоверяющий его погрузку и право на получение.

Shipper Memoranda
not part of
Bill of Lading

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER (CLASS OF RESPONSIBILITY)			
NO. OF CONTAINERS	1	NO. OF PACKS	1
NO. OF SHIPPERS	1	NO. OF WEIGHTS	1
NO. OF WEIGHTS	1	NO. OF WEIGHTS	1
NO. OF WEIGHTS	1	NO. OF WEIGHTS	1
NO. OF WEIGHTS	1	NO. OF WEIGHTS	1

DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT	NET WEIGHT	GROSS WEIGHT
SAFETY EQUIPMENT	1	SET	1000.00	1000.00
SHIPPER AND FACTOR	1	SET	100.00	100.00
SARAWAKI/100	1	SET	100.00	100.00
TONGKAL LANGKAT 10	1	SET	100.00	100.00

Российский рынок ценных бумаг

Российские фондовые биржи:.

1. Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ);
2. Российская Торговая Система (РТС);
3. Уральская региональная валютная биржа (город Екатеринбург);
4. Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ);
5. Фондовая биржа «Санкт-Петербург» (ФБ СПб)

Операции с ценными бумагами

Страны	Суммарная стоимость всех ценных бумаг	Число акций и облигаций на фондовом рынке
США	850 млрд.дол.	8000
Англия	350 млрд. дол.	3000
Китай	200 млрд. дол.	1100
Россия	20.39 млрд. дол.	300

Российский рынок ценных бумаг представлен, в основном, корпоративными акциями и облигациями и государственными облигациями.

Ликвидные акции: ОАО "Лукойл", ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Ростелеком», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Сбербанк России».



**Спасибо за
внимание!**