

Министерство образования и науки Российской Федерации  
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

---

Е.А. ШЛЕПКИНА

# ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

ПРАКТИКУМ

Утверждено  
Редакционно-издательским советом университета  
в качестве учебного пособия

НОВОСИБИРСК  
2012

ББК 67.402.4я73  
Ш 687

Рецензенты:

*М.Н. Рахвалова*, канд. юр. наук, доц. НГТУ;  
*И.Г. Ломакина*, канд. юр. наук, доц. НГУЭиУ

Работа подготовлена на кафедре гражданского права и процесса

**Шлепкина Е.А.**

Ш 687 Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Практикум : учеб. пособие / Е.А. Шлепкина. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012. – 107 с.

ISBN 978-5-7782-1946-5

Включены вопросы для повторения теоретического материала, задания для работы на практических занятиях и для самостоятельной работы, ситуационные задачи и тесты. Представленные учебно-методические материалы позволяют студентам лучше усвоить, закрепить и систематизировать полученные знания.

По каждому разделу практикума представлены рекомендации по нормативным правовым актам, судебной практике и литературе, включая периодические издания. Законодательство приведено по состоянию на 01.04.2012 г.

Адресовано студентам, изучающим дисциплины: «Рынок ценных бумаг», «Правовое регулирование ценных бумаг», «Ценные бумаги как объект гражданских прав», а также всем заинтересованным в изучении или ознакомлении с рынком ценных бумаг.

**ББК 67.402.4я73**

**ISBN 978-5-7782-1946-5**

© Шлепкина Е.А., 2012  
© Новосибирский государственный  
технический университет, 2012

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Указатель сокращений.....	4
Т е м а 1. Общие положения о ценных бумагах .....	5
Т е м а 2. Эмиссия ценных бумаг.....	17
Т е м а 3. Инвестиционные ценные бумаги .....	29
Т е м а 4. Ипотечные ценные бумаги .....	42
Т е м а 5. Платежные ценные бумаги .....	52
Т е м а 6. Товарораспорядительные ценные бумаги .....	64
Т е м а 7. Производные ценные бумаги.....	74
Т е м а 8. Рынок ценных бумаг и его участники .....	81
Т е м а 9. Регулирование рынка ценных бумаг.....	95