

Roll No. ....

Printed Pages : 3

21080

BCQ/ A-18

## FINANCIAL MARKET OPERATIONS

### Paper-V Opt. (i)

Time allowed : 3 hours]

[Maximum marks : 80

**Note :-** Attempt five questions in all, selecting at least one and maximum two questions from each unit. All questions carry equal marks.

**नोट:-** प्रत्येक इकाई से कम से कम एक व अधिक से अधिक दो प्रश्न चुनते हुए कुल पाँच प्रश्न कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

#### Unit-I (इकाई-I)

1. Briefly discuss the financial instruments offered by the corporates and financial institutions especially those which have emerged in Indian financial system in recent years. 16  
भारतीय वित्तीय प्रणाली में कम्पनियों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्त प्रपत्रों विशेष तौर पर जो पिछले वर्षों में जारी किए गए हैं, का वर्णन करें।
2. What are objectives of NSE? Explain the trading mechanism on NSE. 16  
राष्ट्रीय शेयर बाजार के क्या उद्देश्य हैं? राष्ट्रीय शेयर बाजार के व्यापार तंत्र का वर्णन करें।

#### Unit-II (इकाई-II)

3. Write short notes on the following. 5+5=6  
निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखें-  
(a) Unorganised Money Market  
असंगठित मुद्रा बाजार

21080

[Turn over

(2)

(b) Characteristics of Indian Money Market

भारतीय मुद्रा बाजार की विशेषताएँ

(c) How does new Issue Market (NIM) differ from secondary market?

नव-निर्गमन बाजार गौण बाजार से कैसे भिन्न है?

4. Explain the listing requirements and listing procedure in detail. 16

सूचीबद्धता की आवश्यकताएँ और प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें।

### Unit-II (इकाई-II)

5. What is Securities Contract (Regulation) Act? Also write down detailed note on (i) contracts and option (ii) Penalties and procedures. 4+6+6

प्रतिभूति अनुबन्ध (नियमन) अधिनियम क्या है? (i) प्रतिभूति अनुबन्ध व विकल्प तथा (ii) जुर्माने तथा प्रक्रियाएँ पर विस्तार से लिखें।

6. What is SEBI? Give its guidelines for public issue of shares. 16

SEBI क्या है? अंशों के सार्वजनिक निर्गमन के सम्बन्ध में इसके दिशा निर्देश बताएँ।

7. Write notes on 8+8  
नोट लिखिए

(i) Investor's Protection and courts.

न्यायालय तथा निवेशक संरक्षण

(3)

(ii) Company Law Board and Investors' protection.

कम्पनी अधिनियम बोर्ड व निवेशक संरक्षण

### Unit-III (इकाई-III)

8. What do you mean by portfolio consultant? Explain in detail the provisions regarding their registration, suspension of registration and code of conduct. 16

पोर्टफोलियो सलाहकार से आप क्या समझते हैं? उनके पंजीकरण, पंजीकरण का स्थगन तथा व्यवहारसंहिता से सम्बन्धित प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दें।

9. What are the defaults of merchant Bankers and penalty points for them? 16

व्यापारिक बैंकर्स की गलतियाँ क्या हैं तथा उन पर लगाए जाने वाले जुर्माना अंक क्या हैं?

10. What do you mean by credit rating? Explain the significance of credit-rating. Also give general obligations of credit-rating agencies. 16

साख श्रेणीयन से क्या अभिप्राय है? साख श्रेणीयन का महत्व बताएँ। साख श्रेणीयन एजेंसियों के सामान्य दायित्व की व्याख्या करें।