

ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
для оценки квалификации
«Специалист по организации торговли на финансовом рынке
(6 уровень квалификации)»

2024 год

Оглавление

| | |
|--|----|
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 4 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 8 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий | 10 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 10 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 20 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 22 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 24 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств | 25 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации

Специалист по организации торговли на финансовом рынке (6 уровень квалификации)

2. Номер квалификации

08.00400.02

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

08.004 Профессиональный стандарт «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденный приказом Минтруда России от 23.03.2015 г. № 184-н

4. Вид профессиональной деятельности

Предоставление услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| ТФ: G/01.6 Предоставление услуг по проведению организованных торгов на финансовом рынке | | |
| Необходимые умения | Для всех заданий: Верный ответ – 1 балл Неверный ответ – 0 баллов | |
| Составлять гражданско-правовые договоры | | С выбором ответа: №23,24,25,26,27 С открытым ответом: №38,39 |
| Работать с документами | | С выбором ответа: №30,31,36,37 |
| Необходимые знания | | |
| Основы гражданского законодательства Российской Федерации | | С выбором ответа: №2,7,18,19,21,28,29,40 |
| Законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность на финансовом рынке, деятельность организаторов торгов, клиринговую, деятельность центрального депозитария | | С выбором ответа: №1,8,10,13,22 |
| Способы использования инсайдерской информации и манипулирования рынком | | С выбором ответа: №9,11,12 |
| ТФ: G/02.6 Расчет цен ценных бумаг и фондовых индексов | | |
| Необходимые умения | | |
| Работать с большими объемами информации, статистическими отчетами | | С выбором ответа: №20 |
| Работать с документами и базами данных | | С выбором ответа: №14,33 |
| Применять математические методы для расчета | | С выбором ответа: |

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| цен, индексов, коэффициентов корреляции | | №17 |
| Необходимые знания | | |
| Специализированные компьютерные программы | | С выбором ответа: №3,4 |
| ТФ: G/03.6 Хранение информации и документов, которые связаны с проведением организованных торгов | | |
| Необходимые умения | Для всех заданий: Верный ответ – 1 балл Неверный ответ – 0 баллов | |
| Работать с документами и базами данных | | С выбором ответа: №6,15, 35 |
| Необходимые знания | | |
| Методы и способы защиты информации | | С выбором ответа: №5,16,32,34 |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

- количество заданий с выбором ответа: 400;
- количество заданий с открытым ответом: 0;
- количество заданий на установление соответствия: 0;
- количество заданий на установление последовательности: 0

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 120 минут.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и N задания |
|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| <p>трудовая функция: ТФ: G/01.6 Предоставление услуг по проведению организованных торгов на финансовом рынке</p> <p>трудовое действие (действия): Допуск ценных бумаг к организованным торгам и исключение ценных бумаг из котировального списка</p> | Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу» | Задание на выполнении трудовых функций в модельных условиях Задание № 1 (Кейс №1, 2, 3, 4, 5) |
| трудовая функция: G/02.6 Расчет цен ценных бумаг и фондовых индексов | Соответствие результата выполнения задания | Задание на выполнении |

| | | |
|--|--|---|
| <p>трудовое действие (действия): Расчет цен, индексов и иных показателей, основанных на информации о договорах, заключенных на организованных торгах, и финансово-экономической информации</p> | <p>установленному «модельному ответу»</p> | <p>е трудовых функций в модельных условиях</p> <p>Задание № 2</p> <p>(Кейс №6, 7, 8, 9, 10)</p> |
| <p>трудовая функция: G/03.6 Расчет цен ценных бумаг и фондовых индексов</p> <p>трудовое действие (действия): Расчет цен, индексов и иных показателей, основанных на информации о договорах, заключенных на организованных торгах, и финансово-экономической информации</p> | <p>Соответствие результата выполнения задания установленному «модельному ответу»</p> | <p>Задание на выполнении трудовых функций в модельных условиях</p> <p>Задание № 3</p> <p>(Кейс №11, 12, 13, 14, 15)</p> |

На экзамене каждый соискатель выполняет 3 задания:

1. Задание 1 (кейсы 1-5)
2. Задание 2 (кейсы 6-10)
3. Задание 3 (кейсы 11-15)

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

7.1. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий (в очном режиме):

а) материально-технические ресурсы и требования для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

- помещение из расчета не менее 2,5 кв. м на одного соискателя и одного эксперта в административном здании, отвечающем требованиям пожарной безопасности и санитарным правилам и нормам (СанПиН), предъявляемым к административным помещениям;

- персональное рабочее место соискателя: стол, стул, портативный или стационарный персональный компьютер, соответствующий техническим требованиям (по числу соискателей);

Технические требования к компьютеру и интернет-соединению Соискателя

| Параметр | Минимальные | Рекомендуемые |
|---|--|--|
| Тип интернета | Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал) | Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал) |
| Скорость интернета на скачивание (из расчета на каждого соискателя) | 2Mbps | 5Mbps |

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| Скорость интернета на загрузку (из расчета на каждого соискателя) | 2Mbps | 5Mbps |
| Оперативная память (RAM) | 2 GB | 4 GB |
| Процессорная частота | Одноядерный 1 ГГц или выше | Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD) |
| Характеристики монитора | 1366x768 (16:9) (17"-19") | 1920x1080 (16:9) (21,5") |
| Интернет-браузер | Google Chrome последней версии | |

- персональное рабочее место эксперта: стол, стул (по числу экспертов), оборудованное персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам;

Технические требования к компьютеру и интернет-соединению Эксперта

| Параметр | Минимальные | Рекомендуемые |
|---|--|--|
| Тип интернета | Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал) | Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал) |
| Скорость интернета на скачивание (из расчета на каждого эксперта) | 2Mbps | 5Mbps |
| Скорость интернета на загрузку (из расчета на каждого эксперта) | 2Mbps | 5Mbps |
| Оперативная память (RAM) | 2 GB | 4 GB |
| Процессорная частота | Одноядерный 1 ГГц или выше | Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD) |
| Характеристики монитора | 1366x768 (16:9) (17"-19") | 1920x1080 (16:9) (21,5") |
| Интернет-браузер | Google Chrome последней версии | |

- средства видеонаблюдения (технические устройства, предназначенные для видеонаблюдения: фронтальная/горизонтальная камеры), устройство для фотографирования, средства для записи, хранения и передачи фото- и видеоматериалов в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;
- питьевая вода не менее 5 (пяти) литров;
- комплект одноразовых стаканов не менее 10 (десяти) штук;
- калькуляторы (при необходимости, по числу соискателей);
- канцелярские принадлежности: бумага для черновиков, ручки;
- наличие у центров оценки квалификаций автоматизированной системы по независимой оценке квалификации (собственной или на основании лицензии) или наличие заключенного Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» (ИНН 9729067320) или наличие Сублицензионного соглашения с СПКФР на использование специализированного ПО «Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций» и соответствующие заключение от уполномоченных органов о соответствии требованиям Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21, и настроенной интеграцией с программным интерфейсом Автоматизированной системы СПКФР.

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аналогично материально-техническим ресурсам для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена.

7.2. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий (в дистанционном режиме):

а) материально-технические ресурсы и требования для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена:

- персональное рабочее место соискателя: стол, стул, портативный или стационарный персональный компьютер, соответствующий техническим требованиям;
- персональное рабочее место эксперта: стол, стул, оборудованное персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных;
- наличие у центров оценки квалификаций автоматизированной системы по независимой оценке квалификации (собственной или на основании лицензии) или наличие заключенного Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» (ИНН 9729067320) или наличие Сублицензионного соглашения с СПКФР на использование специализированного ПО «Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций» и соответствующие заключение от уполномоченных органов о соответствии требованиям Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21, включающей систему наблюдения и контроля за дистанционной сдачей экзаменов (система прокторинга) и настроенной интеграцией с программным интерфейсом Автоматизированной системы СПКФР, системами удаленной аутентификации для подтверждения подлинности документов, удостоверяющих личность Соискателя, а также функционалом удаленной идентификации и подтверждения личности Соискателя, в соответствии с соответствующими Федеральными и прочими законодательными актами, приказами и распоряжениями уполномоченных органов РФ.
- либо наличие заключенного Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» или СПКФР на использование специализированного ПО «Автоматизированная Система Центра Оценки Квалификаций».

Технические требования к компьютеру Соискателя

| Параметр | Минимальные | Рекомендуемые |
|----------------------------------|--|--|
| Разрешение и fps веб-камеры | 720p 30fps | 1080p 30fps |
| Тип интернета | Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал) | Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал) |
| Скорость интернета на скачивание | 5Mbps | 10Mbps |
| Скорость интернета на загрузку | 5Mbps | 10Mbps |
| Оперативная память (RAM) | 2 GB | 4 GB |
| Процессорная частота | Одноядерный 1 ГГц или выше | Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD) |
| Доступность портов | 1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP | 1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP |
| Интернет-браузер | Google Chrome последней версии | |
| Микрофон | Внешний или встроенный в веб-камеру | |

Технические требования к компьютеру Эксперта

| Параметр | Минимальные | Рекомендуемые |
|----------------------------------|--|--|
| Тип интернета | Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал) | Выделенная линия (Ethernet или оптоволоконный канал) |
| Скорость интернета на скачивание | 10Mbps | 20Mbps |
| Скорость интернета на загрузку | 5Mbps | 10Mbps |
| Оперативная память (RAM) | 4 GB | 8 GB |
| Процессорная частота | Одноядерный 1 ГГц или выше | Двухъядерный 2 ГГц или выше (i3 / i5 / i7 или AMD) |
| Доступность портов | 1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP | 1935, 843, 80, 443, 61613, UDP/TCP |
| Интернет-браузер | Google Chrome последней версии | |
| Микрофон | Внешний или встроенный в веб-камеру | |

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аналогично материально-техническим ресурсам для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий

8.1. Проведение независимой оценки квалификации соискателя осуществляет экспертная комиссия, формируемая центром оценки квалификации (далее - экспертная комиссия).

8.2. В состав экспертной комиссии включается не менее 3 (трех) экспертов из числа специалистов, информация о которых размещена в реестре экспертов по независимой оценке квалификации Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР), не менее 2 (двух) из них являются штатными сотрудниками центра оценки квалификации (ЦОК).

8.3. В состав экспертной комиссии включаются эксперты по оценке квалификации и эксперты по виду профессиональной деятельности:

- эксперт по оценке квалификации (как правило 2 (два) и более) - лицо, обладающее знаниями и опытом для проведения работ в области оценки квалификации и организации проведения профессионального экзамена, штатный сотрудник ЦОК;

- эксперт по виду профессиональной деятельности (как правило 1 (один) и более) - лицо, обладающее специальными знаниями, опытом работы и квалификацией в определенной области профессиональной деятельности, необходимыми для проведения оценки соответствия требованиям профессионального стандарта соискателей квалификации.

8.4. Эксперты по оценке квалификации должны:

- соответствовать Требованиям и порядку отбора экспертов по независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов, утвержденным решением Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (Протокол № 9 от 22 мая 2018 г. (С правками, заседание СПКФР от 26.12.2018, протокол № 20, заседание СПКФР от 13.09.2019, протокол № 8; заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6);

- иметь документ, подтверждающий наличие высшего образования;

- иметь документ о повышении квалификации или профессиональной переподготовке;

- иметь документ, подтверждающий стаж работы в финансовой сфере не менее одного года;
- иметь действующее свидетельство эксперта по проведению независимой оценки квалификации СПКФР.

8.5. Эксперты по виду профессиональной деятельности должны:

- соответствовать Требованиям и порядку отбора экспертов по независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов, утвержденным решением Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (Протокол № 9 от 22 мая 2018 г. (С правками, заседание СПКФР от 26.12.2018, протокол № 20, заседание СПКФР от 13.09.2019, протокол № 8, заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6);
- иметь документ, подтверждающий наличие высшего образования;
- иметь документ о повышении квалификации или профессиональной переподготовки;
- иметь документ, подтверждающий стаж работы в финансовой сфере не менее одного года;
- иметь действующее свидетельство эксперта по проведению независимой оценки квалификации СПКФР;
- иметь свидетельство о квалификации.

8.6. Эксперты должны:

| Эксперт по оценке квалификации | Эксперт по виду профессиональной деятельности |
|--|---|
| <p>а) знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена; - требования и установленный СПК порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирование результатов оценки; - содержание и процедуру оценки квалификации, определенные утвержденным СПК оценочным средством (оценочными средствами); - порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа); - правила деловой этики; | <p>а) знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нормативные правовые акты в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена; - нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию; - содержание и процедуру оценки квалификации, определенные утвержденным СПК оценочным средством (оценочными средствами); - порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа); - правила деловой этики; |
| <p>б) уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять оценочные средства в соответствии с компетенцией; - контролировать соблюдение процедуры профессионального экзамена, в т.ч. фиксировать нарушения (при наличии); - анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов; | <p>б) уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять оценочные средства в соответствии с компетенцией; - принимать экспертные решения по оценке квалификации в соответствии с компетенцией; - использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические |

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации; - предупреждать и разрешать возможные конфликтные ситуации при проведении профессионального экзамена; - проводить инструктажи соискателей, предусмотренные процедурой профессионального экзамена и оценочными средствами; - организовывать выполнение заданий соискателями, отвечать на вопросы организационно-технического характера; - при защите портфолио формулировать вопросы к соискателю, имеющие общепрофессиональный характер на основе типовых; - формулировать и обосновывать результаты профессионального экзамена на основе оценки технических экспертов, а также собственных оценок по критериям общепрофессионального характера и результатов контроля соблюдения процедуры экзамена; - документировать результаты профессионального экзамена; | <p>средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;</p> <ul style="list-style-type: none"> - предупреждать и разрешать возможные конфликтные ситуации при проведении профессионального экзамена; - оценивать выполнение практического задания по критериям с фиксацией результатов оценки; - при защите портфолио формулировать вопросы к соискателю на основе типовых; - оценивать портфолио по критериям с фиксацией результатов оценки в индивидуальной оценочной ведомости; - принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах, и результатов контроля соблюдения процедуры экзамена; - проверять и дополнять при необходимости протокол профессионального экзамена. |
|---|--|

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий

При проведении профессионального экзамена должны соблюдаться общие требования охраны труда, техники безопасности, санитарных норм и правил. Специализированные требования к безопасности не установлены.

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена

1. Выберите все правильные варианты ответа.

Каким из перечисленных ниже требований должны отвечать члены совета директоров организатора торговли:

1. Иметь высшее образование
2. Иметь квалификационный аттестат в сфере деятельности по проведению торгов
3. Не иметь административных наказаний в виде дисквалификации
4. Не входить в течение 10-х последних лет в состав руководителей финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие устранения этих нарушений,

2. Выберите все правильные варианты ответа.

Выберите верные утверждение о порядке разрешения споров:

1. Правилами организованных торгов могут быть определены условия и порядок разрешения споров между участниками торгов, а также споров между сторонами договоров, заключенных на организованных торгах, в порядке третейского разбирательства постоянно действующим третейским судом;
2. Третейское соглашение, предусмотренное правилами организованных торгов, является действительным также в случае, если оно заключено до возникновения оснований для предъявления иска
3. В случае внесения изменений в правила торгов, связанных с изменением третейского суда, споры разрешаются третейским судом, предусмотренным правилами торгов на момент изменений правил торгов

3. Выберите все правильные варианты ответа.

На каком из типов рынка конкурируют между собой за право заключения сделки покупатель и продавец ценных бумаг?

1. Голландский аукцион
2. Английский аукцион
3. Дилерский рынок
4. Двойной аукцион

4. Выберите один правильный ответ.

Способ организации торговли, при котором заключение сделок осуществляется после окончания периода сбора заявок, называется:

1. Двойной аукцион
2. Голландский аукцион
3. Онкольный аукцион
4. Непрерывный аукцион

5. Выберите все правильные варианты ответа.

Какие действия относятся к манипулированию рынком в соответствии с федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ...»?

1. совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;
2. действия, направленные на поддержание цен или спроса на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам;
3. действия, направленные на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;
4. совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем

- торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок;
5. действия, направленные на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.

6. Выберите один правильный ответ.

В уставе общества по привилегированным акциям каждого типа должны быть определены:

1. Размер дивиденда
2. Стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость).
3. Размер дивиденда и/или стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость).
4. Размер дивиденда и стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость).

7. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

Организатор торговли обязан осуществлять контроль:

1. за соответствием участников торгов требованиям, установленным правилами организованных торгов, соблюдением участниками и иными лицами указанных правил;
2. за соответствием допущенных к организованным торгам товаров, ценных бумаг и их эмитентов (обязанных лиц) требованиям, установленным правилами организованных торгов;
3. за соблюдением эмитентом и иными лицами условий договоров, на основании которых ценные бумаги были допущены к организованным торгам;
4. за операциями, осуществляемыми на организованных торгах, в случаях, установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, в том числе в целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

8. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

1. По договору об оказании услуг по проведению организованных торгов организатор торговли обязуется в соответствии с правилами торгов регулярно (систематически) оказывать услуги по проведению организованных торгов, а участники торгов обязуются оплачивать указанные услуги
2. Оплата услуг не осуществляется в случаях, установленных федеральными законами
3. Заключение договора об оказании услуг по проведению организованных торгов осуществляется путем присоединения к указанному договору, условия которого предусмотрены правилами организованных торгов
4. Организатор торговли не вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг по проведению организованных торгов с участником торгов в любом случае
5. В случае нарушения участником торгов требований, предъявляемых правилами организованных торгов к участникам торгов, возмещение убытков, связанных с отказом организатора торгов от исполнения договора об оказании услуг по проведению организованных торгов, организатором торговли участнику торгов не осуществляется

9. Выберите один правильный ответ.

Организатор торговли вправе утверждать отдельные правила торгов для каждого рынка (секции), на котором он оказывает услуги по проведению организованных торгов?

1. Вправе
2. Вправе только для валютного рынка и рынка драгоценных металлов
3. Вправе только для срочного рынка (рынка производных финансовых инструментов)
4. Вправе только для рынка депозитов

10. Выберите все правильные варианты ответа.

В соответствии с Федеральным законом «Об организованных торгах» организатор торговли вправе:

1. быть юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
2. в одностороннем порядке вносить изменения в правила торгов и иные внутренние документы организатора торговли в установленном ими порядке профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
3. быть юридическим лицом
4. иметь утвержденные условия осуществления депозитарной деятельности.

11. Выберите все правильные варианты ответа.

В соответствии с Федеральным законом «Об организованных торгах» под организованными торгами понимаются торги, направленные на заключение договоров:

1. Купли-продажи ценных бумаг
2. Купли-продажи товаров
3. Купли-продажи драгоценных металлов
4. Купли-продажи иностранной валюты
5. Репо
6. Являющихся производными финансовыми инструментами.

12. Выберите все правильные варианты ответа.

К функциям организатора торговли относятся:

1. Осуществление контроля за операциями, осуществляемыми на организованных торгах, в целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком
2. Осуществление контроля за соответствием участников торгов требованиям, установленным правилами организованных торгов, соблюдением участниками и иными лицами указанных правил
3. Осуществление контроля за соответствием допущенных к организованным торгам товаров, ценных бумаг и их эмитентов требованиям, установленным правилами организованных торгов
4. Оказание услуг по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках

13. Выберите один правильный ответ.

Укажите неверное утверждение относительно правил организованных торгов.

1. Организаторы торговли не вправе в одностороннем порядке вносить изменения в правила организованных торгов
2. Правила организованных торгов и вносимые в них изменения подлежат регистрации в Банке России

3. Правила организованных торгов могут содержаться в нескольких документах организатора торговли
4. Правила организованных торгов должны включать требования к маркет-мейкерам и порядку осуществления ими своих функций и обязанностей, если выполнение функций и обязанностей маркет-мейкерами предусмотрено правилами организованных торгов

14. Выберите один правильный ответ.

Банк России в области регулирования организаторов торгов не устанавливает:

1. Требования к содержанию спецификаций репо
2. Случаи, порядок и сроки расчета организатором торговли цен, индексов и иных показателей
3. Требования к порядку проведения организованных торгов
4. Порядок ведения реестров участников торгов и их клиентов

15. Выберите один правильный ответ.

Организатор торговли обязан зарегистрировать в Банке России:

1. Правила организованных торгов
2. Спецификации договоров репо и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
3. Правила определения взаимных обязательств участников торгов по договорам, заключенным на организованных торгах, если данные правила утверждены организатором торгов в виде отдельного документа

16. Выберите все правильные варианты ответа.

Правилами организованных торгов может быть установлено, что при подаче заявок на организованных торгах участниками торгов могут использоваться следующие средства, подтверждающие, что документ исходит от уполномоченного на это лица:

1. Электронные подписи
2. Аналоги собственноручной подписи
3. Коды и пароли

17. Выберите один правильный ответ.

Укажите неверное утверждение относительно расчета организатором торгов индексов и иных показателей.

1. Порядок и сроки расчета индексов и показателей определяются нормативными актами Банка России
2. Порядок и сроки расчета индексов и показателей определяются методиками, утвержденными организаторами торговли
3. Методика расчета основного индекса фондового рынка и вносимые в нее изменения подлежат регистрации в Банке России.
4. Организатор торговли вправе по требованию Банка России в целях осуществления им своих функций предоставить информацию, содержащую значения и (или) порядок и сроки расчета индексов и показателей

18. Выберите один правильный ответ.

Из приведенных утверждений отметьте верное утверждение в отношении биржи.

1. Юридическое лицо может осуществлять деятельность биржи, если оно является акционерным обществом или некоммерческим партнерством

2. Организатором торговли может являться только акционерное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации
3. Участниками торгов могут быть только профессиональные участники рынка ценных бумаг
4. Юридическое лицо, осуществляющее деятельность биржи, вправе совмещать указанную деятельность с деятельностью центрального контрагента

19. Выберите один правильный ответ.

В какой организационно-правовой форме может осуществлять свою деятельность торговая система:

1. Индивидуальный предприниматель
2. Хозяйственное товарищество
3. Хозяйственное общество
4. Некоммерческое партнерство

20. Выберите все правильные варианты ответа.

Какие функции из перечисленных ниже реализует биржа:

1. Проведение регулярных торгов ценными бумагами
2. Регистрация сделок с ценными бумагами
3. Допуск лиц к участию в биржевых торгах ценными бумагами
4. Листинг ценных бумаг
5. Организация поддержания спроса и предложения на ценные бумаги
6. Ведение реестра владельцев ценных бумаг

21. Выберите все правильные варианты ответа.

С какими видами деятельности торговая система не вправе совмещать свою деятельность:

1. Деятельность центрального контрагента
2. Деятельность кредитной организации
3. Брокерская деятельность
4. Деятельность по управлению ценными бумагами
5. Дилерская деятельность
6. Депозитарная деятельность

22. Выберите все правильные варианты ответа.

С какими видами деятельности торговая система не вправе совмещать свою деятельность при совмещении своей деятельности с клиринговой деятельностью:

1. Брокерская деятельность
2. Деятельность по управлению ценными бумагами
3. Дилерская деятельность
4. Депозитарная деятельность

23. Выберите все правильные варианты ответа.

Кто может быть допущен к участию в организованных торгах товаром?

1. Брокеры, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг
2. Центральный контрагент
3. Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации
4. Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации
5. Физические лица – граждане Российской Федерации

6. Иностранные финансовые организации, признанные таковыми в соответствии с законодательством соответствующего государства
7. Иностранные юридические лица, действующие от своего имени и за свой счет

24. Выберите один правильный ответ.

Кто может быть допущен к участию в организованных торгах драгоценными металлами?

1. Лица, допущенные к торгам иностранной валютой, при соблюдении дополнительных требований.
2. Лица, допущенные к торгам ценными бумагами
3. Любое юридическое или физическое лицо

25. Выберите все правильные варианты ответа.

Кто может быть допущен к участию в организованных торгах иностранной валютой?

1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
2. Только профессиональные участники рынка ценных бумаг, являющиеся кредитными организациями
3. Любые кредитные организации
4. Кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на осуществление банковских операций с иностранной валютой
5. Любые юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации
6. Центральный банк Российской Федерации
7. Центральный контрагент

26. Выберите все правильные варианты ответа.

Кто может быть допущен к участию в организованных торгах иностранной валютой при заключении договоров купли-продажи иностранной валюты с центральным контрагентом, являющимся уполномоченным банком?

1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
2. Кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на осуществление банковских операций с иностранной валютой
3. Иные юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации
4. Центральный банк Российской Федерации
5. Центральный контрагент

27. Выберите все правильные варианты ответа.

Кто может быть допущен к участию в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются валюта или процентные ставки?

1. Форекс-брокер
2. Форекс-дилер
3. Управляющая компания негосударственных пенсионных фондов
4. Центральный банк Российской Федерации
5. Центральный контрагент
6. Кредитные организации, действующие от своего имени и за свой счет

28. Выберите один правильный ответ.

Установленная Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» последовательность связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг действий эмитента и иных лиц называется:

1. Эмиссией ценных бумаг
2. Выпуском эмиссионных ценных бумаг
3. Размещением эмиссионных ценных бумаг
4. Государственной регистрацией выпуска эмиссионных ценных бумаг

29. Выберите все правильные варианты ответа.

Основными источниками правового регулирования эмиссии корпоративных ценных бумаг в настоящее время являются:

1. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»
2. Федеральный закон «Об акционерных обществах»
3. Положение Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг»
4. Федеральный закон "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг"

30. Выберите все правильные варианты ответа.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» эмитентами могут являться:

1. Юридические лица
2. Законодательные органы государственной власти
3. Исполнительные органы государственной власти
4. Органы местного самоуправления

31. Выберите один правильный ответ.

Инсайдерская информация – это:

1. точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров);
2. информация, которая не была распространена или предоставлена, распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены производных финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в Федеральном законе;
3. информация, которая не была распространена или предоставлена, распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены производных финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, определенный хозяйствующим субъектом;
4. сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, распространение или предоставление которой может

оказать существенное влияние на цены иностранной валюты и (или) товаров и которая относится к информации включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, определенный хозяйствующим субъектом.

32. Выберите ВСЕ правильные варианты ответ.

Направлениями деятельности Группы «Московская биржа» в области вовлеченности работников, продвижения прав человека и равных возможностей являются:

1. Вовлеченность и эффективность деятельности персонала
2. Оплата труда и мотивация
3. Развитие корпоративной культуры
4. Обучение и развитие
5. Разнообразие и равные возможности
6. Направленность на гендерную идентификацию
7. Здоровье, безопасность, охрана труда и благополучие сотрудников

33. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.

Присвоение выпускам ценных бумаг регистрационных номеров, осуществляется на этапе:

1. Принятия эмитентом решения о размещении эмиссионных ценных бумаг
2. Утверждения решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг
3. Государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг
4. Государственной регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг

34. Выберите один правильный ответ.

Для каждой компании Группы «Московская Биржа» характерны виды рисков, обусловленные спецификой ее деятельности. Какая из компаний является основным носителем рисков в Группе?

1. ПАО Московская Биржа, которая являясь головной компанией Группы, подвержена рискам, связанным с организацией торгов и осуществлением операций с собственным имуществом.
2. Национальный расчетный депозитарий (НРД), который как инфраструктурный институт финансового рынка Российской Федерации управляет рисками, связанными с депозитарной деятельностью.
3. Национальный клиринговый центр (НКЦ), который выполняет функции клиринговой организации, центрального контрагента на всех основных рынках Группы и оператора поставок на товарном рынке.
4. Все перечисленные в равной мере

35. Выберите все правильные варианты ответа.

Что относится к основным направлениям деятельности Группы «Московская Биржа» в области развития единой надежной и экологически эффективной инфраструктуры рынка:

1. управление рисками
2. внутренний аудит и внутренний контроль
3. соответствие международным стандартам
4. информационная безопасность
5. доступ к рынкам и клиентский опыт
6. экологическая эффективность
7. энергоэффективность

36. Выберите все правильные варианты ответа.

Основанием решения о размещении ценных бумаг может являться:

1. Договор о создании акционерного общества
2. Решение о дроблении акций
3. Решение об изменении прав, предоставляемых привилегированными акциями
4. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций
5. Договор и решение, принятые в рамках реорганизации

37. Выберите все правильные варианты ответа.

В соответствии с действующим российским законодательством, в каких случаях увеличивается размер уставного капитала акционерного общества:

1. При увеличении номинальной стоимости акций
2. При размещении дополнительных акций по подписке
3. При размещении дополнительных акций посредством распределения среди акционеров
4. При конвертации акций присоединяемого акционерного общества в дополнительные акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение

38. Выберите один правильный ответ.

Что такое фиксинг?

1. Метод анализа, который помогает найти лучшие практики в отрасли, оценить, сравнить и затем применить их
2. Метод установления общепризнанной единой цены (бенчмарка, эталона) финансового актива (валюты, драгметалла или др.)
3. Набор ценных бумаг, объединённых по определённому принципу
4. Процедура допуска ценных бумаг на биржу

39. Вопрос с открытым ответом.

Общество учреждено с уставным капиталом 100 тыс. руб. Уставом общества определено, что общее количество объявленных акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. составляет 2 000. Общество произвело размещение 1 тысячи дополнительных акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Чему равен уставный капитал общества? Ответ указать в миллионах с точностью до первого знака после запятой без обозначений

40. Выберите один правильный ответ.

В соответствии с ФЗ «Об организованных торгах», контролирующее лицо - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации:

1. Более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации

2. Более 30 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 30 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации
3. Более 25 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 25 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации
4. Более 75 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 75 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена

| № задания | Правильные варианты ответа | Вес задания или баллы, начисляемые за верный ответ |
|-----------|----------------------------|--|
| 1. | 1,3 | 1 |
| 2. | 1,2 | 1 |
| 3. | 4 | 1 |
| 4. | 3 | 1 |
| 5. | 1,4 | 1 |
| 6. | 3 | 1 |
| 7. | 1,2,3,4 | 1 |
| 8. | 1,2,3,5 | 1 |
| 9. | 1 | 1 |
| 10. | 3,4 | 1 |
| 11. | 1,2,4,5,6 | 1 |
| 12. | 1,2,3,4 | 1 |
| 13. | 1 | 1 |
| 14. | 1 | 1 |
| 15. | 1 | 1 |
| 16. | 1,2,3 | 1 |
| 17. | 4 | 1 |
| 18. | 2 | 1 |
| 19. | 3 | 1 |

| | | |
|-----|---------------|---|
| 20. | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 21. | 1,2 | 1 |
| 22. | 1,2,3,4 | 1 |
| 23. | 1,2,3,4 | 1 |
| 24. | 1 | 1 |
| 25. | 1,4,6,7 | 1 |
| 26. | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 27. | 3,4,5,6 | 1 |
| 28. | 1 | 1 |
| 29. | 1,2,3 | 1 |
| 30. | 1,3,4 | 1 |
| 31. | 1 | 1 |
| 32. | 1,2,3,4,5,7 | 1 |
| 33. | 3 | 1 |
| 34. | 3 | 1 |
| 35. | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 |
| 36. | 1,2,3,4,5 | 1 |
| 37. | 1,2,3,4 | 1 |
| 38. | 2 | 1 |
| 39. | 1,1 | 1 |
| 40. | 1 | 1 |

Расчеты производить на калькуляторе или в Excel, разрядность чисел сохранять не менее 4, округлять до второго знака после запятой по правилам округления.

Правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

Теоретическая часть профессионального экзамена включает в себя 80 вопросов, которые выбираются рандомным методом (или простой случайной выборкой) из 400 вопросов.

К практическому этапу экзамена допускаются соискатели, набравшие 64 баллов (или правильно ответившие на 80% заданий).

При наличии действующего квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (на сайте Банка России https://cbr.ru/finmarket/supervision/sv_validation/att_check/ проверить статус квалификационного аттестата) по типам, установленным Указанием Банка России от 21.06.2016 № 4047-У «О типах и форме квалификационных аттестатов,

выдаваемых аккредитованными Банком России организациями, осуществляющими аттестацию специалистов финансового рынка», полученного не ранее 01.07.2016 и не позднее 01.07.2019, и подтверждении наличия суммарного опыта работы не менее 1 (одного) года за последние 3 (три) года по направлению заявленной квалификации) соискателю засчитывается теоретический и практический этап профессионального экзамена и принимается положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Специалист по организации торговли на финансовом рынке (6 уровень квалификации)».

При наличии действующего квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (на сайте Банка России https://cbr.ru/finmarket/supervision/sv_validation/att_check/ проверить статус квалификационного аттестата) по типам, установленным Указанием Банка России от 21.06.2016 № 4047-У «О типах и форме квалификационных аттестатов, выдаваемых аккредитованными Банком России организациями, осуществляющими аттестацию специалистов финансового рынка», или соответствующего им действующего квалификационного аттестата, выданного ФКЦБ России или ФСФР России, полученного ранее 01.07.2016 (далее по отдельности или совместно именуемые «квалификационный аттестат»), и подтверждении суммарного опыта работы не менее 2 (двух) лет за последние 10 (десять) лет по направлению заявленной квалификации соискателю засчитывается сдача теоретического и практического этапов профессионального экзамена и принимается положительное решение о соответствии соискателя квалификационным требованиям по квалификации «Специалист по организации торговли на финансовом рынке (6 уровень квалификации)».

При наличии свидетельства о квалификации и подтверждении за период с даты выдачи свидетельства о квалификации до даты заявления для проведения независимой оценки квалификации наличия суммарного опыта работы в сфере финансового рынка продолжительностью не менее 2 (двух) лет или подтверждении освоения в указанный период образовательных (ой) программ (ы) по соответствующему виду профессиональной деятельности общей продолжительностью не менее 72 (семидесяти двух) академических часов, имеющих (ей) профессионально-общественную аккредитацию СПКФР, соискателю засчитывается сдача теоретического и практического этапов профессионального экзамена и принимается положительное решение о соответствии соискателя квалификационным требованиям по квалификации «Специалист по организации торговли на финансовом рынке (6 уровень квалификации)».

При наличии действующего квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (на сайте Банка России <https://cbr.i-u/finmarket/supe-i-vjsion/svvalidation/att check/> проверить статус квалификационного аттестата) по типам, установленным Указанием Банка России от 21 июня 2016 г. N 4047-У «О типах и форме квалификационных аттестатов, выдаваемых аккредитованными Банком России организациями, осуществляющими аттестацию специалистов финансового рынка», полученного не ранее 01.07.2019 и не позднее 21.02.2024, и подтверждении наличия суммарного опыта работы не менее 1 года за последние 3 (три) года по направлению заявленной квалификации соискателю засчитывается теоретическая и практическая часть профессионального экзамена и принимается положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Специалист по организации торговли на финансовом рынке (6 уровень квалификации)».

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена

а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

Кейс №1

Задания для практического этапа профессионального экзамена:

задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

трудовая функция: ТФ: G/01.6 Предоставление услуг по проведению организованных торгов на финансовом рынке

трудовое действие (действия): Допуск ценных бумаг к организованным торгам и исключение ценных бумаг из котировального списка

Ситуация (кейс):

Эмитент АО «Ромашка», созданное два года назад, обратился к бирже с заявлением о включении его обыкновенных акций в список бумаг, допущенных к организованным торгам с включением в первый уровень котировального списка. На сайте эмитента отсутствует раздел с информацией, подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством.

Требуется:

1. Могут ли обыкновенные акции АО «Ромашка» быть включены в первый уровень котировального списка биржи?
2. Каким требованиям не соответствует эмитент?
3. Какие действия может предпринять эмитент для устранения выявленных несоответствий?
4. Могут акции эмитента, при условии устранения выявленных несоответствий, быть включены в первый уровень котировального списка в текущем году?

Условия выполнения задания: MS Excel

место выполнения задания: ЦОК

максимальное время выполнения задания (как правило, не более 6 часов): 30 минут

критерии оценки: Кейс считается верно решенным, если соискатель ответил верно на все вопросы кейса

Модельный ответ:

Ответ на вопрос 1.

Нет

Ответ на вопрос 2.

Требованиям по организационно-правовой форме (должно быть ПАО), требованиям по сроку существования (не менее трех лет), требованиям по раскрытию информации (нет раскрытия на сайте эмитента)

Ответ на вопрос 3.

Провести реорганизацию в форме преобразования в ПАО, зарегистрировать проспект ценных бумаг, раскрыть информацию на сайте в соответствии с действующим законодательством.

Ответ на вопрос 4.

Нет, так как все равно не будет соблюдено требование по сроку существования эмитента

Кейс №2

Задания для практического этапа профессионального экзамена:

задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

трудовая функция: ТФ: G/02.6 Расчет цен ценных бумаг и фондовых индексов

трудовое действие (действия): Расчет цен, индексов и иных показателей, основанных на информации о договорах, заключенных на организованных торгах, и финансово-экономической информации

Ситуация (кейс):

В течение дня были заключены следующие сделки

| | Направленность сделки (Покупка (B) / продажа (S)) | Время регистрации сделки в Системе торгов | Цена за одну ценную бумагу | Количество ценных бумаг | Наименование режима торгов в Системе торгов |
|---|---|---|----------------------------|-------------------------|---|
| 1 | B | 12:29:00 | 86,0373 | 20000 | РЕПО с ЦК адресное |
| 2 | B | 14:05:47 | 101,79 | 9773 | T0 Облигации |
| 3 | B | 14:05:47 | 101,75 | 9204 | T0 Облигации |
| 4 | B | 14:57:51 | 86,0373 | 30000 | РЕПО с ЦК 1 день |
| 5 | B | 15:41:18 | 101,79 | 1023 | T0 Облигации |
| 6 | B | 15:41:18 | 101,8 | 10 | T0 Облигации |
| 7 | B | 16:38:50 | 101,7 | 32360 | T0 Облигации |
| 8 | B | 18:18:45 | 101,84 | 10000 | T0 Облигации |

Требуется:

1. Какова текущая цена по состоянию на 16:40? Ответ указать с точностью до второго знака после запятой.
2. Какова текущая цена по состоянию на 18:00? Ответ указать с точностью до второго знака после запятой.
3. Какова динамика текущей цены?
4. Какие сделки, заключенные в течение дня, не учитываются при расчете текущей цены?

В ответе указать номера сделок через пробел

Условия выполнения задания: MS Excel

место выполнения задания: ЦОК

максимальное время выполнения задания (как правило, не более 6 часов): 30 минут

критерии оценки: Кейс считается верно решенным, если соискатель ответил верно на все вопросы кейса

Модельный ответ:

Ответ на вопрос 1.

Согласно Приложению 2 к Положению Банка России от 17 октября 2014 г. №437-П «О деятельности по проведению организованных торгов», текущая цена ценной бумаги рассчитывается не реже одного раза в минуту в течение торгового дня как

средневзвешенная цена данной ценной бумаги за предшествующие моменту расчета десять минут торгов по всем договорам, заключенным на основании безадресных заявок. За последние 10 минут на момент расчета была заключена только одна сделка, так что значение текущей цены равно цене этой сделки 101,7

Ответ на вопрос 2.

За последние 10 минут не было заключено никаких сделок, так что Согласно Положению, в таком случае необходимо брать ближайшую текущую цену 101,7

Ответ на вопрос 3.

Цена не изменилась

Ответ на вопрос 4.

В расчете текущей цены не используются цены сделок РЕПО, так что не учитываются сделки 1 4

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Специалист по организации торговли на финансовом рынке (6 уровень квалификации)» принимается при удовлетворении всем установленным критериям оценки.

При наличии действующего квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (на сайте Банка России https://cbr.ru/finmarket/supervision/sv_validation/att_check/ проверить статус квалификационного аттестата) по типам, установленным Указанием Банка России от 21.06.2016 № 4047-У «О типах и форме квалификационных аттестатов, выдаваемых аккредитованными Банком России организациями, осуществляющими аттестацию специалистов финансового рынка», полученного не ранее 01.07.2016 и не позднее 01.07.2019, и подтверждении наличия суммарного опыта работы не менее 1 (одного) года за последние 3 (три) года по направлению заявленной квалификации) соискателю засчитывается теоретический и практический этап профессионального экзамена и принимается положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Специалист по организации торговли на финансовом рынке (6 уровень квалификации)».

При наличии действующего квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (на сайте Банка России https://cbr.ru/finmarket/supervision/sv_validation/att_check/ проверить статус квалификационного аттестата) по типам, установленным Указанием Банка России от 21.06.2016 № 4047-У «О типах и форме квалификационных аттестатов, выдаваемых аккредитованными Банком России организациями, осуществляющими аттестацию специалистов финансового рынка», или соответствующего им действующего квалификационного аттестата, выданного ФКЦБ России или ФСФР России, полученного ранее 01.07.2016 (далее по отдельности или совместно именуемые «квалификационный аттестат»), и подтверждении суммарного опыта работы не менее 2 (двух) лет за последние 10 (десять) лет по направлению заявленной квалификации соискателю засчитывается сдача теоретического и практического этапов профессионального экзамена и принимается положительное решение о соответствии соискателя квалификационным требованиям по квалификации «Специалист по организации торговли на финансовом рынке (6 уровень квалификации)».

При наличии действующего свидетельства о квалификации и подтверждении наличия суммарного опыта работы в сфере финансового рынка продолжительностью не

менее двух лет или подтверждении освоения образовательных(ой) программ(ы) по соответствующему виду профессиональной деятельности общей продолжительностью не менее 72 (семидесяти двух) академических часов, имеющих профессионально-общественную аккредитацию, соискателю засчитывается теоретический и практический этап профессионального экзамена и принимается положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Специалист по организации торговли на финансовом рынке (6 уровень квалификации)».

При наличии действующего квалификационного аттестата специалиста финансового рынка (на сайте Банка России <https://cbr.i-u/finmarket/supei-vjsion/svvalidation/att check/> проверить статус квалификационного аттестата) по типам, установленным Указанием Банка России от 21 июня 2016 г. N 4047-У «О типах и форме квалификационных аттестатов, выдаваемых аккредитованными Банком России организациями, осуществляющими аттестацию специалистов финансового рынка», полученного не ранее 01.07.2019 и не позднее 21.02.2024, и подтверждении наличия суммарного опыта работы не менее 1 года за последние 3 (три) года по направлению заявленной квалификации соискателю засчитывается теоретическая и практическая часть профессионального экзамена и принимается положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации «Специалист по организации торговли на финансовом рынке (6 уровень квалификации)».

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.11.1996 № 14-ФЗ.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
7. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
8. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
9. Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
10. Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»
11. Федеральный закон от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»
12. Указание Банка России от 26 сентября 2022 г. № 6264-У "О требованиях к осуществлению профессиональными участниками рынка ценных бумаг брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности (проведению операций) управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в части предоставления на биржу информации о заключенных ими не на организованных торгах договорах купли-продажи ценных бумаг, а также правилах, составе, порядке и сроках ее раскрытия биржей"
13. Методические рекомендации Банка России от 20 февраля 2023 г. № 3-МР "По установлению критериев существенного отклонения цены ценных бумаг и фьючерсных договоров"
14. Приказ ФСФР от 2 октября 2012 г. № 12-83/пз-н «О требованиях к составу собственных средств клиринговых организаций»

15. Приказ ФСФР от 11 октября 2012 г. № 12-87/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к клиринговой деятельности»
16. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 апреля 2013 г. № 13-30/пз-н «Об утверждении Требований к составу собственных средств организаторов торговли, а также к порядку и срокам их расчета»
17. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 июля 2013 г. № 13-58/пз-н «Об утверждении Требований к содержанию спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми инструментами»
18. Положение Банка России от 17 октября 2014 г. № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов»
19. Положение Банка России от 12 марта 2015 г. № 463-П «О требованиях, направленных на снижение рисков осуществления клиринговой деятельности, и требованиях к документу (документам), определяющему (определяющим) меры, направленные на снижение кредитных, операционных и иных рисков, в том числе рисков, связанных с совмещением клиринговой деятельности с иными видами деятельности»
20. Положение Банка России от 24 февраля 2016 г. № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам»
21. Положение Банка России от 30 декабря 2016 г. № 575-П «О требованиях к управлению рисками, правилам организации системы управления рисками, клиринговому обеспечению, размещению имущества, формированию активов центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент имеет право открывать торговые и клиринговые счета, и методике определения выделенного капитала центрального контрагента»
22. Инструкция Банка России от 29 сентября 2016 г. № 174-И «О порядке присвоения Банком России статуса центрального контрагента»
23. Указание Банка России от 15 марта 2018 г. № 4739-У «О требованиях к организации и осуществлению клиринговой организацией внутреннего контроля и внутреннего аудита»
24. Указание Банка России от 7 мая 2018 г. № 4792-У «О требованиях к порядку осуществления организатором торговли внутреннего контроля и внутреннего аудита»
25. Указание Банка России от 18 июня 2018 г. № 4824-У «О величине и методике определения норматива достаточности собственных средств организатора торговли»