

Конспект за изпит

№	Въпрос
1	Предмет, система и източници на правото на капиталовите пазари
2	Понятие за капиталов пазара. Видове финансови пазари. Функции и значение.
3	Регулиран пазар на финансови инструменти – учредяване и управление, допускане на финансови инструменти до търговия, контрол.
4.	Комисия за финансов надзор – устройство и структура, функции, регистри.
5	Финансови инструменти, които са ценни книги – акции, облигации, права, варианти, депозитарни разписки.
6	Финансови инструменти, които не са ценни книги – опции, фючърси, договори за форуърд, договори за разлика, суапове.
7	Сделки с ценни книжа – понятие, видове. Поемане на емисия от ценни книжа. Управление на индивидуални портфейли от ценни книжа. Попечителска дейност. Администриране на ценни книжа.
8	Инвестиционни посредници – понятие и устройство. Издаване и отнемане на лиценз.
9	Изисквания към дейността на инвестиционните посредници – отношения с клиенти, разкриване на информация, оповестяване на оферти, многостранна система за търговия.
10	Първично публично предлагане и допускане до търговия на ценни книги. Проспект – структура и съдържание. Издаване и отказ за издаване на потвърждение. Разкриване на информация.
11	Публично дружество – придобиване и изгубване на публично качество. Капитал – увеличаване и намаляване. Акции. Специални изисквания за общото събрание, управителните органи и защитата на миноритарните акционери.
12	Специални изисквания към дейността на публичното дружество – сделки, съвместно предприятие, търгово предлагане.
13	Колективни инвестиционни схеми – инвестиционно дружество и договорен фонд. Издаване и отнемане на лиценз на инвестиционно дружество и на разрешение за организиране на договорен фонд. Публично предлагане на акции на инвестиционно дружество и дялове на договорен фонд.
14	Управляващо дружество – понятие, устройство и функции. Издаване и отнемане на лиценз.
15	Инвестиционно дружество от затворен тип - понятие и устройство. Издаване и отнемане на лиценз.
16	Дружества със специална инвестиционна цел - понятие и устройство. Капитал и акции. Първоначално увеличаване на капитала. Издаване и отнемане на лиценз.
17	Дружества със специална инвестиционна цел – изисквания към дейността.
18	Пазарни злоупотреби с финансови инструменти – манипулиране на пазара и търговия с вътрешна информация.
19	Взаимодействие и сътрудничество с компетентните органи от държави-членки.
20	Принудителни административни мерки и административно-наказателна отговорност.

Библиография

Основна:

1. Коментар на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. С., 2005
2. Касабова, К. Правни аспекти на финансовите инструменти. С., 2007
3. Недев, В. Основи на правото на публичните дружества. С., 2003
4. Калайджиев. А. Публичното дружество. С., 2001
5. Димитров, В. Основи на правния режим на инвестиционните ценни книжа. С., 2001

Дата: 10.05.2013 г.

Съставил:

В. Токушев