

**BCQ / A-17**  
**FINANCIAL MARKET OPERATIONS**  
**Paper-V, Opt. (i)**

*Time allowed : 3 hours]*

*[Maximum marks : 80*

**Note :** *Attempt five questions in all, selecting at least one but not more than two questions from each unit. All questions carry equal marks.*

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

**Unit-I (इकाई-I)**

1. What do you mean by financial institutions ? Explain the types of financial institutions in India. 16  
वित्तीय संस्थाओं से आपका क्या अभिप्राय है ? भारत में वित्तीय संस्थाओं के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 16
2. What is meant by New Issue Market ? What are the functions of NIM ? Also explain the various methods of new issues. 16  
नव-निर्गमन बाजार का क्या अर्थ है ? नव-निर्गमन बाजार के क्या कार्य हैं ? नव-निर्गमन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। 16
3. What do you understand by Stock Exchange ? Give its functions and importance. Also differentiate between primary market and Secondary Market. 16  
स्टॉक एक्सचेंज से आप क्या समझते हैं ? इसके कार्य तथा महत्व बताइए। प्राथमिक बाजार एवं द्वितीयक बाजार में अन्तर भी बताइए। 16
4. Explain the meaning of OTCEI. Explain the features of OTCEI. Also give the names of players of OTCEI. 16  
OTCEI का अर्थ स्पष्ट कीजिए ; OTCEI के लक्षण बताइए। OTCEI के पक्षकारों के नाम दीजिए। 16



(2)

**Unit-II (इकाई-II)**

5. What are the main provisions of Securities, Contract and Regulation Act? 16

प्रतिभूति, अनुबन्ध तथा नियमन अधिनियम के मुख्य प्रावधान कौन-कौन से हैं ? 16

6. What is SEBI ? What are the objectives for setting up of the Board ? What are the functions of Board ? Also give its guidelines for the public issues of debentures. 16

SEBI क्या है ? बोर्ड की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं ? बोर्ड के कार्य क्या हैं ? ऋणपत्रों के सार्वजनिक निर्गमन के सम्बन्ध में इसके दिशा निर्देश बताएं। 16

7. What do you mean by Investor Protection ? Write about the redressal of grievances of investors. 16

निवेशक संरक्षण का क्या अर्थ है ? निवेशकों की शिकायतों के समाधान के बारे में विस्तार से लिखिए। 16

**Unit-III (इकाई-III)**

8. Define Merchant Banking. What are its functions ? Also discuss the importance of merchant bankers in India. 16

व्यापारिक बैंकिंग को परिभाषित कीजिए। इसके कार्य क्या हैं ? भारत में व्यापारिक बैंकर की भूमिका का वर्णन कीजिए। 16

9. What are the drawbacks of rating process in operation ? Discuss the recent measures for reforming the rating process. 16

श्रेणीयन प्रक्रिया के प्रचालन में क्या कमियाँ हैं ? श्रेणीयन प्रक्रिया में सुधार के लिए हाल ही में किए गए उपायों का वर्णन कीजिए। 16

(3)

10. Explain the following :

(i) Broker's Rights

(ii) Jobber

(iii) Market Makers.

5+5+6=16

निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए :

(i) दलालों के अधिकार

(ii) फुटकर व्यापारी

(iii) बाजार निर्माता।

5+5+6=16