

# Spis treści

WSTĘP1

SPIS TREŚCI2

WYKAZ SKRÓTÓW6

ROZDZIAŁ I ZAGADNIENIA OGÓLNE10

§ 1. ŹRÓDŁA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH11

§ 2. FUNKCJE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH11

1. Wprowadzenie11

2. Funkcje ogólne12

3. Funkcje szczególne12

§ 3. POJĘCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH14

1. Teoria szerokiego ujęcia papieru wartościowego14

2. Teoria wąskiego ujęcia papieru wartościowego15

3. Teoria pośrednia ujęcia papieru wartościowego15

4. Klauzule dokumentowe15

5. Poglądy polskiej doktryny16

§ 4. ZASADA NUMERUS CLAUSUS17

1. Poglądy dotyczące obowiązywania zasady numerus clausus17

2. Obowiązywania zasady numerus clausus na rynku kapitałowym18

3. Instrumenty finansowe a papiery wartościowe18

ROZDZIAŁ II POWSTANIE, RODZAJE I DEMATERIALIZACJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH20

§ 1. POWSTANIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH20

1. Teoria kreacyjna21

2. Teoria dobrej wiary21

3. Teoria emisyjna21

4. Teoria umowna21

§ 2. RODZAJE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH22

§ 3. DEMATERIALIZACJA24

1. Początki dematerializacji25

2. Współczesne regulacje polskie25

§ 4. RODZAJE DEMATERIALIZACJI26

1. Dematerializacja pierwotna i wtórna26

2. Dematerializacja dobrowolna i obligatoryjna26

§ 5. ZNIESIENIE DEMATERIALIZACJI27

§ 6. UMORZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH28

§ 7. PRZENOSZENIE PRAW Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH29

1. Przeniesienie papierów wartościowych imiennych29

2. Przeniesienie papierów wartościowych na zlecenie29

3. Przeniesienie papierów wartościowych na okaziciela30

ROZDZIAŁ III WEKSLE31

§ 1. RODZAJE WEKSLI31

1. Weksel trasowany31

2. Weksel własny32

3. Weksel in blanco33

§ 1. ZASADY, CECHY I FUNKCJE WEKSLI34

1. Zasady prawa wekslowego34

2. Cechy weksla35

3. Funkcje weksla35

§ 2.PRZENOSZENIE PRAW Z WEKSLA	35
1.Pojęcie indosu	35
2.Forma i funkcje indosu	37
3.Rodzaje indosów	38
§ 3.PRZYJĘCIE WEKSLA	39
§ 4.PORECZENIE WEKSLOWE (AWAL)	41
1.Istota awalu	41
2.Forma awalu	41
3.Odpowiedzialność awalisty	42
§ 5.PŁATNOŚĆ I ZAPŁATA WEKSLA	43
§ 6.POSZUKIWANIE ZWROTNE	44
§ 7.PROTEST WEKSLOWY	45
§ 8.WYRĘCZENIE WEKSLOWE	47
ROZDZIAŁ IV CZEKI	48
§ 1.WPROWADZENIE	48
§ 2.RODZAJE I FUNKCJE CZEKU	48
§ 3.WYSTAWIENIE CZEKU	50
§ 4.PRZENOSZENIE PRAW Z CZEKÓW	51
§ 5.PORECZENIE CZEKOWE	52
§ 6.REALIZACJA PRAW Z WEKSLA	53
ROZDZIAŁ V OBLIGACJE	55
§ 1.DEFINICJA OBLIGACJI, ŹRÓDŁA PRAWA	56
1.Definicja obligacji	56
2.Obligacja jako deklaratywny papier wartościowy	57
3.Dokument obligacji i obligacje zdematerializowane	57
4.Źródła prawa	59
§ 2.KLASYFIKACJA OBLIGACJI	60
§ 3.FUNKCJE OBLIGACJI	61
§ 4.EMITENCI OBLIGACJI	62
§ 5.ZBYWALNOŚĆ OBLIGACJI	63
§ 6.RODZAJE OBLIGACJI	63
1.Obligacje partycypacyjne	64
2.Obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa	64
3.Obligacje podporządkowane	65
4.Obligacje wieczyste	66
5.Obligacje przychodowe	66
§ 7.PROCES EMISJI OBLIGACJI	68
1.Emisja obligacji	68
2.Agent emisji	69
§ 8.ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI	70
§ 9.WARUNKI EMISJI I DOKUMENT OBLIGACJI	72
1.Definicja	72
2.Zakres warunków emisji	72
3.Zmiana warunków emisji	73
4.Cel emisji	75
§ 10.ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY	75
§ 11.WYKUP OBLIGACJI	79
ROZDZIAŁ VI LISTY ZASTAWNE	81
§ 1.RODZAJE LISTÓW ZASTAWNYCH	82
§ 2.FUNKCJE I ŹRÓDŁO	83

- § 3.NATURA JURYDYCZNA LISTÓW ZASTAWNYCH84
- § 4.FORMA LISTÓW ZASTAWNYCH84
- § 5.UNIEWAŻNIENIE DOKUMENTU LISTU ZASTAWNEGO85
- § 6.EMISJA LISTÓW ZASTAWNYCH85

#### HIPOTECZNEGO88

- § 8.WIERZYTELNOŚCI Z LISTU ZASTAWNEGO89
- § 9.MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU.91
- § 10.NADZÓR NAD BANKIEM HIPOTECZNYM92

#### ROZDZIAŁ VII INNE WIERZYCIELSKIE PAPIERY WARTOŚCIOWE94

- § 1.BANKOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE94
- § 2.OBLIGACJE SKARBOWE96
- § 3.BONY SKARBOWE I SKARBOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE97
- § 4.PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ NBP98

#### ROZDZIAŁ VIII TOWAROWE PAPIERY WARTOŚCIOWE99

- § 1.KONOSAMENTY99
- § 2.DOWODY SKŁADOWE102

#### ROZDZIAŁ IX AKCJE103

##### § 1.POJĘCIE103

- 1.Akcja jako ułamek kapitału zakładowego103
- 2.Akcja jako prawo podmiotowe104
- 3.Akcja jako papier wartościowy104
- 4.Wartość akcji104

##### § 2.DOKUMENT AKCJI105

- 1.Forma dokumentu akcji105
- 2.Księga akcyjna105

##### § 3.RODZAJE AKCJI106

- 1.Akcje na okaziciela i akcje imienne106
- 2.Akcje zwykłe i uprzywilejowane106
- 3.Akcje aportowe i gotówkowe108
- 4.Akcje nieme i akcja „złota”108
- 5.Akcje własne108

##### § 4.ROZPORZĄDZANIE AKCJĄ I UMORZENIE AKCJI109

- 1.Rozporządzenie akcją109
- 2.Umorzenie akcji110
- 3.Unieważnienie akcji110

##### § 5.OBOWIĄZKI ZWIĄZANE ZE ZNACZNYMI PAKIETAMI AKCJI SPÓŁEK PUBLICZNYCH111

- 1.Obowiązki informacyjne111
- 2.Obowiązki związane z nabywaniem znacznych pakietów akcji spółek publicznych112

#### ROZDZIAŁ X CERTYFIKATY INWESTYCYJNE116

##### § 1.WPROWADZENIE116

- § 2.NATURA JURYDYCZNA CERTYFIKATU117
- § 3.ZDOLNOŚĆ EMISYJNA118
- § 4.FORMA CERTYFIKATU120

#### ROZDZIAŁ XI PAPIERY WARTOŚCIOWE NA RYNKU KAPITAŁOWYM123

##### § 1.WPROWADZENIE123

- § 2.PUBLICZNE OFEROWANIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH124
- § 3.OBOWIĄZKI INFORMACYJNE EMITENTÓW127

1. Informacje poufne 127

2. Informacje bieżące i okresowe 129