

**И. А. Алексеева**

**ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ  
И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ**

**Часть 1. Рынок ценных бумаг**

**Сборник тестовых заданий**

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Байкальский государственный университет экономики и права

**И. А. Алексеева**

**ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ  
И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ**

**Часть 1. Рынок ценных бумаг**

Сборник тестовых заданий

Иркутск  
Издательство БГУЭП  
2015

УДК 336(075.8)  
ББК 65.26я7  
А47

Печатается по решению редакционно-издательского совета  
Байкальского государственного университета экономики и права

Рецензенты д-р экон. наук, проф. С. А. Курганский  
д-р экон. наук, проф. М. Г. Жигас

Алексеева И. А.  
А47 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты. Ч. 1 : Рынок ценных бумаг : сб. тестовых заданий / И. А. Алексеева. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2015. – 153 с.

Содержит тестовые задания по дисциплине «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты».

Для студентов магистратуры направления 38.04.08 «Финансы и кредит» магистерской программы «Банковское дело и ценные бумаги».

УДК 336(075.8)  
ББК 65.26я7

© Алексеева И. А., 2015  
© Издательство БГУЭП, 2015

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |     |
|--|-----|
| <b>1. Ценные бумаги – инструменты финансового рынка</b> .....  | 4   |
| 1.1. Понятие и свойства ценных бумаг .....   | 4   |
| 1.2. Виды и классификация ценных бумаг .....   | 5   |
| 1.3. Облигации .....   | 35  |
| 1.4. Вексель .....   | 46  |
| 1.5. Депозитные и сберегательные сертификаты .....   | 56  |
| 1.6. Еврооблигации .....   | 59  |
| 1.7. Акции .....   | 67  |
| 1.8. Опционы эмитента .....  | 85  |
| 1.9. Депозитарные расписки .....   | 88  |
| 1.10. Инвестиционный пай .....   | 90  |
| <b>2. Рынок ценных бумаг как финансовый рынок</b> .....  | 96  |
| 2.1. Место рынка ценных бумаг в структуре финансового рынка .....  | 96  |
| 2.2. Понятие и функции рынка ценных бумаг .....  | 96  |
| 2.4. Участники рынка ценных бумаг .....  | 100 |
| 2.5. Лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг .....                                  | 111 |
| <b>3. Профессиональные участники рынка ценных бумаг как некредитные<br/>финансовые организации</b> ..... | 115 |
| 3.1. Брокеры .....   | 115 |
| 3.2. Дилеры .....  | 122 |
| 3.3. Управляющие .....   | 123 |
| <b>4. Операции на финансовых рынках</b> .....  | 128 |
| 4.1. Эмиссия ценных бумаг .....  | 128 |
| 4.2. Андеррайтинг на рынке ценных бумаг .....  | 143 |
| 4.3. Маржинальные сделки .....   | 145 |
| <b>Список рекомендуемой литературы</b> .....   | 149 |

# 1. ЦЕННЫЕ БУМАГИ – ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА<sup>1</sup>

## 1.1. Понятие и свойства ценных бумаг

### 1\*<sup>2</sup>

В соответствии с Гражданским кодексом РФ (далее – ГК РФ) ценными бумагами являются:

1. Документы, удостоверяющие с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление и передача которых возможны только при предъявлении таких документов.

2. Документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов.

3. Документы, удостоверяющие имущественные права, осуществление и передача которых возможны только путем совершения на таких документах передаточной надписи.

4. Обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

### 2\* тестовое задание повышенной сложности<sup>3</sup>

Укажите юридические свойства (признаки) ценных бумаг:

1. Обращаемость.
2. Доступность для гражданского оборота.
3. Стандартность.
4. Серийность.
5. Документальность.
6. Признание государством.
7. Удостоверение прав.
8. Ликвидность.
9. Рискованность.
10. Необходимость предъявления ценной бумаги для осуществления удостоверяемых ценной бумагой прав.
11. Надежность.

---

<sup>1</sup> Материал для ответов на тестовые задания содержится в учебных изданиях: Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: учеб.-метод. комплекс (программа и метод. указ. по изучению курса) для студентов магистратуры направления 38.04.08 «Финансы и кредит» магистерской программы Банковское дело и ценные бумаги / сост. И. А. Алексеева. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2015. 64 с.; Финансовые рынки и финансово-кредитные институты. Ч. 1. Рынок ценных бумаг: учеб. пособие / сост. И. А. Алексеева. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2015. 104 с.

<sup>2</sup> Символ \* означает, что в этом тестовом задании два или более правильных ответов.

<sup>3</sup> Тестовое задание повышенной сложности оценивается большим количеством баллов, чем тестовое задание, к нему не относящееся (каким количеством баллов оценивается такое тестовое задание указано в контрольной работе и экзаменационном билете).

### 3\* тестовое задание повышенной сложности

Укажите экономические свойства ценных бумаг:

1. Обращаемость.
2. Доступность для гражданского оборота.
3. Стандартность.
4. Доходность.
5. Документальность.
6. Признание государством.
7. Удостоверение прав.
8. Ликвидность.
9. Рискованность.
10. Необходимость предъявления ценной бумаги для осуществления удостоверяемых ценной бумагой прав.
11. Надежность.

### 4

Указать, какое из утверждений верное:

1. Чем надежнее ценная бумага, тем она рискованнее.
2. Чем надежнее ценная бумага, тем она менее рискованная.
3. Надежность и рискованность ценной бумаги не имеют между собой связи.

### 5

Указать, какое из утверждений верное:

1. Чем рискованней ценная бумага, тем выше по ней доходность.
2. Чем рискованней ценная бумага, тем меньше по ней доходность.
3. Рискованность и доходность ценной бумаги не имеют между собой связи.

## 1.2. Виды и классификация ценных бумаг

### 6\* тестовое задание повышенной сложности

Перечислите ценные бумаги, называемые в таком качестве ГК РФ:

1. Облигация.
2. Инвестиционный пай.
3. Депозитный и сберегательный сертификаты.
4. Банковская сберегательная книжка на предъявителя.
5. Чек.
6. Вексель.
7. Акция.
8. Простое и двойное складские свидетельства.

9. Коносамент.
10. Ипотечный сертификат участия.
11. Опцион эмитента.
12. Российская депозитарная расписка.
13. Закладная.
14. Приватизационные ценные бумаги.

## 7

Укажите ценную бумагу, впервые названную в таком качестве федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)»:

1. Облигация.
2. Инвестиционный пай.
3. Депозитный и сберегательный сертификаты.
4. Банковская сберегательная книжка на предъявителя.
5. Чек.
6. Вексель.
7. Акция.
8. Простое и двойное складские свидетельства.
9. Коносамент.
10. Ипотечный сертификат участия.
11. Опцион эмитента.
12. Российская депозитарная расписка.
13. Закладная.

## 8

Укажите ценную бумагу, впервые названную в таком качестве федеральным законом «Об инвестиционных фондах»:

1. Облигация.
2. Инвестиционный пай.
3. Депозитный и сберегательный сертификаты.
4. Банковская сберегательная книжка на предъявителя.
5. Чек.
6. Вексель.
7. Акция.
8. Простое и двойное складские свидетельства.
9. Коносамент.
10. Ипотечный сертификат участия.
11. Опцион эмитента.
12. Российская депозитарная расписка.
13. Закладная.

## 9\*

Перечислите ценные бумаги, называемые в таком качестве федеральным законом «О рынке ценных бумаг»:

1. Облигация.
2. Инвестиционный пай.
3. Депозитный и сберегательный сертификаты.
4. Банковская сберегательная книжка на предъявителя.
5. Чек.
6. Вексель.
7. Акция.
8. Простое и двойное складские свидетельства.
9. Коносамент.
10. Ипотечный сертификат участия.
11. Опцион эмитента.
12. Российская депозитарная расписка.
13. Закладная.

## 10

Назовите ценную бумагу, называемую в таком качестве федеральным законом «Об ипотечных ценных бумагах»:

1. Облигация.
2. Инвестиционный пай.
3. Депозитный и сберегательный сертификаты.
4. Банковская сберегательная книжка на предъявителя.
5. Чек.
6. Вексель.
7. Акция.
8. Простое и двойное складские свидетельства.
9. Коносамент.
10. Ипотечный сертификат участия.
11. Опцион эмитента.
12. Российская депозитарная расписка.
13. Закладная.

## 11\*

Укажите признаки, которые в соответствии с федеральным законом «О рынке ценных бумаг» характеризуют эмиссионную ценную бумагу.

1. Закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных федеральным законом формы и порядка.
2. Размещается выпусками.
3. Удостоверяет имущественные права, осуществление и передача которых возможны только при предъявлении ценной бумаги.
4. Имеет равные объемы и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.



5. Удостоверяет имущественные права, осуществление и передача которых возможны только путем записи в специальном реестре.

### 12\*

Какие из перечисленных ценных бумаг в соответствии с российским законодательством относятся к эмиссионным ценным бумагам?

1. Облигация.
2. Инвестиционный пай.
3. Депозитный и сберегательный сертификаты.
4. Банковская сберегательная книжка на предъявителя.
5. Чек.
6. Вексель.
7. Акция.
8. Простое и двойное складские свидетельства.
9. Коносамент.
10. Ипотечный сертификат участия.
11. Опцион эмитента.
12. Российская депозитарная расписка.

### 13\*

Какие из перечисленных ценных бумаг в соответствии с российским законодательством относятся к неэмиссионным ценным бумагам?

1. Облигация.
2. Инвестиционный пай.
3. Депозитный и сберегательный сертификаты.
4. Банковская сберегательная книжка на предъявителя.
5. Чек.
6. Вексель.
7. Акция.
8. Простое и двойное складские свидетельства.
9. Коносамент.
10. Ипотечный сертификат участия.
11. Опцион эмитента.
12. Российская депозитарная расписка.

### 14\*

Ценные бумаги, в зависимости от того, свидетельством какого капитала они являются – действительного или фиктивного – различают:

1. Эмиссионные.
2. Долговые.
3. Предъявительские.
4. Первичные.

5. Ордерные.
6. Именные.
7. Вторичные.
8. Денежного рынка.
9. Государственные.
10. Срочные.
11. Документарные.

**15\*** тестовое задание повышенной сложности

Какие из перечисленных ценных бумаг являются (или могут являться) вторичными ценными бумагами?

1. Конвертируемая облигация.
2. Инвестиционный пай.
3. Депозитный и сберегательный сертификаты.
4. Российская депозитарная расписка.
5. Чек.
6. Вексель.
7. Акция.
8. Простое и двойное складские свидетельства.
9. Коносамент.
10. Облигация с ипотечным покрытием.
11. Опцион эмитента.

**16\***

Какие из перечисленных ценных бумаг являются эмиссионными первичными ценными бумагами?

1. Облигация.
2. Акция.
3. Опцион эмитента.
4. Российская депозитарная расписка.

**17\***

Какие из перечисленных ценных бумаг являются эмиссионными вторичными ценными бумагами?

1. Облигация.
2. Акция.
3. Опцион эмитента.
4. Российская депозитарная расписка.

**18\***

По виду удостоверяемых прав различают ценные бумаги:

1. Эмиссионные.
2. Долговые.
3. Предъявительские.
4. Первичные.
5. Ордерные.
6. Долевые
7. Вторичные (производные).
8. Денежного рынка.
9. Государственные.
10. Срочные.
11. Документарные.
12. Доверительные.

### 19\*

Долговая ценная бумага удостоверяет:

1. Право ее владельца на получение от эмитента номинальной стоимости ценной бумаги (или иного имущественного эквивалента) в установленный эмитентом срок.
2. Право ее владельца на получение фиксированного процентного дохода (если условия выпуска ценной бумаги предусматривают такое право).
3. Долю ее владельца в капитале эмитента.

### 20\*

Какие из перечисленных ценных бумаг относятся к долговым ценным бумагам?

1. Облигация.
2. Закладная.
3. Инвестиционный пай.
4. Депозитный и сберегательный сертификаты.
5. Банковская сберегательная книжка на предъявителя.
6. Чек.
7. Вексель.
8. Акция.
9. Простое и двойное складские свидетельства.
10. Ипотечный сертификат участия.

### 21

Долевая ценная бумага удостоверяет:

1. Право ее владельца на получение от эмитента номинальной стоимости ценной бумаги (или иного имущественного эквивалента) в установленный эмитентом срок.

2. Право ее владельца на получение фиксированного процентного дохода (если условия выпуска ценной бумаги предусматривают такое право).
3. Долю ее владельца в капитале эмитента.

## 22

Какая из перечисленных ценных бумаг относится к долевым ценным бумагам?

1. Облигация.
2. Закладная.
3. Инвестиционный пай.
4. Депозитный и сберегательный сертификаты.
5. Сберегательная книжка на предъявителя.
6. Чек.
7. Вексель.
8. Акция.
9. Простое и двойное складские свидетельства.
10. Ипотечный сертификат участия.

## 23\*

Какие из перечисленных ценных бумаг относятся к доверительным ценным бумагам?

1. Облигация.
2. Закладная.
3. Инвестиционный пай.
4. Депозитный и сберегательный сертификаты.
5. Сберегательная книжка на предъявителя.
6. Чек.
7. Вексель.
8. Акция.
9. Простое и двойное складские свидетельства.
10. Ипотечный сертификат участия.

## 24\*

Ценные бумаги, в зависимости от того, титулами какого рынка они являются, различают:

1. Эмиссионные.
2. Долговые.
3. Денежного рынка.
4. Первичные.
5. Ордерные.
6. Рынка капиталов.
7. Товарного рынка.

8. Государственные.
9. Срочные.
10. Документарные.

## 25\*

Какие из перечисленных ценных бумаг могут быть отнесены к ценным бумагам денежного рынка?

1. Облигация.
2. Инвестиционный пай.
3. Депозитный и сберегательный сертификаты.
4. Банковская сберегательная книжка на предъявителя.
5. Чек.
6. Вексель.
7. Акция.
8. Простое и двойное складские свидетельства.
9. Коносамент.
10. Ипотечный сертификат участия.
11. Опцион эмитента.
12. Российская депозитарная расписка.

## 26

Ценными бумагами денежного рынка могут быть:

1. Только долговые ценные бумаги.
2. Только долевые ценные бумаги.
3. Только доверительные ценные бумаги.
4. Долговые, долевые и доверительные ценные бумаги.

## 27\* тестовое задание повышенной сложности

Какие из перечисленных ценных бумаг могут быть отнесены к ценным бумагам рынка капиталов?

1. Облигация.
2. Инвестиционный пай.
3. Депозитный и сберегательный сертификаты.
4. Банковская сберегательная книжка на предъявителя.
5. Чек.
6. Вексель.
7. Акция.
8. Простое и двойное складские свидетельства.
9. Коносамент.
10. Ипотечный сертификат участия.
11. Опцион эмитента.
12. Российская депозитарная расписка.

Ценными бумагами рынка капитала могут быть:

1. Только долговые ценные бумаги.
2. Только долевые ценные бумаги.
3. Только доверительные ценные бумаги.
4. Долговые, долевые и доверительные ценные бумаги.

### 29\* тестовое задание повышенной сложности

Укажите ценные бумаги, которые в соответствии с российским законодательством могут быть отнесены к ценным бумагам, удостоверяющим право их владельца требовать от эмитента исполнить обязательство в не денежной форме:

1. Облигация.
2. Инвестиционный пай.
3. Депозитный и сберегательный сертификаты.
4. Банковская сберегательная книжка на предъявителя.
5. Чек.
6. Вексель.
7. Акция.
8. Простое и двойное складские свидетельства.
9. Коносамент.
10. Ипотечный сертификат участия.
11. Закладная.

Ценными бумагами товарного рынка могут быть:

1. Только долговые ценные бумаги.
2. Только долевые ценные бумаги.
3. Только доверительные ценные бумаги.
4. Долговые, долевые и доверительные ценные бумаги.

В зависимости от того, кто является эмитентом, различают ценные бумаги:

1. Эмиссионные.
2. Долговые.
3. Предъявительские.
4. С фиксированной процентной ставкой.
5. Государственные.
6. Муниципальные.
7. Первичные.
8. Денежного рынка.
9. Корпоративные.

10. Срочные.
11. Документарные.

### 32\*

В соответствии с федеральным законом «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» государственными ценными бумагами признаются:

1. Ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации.
2. Ценные бумаги, выпущенные от имени субъекта Российской Федерации.
3. Ценные бумаги, выпущенные от имени муниципального образования.
4. Ценные бумаги, эмитированные третьими лицами, обязательства по которым гарантированы Российской Федерацией.
5. Ценные бумаги, эмитированные третьими лицами, обязательства по которым гарантированы субъектом Российской Федерации.

### 33

В соответствии с федеральным законом «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» муниципальными ценными бумагами признаются:

1. Ценные бумаги, выпущенные от имени муниципального образования.
2. Ценные бумаги, эмитированные третьими лицами, обязательства по которым гарантированы муниципальным образованием.

### 34\*

Укажите государственные ценные бумаги Российской Федерации:

1. Облигации федеральных займов.
2. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации.
3. Государственные сберегательные облигации.
4. Государственные облигации Иркутской области.
5. Облигации акционерных обществ, выпускаемые под гарантию Российской Федерации.
6. Еврооблигации Российской Федерации.

### 35

Каким видом ценных бумаг могут быть выпущены государственные и муниципальные ценные бумаги?

1. Только облигации.
2. Только облигации и акции.
3. Любой вид ценных бумаг, относимых к эмиссионным ценным бумагам.
4. Любой вид ценных бумаг, относимых к долговым ценным бумагам, эмиссионным и неэмиссионным.

### 36\*

Укажите, какие из перечисленных ценных бумаг могут выпускать только товарные склады?

1. Инвестиционный пай.
2. Облигация.
3. Вексель.
4. Чек.
5. Акция.
6. Простое складское свидетельство.
7. Двойное складское свидетельство.
8. Коносамент.

### 37

Укажите, какую из перечисленных ценных бумаг могут выпускать только морские перевозчики?

1. Инвестиционный пай.
2. Облигация.
3. Вексель.
4. Чек.
5. Акция.
6. Простое складское свидетельство
7. Двойное складское свидетельство.
8. Коносамент.

### 38

Укажите, какую из перечисленных ценных бумаг могут выпускать только управляющие паевыми инвестиционными фондами?

1. Банковская сберегательная книжка на предъявителя.
2. Депозитный и сберегательный сертификаты.
3. Инвестиционный пай.
4. Облигация.
5. Облигация с ипотечным покрытием.
6. Вексель.
7. Чек.
8. Акция.
9. Двойное и простое складские свидетельства.
10. Ипотечный сертификат участия.

### 39

Кто может являться эмитентом российских депозитарных расписок?

1. Кредитная организация.



2. Управляющий инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

3. Депозитарий.

4. Ипотечный агент.

5. Любой профессиональный участник рынка ценных бумаг.

#### 40\*

Кто вправе выдавать ипотечные сертификаты участия?

1. Кредитная организация.

2. Управляющий ипотечным покрытием.

3. Депозитарий.

4. Ипотечный агент.

5. Любой профессиональный участник рынка ценных бумаг.

#### 41\*

Кто может являться эмитентом облигаций с ипотечным покрытием?

1. Кредитная организация.

2. Управляющий инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

3. Депозитарий.

4. Ипотечный агент.

5. Любой профессиональный участник рынка ценных бумаг.

#### 42

Укажите, какую из перечисленных ценных бумаг могут выпускать только ипотечные агенты и кредитные организации?

1. Банковская сберегательная книжка на предъявителя.

2. Депозитный и сберегательный сертификаты.

3. Инвестиционный пай.

4. Облигация.

5. Облигация с ипотечным покрытием.

6. Вексель.

7. Чек.

8. Акция.

9. Двойное и простое складские свидетельства.

10. Ипотечный сертификат участия.

#### 43\* тестовое задание повышенной сложности

Укажите, какие из перечисленных ценных бумаг могут выпускать только финансовые организации, кредитные и некредитные?

1. Банковская сберегательная книжка на предъявителя.

2. Депозитный и сберегательный сертификаты.

3. Инвестиционный пай.
4. Облигация.
5. Облигация с ипотечным покрытием.
6. Вексель.
7. Чек.
8. Акция.
9. Ипотечный сертификат участия.
10. Российская депозитарная расписка.

**44\*** тестовое задание повышенной сложности

Укажите, какие из перечисленных ценных бумаг могут выпускать профессиональные участники рынка ценных бумаг (некредитные финансовые организации)?

1. Банковская сберегательная книжка на предъявителя.
2. Депозитный и сберегательный сертификаты.
3. Инвестиционный пай.
4. Облигация.
5. Облигация с ипотечным покрытием.
6. Вексель.
7. Чек.
8. Акция.
9. Ипотечный сертификат участия.
10. Российская депозитарная расписка.

**45\***

По сроку действия различают ценные бумаги:

1. Эмиссионные.
2. Долговые.
3. Предъявительские.
4. С фиксированной процентной ставкой.
5. Бессрочные, или «вечные».
6. Долевые.
7. Первичные.
8. Денежного рынка.
9. Государственные.
10. Срочные.
11. Документарные.

**46**

На зарубежных фондовых рынках могут обращаться «вечные» долговые ценные бумаги. Дайте понятие такой ценной бумаги: «вечной» долговой ценной бумагой является бумага, которая:

1. Удостоверяет право ее владельца только на выплату процентного дохода.
2. Удостоверяет право ее владельца только на выплату основного долга при ее погашении.
3. Имеет срок обращения 30 лет и более и удостоверяет право ее владельца на выплату основного долга при ее погашении и процентного дохода.

#### 47

В соответствии с законодательством российские акционерные общества имеют право выпускать облигации:

1. На срок не свыше 10 лет.
2. На срок не свыше 30 лет.
3. На любой срок.
4. Бессрочные, т. е. без указания срока погашения.

#### 48

В соответствии с законодательством в Российской Федерации государственные ценные бумаги могут выпускаться:

1. На срок не свыше 10 лет.
2. На срок не свыше 30 лет.
3. На любой срок.
4. Бессрочные, т. е. без указания срока погашения.

#### 49

В соответствии с законодательством в Российской Федерации муниципальные ценные бумаги могут выпускаться:

1. На срок не свыше 10 лет.
2. На срок не свыше 30 лет.
3. На любой срок.
4. Бессрочные, т. е. без указания срока погашения.

#### 50

Ценные бумаги, российским законодательством относимые к долговым ценным бумагам, с точки зрения срока действия, могут быть:

1. Только срочными.
2. Только бессрочными.
3. Как срочными, так и бессрочными.

#### 51

Ценные бумаги, по российскому законодательству относимые к долевым ценным бумагам, с точки зрения срока действия могут быть:

1. Только срочными.
2. Только бессрочными.
3. Как срочными, так и бессрочными.

## 52

Ценные бумаги, по российскому законодательству относимые к доверительным ценным бумагам, с точки зрения срока действия могут быть:

1. Только срочными.
2. Только бессрочными.
3. Как срочными, так и бессрочными.

## 53\* тестовое задание повышенной сложности

Укажите, какие из перечисленных ценных бумаг являются срочными ценными бумагами?

1. Облигация.
2. Сберегательная книжка на предъявителя.
3. Депозитный и сберегательный сертификаты.
4. Инвестиционный пай.
5. Вексель.
6. Чек.
7. Акция.
8. Двойное и простое складские свидетельства.
9. Закладная.
10. Ипотечный сертификат участия.

## 54\*

По способу фиксации и передачи удостоверяемых прав различают ценные бумаги:

1. Эмиссионные.
2. Долговые.
3. Предъявительские.
4. С фиксированной процентной ставкой.
5. Ордерные.
6. Именные.
7. Первичные.
8. Денежного рынка.
9. Государственные.
10. Срочные.
11. Документарные.

## 55\*

Право на предъявительскую ценную бумагу удостоверяется:

1. Если ценная бумага неэмиссионная – только сертификатом ценной бумаги.
2. Независимо от того ценная бумага эмиссионная или неэмиссионная – только сертификатом ценной бумаги.
3. Если ценная бумага эмиссионная – сертификатом ценной бумаги, если сертификат находится у владельца, или сертификатом ценной бумаги и записью по счету депо в депозитарии, если сертификат передан на хранение в депозитарий.

## 56

Право на предъявительскую ценную бумагу в случае нахождения сертификата ценной бумаги у владельца переходит к приобретателю:

1. В момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.
2. В момент передачи этого сертификата приобретателю.
3. В момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя после передачи этого сертификата приобретателю.

## 57

Право на предъявительскую эмиссионную ценную бумагу в случае хранения сертификата ценной бумаги в депозитарии и учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии переходит к приобретателю:

1. В момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.
2. В момент передачи этого сертификата приобретателю.
3. В момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя после передачи этого сертификата приобретателю.

## 58

Удостоверяемые предъявительской ценной бумагой права в случае нахождения ее сертификата у владельца осуществляются в пользу:

1. Предъявителя ценной бумаги.
2. Названного в ценной бумаге лица.
3. Названного в ценной бумаге лица или назначенного им своим распоряжением (приказом) другого управомоченного лица.

## 59

Удостоверяемые эмиссионной предъявительской ценной бумагой права в случае передачи ее сертификата на хранение в депозитарий осуществляются в пользу:

1. Предъявителя сертификата ценной бумаги.
2. Названного в сертификате ценной бумаги лица.
3. Лица, на счете депо которого она учитывается.

### **60\*** тестовое задание повышенной сложности

Какие из перечисленных ценных бумаг могут выпускаться в Российской Федерации как ценные бумаги на предъявителя?

1. Облигация.
2. Инвестиционный пай.
3. Депозитный и сберегательный сертификаты.
4. Сберегательная книжка на предъявителя.
5. Чек.
6. Вексель.
7. Акция.
8. Коносамент.
9. Ипотечный сертификат участия.
10. Опцион эмитента.
11. Простое складское свидетельство.
12. Двойное складское свидетельство.
13. Российская депозитарная расписка.
14. Закладная.

### **61**

Какой вид из эмиссионных ценных бумаг может выпускаться в Российской Федерации как ценная бумага на предъявителя?

1. Облигация.
2. Акция.
3. Опцион эмитента.
4. Российская депозитарная расписка.

### **62**

Ценные бумаги на предъявителя могут быть:

1. Только эмиссионными ценными бумагами.
2. Только неэмиссионными ценными бумагами.
3. Эмиссионными и неэмиссионными ценными бумагами.

### **63**

Право на именную эмиссионную ценную бумагу удостоверяется:

1. В системе ведения реестра записью по лицевому счету или записью по счету депо в депозитарии, также сертификатом ценной бумаги.
2. Сертификатом ценной бумаги.

3. Записью по лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг или записью по счету депо в депозитарии.

#### 64\*

Право на именную неэмиссионную ценную бумагу удостоверяется:

1. В системе ведения реестра записью по лицевому счету или записью по счету депо в депозитарии, также сертификатом ценной бумаги.

2. Сертификатом ценной бумаги.

3. На инвестиционный пай и ипотечный сертификат участия – записью по лицевому счету в системе ведения реестра или, в случае передачи инвестиционного пая и ипотечного сертификата участия в депозитарий как номинальный держатель, – записью по счету депо в депозитарии.

#### 65

Уступка прав по именной ценной бумаге осуществляется в форме:

1. Цессии, представляющей собой одностороннюю сделку между прежним и новым владельцами ценных бумаг.

2. Цессии, представляющей собой двустороннюю сделку между прежним и новым владельцами ценных бумаг.

3. Индоссамента, представляющего собой одностороннюю сделку между прежним и новым владельцами ценных бумаг.

4. Индоссамента, представляющего собой двустороннюю сделку между прежним и новым владельцами ценных бумаг.

#### 66

Права на именные эмиссионные ценные бумаги учитываются в депозитарии. С какого момента переходит право на такую ценную бумагу к ее приобретателю?

1. С момента передачи приобретателю сертификата ценной бумаги.

2. С момента передачи приобретателю сертификата ценной бумаги после внесения приходной записи по его счету депо.

3. С момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя.

#### 67

Право на акцию переходит к ее приобретателю:

1. С момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в реестре владельцев ценных бумаг.

2. С момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя в депозитарии (депозитарий не является номинальным держателем ценных бумаг приобретателя акций).

3. С момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в реестре владельцев ценных бумаг или с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя в депозитарии (депозитарий не является номинальным держателем ценных бумаг приобретателя акций).

4. С момента передачи приобретателю сертификата акции после внесения приходной записи по его лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг.

5. С момента передачи приобретателю сертификата акции после внесения приходной записи по его счету депо в депозитарии.

### 68\*

Удостоверяемые именной ценной бумагой права осуществляются в пользу:

1. Предъявителя сертификата ценной бумаги.

2. Названного в сертификате ценной бумаге лица, если ценная бумага не-эмиссионная, за исключением инвестиционного пая и ипотечного сертификата участия.

3. Лица, на лицевом счете которого у держателя реестра или счете депо в депозитарии которого она учитывается, если ценная бумага – эмиссионная, а также если это инвестиционный пай и ипотечный сертификат участия.

### 69\* тестовое задание повышенной сложности

Какие из перечисленных ценных бумаг могут выпускаться в Российской Федерации как именные ценные бумаги?

1. Облигация.

2. Инвестиционный пай.

3. Депозитный и сберегательный сертификаты.

4. Сберегательная книжка на предъявителя.

5. Чек.

6. Вексель.

7. Акция.

8. Коносамент.

9. Ипотечный сертификат участия.

10. Опцион эмитента.

11. Простое складское свидетельство.

12. Двойное складское свидетельство.

13. Российская депозитарная расписка.

14. Закладная.

### 70\* тестовое задание повышенной сложности

Какие из перечисленных ценных бумаг могут выпускаться в Российской Федерации исключительно как именные ценные бумаги?

1. Облигация.

2. Инвестиционный пай.



3. Депозитный и сберегательный сертификаты.
4. Сберегательная книжка на предъявителя.
5. Чек.
6. Вексель.
7. Акция.
8. Коносамент.
9. Ипотечный сертификат участия.
10. Опцион эмитента.
11. Простое складское свидетельство.
12. Двойное складское свидетельство.
13. Российская депозитарная расписка.
14. Закладная.

**71\***

Какие из эмиссионных ценных бумаг могут выпускаться в Российской Федерации как именные ценные бумаги?

1. Облигация.
2. Акция.
3. Опцион эмитента.
4. Российская депозитарная расписка.

**72\***

Какие из эмиссионных ценных бумаг могут выпускаться в Российской Федерации исключительно как именные ценные бумаги?

1. Облигация.
2. Акция.
3. Опцион эмитента.
4. Российская депозитарная расписка.

**73**

Именные ценные бумаги могут быть:

1. Только эмиссионными ценными бумагами.
2. Только неэмиссионными ценными бумагами.
3. Эмиссионными и неэмиссионными ценными бумагами.

**74**

Удостоверяемые ордерной ценной бумагой права принадлежат:

1. Предъявителю ценной бумаги.
2. Названному в ценной бумаге лицу.

3. Названному в ценной бумаге лицу, которое может само осуществить эти права, или назначить своим распоряжением (приказом) другое уполномоченное лицо.

## 75

Удостоверяемые ордерной ценной бумагой права передаются:

1. Путем вручения ценной бумаги.
2. В порядке цессии.
3. Путем совершения передаточной надписи – индоссамента.

## 76

Уступка прав по ордерной ценной бумаге осуществляется в форме:

1. Цессии, представляющей собой одностороннюю сделку между прежним и новым владельцами ценных бумаг.
2. Цессии, представляющей собой двустороннюю сделку между прежним и новым владельцами ценных бумаг.
3. Индоссамента, представляющего собой одностороннюю сделку между прежним и новым владельцами ценных бумаг.
4. Индоссамента, представляющего собой двустороннюю сделку между прежним и новым владельцами ценных бумаг.

## 77

Может ли передача ордерной ценной бумаги осуществляться путем простого вручения сертификата ценной бумаги, т. е. как предъявительской ценной бумаги?

1. Да, может посредством бланкового индоссамента.
2. Да, может посредством препоручительского индоссамента.
3. Да, может, если индоссант совершил надпись «без оборота на меня».
4. Нет, не может.

## 78\* тестовое задание повышенной сложности

Какие из перечисленных ценных бумаг могут выпускаться в Российской Федерации как ордерные ценные бумаги?

1. Облигация.
2. Инвестиционный пай.
3. Депозитный и сберегательный сертификаты.
4. Сберегательная книжка на предъявителя.
5. Чек.
6. Вексель.
7. Акция.
8. Коносамент.

9. Ипотечный сертификат участия.
10. Опцион эмитента.
11. Простое складское свидетельство.
12. Двойное складское свидетельство.
13. Российская депозитарная расписка.
14. Закладная.

**79\*** тестовое задание повышенной сложности

Какие из перечисленных ценных бумаг могут выпускаться в Российской Федерации исключительно как ордерные ценные бумаги?

1. Облигация.
2. Инвестиционный пай.
3. Депозитный и сберегательный сертификаты.
4. Сберегательная книжка на предъявителя.
5. Чек.
6. Вексель.
7. Акция.
8. Коносамент.
9. Ипотечный сертификат участия.
10. Опцион эмитента.
11. Простое складское свидетельство.
12. Двойное складское свидетельство.
13. Российская депозитарная расписка.
14. Закладная.

**80**

Ордерные ценные бумаги могут быть:

1. Только эмиссионными ценными бумагами.
2. Только неэмиссионными ценными бумагами.
3. Эмиссионными и неэмиссионными ценными бумагами.

**81\***

По форме ценные бумаги различают:

1. Эмиссионные.
2. Долговые.
3. Предъявительские.
4. С фиксированной процентной ставкой.
5. Бессрочные, или «вечные».
6. Документарные с обязательным централизованным хранением.
7. Первичные.
8. Денежного рынка.
9. Государственные.

10. Документарные без обязательного централизованного хранения.
11. Бездокументарные.

## 82

В соответствии с федеральным законом «О рынке ценных бумаг» права владельца на эмиссионные ценные бумаги, выпущенные в документарной форме, переданные на хранение в депозитарий, удостоверяются:

1. Только сертификатами.
2. Сертификатами и записями по счету депо в депозитарии.
3. Только записями по счету депо в депозитарии.

## 83

В соответствии с федеральным законом «О рынке ценных бумаг» права владельца на ценные бумаги, выпущенные в документарной форме, переданными на хранение в депозитарий, удостоверяются сертификатами и записями по счету депо в депозитарии. Данное положение верно в отношении:

1. Неэмиссионных ценных бумаг на предъявителя.
2. Эмиссионных ценных бумаг на предъявителя.
3. Неэмиссионных и эмиссионных ценных бумаг на предъявителя.
4. Именных эмиссионных ценных бумаг.

## 84\*

Укажите, какие ценные бумаги могут выпускаться только в документарной форме?

1. Ценные бумаги на предъявителя.
2. Именные эмиссионные ценные бумаги.
3. Именные неэмиссионные ценные бумаги.
4. Ордерные ценные бумаги.

## 85

Укажите форму неэмиссионных ценных бумаг на предъявителя:

1. Документарная с обязательным централизованным хранением.
2. Документарная без обязательного централизованного хранения.
3. Бездокументарная.

## 86\*

Укажите форму именных неэмиссионных ценных бумаг:

1. Документарная с обязательным централизованным хранением.
2. Документарная с обязательным централизованным хранением – только в случаях, предусмотренных федеральными законами.

3. Документарная без обязательного централизованного хранения.
4. Документарная без обязательного централизованного хранения – только в случаях, предусмотренных федеральными законами.
5. Бездокументарная.

### 87\*

Укажите неэмиссионные ценные бумаги, выпускаемые исключительно в бездокументарной форме:

1. Вексель.
2. Чек.
3. Депозитный и сберегательный сертификаты.
4. Банковская сберегательная книжка на предъявителя.
5. Инвестиционный пай.
6. Ипотечный сертификат участия.
7. Коносамент.
8. Простое и двойное складское свидетельства.

### 88

Укажите форму ордерных ценных бумаг:

1. Документарная с обязательным централизованным хранением.
2. Документарная без обязательного централизованного хранения.
3. Бездокументарная.

### 89

В документарной форме с обязательным централизованным хранением могут выпускаться:

1. Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя.
2. Неэмиссионные ценные бумаги на предъявителя.
3. Именные эмиссионные ценные бумаги.
4. Именные эмиссионные ценные бумаги – только в случаях, предусмотренных федеральными законами.
5. Именные неэмиссионные ценные бумаги.
6. Ордерные ценные бумаги.

### 90\*

В документарной форме без обязательного централизованного хранения могут выпускаться:

1. Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя.
2. Неэмиссионные ценные бумаги на предъявителя.
3. Именные эмиссионные ценные бумаги.

4. Именные эмиссионные ценные бумаги – только в случаях, предусмотренных федеральными законами.
5. Именные неэмиссионные ценные бумаги.
6. Ордерные ценные бумаги.

## 91\*

В бездокументарной форме могут выпускаться:

1. Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя.
2. Неэмиссионные ценные бумаги на предъявителя.
3. Именные эмиссионные ценные бумаги.
4. Именные эмиссионные ценные бумаги – только в случаях, предусмотренных федеральными законами.
5. Именные неэмиссионные ценные бумаги.
6. Ордерные ценные бумаги.

## 92

Что является формой удостоверения прав, закрепленных эмиссионной ценной бумагой в документарной форме?

1. Только сертификат ценной бумаги.
2. Только решение о выпуске ценных бумаг.
3. Сертификат и решение о выпуске ценных бумаг.

## 93

Формой удостоверения прав, закрепленных эмиссионной ценной бумагой документарной формы с обязательным централизованным хранением, является:

1. Только глобальный сертификат выпуска ценных бумаг.
2. Только единичный сертификат ценной бумаги.
3. Только решение о выпуске ценных бумаг.
4. Глобальный сертификат выпуска ценных бумаг и решение о выпуске ценных бумаг.
5. Единичный сертификат ценной бумаги и решение о выпуске ценных бумаг.

## 94

Формой удостоверения прав, закрепленных эмиссионной ценной бумагой документарной формы без обязательного централизованного хранения, является:

1. Только глобальный сертификат выпуска ценных бумаг.
2. Только единичный сертификат ценной бумаги.
3. Только решение о выпуске ценных бумаг.
4. Глобальный сертификат выпуска ценных бумаг и решение о выпуске ценных бумаг.

5. Единичный сертификат ценной бумаги и решение о выпуске ценных бумаг.

## 95

Формой удостоверения прав, закрепленных неэмиссионной ценной бумагой документарной формы без обязательного централизованного хранения, является:

1. Только глобальный сертификат выпуска ценных бумаг.
2. Только единичный сертификат ценной бумаги.
3. Только решение о выпуске ценных бумаг.
4. Глобальный сертификат выпуска ценных бумаг и решение о выпуске ценных бумаг.
5. Единичный сертификат ценной бумаги и решение о выпуске ценных бумаг.

## 96

Формой удостоверения прав, закрепленных неэмиссионной ценной бумагой бездокументарной формы, является:

1. Только правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом (по инвестиционным паям) или правила доверительного управления ипотечным покрытием (по ипотечным сертификатам участия).
2. Только решение о выпуске ценных бумаг.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом (по инвестиционным паям) или правила доверительного управления ипотечным покрытием (по ипотечным сертификатам участия) и решение о выпуске ценных бумаг.

## 97

В случае расхождений между текстом решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг и данными, приведенными в сертификате эмиссионной ценной бумаги, владелец ценной бумаги имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой, в объеме, установленном:

1. Сертификатом ценной бумаги.
2. Решением о выпуске ценных бумаг.

## 98\*

По виду дохода различают ценные бумаги:

1. Эмиссионные.
2. Долговые.
3. Предъявительские.
4. Первичные.

5. Доходные.
6. Процентные.
7. Вторичные (производные).
8. Денежного рынка.
9. Государственные.
10. Срочные.
11. Документарные.
12. Дивидендные.

**99\*** тестовое задание повышенной сложности

Какие из перечисленных ценных бумаг согласно российскому законодательству могут относиться к бездоходным ценным бумагам?

1. Облигация.
2. Инвестиционный пай.
3. Депозитный и сберегательный сертификаты.
4. Сберегательная книжка на предъявителя.
5. Чек.
6. Вексель.
7. Акция.
8. Простое и двойное складские свидетельства.
9. Коносамент.
10. Ипотечный сертификат участия.
11. Закладная.

**100**

Процентными могут быть:

1. Долговые ценные бумаги.
2. Долевые ценные бумаги.
3. Доверительные ценные бумаги.
4. Долговые и доверительные ценные бумаги.

**101\*** тестовое задание повышенной сложности

Какие из перечисленных ценных бумаг относятся (могут относиться) к ценным бумагам с начисляемым процентным доходом?

1. Облигация.
2. Инвестиционный пай.
3. Депозитный и сберегательный сертификаты.
4. Банковская сберегательная книжка на предъявителя.
5. Чек.
6. Вексель.
7. Акция.
8. Простое и двойное складские свидетельства.



9. Коносамент.
10. Ипотечный сертификат участия.
11. Опцион эмитента.
12. Российская депозитарная расписка.

**102\***

Какие из перечисленных ценных бумаг относятся к дивидендным ценным бумагам?

1. Облигация.
2. Инвестиционный пай.
3. Депозитный и сберегательный сертификаты.
4. Банковская сберегательная книжка на предъявителя.
5. Чек.
6. Вексель.
7. Акция.
8. Простое и двойное складские свидетельства.
9. Коносамент.
10. Ипотечный сертификат участия.
11. Опцион эмитента.
12. Российская депозитарная расписка.

**103\***

К каким ценным бумагам с точки зрения дохода могут быть отнесены долговые ценные бумаги?

1. К бездоходным.
2. К процентным.
3. К дивидендным.
4. К ценным бумагам, приносящим доход в виде курсовой прибыли.

**104\***

К каким ценным бумагам с точки зрения дохода могут быть отнесены долевыми ценные бумаги?

1. К бездоходным.
2. К процентным.
3. К дивидендным.
4. К ценным бумагам, приносящим доход в виде курсовой прибыли.

**105**

К каким ценным бумагам с точки зрения дохода могут быть отнесены доверительные ценные бумаги?

1. К бездоходным.

2. К процентным.
3. К дивидендным.
4. К ценным бумагам, приносящим доход в виде курсовой прибыли.

### 106\*

Укажите отличительные характеристики постоянной процентной ставки по ценным бумагам:

1. Процентные ставки устанавливаются эмитентом до размещения ценных бумаг.
2. Процентная ставка на каждый период выплаты процентного дохода устанавливается эмитентом накануне наступления такого периода и ее величина действительна только на этот период.
3. Величина процентных ставок во все периоды выплаты процентного дохода является одинаковой.
4. В течение всего срока действия ценной бумаги установлены эмитентом разные процентные ставки начисления процентного дохода. При этом каждая процентная ставка является одинаковой в течение одного или нескольких периодов начисления такого дохода.

### 107\* тестовое задание повышенной сложности

Какие из перечисленных ценных бумаг могут относиться к ценным бумагам с начисляемым процентным доходом по постоянной процентной ставке?

1. Облигация.
2. Инвестиционный пай.
3. Депозитный и сберегательный сертификаты.
4. Сберегательная книжка на предъявителя.
5. Чек.
6. Вексель.
7. Акция.
8. Ипотечный сертификат участия.
9. Опцион эмитента.

### 108\*

Укажите отличительные характеристики фиксированной процентной ставки по ценным бумагам:

1. Процентные ставки устанавливаются эмитентом до размещения ценных бумаг.
2. Процентная ставка на каждый период выплаты процентного дохода устанавливается эмитентом накануне наступления такого периода и ее величина действительна только на этот период.
3. Величина процентных ставок во все периоды выплаты процентного дохода является одинаковой.

4. В течение всего срока действия ценной бумаги установлены эмитентом разные процентные ставки начисления процентного дохода. При этом каждая процентная ставка является одинаковой в течение одного или нескольких периодов начисления такого дохода.

## 109

Укажите отличительные характеристики переменной процентной ставки по ценным бумагам:

1. Процентные ставки устанавливаются эмитентом до размещения ценных бумаг.

2. Процентная ставка на каждый период выплаты процентного дохода устанавливается эмитентом накануне наступления такого периода и ее величина действительна только на этот период.

3. Величина процентных ставок на все периоды выплаты процентного дохода является одинаковой.

4. В течение всего срока действия ценной бумаги установлены эмитентом разные процентные ставки начисления процентного дохода. При этом каждая процентная ставка является одинаковой в течение одного или нескольких периодов начисления такого дохода.

## 110

Какая из перечисленных ценных бумаг может относиться к ценным бумагам с начисляемым процентным доходом по переменной процентной ставке?

1. Облигация.
2. Депозитный и сберегательный сертификаты.
3. Банковская сберегательная книжка на предъявителя.
4. Чек.
5. Вексель.

## 111\* тестовое задание повышенной сложности

Какие из перечисленных ценных бумаг относятся к ценным бумагам, приносящим исключительно не начисляемый доход?

1. Дисконтная облигация.
2. Инвестиционный пай.
3. Депозитный и сберегательный сертификаты.
4. Банковская сберегательная книжка на предъявителя.
5. Чек.
6. Вексель.
7. Акция.
8. Простое и двойное складские свидетельства.
9. Коносамент.
10. Ипотечный сертификат участия.

11. Опцион эмитента.
12. Российская депозитарная расписка.

### 112\*

Какие виды дохода можно получить по рыночным процентным долговым ценным бумагам?

1. Начисляемый процентный доход.
2. Доход в виде разницы между ценой продажи и ценой покупки на первичном рынке.
3. Доход в виде разницы между ценой продажи и ценой покупки на вторичном рынке.
4. Доход в виде разницы между ценой погашения и ценой покупки на первичном рынке.

### 113\*

Какие виды дохода можно получить по нерыночным процентным долговым ценным бумагам?

1. Начисляемый процентный доход.
2. Доход в виде разницы между ценой продажи и ценой покупки на первичном рынке.
3. Доход в виде разницы между ценой продажи и ценой покупки на вторичном рынке.
4. Доход в виде разницы между ценой погашения и ценой покупки на первичном рынке.

## 1.3. Облигации

### 114\*

Укажите права, удостоверяемые облигацией, согласно определениям облигации по российскому законодательству.

1. Право на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента.
2. Право на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости (инвестор может потребовать от эмитента исполнения данного права только в денежной форме).
3. Право на получение дохода, начисляемого по установленному проценту от номинальной стоимости облигации (данное право должно предусматриваться эмитентом).
4. Право на получение дохода, начисляемого по установленному проценту от номинальной стоимости облигации (данное право может предусматриваться эмитентом).
5. Право на участие в управлении эмитентом.

6. Право на часть имущества эмитента в случае его ликвидации.

### 115\* тестовое задание повышенной сложности

Укажите основные отличия облигаций и акций:

1. Облигации, как и акции, могут выпускать только акционерные общества.
2. Облигации могут выпускать любые коммерческие организации, а также исполнительные органы государственной власти и местного самоуправления, акции – только акционерные общества.
3. Облигация является долговой ценной бумагой, и ее владелец является кредитором эмитента облигаций; акция – долевая ценная бумага и при ее приобретении инвестор становится одним из собственников эмитента акций – акционерного общества.
4. Облигация, если ее эмитентом является акционерное общество, как и акция, является долевой ценной бумагой и при ее приобретении инвестор становится одним из собственников эмитента облигаций – акционерного общества.
5. Облигации имеют преимущества перед акциями при распределении чистой прибыли: в первую очередь она направляется на выплату купонного дохода по облигациям и лишь затем – на выплату дивидендов по акциям.
6. Облигации при распределении чистой прибыли имеют преимущества только перед обыкновенными акциями: в первую очередь она направляется на выплату купонного дохода по облигациям и дивидендов по привилегированным акциям и лишь затем – на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.
7. Облигации имеют преимущества перед акциями при распределении имущества эмитента в случае его ликвидации: в первую очередь оно распределяется между кредиторами и лишь затем – между акционерами.
8. Облигации при распределении имущества эмитента в случае его ликвидации имеют преимущества только перед обыкновенными акциями: в первую очередь он распределяется между кредиторами и акционерами – владельцами привилегированных акций и лишь затем – между акционерами – владельцами обыкновенных акций.
9. Облигация, как и акция, имеет ограниченный срок действия.
10. Облигация имеет ограниченный срок действия, акция не имеет конечного срока действия.

### 116\*

Есть ли для эмитента преимущества заимствования средств путем выпуска облигаций перед банковским кредитом?

1. С точки зрения стоимости заимствования выпуск облигаций обходится его эмитенту дешевле, чем банковский кредит (при прочих равных условиях).
2. С точки зрения стоимости заимствования выпуск облигаций обходится его эмитенту дороже, чем банковский кредит (при прочих равных условиях).

3. Выпуск облигаций возможен только под обеспечение самого эмитента или третьих лиц, получение же банковского кредита, как правило, не связано с предоставлением обеспечения.

4. Выпуск облигаций не требует обеспечения самого эмитента или третьих лиц, получение же банковского кредита, как правило, связано с предоставлением обеспечения.

5. Облигации выпускаются в основном на средне- и долгосрочный срок, получить банковский кредит на аналогичный срок достаточно сложно.

6. Облигация, в отличие от банковского кредита, может обращаться на рынке как товар и иметь рыночную цену, и, исходя из этого, владелец облигации может получить доход от купли-продажи облигации на вторичном рынке.

## 117

В зависимости от того, кто является эмитентом, различают следующие виды облигаций. Ответ вписывается самостоятельно.

## 118

Согласно российскому законодательству в Российской Федерации облигации являются:

1. Срочными ценными бумагами, выпускаемыми на ограниченный, установленный эмитентом, срок.

2. Бессрочными ценными бумагами, то есть выпускаемыми без указания срока действия.

3. Бессрочными ценными бумагами, то есть выпускаемыми на срок не свыше 30 лет.

## 119

В зависимости от срока, на который выпущены облигации, различают следующие их виды. Ответ вписывается самостоятельно.

## 120

Может ли российское акционерное общество выпустить облигации на 40 лет?

1. Может.

2. Может, но только с разрешения регистрирующего органа.

3. Может, но только с разрешения Службы Банка России по финансовым рынкам.

4. Не может. Максимально допустимый срок облигаций, выпускаемых акционерным обществом, 30 лет.

## 121

В зависимости от формы различают следующие виды облигаций. Ответ вписывается самостоятельно.

## 122\*

Укажите форму, в которой могут выпускаться облигации от имени Российской Федерации.

1. Документарная с обязательным централизованным хранением.
2. Документарная без обязательного централизованного хранения.
3. Бездокументарная.

## 123\*

Укажите форму, в которой могут выпускаться облигации от имени субъектов Российской Федерации.

1. Документарная с обязательным централизованным хранением.
2. Документарная без обязательного централизованного хранения.
3. Бездокументарная.

## 124\*

Укажите форму, в которой могут выпускаться муниципальные облигации.

1. Документарная с обязательным централизованным хранением.
2. Документарная без обязательного централизованного хранения.
3. Бездокументарная.

## 125\*

Укажите форму, в которой могут выпускаться облигации акционерных обществ.

1. Документарная с обязательным централизованным хранением.
2. Документарная без обязательного централизованного хранения.
3. Бездокументарная.

## 126

В какой форме могут выпускать облигации корпоративные эмитенты – хозяйственные общества?

1. В любых формах – документарной, с обязательным централизованным хранением и без обязательного централизованного хранения, бездокументарной.
2. Только в документарной форме с обязательным централизованным хранением и без обязательного централизованного хранения.

3. Если именные облигации – только в бездокументарной форме; если предъявительские облигации – только в документарной форме без обязательного централизованного хранения.

### 127\*

Облигации по способу фиксации и передачи удостоверяемых прав различают:

1. Конвертируемые.
2. Долговые.
3. Предъявительские.
4. С фиксированной ставкой купонного дохода.
5. Срочные.
6. Документарные.
7. Обеспеченные.
8. Именные.
9. Отзывные.
10. Государственные.
11. Ордерные.

### 128

Права владельцев на именные облигации, выпускаемые от имени Российской Федерации, могут удостоверяться:

1. Записями на лицевых счетах у держателя реестра или записями по счетам депо в депозитариях.
2. Только записями на лицевых счетах в системе ведения реестра.
3. Только записями по счетам депо в депозитариях.

### 129

Права владельцев на именные облигации, выпускаемые от имени субъекта Российской Федерации и муниципального образования, могут удостоверяться:

1. Записями на лицевых счетах у держателя реестра владельцев облигаций или записями по счетам депо в депозитариях.
2. Только записями на лицевых счетах у держателя реестра владельцев облигаций.
3. Только записями по счетам депо в депозитариях.

### 130

В Российской Федерации акционерные общества имеют право выпускать облигации:

1. Именные и на предъявителя.
2. Только именные.



3. Только на предъявителя.

### 131

Укажите в соответствии с российским законодательством форму фиксации прав на именные облигации акционерного общества.

1. Только запись по счету депо в депозитарии.

2. Только запись по лицевому счету у держателя реестра владельцев облигаций.

3. Запись по счету депо в депозитарии (при выпуске облигаций в документарной форме с обязательным централизованным хранением) либо запись по лицевому счету у держателя реестра (при выпуске облигаций в бездокументарной форме).

### 132\*

Облигации по виду дохода различают:

1. Конвертируемые.

2. Долговые.

3. Предъявительские.

4. Доходные.

5. Срочные.

6. Дисконтные.

7. Обеспеченные.

8. Купонные.

9. Отзывные.

10. Государственные.

11. Бездоходные.

### 133

В зависимости от наличия обеспечения исполнения обязательств по облигациям различают следующие их виды. Ответ вписывается самостоятельно.

### 134\*

Укажите способы обеспечения исполнения обязательств по выпускам облигаций с обеспечением, допускаемые федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

1. Неустойка.

2. Залог.

3. Удержание имущества должника.

4. Поручительство.

5. Банковская гарантия.

6. Задаток.

7. Гарантия Российской Федерации.
8. Гарантия субъекта Российской Федерации.
9. Гарантия муниципального образования.

**135\***

Что, согласно федеральному закону «О рынке ценных бумаг», может быть предметом залога по облигациям с залоговым обеспечением?

1. Денежные средства.
2. Ценные бумаги.
3. Недвижимое имущество.
4. Денежные требования по обязательствам.

**136**

Согласно федеральному закону «О рынке ценных бумаг» предметом залога по облигациям с залоговым обеспечением может быть недвижимое имущество. Как называются такие облигации? Ответ вписывается самостоятельно.

**137**

Как называются облигации, исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом ипотечного покрытия? Ответ вписывается самостоятельно.

**138\***

По каким видам облигаций законодательство устанавливает запрет на использование залогового обеспечения при их выпуске?

1. Биржевые облигации.
2. Жилищные сертификаты.
3. Коммерческие облигации.
4. Конвертируемые облигации.
5. Облигации, эмитентами которых являются некредитные финансовые организации.

**139**

Биржевые облигации могут выпускаться как:

1. Только обеспеченные.
2. Только необеспеченные.
3. Обеспеченные, обеспеченно-необеспеченные и необеспеченные.

### 140\*

Укажите, что может использоваться в качестве обеспечения по биржевым облигациям?

1. Неустойка.
2. Залог.
3. Удержание имущества должника.
4. Поручительство.
5. Банковская гарантия.
6. Задаток.
7. Гарантия Российской Федерации.
8. Гарантия субъекта Российской Федерации.
9. Гарантия муниципального образования.

### 141

Жилищные сертификаты могут выпускаться как:

1. Только обеспеченные.
2. Только необеспеченные.
3. Обеспеченные, обеспеченно-необеспеченные и необеспеченные.

### 138

В зависимости от уровня риска инвесторов при вложении в облигации различают следующие их виды. Ответ вписывается самостоятельно.

### 139

Рейтинговым агентством «Стандарт энд Пуэрз» присвоен эмитенту облигаций рейтинг ССС. К какому классу по уровню риска вложений облигации данного эмитента относятся?

1. Облигации инвестиционного класса.
2. Спекулятивные облигации.

### 140

Укажите ступени рейтинга по рейтинговой шкале рейтингового агентства «Стандарт энд Пуэрз» для отнесения облигаций к инвестиционному классу. Ответ вписывается самостоятельно.

### 141

Укажите высшую ступень рейтинга облигаций по рейтинговой шкале рейтингового агентства «Стандарт энд Пуэрз» для отнесения облигаций к спекулятивным. Ответ вписывается самостоятельно.

## 142

По способу погашения различают следующие виды облигаций. Ответ вписывается самостоятельно.

## 143\*

Какие виды цен различают по облигациям?

1. Номинальная.
2. Эмиссионная.
3. Рыночная.
4. Балансовая.
5. Ликвидационная.

## 144\*

Эмиссионная цена облигаций:

1. Должна быть равна номинальной стоимости.
2. Должна быть ниже номинальной стоимости (по дисконтным облигациям).
3. Должна быть ниже номинальной стоимости (по купонным и по дисконтным облигациям).
4. Может быть ниже номинальной стоимости, равна номинальной стоимости или быть выше номинальной стоимости (по купонным облигациям).

## 145

Что означает термин «волатильность» облигаций?

1. Изменчивость цен.
2. Надежность.
3. Способность обмениваться на денежные средства.
4. Способность обращаться.

## 146

Влияет ли величина процентной ставки по облигациям и срок, оставшийся до погашения облигаций, на чувствительность рыночных цен облигаций к изменениям среднерыночных процентных ставок?

1. Да, влияет. Наиболее подвержены изменению цены облигаций с более высокими процентными ставками и с меньшими сроками действия.
2. Да, влияет. Наиболее подвержены изменению цены облигаций с наименьшими процентными ставками и с наибольшими сроками действия.
3. Да, влияет. Наиболее подвержены изменению цены облигаций с наименьшими процентными ставками и с наименьшими сроками действия.
4. Нет, не влияет.

### 147

При понижении среднерыночных процентных ставок курс (цена) облигаций на вторичном рынке:

1. Растет.
2. Снижается.
3. Остается без изменения.

### 148

На рынке обращаются облигации эмитентов «А» и «Б», имеющих одинаковый кредитный рейтинг. Ставка купонного процента по облигациям эмитента «А» ниже, чем по облигациям эмитента «Б». При прочих равных условиях облигации какого эмитента будут иметь более высокую рыночную цену?

1. Облигации эмитента «А».
2. Облигации эмитента «Б».

### 149

На рынке обращаются облигации эмитентов «А» и «Б», имеющих одинаковый кредитный рейтинг. Ставка купонного процента по облигациям эмитента «А» – 10 %, по облигациям эмитента «Б» – 15 % годовых. Рыночный курс облигации «А» – 80 %. При прочих равных условиях какой рыночный курс должны иметь облигации эмитента «Б»?

1. 80 %.
2. 85 %.
3. 90 %.
4. 100 %.

### 150

Какой должна быть рыночная цена облигации относительно ее номинальной стоимости, по которой ставка купонного процента – 10 % годовых, среднерыночная процентная ставка по вкладам в банке – 8 % годовых, ставка рефинансирования – 14 % годовых?

1. Выше номинальной стоимости.
2. Ниже номинальной стоимости.
3. Равна номинальной стоимости.

### 151

Чему равен один пункт изменения цены облигации?

1. 1 р.
2. 10 р.
3. 0,01 % от номинальной стоимости облигации.

4. 1 % от номинальной стоимости облигации.

### 152

Чему равен один базисный пункт изменения цены облигации?

1. 1 р.
2. 10 р.
3. 0,01 % от номинальной стоимости облигации.
4. 1 % от номинальной стоимости облигации.

### 153

Чему равен один пункт изменения цены облигации номинальной стоимостью 1 000 р.?

1. 0,1 р.
2. 1 р.
3. 10 р.
4. 100 р.

### 154

Чему равен один базисный пункт изменения цены облигации номинальной стоимостью 1 000 р.?

1. 0,1 р.
2. 1 р.
3. 10 р.
4. 100 р.

### 155

«Чистая» рыночная цена облигации равна 85 % от номинальной стоимости, ставка годового купонного дохода – 12 %. Купля-продажа облигации совершается спустя три месяца после выплаты купонного дохода. Назовите «грязную» цену (цену с учетом накопленного купонного дохода) совершения сделки.

1. 85 %.
2. 88 %.
3. 91 %.
4. 97 %.

### 156

«Чистая» рыночная цена облигации составляет 85 % от номинальной стоимости. Ставка годового купонного процента 15 %. «Грязная» цена (с учетом накопленного купонного дохода) совершения сделки с облигацией –

92,5 %. Укажите, сколько времени прошло с момента выплаты последнего купонного дохода?

1. Два месяца.
2. Три месяца.
3. Четыре месяца.
4. Шесть месяцев.

**157**

Какая банковская ставка является для эмитента ориентиром для установления ставки купонного процента при выпуске облигаций?

1. По депозитам.
2. По кредитам.
3. По учету векселей.
4. Ставка рефинансирования Банка России.

**158**

Для обеспечения равной инвестиционной привлекательности, при прочих равных условиях, какие облигации должны иметь большую ставку купонного процента?

1. Федеральные государственные облигации.
2. Государственные облигации субъектов Российской Федерации.
3. Облигации акционерных обществ.

**159**

Для обеспечения равной инвестиционной привлекательности при прочих равных условиях какие облигации должны иметь большую ставку купонного процента?

1. Выпущенные на срок один год.
2. Выпущенные на срок пять лет.

#### **1.4. Вексель**

**160**

Как называется лицо, выписывающее (выдающее) вексель? Ответ вписывается самостоятельно.

**161**

Как называется владелец векселя? Ответ вписывается самостоятельно.

## 162\*

Вексель удостоверяет право его владельца:

1. На получение от лица, принявшего на себя обязательство совершить платеж по векселю, указанной в векселе суммы при наступлении срока платежа.
2. На получение от лица, принявшего на себя обязательство совершить платеж по векселю при наступлении срока платежа по векселю, вместо указанной в векселе суммы иного имущественного эквивалента.
3. Требовать начисления процентов на вексельную сумму (обязанное по векселю лицо не вправе отказать в удовлетворении такого требования).
4. Требовать начисления процентов на вексельную сумму (в случае соблюдения предусмотренных законодательством условий).

## 163

Укажите положение, подтверждающее такое свойство векселя, как строгая формальность:

1. В тексте векселя не допускаются никакие ссылки на основания его выдачи.
2. Отсутствие любого из обязательных реквизитов делает вексель недействительным.
3. Предложение совершить платеж или принятие обязательства по оплате не может быть ограничено никакими условиями.

## 164

Укажите положение, подтверждающее, что вексель – это безусловное обязательство:

1. В тексте векселя не допускаются указаний каких-либо условий, позволяющих обозначить основание его выдачи.
2. Отсутствие любого из обязательных реквизитов делает вексель недействительным.
3. Исполнение принятого обязательства по оплате не может быть ограничено никакими условиями.

## 165

Укажите положение, подтверждающее, что вексель – это абстрактное обязательство:

1. В тексте векселя не допускаются никакие ссылки на основания его выдачи.
2. Отсутствие любого из обязательных реквизитов делает вексель недействительным.
3. Предложение совершить платеж или принятие обязательства по оплате не может быть ограничено никакими условиями.



## 166

Вексель – это ценная бумага:

1. Только денежного рынка.
2. Только рынка капитала.
3. Денежного рынка или рынка капитала.

## 167\* тестовое задание повышенной сложности

Укажите характеристики векселя как ценной бумаги:

1. Эмиссионная.
2. Неэмиссионная.
3. Документарная.
4. Бездокументарная.
5. Срочная.
6. Бессрочная.
7. Долговая.
8. Долевая.
9. Доверительная.
10. Рынка капиталов (исключительно).
11. Денежного рынка.
12. Товарного рынка.
13. Именная.
14. Предъявительская (исключительно).
15. Ордерная.

## 168

Какое из определений простого векселя верно?

1. Простой вексель – это простое и ничем не обусловленное обязательство векселедателя уплатить при наступлении предусмотренного векселем срока платежа определенную сумму векселедержателю.

2. Простой вексель – это простое и ничем не обусловленное предложение указанному в векселе плательщику уплатить при наступлении предусмотренного векселем срока платежа определенную сумму векселедержателю.

3. Простой вексель – это простое и ничем не обусловленное предложение векселедержателя уплатить при наступлении предусмотренного векселем срока платежа определенную сумму векселедателя.

4. Простой вексель – это простое и ничем не обусловленное предложение указанному в векселе плательщику уплатить при наступлении предусмотренного векселем срока платежа определенную сумму векселедателя.

## 169

Какое из определений переводного векселя верно?

1. Переводной вексель – это простое и ничем не обусловленное обязательство векселедателя уплатить при наступлении предусмотренного векселем срока платежа определенную сумму векселедержателю.

2. Переводной вексель – это простое и ничем не обусловленное предложение указанному в векселе плательщику уплатить при наступлении предусмотренного векселем срока платежа определенную сумму векселедержателю.

3. Переводной вексель – это простое и ничем не обусловленное предложение векселедержателя уплатить при наступлении предусмотренного векселем срока платежа определенную сумму векселедателя.

4. Переводной вексель – это простое и ничем не обусловленное предложение указанному в векселе плательщику уплатить при наступлении предусмотренного векселем срока платежа определенную сумму векселедателя.

## 170

Трассант – это:

1. Векселедатель по простому векселю.
2. Векселедатель по переводному векселю.
3. Плательщик по переводному векселю.
4. Векселедержатель по простому векселю.
5. Векселедержатель по переводному векселю.
6. Лицо, передающее переводной вексель.
7. Лицо, которому передается переводной вексель.

## 171

Трассат – это:

1. Векселедатель по простому векселю.
2. Векселедатель по переводному векселю.
3. Плательщик по переводному векселю.
4. Векселедержатель по простому векселю.
5. Векселедержатель по переводному векселю.
6. Лицо, передающее переводной вексель.
7. Лицо, которому передается переводной вексель.

## 172

Ремитент – это:

1. Векселедатель по простому векселю.
2. Векселедатель по переводному векселю.
3. Плательщик по переводному векселю.
4. Векселедержатель по простому векселю.
5. Первый векселедержатель по переводному векселю.
6. Лицо, передающее вексель.
7. Лицо, которому передается вексель.

### 173\* тестовое задание повышенной сложности

Какие из перечисленных реквизитов являются обязательными для простого векселя?

1. Наименование «вексель», включенное в сам текст документа и выраженное на том языке, на котором этот документ составлен.
2. Простое и ничем не обусловленное предложение уплатить определенную сумму.
3. Простое и ничем не обусловленное обещание уплатить определенную сумму.
4. Наименование того, кто должен платить, – плательщика.
5. Указание срока платежа.
6. Указание места, в котором должен быть совершен платеж.
7. Наименование того, кому или приказу кого платеж должен быть совершен.
8. Указание даты и места составления векселя.
9. Процентная ставка, по которой на вексельную сумму будут начисляться проценты.
10. Подпись векселедателя.
11. Подпись векселедержателя.
12. Подпись плательщика.

### 174\* тестовое задание повышенной сложности

Какие из перечисленных реквизитов являются обязательными для переводного векселя?

1. Наименование «вексель», включенное в сам текст документа и выраженное на том языке, на котором этот документ составлен.
2. Простое и ничем не обусловленное предложение уплатить определенную сумму.
3. Простое и ничем не обусловленное обещание уплатить определенную сумму.
4. Наименование того, кто должен платить, – плательщика.
5. Указание срока платежа.
6. Указание места, в котором должен быть совершен платеж.
7. Наименование того, кому или приказу кого платеж должен быть совершен.
8. Указание даты и места составления векселя.
9. Процентная ставка, по которой на вексельную сумму будут начисляться проценты.
10. Подпись векселедателя.
11. Подпись векселедержателя.
12. Подпись плательщика.

### 175\*

Организации предъявлено к оплате пять переводных векселей. На четырех из них сроки платежа указаны следующим образом: на первом векселе – «к оплате 5 января 2014 г.», на втором – «по предъявлении», на третьем – «в течение 10 дней от предъявления», на четвертом – «в течение 60 дней от составления векселя»; на пятом векселе срок платежа не указан. Во всех векселях векселедателем оговорено, что на вексельную сумму будут начисляться проценты по ставке 40 %. По какому векселю организация должна выплатить проценты на вексельную сумму?

1. По первому.
2. По второму.
3. По третьему.
4. По четвертому.
5. По пятому.
6. Ни по одному из переводных векселей: проценты могут начисляться только по простым векселям.

### 176\*

Акцептант – это:

1. Векселедатель переводного векселя, акцептовавший вексель.
2. Векселедатель простого векселя, акцептовавший вексель.
3. Плательщик переводного векселя, акцептовавший вексель.
4. Лицо, давшее поручительство за плательщика векселя.

### 177

На лицевой стороне переводного векселя имеется подпись плательщика. Основываясь на этом, векселедержатель настаивает платить по векселю в срок, а плательщик отказывает ему в этом. Действия какой стороны правомерны?

1. Плательщика по векселю.
2. Векселедержателя.

### 178

Может ли плательщик акцептовать часть вексельной суммы?

1. Не может.
2. Может, если вексель выдан со сроком платежа «на конкретную дату».
3. Может, если вексель выдан со сроком платежа «по предъявлении».
4. Может, если вексель выдан со сроком платежа «во столько-то времени от предъявления».
5. Может.

### 179\*

Вексель является действительным, если он выдан:

1. На определенный день.
2. На срок «во столько-то времени от предъявления».
3. На срок «во столько-то времени от составления векселя».
4. На срок «по предъявлении».
5. На определенный месяц.

### 180

Вексель, срок платежа по которому не указан:

1. Считается недействительным.
2. Подлежит оплате по предъявлении.
3. Подлежит оплате в течение одного года со дня составления.
4. Подлежит оплате в течение шести месяцев со дня составления.

### 181

Векселедатель установил срок платежа по векселю «по предъявлении, но не ранее двух лет со дня составления векселя». Признается ли вексель действительным?

1. Да.
2. Нет. Векселедатель имеет право ограничивать сроки предъявления векселя к платежу со сроком платежа «по предъявлении», но устанавливая их в течение одного года со дня составления векселя.
3. Нет. Векселедатель не имеет права обуславливать сроки предъявления векселя к платежу со сроком платежа «по предъявлении».

### 182

Вексель имеет срок платежа 22 июня 2014 г. Этот день – четверг. Укажите, не позднее какого дня вексель должен быть предъявлен к платежу.

1. 5 июня 2014 г.
2. 6 июня 2014 г.
3. 7 июня 2014 г.
4. 9 июня 2014 г.

### 183\*

Платеж по векселю при наступлении срока платежа не был совершен. Против каких лиц векселедержатель может обратить свой иск?

1. Всех индоссантов.
2. Всех индоссантов, кроме совершивших оговорку «без оборота на меня».
3. Векселедателя.

4. Плательщика, в том числе отказавшегося от акцепта векселя.
5. Акцептанта.
6. Авалиста.

#### 184

Векселедержатель, совершивший протест в неплатеже переводного векселя в установленные сроки, предъявляет требование платежа к одному из индоссантов, не соблюдая при этом последовательность, в которой они обязывались. Индоссант считает неправомерным предъявление к нему требования платежа векселедержателем на том основании, что последний имеет право совершать регресс только в отношении своего индоссанта. Чьи действия правомерны?

1. Векселедержателя.
2. Индоссанта.
3. Индоссанта, но основание его отказа должно быть иным – единственным обязанным по векселю лицом является акцептант.

#### 185

В переводном векселе не указано место платежа. Это означает, что:

1. Вексель недействителен.
2. Местом платежа считается место, обозначенное рядом с наименованием плательщика.
3. Местом платежа считается место, обозначенное рядом с наименованием векселедателя.

#### 186

В простом векселе не указано место платежа. Это означает, что:

1. Вексель недействителен.
2. Местом платежа считается место, обозначенное рядом с наименованием плательщика.
3. Местом платежа считается место, обозначенное рядом с наименованием векселедателя.

#### 187

Переводной вексель, в котором не указано место его составления, признается:

1. Подписанным в месте, обозначенном рядом с наименованием векселедателя.
2. Недействительным.

## 188

Может ли простой вексель быть передан через индоссамент?

1. Не может.
2. Может.
3. Может в пользу всякого лица, кроме векселедателя.

## 189

Индоссант – это:

1. Векселедатель по простому векселю.
2. Векселедатель по переводному векселю.
3. Плательщик по переводному векселю.
4. Векселедержатель по простому векселю.
5. Векселедержатель по переводному векселю.
6. Лицо, передающее вексель.
7. Лицо, которому передается вексель.

## 190

Индоссат – это:

1. Векселедатель по простому векселю.
2. Векселедатель по переводному векселю.
3. Плательщик по переводному векселю.
4. Векселедержатель по простому векселю.
5. Векселедержатель по переводному векселю.
6. Лицо, передающее вексель.
7. Лицо, которому передается вексель.

## 191

Может ли индоссамент быть частичным?

1. Не может.
2. Может, если вексель выдан со сроком платежа «на конкретную дату».
3. Может, если вексель выдан со сроком платежа по «предъявлению».
4. Может, если вексель выдан со сроком платежа «во столько-то времени от предъявления».
5. Может.

## 192

Индоссамент по переводному векселю может быть совершен:

1. В пользу всякого обязанного по векселю лица, даже в пользу плательщика независимо от того, акцептовал он вексель или нет, либо в пользу векселедателя.

2. В пользу всякого обязанного по векселю лица, кроме векселедателя.

3. В пользу всякого обязанного по векселю лица, в том числе в пользу векселедателя, но без предоставления ему права в свою очередь индоссировать вексель.

4. В пользу всякого обязанного по векселю лица, кроме плательщика, если он не акцептовал вексель.

5. В пользу всякого обязанного по векселю лица, в том числе в пользу плательщика, но без предоставления ему права в свою очередь индоссировать вексель.

## 193

Бланковым индоссаментом признается индоссамент:

1. Только в одном случае: если не указано лицо, в пользу которого он совершен.

2. Только в одном случае: если он состоит из одной лишь подписи индоссанта, написанной на обороте векселя или на добавочном листе.

3. Если он не содержит указания лица, в пользу которого он сделан, или если он состоит из одной подписи индоссанта и написан на обороте векселя или на добавочном листе.

## 194\* тестовое задание повышенной сложности

Векселю присущи следующие особенности:

1. Вексель – это строго формальный документ.

2. Вексель – это безусловное обязательство.

3. Вексель – это абстрактное обязательство.

4. Вексель может быть погашен денежными средствами или иным имущественным эквивалентом.

5. Вексель – это обращаемая ценная бумага среди неограниченного числа лиц. Передача векселя осуществляется посредством индоссамента.

6. Вексель – это обращаемая ценная бумага среди неограниченного числа лиц. Передача векселя осуществляется посредством цессии.

7. Вексель дает право участия в управлении векселедателем (по простому векселю) в случае неисполнения им обязательства по погашению векселя.

8. Солидарная ответственность всех обязанных по векселю лиц перед векселедержателем в случае своевременного совершения им протеста в неплатеже векселя.

9. Право векселедержателя на протест векселя.



## 1.5. Депозитные и сберегательные сертификаты

195

Какое из определений относительно способа передачи прав, удостоверяемых депозитным или сберегательным сертификатом, верно. Депозитный или сберегательный сертификат – это:

1. Ценная бумага, право требования по которой передается только путем передачи бланка сертификата.
2. Ценная бумага, право требования по которой передается путем передачи бланка сертификата после внесения приходной записи по лицевому счету владельца сертификата в реестре владельцев сертификатов.
3. Ценная бумага, право требования по которой передается через уступку – цессию, оформляемую договором купли-продажи.
4. Ценная бумага, право требования по которой передается через уступку – цессию, оформляемую на оборотной стороне сертификата в виде двустороннего соглашения между цедентом и цессионарием.
5. Ценная бумага, право требования по которой передается через индоссамент.

196\* тестовое задание повышенной сложности

Укажите характеристики депозитного и сберегательного сертификатов как ценной бумаги:

1. Эмиссионная.
2. Неэмиссионная.
3. Документарная.
4. Бездокументарная.
5. Срочная.
6. Бессрочная.
7. Именная.
8. Предъявительская.
9. Рынка капиталов.
10. Денежного рынка.
11. Рыночная.
12. Нерыночная.

197

Депозитные и сберегательные сертификаты с точки зрения дохода могут быть:

1. Ценными бумагами с начисляемым процентным доходом по установленной процентной ставке.
2. Дисконтными ценными бумагами.

## 198

В какой валюте выпускаются депозитные и сберегательные сертификаты?

1. Депозитные сертификаты – в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, сберегательные сертификаты – только в валюте Российской Федерации.

2. Депозитные сертификаты – только в валюте Российской Федерации, сберегательные сертификаты – в валюте Российской Федерации или иностранной валюте.

3. Только в валюте Российской Федерации.

## 199

Депозитные и сберегательные сертификаты могут выпускаться на срок:

1. Депозитные сертификаты – до одного года, сберегательные сертификаты – на любой срок.

2. Депозитные и сберегательные сертификаты – до трех лет.

3. Депозитные сертификаты – до одного года, сберегательные сертификаты – до трех лет.

4. На любой срок по усмотрению эмитента.

## 200\*

Владельцами депозитных и сберегательных сертификатов могут быть:

1. Владельцами депозитных сертификатов – только юридические лица, резиденты и нерезиденты.

2. Владельцами сберегательных сертификатов – только физические лица, резиденты и нерезиденты.

3. Владельцами депозитных и сберегательных сертификатов – юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты.

## 201

Депозитные и сберегательные сертификаты могут выпускать:

1. Инвестиционные компании.

2. Коммерческие банки.

3. Коммерческие организации, созданные в форме акционерных обществ.

4. Любые юридические лица с разрешения Главного территориального управления Банка России (Национального банка – Банка России).

## 202

Для каких видов сертификатов, депозитных и / или сберегательных, определены условия (по сроку осуществления банковской деятельности, выполне-

нию обязательных экономических нормативов и обязательных резервных требований и др.), предоставляющие право банкам их выпускать?

1. Только для депозитных сертификатов.
2. Только для сберегательных сертификатов.
3. Для депозитных и сберегательных сертификатов.

### **203\*** тестовое задание повышенной сложности

При каких условиях предоставляется банкам право выдачи сберегательных сертификатов?

1. Осуществления банковской деятельности не менее двух лет.
2. Публикация годовой отчетности (баланса и отчета о прибылях и убытках), подтвержденной аудиторской фирмой.
3. Соблюдение банковского законодательства и нормативных актов Банка России.
4. Выполнение обязательных экономических нормативов.
5. Наличие резервного фонда в размере не менее 15% от фактически оплаченного уставного капитала.
6. Наличие резервного фонда в размере не менее определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах» от фактически оплаченного уставного капитала – действительно только для банков, созданных в форме акционерного общества.
7. Выполнение обязательных резервных требований.
8. Размер собственных средств (капитала) составляет не менее 1 млрд р.

### **204**

Должны ли регистрироваться Условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов?

1. Да, они должны быть зарегистрированы в Центральном банке РФ.
2. Да, они должны быть зарегистрированы в Министерстве финансов РФ.
3. Да, они должны быть зарегистрированы в территориальном учреждении Банка России (Главном управлении, Национальном банке).
4. Нет, не должны.

### **205**

Условия выпуска и обращения депозитных и сберегательных сертификатов должны быть представлены в регистрирующий орган в течение:

1. Месяца с даты принятия решения о выпуске сертификатов.
2. Двух недель с даты принятия решения о выпуске сертификатов.
3. Десяти дней с даты подготовки условий выпуска и обращения сертификатов.
4. Десяти дней с даты принятия решения о выпуске сертификатов.
5. В любой срок по усмотрению эмитента.

## 206

Каким образом осуществляется передача депозитных и сберегательных сертификатов?

1. Сертификаты могут быть только предъявительскими, и их передача осуществляется путем вручения бланков сертификатов.

2. Сертификаты могут быть только именными, и их передача осуществляется путем оформления цессии на оборотной стороне сертификата.

3. Сертификатов на предъявителя – путем вручения, именных сертификатов – путем оформления цессии на оборотной стороне сертификата.

4. Сертификатов на предъявителя – путем вручения, именных сертификатов – записями на счетах депо в депозитарии.

## 207

В какой форме осуществляются денежные расчеты по депозитным и сберегательным сертификатам?

1. Только в безналичном порядке.

2. В безналичном порядке или наличными денежными средствами – по усмотрению банка, выдавшего сертификаты.

3. По депозитным сертификатам – в безналичном порядке, по сберегательным сертификатам – в безналичном порядке или наличными денежными средствами.

4. По именованным сертификатам – в безналичном порядке, по сертификатам на предъявителя – в безналичном порядке или наличными денежными средствами.

## 208

Могут ли депозитный и сберегательный сертификат выступать в качестве расчетного или платежного средства за проданные товары или оказанные услуги?

1. Могут только депозитные сертификаты.

2. Могут только в пределах Российской Федерации.

3. Могут по соглашению сторон.

4. Не могут.

### 1.6. Еврооблигации

## 209\*

Укажите характерные признаки, отличающие рынок еврооблигаций от других международных облигационных рынков.

1. Еврооблигации размещаются одновременно на рынках нескольких стран.

2. Выпуск и обращение еврооблигаций не подлежит системам национального регулирования.

3. Ограничения на объемы и валюту заимствования устанавливает Ассоциация участников международного рынка ценных бумаг (ISMA).

4. Стоимость облигаций выражается в любой валюте по выбору эмитента.

5. Размещение облигаций происходит через андеррайтинг при участии банков разных стран, объединенных в эмиссионный синдикат.

6. Регулирование рынка осуществляется строго в соответствии с требованиями законодательства страны, в которой размещаются облигации, и решениями Ассоциации участников международного рынка ценных бумаг (ISMA), являющимися директивными для всех участников рынка.

## 210\*

Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации были выпущены в:

1. 1999 г.
2. 2000 г.
3. 2010 г.
4. 2011 г.
5. 2012 г.
6. 2013 г.

## 211

В каком году были выпущены облигации внешних облигационных займов Российской Федерации с целью урегулирования задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов?

1. 1999 г.
2. 2000 г.
3. 2010 г.
4. 2011 г.
5. 2012 г.
6. 2013 г.

## 212

Датой эмиссии облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации в 2000 г. считается:

1. 4 апреля.
2. 29 апреля
3. 31 марта.
4. 14 мая.
5. 16 сентября.

## 213

Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации в 2010 г. размещены:

1. 31 марта.
2. 29 апреля.
3. 14 мая.
4. 16 сентября.

## 214

Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации в 2012 г. размещены:

1. 4 апреля.
2. 29 апреля.
3. 31 марта.
4. 14 мая.
5. 16 сентября.

## 215

Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации в 2013 г. размещены:

1. 4 апреля.
2. 29 апреля.
3. 31 марта.
4. 14 мая.
5. 16 сентября.

## 216

Номинальная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, выпущенных в 2000 г., составляет:

1. 1 дол. США.
2. 1000 дол. США.
3. 10 000 дол. США.
4. 100 000 дол. США.

## 217

Номинальная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, выпущенных в 2010 г., составляет:

1. 1 дол. США.
2. 100 000 дол. США.
3. 200 000 дол. США.

4. 50 000 евро.
5. 100 000 евро.

## **218**

Номинальная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, выпущенных в 2012 г., составляет:

1. 1 дол. США.
2. 100 000 дол. США.
3. 200 000 дол. США.
4. 50 000 евро.
5. 100 000 евро.

## **219**

Номинальная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, выпущенных в 2013 г., составляет:

1. 1 дол. США.
2. 100 000 дол. США.
3. 200 000 дол. США.
4. 50 000 евро.
5. 100 000 евро.

## **220\***

Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации, начиная с 2012 г., могут выпускаться номинальной стоимостью:

1. 1 дол. США.
2. 100 000 дол. США.
3. 200 000 дол. США.
4. 50 000 евро.
5. 100 000 евро.

## **221\***

Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации могут быть:

1. Краткосрочными.
2. Среднесрочными.
3. Долгосрочными. Максимальный срок обращения – 20 лет.
4. Долгосрочными. Максимальный срок обращения – 30 лет.

## 222

По сроку обращения выпущенные облигации внешних облигационных займов Российской Федерации являются:

1. Краткосрочными.
2. Среднесрочными.
3. Долгосрочными.

## 223

На какой срок выпущены облигации внешних облигационных займов Российской Федерации в 2000 г.?

1. Один выпуск – на пять лет, второй – на десять лет.
2. Один выпуск – на пять лет, второй – на тридцать лет.
3. Один выпуск – на пять лет, второй – на двадцать лет.
4. Один выпуск – на десять лет, второй – на тридцать лет.

## 224

На какой срок выпущены облигации внешних облигационных займов Российской Федерации в 2010 г.?

1. Один выпуск – на пять лет, второй – на семь лет.
2. Один выпуск – на пять лет, второй – на десять лет.
3. Один выпуск – на пять лет, второй – на двадцать лет.
4. Один выпуск – на семь лет, второй – на десять лет.

## 225

На какой срок выпущены облигации внешних облигационных займов Российской Федерации в 2012 г.?

1. Один выпуск – на пять лет, второй – на десять лет.
2. Один выпуск – на пять лет, второй – на десять лет; третий – на тридцать лет.
3. Один выпуск – на пять лет, второй – на двадцать лет; третий – на тридцать лет.
4. Один выпуск – на десять лет, второй – на тридцать лет.

## 226

На какой срок выпущены облигации внешних облигационных займов Российской Федерации в 2013 г.?

1. Один выпуск – на пять лет, второй – на десять лет.
2. Один выпуск – на пять с половиной лет, второй – на десять лет; третий – на тридцать лет.



3. Один выпуск – на пять лет, второй – на двадцать лет; третий – на тридцать лет.

4. Один выпуск – на десять лет, второй – на тридцать лет.

## 227

Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации с точки зрения способа фиксации и передачи удостоверяемых прав являются ценными бумагами:

1. На предъявителя.

2. Именными.

3. Ордерными.

4. Облигации, выпущенные в 2000 г. – на предъявителя, облигации, выпущенные в 2010 г. и в 2012–2013 гг. – именные.

## 228

Укажите форму облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации.

1. Бездокументарная.

2. Документарная с обязательным централизованным хранением.

3. Документарная без обязательного централизованного хранения.

4. Облигации, выпущенные в 2000 г. – документарные без обязательного централизованного хранения, облигации, выпущенные в 2010 г. и в 2012 г. – документарные с обязательным централизованным хранением.

## 229

Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательной датой погашения в 2010 г. удостоверяли право на:

1. Получение купонного дохода в размере 3 % от номинальной стоимости облигации один раз в год 31 марта и основного долга в размере номинальной стоимости облигации при ее погашении.

2. Получение купонного дохода в размере 3 % годовых от номинальной стоимости облигации два раза в год 31 марта и 30 сентября и основного долга в размере номинальной стоимости облигации при ее погашении.

3. Получение купонного дохода в размере 8,25 % от номинальной стоимости облигации один раз в год 30 сентября и основного долга в размере номинальной стоимости облигации при ее погашении.

4. Получение купонного дохода в размере 8,25 % годовых от номинальной стоимости облигации два раза в год 31 марта и 30 сентября и основного долга в размере номинальной стоимости облигации при ее погашении.

## 230

По каким процентным ставкам предусмотрено начислять купонный доход по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательной датой погашения в 2030 г. в течение всего срока обращения облигаций? Ответ вписывается самостоятельно (привести динамику размеров процентных ставок).

## 231

По каким процентным ставкам начислялся купонный доход по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации, выпущенным в 2010 г.?

1. По постоянной процентной ставке: по облигациям сроком обращения пять лет – 3,625 %, по облигациям сроком обращения 10 лет – 5 %.

2. По постоянной процентной ставке: по облигациям сроком обращения пять лет – 5 %, по облигациям сроком обращения 10 лет – 8,25 %.

3. По облигациям сроком обращения пять лет – по постоянной процентной ставке 3 %, по облигациям сроком обращения 10 лет – по фиксированным процентным ставкам – 3,625 и 5 %.

4. По облигациям сроком обращения пять лет – по постоянной процентной ставке 3,625 %, по облигациям сроком обращения 10 лет – по фиксированным процентным ставкам – 2,25, 2,5, 5, 7,5 %.

## 232

По каким процентным ставкам начисляется купонный доход по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации, выпущенным в 2012 г.?

1. По постоянной процентной ставке: по облигациям сроком обращения пять лет – 3,625 %, по облигациям сроком обращения 10 лет – 5 %, по облигациям сроком обращения 30 лет – 5,625 %.

2. По постоянной процентной ставке: по облигациям сроком обращения пять лет – 3,25 %, по облигациям сроком обращения 10 лет – 4,5 %; по облигациям сроком обращения 30 лет – 5,625 %.

3. По облигациям сроком обращения пять лет – по постоянной процентной ставке 3,25 %, по облигациям сроком обращения 10 лет – по фиксированным процентным ставкам – 3,625 и 5 %; по облигациям сроком обращения 30 лет – по фиксированным процентным ставкам – 3,25, 4,5, 5,625 %.

4. По облигациям сроком обращения пять лет – по постоянной процентной ставке 3,625 %, по облигациям сроком обращения 10 лет – по фиксированным процентным ставкам – 2,25, 2,5, 5, 7,5 %.

## 233

По каким процентным ставкам начисляется купонный доход по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации, выпущенным в 2013 г.?

1. По постоянной процентной ставке: по облигациям сроком обращения пять с половиной лет – 3,5 %, по облигациям сроком обращения 10 лет – 4,875 %, по облигациям сроком обращения 30 лет – 5,875 %.

2. По постоянной процентной ставке: по облигациям сроком обращения пять с половиной лет – 3,25 %, по облигациям сроком обращения 10 лет – 4,5 %; по облигациям сроком обращения 30 лет – 5,625 %.

3. По облигациям сроком обращения пять с половиной лет – по постоянной процентной ставке 3,25 %, по облигациям сроком обращения 10 лет – по фиксированным процентным ставкам – 3,625 и 5 %; по облигациям сроком обращения 30 лет – по фиксированным процентным ставкам – 3,25, 4,5, 5,625 %.

4. По облигациям сроком обращения пять с половиной лет – по постоянной процентной ставке 3,625 %, по облигациям сроком обращения 10 лет – по фиксированным процентным ставкам – 2,25, 2,5, 5, 7,5 %.

## 234

Погашение облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательной датой погашения в 2010 г. осуществлялось следующим образом:

1. Срок погашения облигаций – 31 марта 2010 г. Погашение номинальной суммы долга осуществляется одним платежом.

2. Срок погашения облигаций – 31 марта 2010 г. Погашение номинальной суммы долга осуществляется двумя равными платежами – 50 % суммы основного долга 31 марта 2009 г., оставшиеся 50 % суммы основного долга – 31 марта 2010 г.

3. Срок погашения облигаций – 31 марта 2010 г. В дату выпуска выплачивается 9,5 % номинальной суммы основного долга. Погашение остающейся основной суммы долга осуществляется девятью равными полугодовыми платежами, начиная с 31 марта 2006 г.

## 235

Погашение облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, выпущенных в 2000 г., с окончательной датой погашения в 2030 г. осуществляется следующим образом:

1. Срок погашения облигаций – 31 марта 2030 г. Погашение номинальной суммы долга осуществляется одним платежом.

2. Срок погашения облигаций – 31 марта 2030 г. Погашение номинальной суммы долга осуществляется двумя равными платежами – 50 % суммы основ-

ного долга 31 марта 2029 г., оставшиеся 50 % суммы основного долга – 31 марта 2030 г.

3. Срок погашения облигаций – 31 марта 2030 г. Погашение основной суммы долга осуществляется сорока девятью равными полугодовыми платежами, начиная с 31 марта 2006 г.

4. Срок погашения облигаций – 31 марта 2030 г. Погашение основной суммы долга осуществляется сорока семью равными полугодовыми платежами, начиная с 31 марта 2007 г.

## 236

Эмитентом облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации является:

1. Министерство финансов РФ.
2. Центральный банк РФ.
3. Внешэкономбанк РФ.
4. Правительство РФ.

## 237

Владельцами облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации на вторичном рынке могут быть:

1. Только юридические лица – нерезиденты.
2. Юридические лица, резиденты и нерезиденты.
3. Физические лица, резиденты и нерезиденты.
4. Физические лица, только нерезиденты.

## 1.7. Акции

### 238

Укажите, какое из определений акции как ценной бумаги в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» является верным:

1. Акция – ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом и удостоверяющая право собственности на долю в уставном капитале общества.

2. Акция – ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом и удостоверяющая обязательственные права акционера по отношению к акционерному обществу.

3. Акция – ценная бумага, выпускаемая корпоративной коммерческой организацией – хозяйственным обществом, созданным в любой организационно-правовой форме, и удостоверяющая долю (вклад) в уставном капитале общества.

## 239\*

Укажите права, которые предоставляются акционеру и которые закреплены в определении акции в федеральном законе «О рынке ценных бумаг»:

1. Право на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов.
2. Право на участие в управлении акционерным обществом.
3. Право на часть имущества акционерного общества, остающегося после его ликвидации.
4. Право требования на выкуп акций.
5. Преимущественное право на приобретение дополнительно размещаемых путем подписки акций.
6. Право свободного распоряжения акциями.
7. Право на информацию об акционерном обществе.

## 240

В Российской Федерации акционерные общества имеют право выпускать:

1. Только именные обыкновенные и именные привилегированные акции.
2. Только предъявительские обыкновенные и предъявительские привилегированные акции.
3. Именные обыкновенные и именные и предъявительские привилегированные акции.
4. Именные и предъявительские обыкновенные и привилегированные акции.

## 241\*

Могут ли акции одной категории предоставлять акционеру разный объем прав?

1. Могут привилегированные акции разных выпусков внутри одного типа.
2. Могут привилегированные акции разных типов, но акции одного типа должны удостоверять одинаковый объем прав.
3. Обыкновенные акции не могут.
4. Могут обыкновенные акции разных выпусков.

## 242\*

Источником выплаты дивидендов по акциям является (или может являться):

1. Балансовая прибыль.
2. Чистая прибыль.
3. Оборотные средства.
4. Резервный фонд.
5. Специальные фонды, предназначенные для выплаты дивидендов как по обыкновенным, так и привилегированным акциям.

6. Специальные фонды, предназначенные для выплаты дивидендов (по привилегированным акциям определенных типов).

### 243

Как часто акционерное общество имеет право принимать решение о выплате дивидендов?

1. По результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года.
2. Только по результатам полугодия и (или) по результатам финансового года.
3. Только по результатам финансового года.

### 244

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года акционерное общество может принять:

1. В течение двух месяцев после окончания соответствующего периода.
2. В течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
3. В течение любого времени: законодательство не устанавливает требования к предельному сроку принятия такого решения.

### 245

Решения о выплате (или невыплате) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются:

1. Промежуточных дивидендов – советом директоров, окончательных дивидендов – общим собранием акционеров по предложению совета директоров.
2. Общим собранием акционеров по предложению совета директоров.
3. Общим собранием акционеров по предложению аудитора акционерного общества.
4. Общим собранием акционеров по предложению ревизионной комиссии акционерного общества.

### 246

Может ли устав акционерного общества определять размер дивиденда?

1. Может только по привилегированным акциям.
2. Может как по обыкновенным, так и по привилегированным акциям.
3. Нет, не может.

## 247\*

Укажите вопросы, при решении которых на общем собрании акционеров участвуют с правом голоса акционеры – владельцы привилегированных акций всех типов:

1. О реорганизации общества.
2. О ликвидации общества.
3. Одобрение крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов общества.
4. О внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров.
5. Размещение дополнительных акций путем закрытой подписки.
6. Об обращении с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

## 248

Каким образом устав акционерного общества может определять размер дивиденда по привилегированным акциям?

1. Только в твердой денежной сумме.
2. Только в твердой денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости.
3. В твердой денежной сумме, или в процентах к номинальной стоимости, или устанавливать порядок его определения.

## 249

Уставный капитал акционерного общества состоит из обыкновенных акций и привилегированных акций двух типов – А и Б. При этом устав общества определяет размер дивиденда только по привилегированным акциям типа А. Допускает ли законодательство такую возможность?

1. Такая ситуация невозможна.
2. Такая ситуация возможна. В этом случае владельцы привилегированных акций типа Б имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций.
3. Такая ситуация возможна. В этом случае владельцы привилегированных акций типа Б, по которым не определен размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами привилегированных акций типа А, по которым уставом определен размер дивиденда.

## 250

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

1. Определяется решением общего собрания акционеров по предложению акционеров общества.
2. Определяется решением общего собрания акционеров по предложению совета директоров общества.
3. Устанавливается советом директоров общества.
4. Указывается в уставе акционерного общества.

## 251

Совет директоров акционерного общества на заседании 1 марта 2014 г. принял решение о проведении годового общего собрания акционеров 25 апреля 2014 г., размере дивиденда по акциям по результатам деятельности общества за год, дате, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов. Укажите период, на который может приходиться дата определения лиц, имеющих право на получение дивиденда. Ответ вписывается самостоятельно.

## 252

На годовом общем собрании акционеров 25 апреля 2014 г. принято решение о выплате дивидендов и дате, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов. Такая дата была установлена на последний день периода, на который может она приходиться. Не позднее какого срока должны быть выплачены дивиденды зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и профессиональным участникам рынка ценных бумаг – управляющим? Ответ вписывается самостоятельно.

## 253

На годовом общем собрании акционеров 20 июня 2014 г. принято решение о выплате дивидендов и дате, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов. Такая дата была установлена на последний день периода, на который может она приходиться. Не позднее какого срока должны быть выплачены дивиденды зарегистрированным в реестре акционеров лицам, кроме номинального держателя и профессиональных участников рынка ценных бумаг – управляющих? Ответ вписывается самостоятельно.



Годовое общее собрание акционеров проведено в последний день периода, в который оно может проводиться в соответствии с законодательством Российской Федерации. На этом общем собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов и установлена дата, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов. Такая дата была установлена на последний день периода, на который может она приходиться. Не позднее какого срока должны быть выплачены дивиденды? Ответ вписывается самостоятельно.

1. Номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг – управляющим –
2. Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам –

### 255\* тестовое задание повышенной сложности

В каких случаях акционерное общество не вправе объявлять дивиденды?

1. Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) на момент объявления дивидендов.
2. Общество будет отвечать признакам несостоятельности (банкротства) в результате выплаты дивидендов.
3. Общество имеет непогашенную задолженность перед кредиторами.
4. Уставный капитал общества не полностью оплачен.
5. Стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала.
6. Стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и суммы превышения определенной уставом ликвидационной стоимости привилегированных акций над номинальной стоимостью.
7. Стоимость чистых активов общества станет меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и суммы превышения определенной уставом ликвидационной стоимости привилегированных акций над номинальной стоимостью в результате выплаты дивидендов.
8. Общество осуществляет выкуп акций в связи с возникновением у акционеров права требования по выкупу принадлежащих им акций.
9. Общество осуществляет покупку акций на вторичном рынке в связи с решением Совета директоров.
10. Такие случаи законодательство не предусматривает.

### 256

В какой срок должны быть выплачены дивиденды?

1. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ли-

цам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

3. Срок выплаты дивидендов предусматривается уставом акционерного общества, и он не должен превышать 60 дней с даты принятия решения об их выплате.

4. Дивиденды должны быть выплачены до конца финансового года, в котором проводилось общее собрание акционеров, на котором было принято решение об их выплате.

## 257

Уставный капитал акционерного общества состоит из обыкновенных акций и привилегированных акций типов А и Б. Устав общества предусматривает размер дивиденда только по привилегированным акциям типа А. Есть ли требование к очередности принятия решения (объявлении) о выплате дивидендов по акциям общества?

1. Такое требование есть: сначала должны быть объявлены дивиденды по привилегированным акциям (не имеет значение тип привилегированных акций), а затем по обыкновенным акциям.

2. Такое требование есть: сначала должны быть объявлены дивиденды по привилегированным акциям, по которым размер дивидендов определен уставом общества, затем – по привилегированным акциям, по которым размер дивидендов не определен уставом общества; дивиденды по обыкновенным акциям могут быть объявлены только после объявления дивидендов по привилегированным акциям.

3. Такое требование есть: сначала должны быть объявлены дивиденды по привилегированным акциям, по которым размер дивидендов определен уставом общества, затем – по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, по которым размер дивидендов не определен уставом общества.

## 258\*

Уставный капитал акционерного общества состоит из обыкновенных акций и привилегированных акций типов А, Б и С. На общем собрании акционеров решается вопрос о реорганизации общества. Какие акции предоставляют право голоса?

1. Обыкновенные акции.
2. Привилегированные акции типа А.
3. Привилегированные акции типа Б.
4. Привилегированные акции типа С.

## 259\*

Укажите, вопросы, при решении которых на общем собрании акционеров участвуют с правом голоса акционеры – владельцы привилегированных акций определенного типа:

1. О реорганизации общества.
2. О ликвидации общества.
3. Об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций.
4. О внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров.
5. Об обращении с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

## 260\*

Уставный капитал акционерного общества состоит из обыкновенных акций и привилегированных акций типов А, Б и С. В уставе общества установлена очередность выплаты дивидендов по привилегированным акциям: в первую очередь – по акциям типа Б, во вторую – по акциям типа А, в третью – по акциям типа С. На общем собрании акционеров решается вопрос о внесении изменений в устав общества, касающееся изменения очередности выплаты дивидендов: в первую очередь – по акциям типа А, во вторую – по акциям типа Б, в третью – по акциям типа С. Какие акции предоставляют право голоса при решении данного вопроса?

1. Обыкновенные акции.
2. Привилегированные акции типа А.
3. Привилегированные акции типа Б.
4. Привилегированные акции типа С.

## 261\*

Уставный капитал акционерного общества состоит из обыкновенных акций и привилегированных акций типов А, Б и С. В уставе общества установлен размер дивиденда по всем типам привилегированных акций и следующая очередность его выплаты: в первую очередь – по акциям типа Б, во вторую – по акциям типа А, в третью – по акциям типа С. На общем собрании акционеров решается вопрос о внесении изменения в устав общества, касающегося увеличения размера дивиденда по привилегированным акциям типа А. Какие акции предоставляют право голоса при решении данного вопроса?

1. Обыкновенные акции.
2. Привилегированные акции типа А.
3. Привилегированные акции типа Б.
4. Привилегированные акции типа С.

## 262\*

Уставный капитал акционерного общества состоит из обыкновенных акций и привилегированных акций типов А, Б и С. В уставе общества установлен размер дивиденда по всем типам привилегированных акций и следующая очередность его выплаты: в первую очередь – по акциям типа А, во вторую – по акциям типа Б, в третью – по акциям типа С. На общем собрании акционеров решается вопрос о внесении изменения в устав общества, касающегося увеличения размера дивиденда по привилегированным акциям типа А. Какие акции предоставляют право голоса при решении данного вопроса?

1. Обыкновенные акции.
2. Привилегированные акции типа А.
3. Привилегированные акции типа Б.
4. Привилегированные акции типа С.

## 263

Уставный капитал акционерного общества состоит из обыкновенных акций и привилегированных акций типов А, Б и С. В уставе общества установлен размер дивиденда по всем типам привилегированных акций и следующая очередность его выплаты: в первую очередь – по акциям типа А, во вторую – по акциям типа Б, в третью – по акциям типа С. На общем собрании акционеров решается вопрос о внесении изменения в устав общества, касающегося увеличения размера дивиденда по привилегированным акциям типа С. Какие акции предоставляют право голоса при решении данного вопроса?

1. Обыкновенные акции.
2. Привилегированные акции типа А.
3. Привилегированные акции типа Б.
4. Привилегированные акции типа С.

## 264

Уставный капитал акционерного общества состоит из обыкновенных акций и привилегированных акций типов А, Б и С. В уставе общества установлен размер дивиденда по всем типам привилегированных акций и следующая очередность его выплаты: в первую очередь – по акциям типа А, во вторую – по акциям типа Б, в третью – по акциям типа С. На общем собрании акционеров решается вопрос о внесении изменения в устав общества, касающегося увеличения размера дивиденда по привилегированным акциям. По какому типу привилегированных акций должен быть увеличен размер дивиденда, чтобы право голоса при решении данного вопроса имели привилегированные акции типов Б и С?

1. Привилегированные акции типа А.
2. Привилегированные акции типа Б.
3. Привилегированные акции типа С.
4. Такая ситуация невозможна.

## 265

Уставный капитал акционерного общества состоит из обыкновенных акций и привилегированных акций типов А, Б и С. В уставе общества установлен размер дивиденда по всем типам привилегированных акций и следующая очередность его выплаты: в первую очередь – по акциям типа А, во вторую – по акциям типа Б, в третью – по акциям типа С. На общем собрании акционеров решается вопрос о внесении изменения в устав общества, касающегося увеличения размера дивиденда по привилегированным акциям. По какому типу привилегированных акций должен быть увеличен размер дивиденда, чтобы право голоса при решении данного вопроса имели только привилегированные акции типа С?

1. Привилегированные акции типа А.
2. Привилегированные акции типа Б.
3. Привилегированные акции типа С.
4. Такая ситуация невозможна.

## 266

Уставный капитал акционерного общества состоит из обыкновенных акций и привилегированных акций типов А, Б и С. В уставе общества установлен размер дивиденда по всем типам привилегированных акций и следующая очередность его выплаты: в первую очередь – по акциям типа А, во вторую – по акциям типа Б, в третью – по акциям типа С. На общем собрании акционеров решается вопрос о внесении изменения в устав общества, касающегося увеличения размера дивиденда по привилегированным акциям. По какому типу привилегированных акций должен быть увеличен размер дивиденда, чтобы право голоса при решении данного вопроса не имел ни один тип привилегированных акций?

1. Привилегированные акции типа А.
2. Привилегированные акции типа Б.
3. Привилегированные акции типа С.
4. Такая ситуация невозможна.

## 267

Устав акционерного общества предусматривает дивиденд по привилегированным акциям в размере 20 %. Годовое общее собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов по результатам общества за финансовый год по данной категории акций в размере 10 %. Может ли данное решение общества привести к изменению объема прав, удостоверяемых привилегированными акциями?

1. Не может.

2. Может. Общее собрание акционеров имеет право определить круг вопросов, решаемых на общем собрании акционеров, по которым данные акции приобретают право голоса, начиная со следующего собрания.

3. Привилегированные акции приобретают право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров. Это право действительно только со следующего собрания.

4. Привилегированные акции приобретают право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, начиная со следующего собрания. Это право прекращается с момента первой выплаты по этим акциям дивидендов в полном размере.

## 268

Выборы членов совета директоров акционерного общества осуществляются:

1. Уставным голосованием.
2. Кумулятивным голосованием.
3. Кумулятивным голосованием, если это предусматривает устав общества.
4. Кумулятивным голосованием в акционерных обществах с числом акционеров-владельцев голосующих акций 1 000 и менее, если устав общества предусматривает кумулятивное голосование при выборах членов совета директоров.
5. Кумулятивным голосованием в акционерных обществах с числом акционеров-владельцев голосующих акций более 1 000.

## 269

Какое число голосов принадлежит акционеру – владельцу 100 обыкновенных и 50 привилегированных акций при выборе совета директоров в акционерном обществе с числом акционеров-владельцев голосующих акций 900. Совет директоров избирается в количественном составе, минимально допустимом. Привилегированные акции при голосовании на общем собрании акционеров не предоставляют право голоса.

1. 100.
2. 150
3. 500.
4. 700.
5. 900.

## 270

Какое число голосов принадлежит акционеру - владельцу 100 обыкновенных и 50 привилегированных акций при выборе членов совета директоров в акционерном обществе с числом акционеров-владельцев голосующих акций 1 500. Совет директоров избирается в количественном составе, минимально до-

пустимом. Привилегированные акции при голосовании на общем собрании акционеров не предоставляют право голоса.

1. 100.
2. 150
3. 500.
4. 700.
5. 900.
6. 1 050.

### 271

Какое число голосов принадлежит акционеру – владельцу 100 обыкновенных и 50 привилегированных акций при выборе членов совета директоров в акционерном обществе с числом акционеров-владельцев голосующих акций 15 000. Совет директоров избирается в количественном составе, минимально допустимом. Привилегированные акции при голосовании на общем собрании акционеров не предоставляют право голоса.

1. 100.
2. 150
3. 500.
4. 700.
5. 900.
6. 1 050.
7. 1 350.

### 272

Кто может вынести на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации акционерного общества?

1. Совет директоров.
2. Коллегиальный исполнительный орган общества.
3. Ревизионная комиссия.
4. Аудитор общества.
5. Акционер(ы), владеющий(е) не менее 2 % голосующих акций общества.
6. Акционер(ы), владеющий(е) не менее 10 % голосующих акций общества.

### 273

Имущество ликвидируемого акционерного общества распределяется между акционерами:

1. По истечении срока предъявления требований кредиторами.
2. По истечении срока удовлетворения требований кредиторов.
3. После завершения расчетов с кредиторами.

4. После утверждения общим собранием акционеров окончательного ликвидационного баланса, составленного после завершения расчетов с кредиторами.

## 274

Укажите очередность распределения имущества ликвидируемого акционерного общества между акционерами.

1. Начисленные, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям.

2. Владельцы обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

3. Выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены обществом в связи с реализацией акционерами требований по выкупу принадлежащих им акций.

4. Ликвидационная стоимость в размере, определенной уставом по привилегированным акциям.

Первая очередь –

Вторая очередь –

Третья очередь –

## 275\*

Укажите вопросы, которые могут повлечь возникновение у акционера права требования к акционерному обществу по выкупу принадлежащих ему акций:

1. О ликвидации общества.

2. О реорганизации общества.

3. Выборы членов Совета директоров.

4. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность, находящейся в компетенции общего собрания акционеров.

5. Одобрение крупной сделки, связанной с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов общества.

6. Внесение изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров.

7. Размещение акций путем закрытой подписки.

8. Об обращении с заявлением о делистинге акций общества.

## 276\*

Акционерам – владельцам каких акций, голосующих и / или не предоставляющих право голоса, предоставлено право требования выкупа акционерным обществом всех или части принадлежащих им акций?

1. Акционерам – владельцам обыкновенных акций.

2. Акционерам – владельцам привилегированных акций, по которым право голоса предоставлено в случаях, определенных законодательством.



3. Акционерам – владельцам привилегированных акций, если право голоса по ним предусматривает устав общества.

4. Акционерам – владельцам обыкновенных акций и привилегированных акций, если право голоса по ним предусматривает устав общества или общее собрание акционеров.

### 277

Акционер – владелец голосующих акций не принимал участия в голосовании при принятии решения о реорганизации акционерного общества. Имеет ли право акционер требовать выкупа акционерным обществом всех или части принадлежащих ему акций?

1. Да, имеет.
2. Да, имеет, если такое решение примет общее собрание акционеров.
3. Да, имеет, если это предусматривает устав общества.
4. Нет, не имеет.

### 278

Акционер – владелец голосующих акций на общем собрании акционеров голосовал против принятия решения о реорганизации акционерного общества. Имеет ли право акционер требовать выкупа акционерным обществом всех или части принадлежащих ему акций?

1. Да, имеет.
2. Да, имеет, если такое решение примет общее собрание акционеров.
3. Да, имеет, если это предусматривает устав общества.
4. Нет, не имеет.

### 279

По какой цене акционерное общество осуществляет выкуп акций у акционеров по их требованию?

1. Во всех случаях выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком.

2. Во всех случаях выкуп акций обществом осуществляется по цене, которая не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку которого включен вопрос, который может повлечь возникновение у акционера права требования на выкуп акций.

3. Выкуп акций по вопросу об обращении с заявлением о делистинге акций общества осуществляется по цене, которая не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего

собрания акционеров, в повестку дня которого включен данный вопрос, по другим вопросам – по цене, определенной советом директоров общества, но не ниже их рыночной стоимости.

## 280

На общем собрании акционеров было принято решение, повлекшее возникновение у акционера права требования к акционерному обществу по выкупу принадлежащих ему акций. Укажите, в течение какого срока акционеры имеют право предъявить требования о выкупе обществом принадлежащих им акций.

1. В течение срока, установленного общим собранием акционеров.
2. В течение 30 дней с момента принятия решения.
3. В течение 30 дней с момента направления акционерам информации о наличии у них такого права требования.
4. 45 дней с момента принятия решения.
5. 45 дней с момента направления акционерам информации о наличии у них такого права требования.

## 281

Акционерное общество осуществляет выкуп акций у акционеров в связи с возникновением у них права требовать выкупа принадлежащих ему акций. Укажите, в течение какого срока общество обязано выкупить акции у акционеров.

1. В течение срока, установленного общим собранием акционеров.
2. В течение 30 дней с момента принятия решения.
3. В течение 30 дней после истечения срока, установленного для предъявления требований акционерами о выкупе обществом принадлежащих им акций.
4. В течение 45 дней с момента принятия решения.
5. В течение 45 дней после истечения срока, установленного для предъявления требований акционерами о выкупе обществом принадлежащих им акций.

## 282

Какую сумму средств может направить акционерное общество на выкуп акций в связи с возникновением у акционеров права требования выкупа принадлежащих им акций?

1. Любую сумму, утвержденную общим собранием акционеров.
2. Не более 10 % стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров такого права.
3. Не более 15 % стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров такого права.

## 283

Отличаются ли по удостоверяемым правам акции, выкупленные акционерным обществом и поступившие в его распоряжение?

1. Да, отличаются только тем, что по таким акциям не предоставляется право голоса.
2. Да, отличаются только тем, что такие акции не учитываются при подсчете голосов,
3. Да, отличаются только тем, что по таким акциям не начисляются дивиденды.
4. Да, отличаются тем, что по таким акциям не предоставляется право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.
5. Нет, не отличаются.

## 284

Как долго акции, выкупленные акционерным обществом в связи с реализацией акционерами общества права требования на выкуп акций, могут находиться в его распоряжении?

1. В течение любого срока, утвержденного на общем собрании акционеров, на котором было принято решение по вопросу, повлекшее у акционеров возникновение данного права.
2. В течение любого срока, указанного в уставе акционерного общества.
3. Один год со дня перехода права собственности на эти акции к обществу.
4. Два года со дня перехода права собственности на эти акции к обществу.

## 285

Как вправе акционерное общество распорядиться с акциями, выкупленными в связи с реализацией акционерами общества права требования на выкуп акций?

1. Акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее срока, утвержденного на общем собрании акционеров, на котором было принято решение по вопросу, повлекшее у акционеров возникновение данного права, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
2. Акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее срока, указанного в уставе акционерного общества, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
3. Акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на эти акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно при-

нять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

4. Акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на эти акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об увеличении срока нахождения таких акций в распоряжении общества, получив на удлинение срока согласие регистрирующего органа.

## 286

Акционеры открытого акционерного общества, уставный капитал которого разделен на обыкновенные и привилегированные акции, на общем собрании акционеров приняли решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки. Имеют ли акционеры общества преимущественное право приобретения размещаемых акций?

1. Да, имеют, как акционеры – владельцы обыкновенных, так и акционеры – владельцы привилегированных акций, независимо от того, как они голосовали, и принимали ли участие в голосовании по данному вопросу.

2. Да, имеют, как акционеры – владельцы обыкновенных, так и акционеры – владельцы привилегированных акций, если только они голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций.

3. Да, имеют только акционеры – владельцы обыкновенных акций, если только они голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций.

4. Нет, не имеют.

## 287

Акционеры открытого акционерного общества, уставный капитал которого разделен на обыкновенные и привилегированные акции, на общем собрании акционеров приняли решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством распределения их среди акционеров общества. Имеют ли акционеры общества преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций?

1. Да, имеют, как акционеры – владельцы обыкновенных, так и акционеры – владельцы привилегированных акций, независимо от того, как они голосовали, и принимали ли участие в голосовании по данному вопросу.

2. Да, имеют, как акционеры – владельцы обыкновенных, так и акционеры – владельцы привилегированных акций, если только они голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций.

3. Да, имеют только акционеры – владельцы обыкновенных акций, если только они голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций.

4. Нет, не имеют.

## 288

Акционеры открытого акционерного общества, уставный капитал которого разделен на обыкновенные и привилегированные акции, на общем собрании акционеров приняли решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки только среди акционеров общества. Имеют ли акционеры общества преимущественное право приобретения размещаемых акций?

1. Да, имеют, как акционеры – владельцы обыкновенных, так и акционеры – владельцы привилегированных акций, независимо от того, как они голосовали, и принимали ли участие в голосовании по данному вопросу.

2. Да, имеют, как акционеры – владельцы обыкновенных, так и акционеры – владельцы привилегированных акций, если только они голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций.

3. Да, имеют только акционеры – владельцы обыкновенных акций, если только они голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций.

4. Нет, не имеют.

## 289\*

Срок действия преимущественного права акционеров на приобретение дополнительно размещаемых акций:

1. Не может быть менее 8 дней с момента раскрытия информации о цене размещения, если в уведомлении содержится указание на то, что цена размещения будет установлена советом директоров общества не позднее начала размещения акций.

2. Не может быть менее 20 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права, если предусматривается определение цены размещения акций после окончания срока действия преимущественного права.

3. Не может быть менее 45 дней с момента направления им (вручения) или опубликования уведомления о возможности осуществления ими преимущественного права, если в уведомлении содержится информация о цене размещения.

4. Не может быть менее 60 дней с момента принятия решения об увеличении размера уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

5. Законодательство не устанавливает срок действия преимущественного права.

## 290

Акционеру 1 марта 2015 г. направлено уведомление о возможности осуществления им преимущественного права приобретения дополнительно размещаемых акций. В уведомлении указана цена размещения акций. Решение об увеличении размера уставного капитала путем размещения дополнительных акций было принято на общем собрании акционеров 1 февраля 2015 г. Не позднее какого срока акционер может осуществить свое преимущественное право, если в уведомлении установлен минимально допустимый законодательством срок его действия? Ответ вписывается самостоятельно.

## 291

Акционеру 1 марта 2015 г. направлено уведомление о возможности осуществления им преимущественного права приобретения дополнительно размещаемых акций. В уведомлении указано, что цена размещения акций будет определяться после окончания срока действия преимущественного права. Решение об увеличении размера уставного капитала путем размещения дополнительных акций было принято на общем собрании акционеров 1 февраля 2015 г. Не позднее какого срока акционер может осуществить свое преимущественное право, если в уведомлении установлен минимально допустимый законодательством срок его действия? Ответ вписывается самостоятельно.

## 292

Акционеру 1 марта 2015 г. направлено уведомление о возможности осуществления им преимущественного права приобретения дополнительно размещаемых обыкновенных акций. В уведомлении указано, что количество размещаемых акций данной категории – 500 тыс. Доля акционера как владельца обыкновенных акций в уставном капитале общества составляет 5 %, а как владельца обыкновенных и привилегированных акций – 10 %. Какое максимальное количество дополнительно размещаемых акций вправе приобрести акционер при осуществлении им преимущественного права приобретения дополнительно размещаемых акций? Ответ вписывается самостоятельно.

### 1.8. Опционы эмитента

## 293

Продолжите определение опциона эмитента в соответствии с федеральным законом «О рынке ценных бумаг». Опцион эмитента – это:

1. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на покупку в предусмотренный в ней срок и / или при наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества акций эмитента такого опциона по цене, определенной в опционе эмитента.

2. Производный финансовый инструмент, закрепляющий право его владельца на покупку в предусмотренный в нем срок и / или при наступлении указанных в нем обстоятельств определенного количества акций эмитента такого опциона по цене, определенной в опционе эмитента.

3. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на покупку в предусмотренный в ней срок и / или при наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества акций или облигаций эмитента такого опциона.

4. Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее эмитента на размещение в предусмотренный в ней срок определенного количества акций по цене, определенной в опционе эмитента.

### 294\*

Укажите характеристики опциона эмитента как ценной бумаги:

1. Эмиссионная.
2. Неэмиссионная.
3. Документарная.
4. Бездокументарная.
5. Срочная.
6. Бессрочная.
8. Первичная.
7. Вторичная.
8. Именная.
9. Предъявительская.
10. Рынка капиталов.
11. Денежного рынка.

### 295

Кто может являться эмитентом опционов эмитента?

1. Любое юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией.
2. Общество с ограниченной ответственностью.
3. Акционерное общество.
4. Государственный орган исполнительной власти или местный орган самоуправления.

### 296

Есть ли ограничения на объем выпуска опционов эмитента?

1. Да, есть. Количество акций определенной категории (типа), право на приобретение которых предоставляет опцион эмитента, не может превышать 5 % размещенных акций этой категории (типа).

2. Да, есть. Количество акций определенной категории (типа), право на приобретение которых предоставляет опцион эмитента, не может превышать 10 % размещенных акций этой категории (типа).

3. Да, есть. Количество акций определенной категории (типа), право на приобретение которых предоставляет опцион эмитента, не может превышать 125 % размещенных акций этой категории (типа).

4. Нет.

## 297

На дату представления эмитентом документов для государственной регистрации выпуска опционов эмитента, предоставляющих право на покупку обыкновенных акций, уставный капитал эмитента составляет 10 млрд р. и состоит из обыкновенных акций на 8 млрд р. и привилегированных акций на 2 млрд р. Укажите максимально допустимый объем выпуска опционов эмитента. Ответ вписывается самостоятельно.

## 298

На дату представления эмитентом документов для государственной регистрации выпуска опционов эмитента, предоставляющих право на покупку обыкновенных акций, уставный капитал эмитента составляет 20 млрд р. Доля привилегированных акций в уставном капитале соответствует максимальной допустимой законодательством. Укажите максимально допустимый объем выпуска опционов эмитента. Ответ вписывается самостоятельно.

## 299

На дату представления эмитентом документов для государственной регистрации выпуска опционов эмитента, предоставляющих право на покупку привилегированных акций, уставный капитал эмитента составляет 20 млрд р. Доля привилегированных акций в уставном капитале соответствует максимальной допустимой законодательством. Укажите максимально допустимый объем выпуска опционов эмитента.

1. 250 млн р.

2. 750 млн р.

3. 5 млрд р.

4. Выпуск опционов эмитента с правом покупки привилегированных акций не допускается.

## 300

На дату представления акционерным обществом документов для государственной регистрации выпуска опционов эмитента, предоставляющих право на покупку обыкновенных акций, уставный капитал акционерного общества со-



ставляет 10 млрд р. и состоит из обыкновенных акций на 8 млрд р. и привилегированных акций на 2 млрд р. Устав акционерного общества предусматривает объявленные обыкновенные акции в размере 200 млн р. Укажите максимально допустимый объем выпуска опционов эмитента.

1. 200 млн р.

2. 400 млн р.

3. 800 млн р.

4. Акционерное общество не имеет право выпускать опционы эмитента, когда количество объявленных акций определенной категории (типа) эмитента меньше 5 % размещенных акций этой категории (типа).

### 301

Акционерное общество предполагает выпустить опционы эмитента с конвертацией в обыкновенные акции. Что будет являться решением о размещении опционов эмитента?

1. Решение о консолидации акций.

2. Решение о дроблении акций.

3. Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций путем конвертации в них опционов эмитента.

4. Решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

### 302

Размещение дополнительных акций для исполнения обязательств по опционам эмитента осуществляется путем конвертации в них опционов эмитента с уплатой владельцем опциона эмитента:

1. Цены, равной номинальной стоимости акций.

2. Цены, предусмотренной в опционе эмитента.

3. Цены, равной рыночной стоимости акций на момент конвертации опциона эмитента, но не ниже номинальной стоимости акций.

4. Цены, равной рыночной стоимости акций или ниже рыночной стоимости акций, но не более чем на 10 %, на момент конвертации опциона эмитента, но не ниже номинальной стоимости акций.

## 1.9. Депозитарные расписки

### 303

На какие виды ценных бумаг удостоверяет право российская депозитарная расписка?

1. Только акции российских эмитентов.

2. Только акции иностранных эмитентов.

3. Акции и облигации российских эмитентов.
4. Акции и облигации иностранных эмитентов.

### 304\*

Укажите характеристики российской депозитарной расписки, удостоверяющей право собственности на акции, как ценной бумаги:

1. Эмиссионная.
2. Неэмиссионная.
3. Документарная.
4. Бездокументарная.
5. Срочная.
6. Бессрочная.
8. Первичная.
7. Вторичная.
8. Именная.
9. Предъявительская.

### 305\*

Укажите характеристики российской депозитарной расписки, удостоверяющей право собственности на облигации, как ценной бумаги:

1. Эмиссионная.
2. Неэмиссионная.
3. Документарная с обязательным централизованным хранением (в случаях, определенных федеральными законами).
4. Бездокументарная.
5. Срочная.
6. Бессрочная.
8. Первичная.
7. Вторичная.
8. Именная.
9. Предъявительская.

### 306

Имеет ли российская депозитарная расписка номинальную стоимость?

1. Да, имеет. Номинальная стоимость российской депозитарной расписки равна номинальной стоимости акций или облигаций, право собственности на которые она удостоверяет.
2. Да, имеет. Номинальная стоимость российской депозитарной расписки равна количеству акций или облигаций, право собственности на которые она удостоверяет.
3. Нет, не имеет.

### 307

Кто может быть эмитентом российских депозитарных расписок?

1. Иностранский депозитарий.
2. Российский депозитарий.
3. Российский регистратор или депозитарий в зависимости от того, кто осуществляет учет прав на предоставляемые по российским депозитарным распискам ценные бумаги.
4. То же юридическое лицо, которое является эмитентом ценных бумаг, предоставляемым по российским депозитарным распискам.

### 308

Каким требованиям должен отвечать эмитент депозитарных расписок?

1. Иметь собственные средства (капитал) в размере 200 млн р.
2. Иметь собственные средства (капитал) в размере 250 млн р.
3. Осуществлять депозитарную деятельность не менее трех лет.
4. Осуществлять депозитарную деятельность не менее пяти лет.
5. Иметь число открытых счетов депо не менее 5 тыс.
6. Иметь число открытых счетов депо не менее 10 тыс.

## 1.10. Инвестиционный пай

### 309\* тестовое задание повышенной сложности

Укажите характеристики инвестиционного пая как ценной бумаги:

1. Эмиссионная.
2. Неэмиссионная.
3. Документарная.
4. Бездокументарная.
5. Срочная.
6. Бессрочная.
7. Долговая.
8. Долевая.
9. Доверительная.
10. Рынка капиталов.
11. Денежного рынка.
12. Товарного рынка.

### 310

По способу фиксации и передачи удостоверяемых прав инвестиционный пай является ценной бумагой:

1. Именной. Право собственности владельца инвестиционного пая удостоверяется только одним способом – по счетам депо в депозитарии.

2. Именной. Право собственности владельца инвестиционного пая удостоверяется по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или по счету депо в депозитарии, которому в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг открывается лицевой счет номинального держателя.

3. Предъявительской.

4. Ордерной.

### 311

Имеет ли инвестиционный пай номинальную стоимость?

1. Да, имеет. Номинальная стоимость инвестиционного пая соответствует цене его размещения в период формирования паевого инвестиционного фонда.

2. Да, имеет. Номинальная стоимость инвестиционного пая не является постоянной и соответствует его расчетной стоимости, то есть стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, приходящихся на один инвестиционный пай.

3. Нет, не имеет.

### 312

Допускается ли выпуск производных (вторичных) ценных бумаг на инвестиционные паи?

1. Да, допускается выпуск опционов эмитента.

2. Да, допускается выпуск российских депозитарных расписок.

3. Нет, не допускается.

### 313

С точки зрения степени обращения, каким является инвестиционный пай?

1. Рыночной ценной бумагой. Нет ограничений на прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев ни в период формирования, ни после завершения формирования паевого инвестиционного фонда.

2. Рыночной ценной бумагой. Прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев возможен только после завершения формирования паевого инвестиционного фонда.

3. Нерыночной ценной бумагой.

### 314\*

Укажите права, предоставляемые владельцу инвестиционного пая открытого паевого инвестиционного фонда:

1. Право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом,

2. Право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми вла-

дельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда).

3. Право владельца инвестиционного пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, в любой рабочий день.

4. Право владельца инвестиционного пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, не реже одного раза в год в течение срока, определенного правилами доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом.

5. Право владельца инвестиционного пая в любой рабочий день требовать от уполномоченного лица покупки инвестиционного пая и право продать его на бирже, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

6. Право владельца инвестиционного пая, являющегося уполномоченным лицом, в срок, установленный правилами доверительного управления этим фондом, требовать от управляющей компании погашения принадлежащего ему инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд.

7. Право участвовать в общем собрании владельцев инвестиционных паев.

8. Право на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, если правилами доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом предусмотрена выплата дохода.

### 315\*

Укажите права, предоставляемые владельцу инвестиционного пая интервального паевого инвестиционного фонда:

1. Право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом,

2. Право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда).

3. Право владельца инвестиционного пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, в любой рабочий день.

4. Право владельца инвестиционного пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, не реже одного раза в год в течение срока, определенного правилами доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом.

5. Право владельца инвестиционного пая в любой рабочий день требовать от уполномоченного лица покупки инвестиционного пая и право продать его на бирже, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

6. Право владельца инвестиционного пая, являющегося уполномоченным лицом, в срок, установленный правилами доверительного управления этим фондом, требовать от управляющей компании погашения принадлежащего ему инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд.

7. Право участвовать в общем собрании владельцев инвестиционных паев.

8. Право на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, если правилами доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом предусмотрена выплата дохода.

### 316\*

Укажите права, предоставляемые владельцу инвестиционного пая закрытого паевого инвестиционного фонда:

1. Право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом,

2. Право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда).

3. Право владельца инвестиционного пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, в любой рабочий день.

4. Право владельца инвестиционного пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, не реже одного раза в год в течение срока, определенного правилами доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом.

5. Право владельца инвестиционного пая в любой рабочий день требовать от уполномоченного лица покупки инвестиционного пая и право продать его на

бирже, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

6. Право владельца инвестиционного пая, являющегося уполномоченным лицом, в срок, установленный правилами доверительного управления этим фондом, требовать от управляющей компании погашения принадлежащего ему инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот фонд.

7. Право участвовать в общем собрании владельцев инвестиционных паев.

8. Право на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, если правилами доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом предусмотрена выплата дохода.

### 317\* тестовое задание повышенной сложности

Укажите права, предоставляемые владельцу инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда:

1. Право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом,

2. Право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда).

3. Право владельца инвестиционного пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, в любой рабочий день.

4. Право владельца инвестиционного пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, не реже одного раза в год в течение срока, определенного правилами доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом.

5. Право владельца инвестиционного пая в любой рабочий день требовать от уполномоченного лица покупки инвестиционного пая и право продать его на бирже, указанной в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

6. Право владельца инвестиционного пая, являющегося уполномоченным лицом, в срок, установленный правилами доверительного управления этим фондом, требовать от управляющей компании погашения принадлежащего ему инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации либо, если это предусмотрено правилами доверительного управления этим фондом,

выдела приходящейся на него доли в имуществе фонда ценными бумагами или иным имуществом.

7. Право участвовать в общем собрании владельцев инвестиционных паев.

8. Право на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, если правилами доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом предусмотрена выплата дохода.



## **2. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ КАК ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК**

### **2.1. Место рынка ценных бумаг в структуре финансового рынка**

#### **1**

Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка является:

1. Рынком капитала.
2. Денежным рынком.
3. Товарным рынком.

#### **2**

Ценная бумага как объект вложения средств с целью получения чистого дохода относится к ценным бумагам:

1. Рынка капитала.
2. Денежного рынка.
3. Товарного рынка.

#### **3**

Ценная бумага, используемая как расчетно-платежный инструмент, относится к ценным бумагам:

1. Рынка капитала.
2. Денежного рынка.
3. Товарного рынка.

#### **4**

Ценная бумага, используемая для обслуживания движения товаров, относится к ценным бумагам:

1. Рынка капитала.
2. Денежного рынка.
3. Товарного рынка.

### **2.2. Понятие и функции рынка ценных бумаг**

#### **5**

Дайте определение рынка ценных бумаг, отражающее кругооборот ценных бумаг:

1. Рынок ценных бумаг – это совокупность отношений, складывающаяся только по поводу отчуждения ценных бумаг от эмитента инвестору.

2. Рынок ценных бумаг – это совокупность отношений, складывающаяся только по поводу отчуждения ценных бумаг от одного инвестора к другому инвестору.

3. Рынок ценных бумаг – это совокупность отношений между его участниками по поводу выпуска, обращения и гашения ценных бумаг.

4. Рынок ценных бумаг – это совокупность отношений между его участниками по поводу выпуска, обращения и гашения ценных бумаг при обязательном участии профессионального участника рынка ценных бумаг.

## 6\*

Укажите общерыночные функции рынка ценных бумаг:

1. Коммерческая.
2. Ценообразующая (или оценочная, ценностная).
3. Перераспределительная.
4. Информационная.
5. Регулирующая.
6. Защитная (или антирисковая).

## 7\*

Укажите специфические функции рынка ценных бумаг:

1. Коммерческая.
2. Ценообразующая (или оценочная, ценностная).
3. Перераспределительная.
4. Информационная.
5. Регулирующая.
6. Защитная (или антирисковая).

## 8

Какой функции рынка ценных бумаг соответствует получение прибыли или преумножение вложенного в рынок капитала?

1. Коммерческой.
2. Ценообразующей (или оценочной, ценностной).
3. Перераспределительной.
4. Информационной.
5. Регулирующей.
6. Защитной (или антирисковой).

## 9

Какой функции рынка ценных бумаг соответствует формирование рыночных цен ценных бумаг?

1. Коммерческой.

2. Ценообразующей (или оценочной, ценностной).
3. Перераспределительной.
4. Информационной.
5. Регулирующей.
6. Защитной (или антирисковой).

### **2.3. Виды рынка ценных бумаг**

#### **10\***

В зависимости от стадий кругооборота ценной бумаги различают рынки ценных бумаг:

1. Публичный.
2. Организованный.
3. Первичный.
4. Мировой.
5. Биржевой.
6. Неорганизованный.
7. Вторичный.
8. Национальный.
9. Рынок государственных и муниципальных ценных бумаг.
10. Внебиржевой.
11. Электронный.
12. Рынок корпоративных ценных бумаг.

#### **11\***

В зависимости от вида эмитента различают рынки ценных бумаг:

1. Публичный.
2. Организованный.
3. Первичный.
4. Мировой.
5. Биржевой.
6. Неорганизованный.
7. Вторичный.
8. Национальный.
9. Рынок государственных и муниципальных ценных бумаг.
10. Внебиржевой.
11. Электронный.
12. Рынок корпоративных ценных бумаг.

#### **12\***

В зависимости от масштабов различают рынки ценных бумаг:

1. Публичный.

2. Организованный.
3. Первичный.
4. Мировой.
5. Биржевой.
6. Неорганизованный.
7. Вторичный.
8. Национальный.
9. Рынок государственных и муниципальных ценных бумаг.
10. Внебиржевой.
11. Электронный.
12. Рынок корпоративных ценных бумаг.

### 13\*

В зависимости от места торговли ценными бумагами различают рынки ценных бумаг:

1. Публичный.
2. Организованный.
3. Первичный.
4. Мировой.
5. Биржевой.
6. Неорганизованный.
7. Вторичный.
8. Национальный.
9. Рынок государственных и муниципальных ценных бумаг.
10. Внебиржевой.
11. Электронный.
12. Рынок корпоративных ценных бумаг.

### 14\*

В зависимости от степени регулируемости (наличия твердо установленных правил торговли) различают рынки ценных бумаг:

1. Публичный.
2. Организованный.
3. Первичный.
4. Мировой.
5. Биржевой.
6. Неорганизованный.
7. Вторичный.
8. Национальный.
9. Рынок государственных и муниципальных ценных бумаг.
10. Внебиржевой.
11. Электронный.
12. Рынок корпоративных ценных бумаг.

## 15\*

В зависимости от способа заключения сделки с ценными бумагами различают рынки ценных бумаг:

1. Публичный (или традиционный).
2. Организованный.
3. Первичный.
4. Мировой.
5. Биржевой.
6. Неорганизованный.
7. Вторичный.
8. Национальный.
9. Рынок государственных и муниципальных ценных бумаг.
10. Внебиржевой.
11. Электронный (или компьютеризированный).
12. Рынок корпоративных ценных бумаг.

## 16\*

В зависимости от вида заключаемых сделок с ценными бумагами различают рынки ценных бумаг:

1. Публичный и компьютеризированный.
2. Организованный и неорганизованный.
3. Кассовый и срочный.
4. Инвестиционный и спекулятивный.
5. Биржевой и внебиржевой.
6. Наличный и долговой (маржинальный).
7. Первичный и вторичный.
8. Мировой и национальный.

### 2.4. Участники рынка ценных бумаг

## 17

С точки зрения объектно-субъектной структуры, объектом рынка ценных бумаг является:

1. Эмитенты.
2. Инвесторы.
3. Ценные бумаги.
4. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
5. Некредитные финансовые организации на рынке ценных бумаг, не являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
6. Органы регулирования рынка ценных бумаг.

## 18

Как называется участник рынка ценных бумаг, выпускающий ценные бумаги от своего имени и несущий обязательства по исполнению прав по ценным бумагам перед владельцами ценных бумаг?

1. Эмитент.
2. Инвестор.
3. Брокер.
4. Дилер.
5. Доверительный управляющий.
6. Регистратор.
7. Депозитарий.
8. Клиринговая организация.
9. Организатор торговли.
10. Служба Банка России по финансовым рынкам.

## 19

Как называется участник рынка ценных бумаг, который является владельцем (собственником) ценной бумаги?

1. Эмитент.
2. Инвестор.
3. Брокер.
4. Дилер.
5. Доверительный управляющий.
6. Регистратор.
7. Депозитарий.
8. Клиринговая организация.
9. Организатор торговли.

## 20

На каком рынке ценных бумаг осуществляют инвестиционную деятельность стратегические инвесторы?

1. Инвестиционный.
2. Спекулятивный.

## 21

На каком рынке ценных бумаг осуществляют инвестиционную деятельность портфельные инвесторы?

1. Инвестиционный.
2. Спекулятивный.

## 22

Основная цель инвестирования стратегическими инвесторами в ценные бумаги:

1. Получение доступа к управлению деятельностью эмитентом.
2. Получение дохода по ценным бумагам.

## 23

С каким видом ценных бумаг связана инвестиционная деятельность стратегических инвесторов на инвестиционном рынке ценных бумаг, направленная на получение доступа к управлению деятельностью эмитентом?

1. Облигация.
2. Инвестиционный пай.
3. Депозитный и сберегательный сертификаты.
4. Банковская сберегательная книжка на предъявителя.
5. Чек.
6. Вексель.
7. Акция.
8. Простое и двойное складские свидетельства.
9. Коносамент.
10. Ипотечный сертификат участия.
11. Опцион эмитента.
12. Российская депозитарная расписка.
13. Закладная.

## 24

Основная цель инвестирования портфельными инвесторами в ценные бумаги:

1. Получение доступа к управлению деятельностью эмитентом.
2. Получение дохода по ценным бумагам.

## 25\*

Укажите виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральным законом «О рынке ценных бумаг»:

1. Брокерская деятельность.
2. Консультационная деятельность.
3. Деятельность инвестиционной компании.
4. Дилерская деятельность.
5. Депозитарная деятельность.
6. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
7. Деятельность по определению взаимных обязательств – клиринговая деятельность.

8. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.
9. Деятельность по управлению ценными бумагами.
10. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг.

## 26

Как называется профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность?

1. Брокер.
2. Финансовый брокер.
3. Маркет-мейкер.
4. Инвестиционная компания.
5. Трейдер.
6. Участник торгов.

## 27

Как называется профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий дилерскую деятельность?

1. Брокер.
2. Дилер.
3. Маркет-мейкер.
4. Инвестиционная компания.
5. Трейдер.
6. Участник торгов.

## 28

Как называется профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами?

1. Управляющий.
2. Управляющая компания.
3. Маркет-мейкер.
4. Инвестиционная компания.
5. Трейдер.
6. Участник торгов.

## 29

Как называется некредитная финансовая организация, осуществляющая деятельность по определению подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовке документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств?

1. Клиринговый центр.



2. Расчетный центр.
3. Клиринговая организация.
4. Депозитарно-клиринговая организация.
5. Расчетно-клиринговая организация.

### 30

Как называется профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность?

1. Депозитарный центр.
2. Расчетно-депозитарная организация.
3. Депозитарная организация.
4. Депозитарий.
5. Регистратор.

### 31

Как называется профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг?

1. Держатель реестра.
2. Регистраторская организация.
3. Учетный центр.
4. Депозитарий.
5. Регистратор.

### 32

Как называется некредитная финансовая организация, оказывающая услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках?

1. Организатор торговли на рынке ценных бумаг.
2. Организатор торговли.
3. Фондовая биржа.
4. Торговая система.
5. Участник торгов.

### 33\*

Укажите виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, которые относятся к направлению «фондовое посредничество»:

1. Брокерская деятельность.
2. Дилерская деятельность.
3. Деятельность по управлению ценными бумагами.
4. Депозитарная деятельность.
5. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

### 34\*

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг – фондовыми посредниками являются:

1. Брокер.
2. Дилер.
3. Маркет-мейкер.
4. Инвестиционная компания.
5. Управляющий.

### 35

Профессиональным участником рынка ценных бумаг – фондовым посредником при заключении сделок, который сам в них не участвует своим капиталом, является:

1. Брокер.
2. Дилер.
3. Маркет-мейкер.
4. Инвестиционная компания.
5. Управляющий.

### 36

Какому виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг соответствует следующее определение: ... – это деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, по поручению клиента от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом?

1. Брокерская деятельность.
2. Дилерская деятельность.
3. Деятельность по управлению ценными бумагами.
4. Депозитарная деятельность.
5. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

### 37

Профессиональным участником рынка ценных бумаг – фондовым посредником, участвующим в сделках своим капиталом, является:

1. Брокер.
2. Дилер.
3. Маркет-мейкер.
4. Инвестиционная компания.
5. Управляющий.

Какому виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг соответствует деятельность по совершению сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и / или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и / или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам?

1. Брокерская деятельность.
2. Дилерская деятельность.
3. Деятельность по управлению ценными бумагами.
4. Депозитарная деятельность.
5. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Как называется профессиональный участник рынка ценных бумаг – финансовый (фондовый) посредник, распоряжающийся полученными в доверительное управление ценными бумагами и денежными средствами в интересах их владельцев?

1. Брокер.
2. Дилер.
3. Доверительный управляющий.
4. Регистратор.
5. Депозитарий.

#### 40\* тестовое задание повышенной сложности

Укажите виды деятельности на рынке ценных бумаг, которые относятся к направлению «организационно-техническое обслуживание операций с ценными бумагами»:

1. Брокерская деятельность.
2. Дилерская деятельность.
3. Деятельность по управлению ценными бумагами.
4. Депозитарная деятельность.
5. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
6. Клиринговая деятельность.
7. Деятельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
8. Деятельность управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
9. Деятельность организатора торговли.

## 41\*

Укажите виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, которые относятся к направлению «организационно-техническое обслуживание операций с ценными бумагами»:

1. Брокерская деятельность.
2. Дилерская деятельность.
3. Деятельность по управлению ценными бумагами.
4. Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринговая деятельность).
5. Депозитарная деятельность.
6. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
7. Деятельность по организатора торговли.

## 42\* тестовое задание повышенной сложности

Укажите некредитные финансовые организации, осуществляющие организационно-техническое обслуживание операций с ценными бумагами:

1. Брокер.
2. Дилер.
3. Управляющий.
4. Негосударственный пенсионный фонд.
5. Клиринговая организация.
6. Депозитарий.
7. Регистратор.
8. Организатор торговли.
9. Акционерный инвестиционный фонд.
10. Специализированный депозитарий инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда.
11. Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда.
12. Микрофинансовая организация.

## 43

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и переходу прав на ценные бумаги, является:

1. Клиринговая организация.
2. Депозитарий.
3. Центр хранения ценных бумаг.
4. Регистратор.

#### 44

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим учет прав и переход прав на ценные бумаги, составляющим реестры владельцев ценных бумаг, является:

1. Держатель реестра.
2. Специализированный регистратор.
3. Регистрирующая организация.
4. Регистратор.

#### 45\*

Фондовыми посредниками на рынке ценных бумаг являются:

1. Брокер.
2. Дилер.
3. Управляющий.
4. Инвестиционная компания.
5. Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

#### 46\* тестовое задание повышенной сложности

Некредитными финансовыми организациями на рынке ценных бумаг являются:

1. Брокер.
2. Дилер.
3. Управляющий.
4. Негосударственный пенсионный фонд.
5. Клиринговая организация.
6. Депозитарий.
7. Регистратор.
8. Организатор торговли.
9. Бюро кредитных историй.
10. Специализированный депозитарий инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда.
11. Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда.
12. Микрофинансовая организация.

#### 47

Укажите вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, который в соответствии с федеральным законом «О рынке ценных бумаг» является исключительным, т. е. не допускающим совмещения с другими видами профессиональной деятельности:

1. Брокерская деятельность.
2. Дилерская деятельность.
3. Деятельность по управлению ценными бумагами.
4. Депозитарная деятельность.
5. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

#### 48\*

Укажите варианты совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с российским законодательством:

1. Брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, депозитарная деятельность.
2. Брокерская деятельность, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами.
3. Депозитарная деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
4. Брокерская деятельность, дилерская и депозитарная деятельность.

#### 49\*

Укажите максимальное количество видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг при их совмещении, которыми может заниматься один профессиональный участник рынка ценных бумаг.

1. Брокерская деятельность.
2. Дилерская деятельность.
3. Деятельность по управлению ценными бумагами.
4. Депозитарная деятельность.
5. Деятельность по определению взаимных обязательств – клиринговая деятельность.
6. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
7. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.

#### 50\*

Укажите, с какими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг может совмещаться деятельность по управлению ценными бумагами?

1. Брокерская деятельность.
2. Дилерская деятельность.
3. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.
4. Депозитарная деятельность.
5. Клиринговая деятельность.
6. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

## 51

Имеет ли право профессиональный участник рынка ценных бумаг, который совмещает на рынке ценных бумаг депозитарную деятельность с брокерской, или с дилерской деятельностью, или с деятельностью по управлению ценными бумагами выполнять операции расчетного депозитария?

1. Имеет.
2. Имеет в случае получения лицензии на осуществление деятельности расчетного депозитария.
3. Не имеет.

## 52

Имеет ли право профессиональный участник рынка ценных бумаг, совмещающий деятельность по управлению ценными бумагами с деятельностью по доверительному управлению имуществом паевых инвестиционных фондов, управлению активами негосударственных пенсионных фондов и (или) деятельностью по управлению инвестиционными фондами, получить лицензии на осуществление других видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг?

1. Нет. Не имеет.
2. Да. Имеет право на осуществление только брокерской деятельности.
3. Да. Имеет право на осуществление только брокерской и / или дилерской деятельности.
4. Да. Имеет право на осуществление брокерской и / или дилерской деятельности, и/или депозитарной деятельности.

## 53\*

Назовите профессиональных участников рынка ценных бумаг, для которых профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг является исключительной, т. е. не допускающей совмещения с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

1. Брокер.
2. Дилер.
3. Управляющий.
4. Управляющий при совмещении деятельности по управлению ценными бумагами с деятельностью доверительного управляющего инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами.
5. Депозитарий (кастодиальный).
6. Депозитарий, выполняющий операции расчетного депозитария.
7. Регистратор.

Какой орган осуществляет регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков, в том числе на рынке ценных бумаг?

1. Банк России.
2. Служба Банка России по финансовым рынкам.
3. Федеральная комиссия на рынке ценных бумаг.
4. Федеральная служба по финансовым рынкам.
5. Министерство финансов РФ.

## 2.5. Лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг

Лицензирующим органом на рынке ценных бумаг является:

1. Банк России.
2. Федеральная служба по финансовым рынкам.
3. Министерство финансов РФ.
4. Банк России лицензирует профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, Министерство финансов РФ – деятельность иных некредитных финансовых организаций на рынке ценных бумаг.

Укажите федеральный закон, устанавливающий виды лицензий для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

1. О рынке ценных бумаг.
2. Об инвестиционных фондах.
3. О клиринге и клиринговой деятельности.
4. Об организованных торгах.

Назовите виды лицензий на рынке ценных бумаг, предусмотренные федеральным законом «О рынке ценных бумаг»:

1. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг.
2. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра.
3. Лицензия управляющей компании.
4. Лицензия фондовой биржи.
5. Лицензия специализированного депозитария.

Назовите виды лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:



1. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг.
2. Лицензия биржи.
3. Лицензия фондовой биржи.
4. Лицензия торговой системы.
5. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра.

### 59\*

Назовите виды лицензий на рынке ценных бумаг, предусмотренные федеральным законом «Об инвестиционных фондах»:

1. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг.
2. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра.
3. Лицензия управляющей компании.
4. Лицензия биржи.
5. Лицензия специализированного депозитария.

### 60\*

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг выдается на осуществление:

1. Брокерской деятельности.
2. Дилерской деятельности.
3. Деятельности по управлению ценными бумагами.
4. Клиринговой деятельности.
5. Депозитарной деятельности.
6. Деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
7. Деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг.

### 61

Какую лицензию должно получить юридическое лицо для осуществления клиринговой деятельности?

1. Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.
2. Лицензию на осуществление клиринговой деятельности.
3. Лицензию клиринговой организации.

### 62

Какую лицензию должно получить юридическое лицо для осуществления деятельности по проведению организованных торгов на финансовом рынке?

1. Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.
2. Лицензию фондовой биржи.
3. Лицензию биржи или лицензию торговой системы.

### 63\*

Назовите виды лицензий на осуществление видов деятельности на рынке ценных бумаг, относящихся к направлению «фондовое посредничество»:

1. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг.
2. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра.
3. Лицензия на осуществление клиринговой деятельности.
4. Лицензия управляющей компании.
5. Лицензия специализированного депозитария.
6. Лицензия биржи.
7. Лицензия торговой системы.

### 64\*

Назовите виды лицензий на осуществление видов деятельности на рынке ценных бумаг, относящихся к направлению «организационно-техническое обслуживание операций с ценными бумагами»:

1. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг.
2. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра.
3. Лицензия на осуществление клиринговой деятельности.
4. Лицензия управляющей компании.
5. Лицензия специализированного депозитария.
6. Лицензия биржи.
7. Лицензия торговой системы.

### 65\*

Назовите виды лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг некредитными финансовыми организациями (за исключением деятельности, осуществляемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг):

1. Лицензия фондовой биржи.
2. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра.
3. Лицензия на осуществление клиринговой деятельности.
4. Лицензия управляющей компании.
5. Лицензия специализированного депозитария.
6. Лицензия биржи.
7. Лицензия торговой системы.

### 66

Лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг может быть выдана:

1. Только юридическому лицу.

2. Юридическому лицу – лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на все виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением депозитарной деятельности расчетного депозитария – расчетным депозитарием может быть государственной корпорации, если ей право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг предоставлено федеральным законом, на основании которого она создана.

3. Юридическому лицу или государственной корпорации, если ей право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг предоставлено федеральным законом, на основании которого она создана.

## 67

За предоставление лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг соискатель лицензии платит:

1. Государственную пошлину.
2. Лицензионный сбор.

## 68

Размер государственной пошлины за предоставление лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг составляет:

1. 20 тыс. р.
2. 20 тыс. р. на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, 200 тыс. р. – на осуществление депозитарной деятельности.
3. 20 тыс. р. на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности (в качестве кастодиального депозитария), 200 тыс. р. – на осуществление депозитарной деятельности (в качестве расчетного депозитария).
4. 200 тыс. р.

## 69

Лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг выдается:

1. Без ограничения срока действия.
2. Без ограничения срока действия, если у соискателя есть лицензия на данный вид деятельности сроком действия три года.
3. На три года – при первичном обращении за получением лицензии.
4. До десяти лет.

### **3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ КАК НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

#### **3.1. Брокеры**

##### **1**

Профессиональный участник рынка ценных бумаг – брокер вправе совершать гражданско-правовые сделки с ценными бумагами:

1. За счет и по поручению клиента только от собственного имени.
2. За счет и по поручению клиента от собственного имени или от имени клиента.
3. За счет и по поручению клиента только от имени клиента.
4. За свой счет от своего имени.

##### **2**

Брокер, совершающий гражданско-правовые сделки с ценными бумагами на основании договора на брокерское обслуживание, заключенного как договор-поручение, действует как:

1. Брокер – поверенный.
2. Брокер – комиссионер.
3. Брокер – агент.
4. Брокер не имеет право заключать договор на брокерское обслуживание как договор-поручение.

##### **3**

Брокер, совершающий гражданско-правовые сделки с ценными бумагами на основании договора на брокерское обслуживание, заключенного как договор комиссии, действует как:

1. Брокер – поверенный.
2. Брокер – комиссионер.
3. Брокер – агент.
4. Брокер не имеет право заключать договор на брокерское обслуживание как договор комиссии.

##### **4**

Брокер, заключивший договор на брокерское обслуживание как агентский договор, является:

1. Брокером – поверенным.
2. Брокером – комиссионером.

3. Брокером – агентом, т. е. имеет право действовать брокером – поверенным или брокером – комиссионером.

4. Брокер не имеет право заключать договор на брокерское обслуживание как агентский договор.

## 5

Брокер – поверенный совершает гражданско-правовые сделки с ценными бумагами:

1. За счет и по поручению клиента от собственного имени.
2. За счет и по поручению клиента от собственного имени или от имени клиента.
3. За счет и по поручению клиента от имени клиента.
4. За свой счет от своего имени.

## 6

Брокер – комиссионер совершает гражданско-правовые сделки с ценными бумагами:

1. За счет и по поручению клиента от собственного имени.
2. За счет и по поручению клиента от собственного имени или от имени клиента.
3. За счет и по поручению клиента от имени клиента.
4. За свой счет от своего имени.

## 7

Брокер – агент совершает гражданско-правовые сделки с ценными бумагами:

1. Только за счет и по поручению клиента от собственного имени.
2. За счет и по поручению клиента от собственного имени или от имени клиента.
3. Только за счет и по поручению клиента от имени клиента.
4. От своего имени за свой счет или за счет клиента.

## 8

Клиент, заключивший с брокером договор на брокерское обслуживание как договор комиссии, выступает в качестве:

1. Комиссионера.
2. Комитента.
3. Поверенного.
4. Доверителя.
5. Принципала.
6. Агента.

## 9

Клиент, заключивший с брокером договор на брокерское обслуживание как договор-поручение, выступает в качестве:

1. Комиссионера.
2. Комитента.
3. Поверенного.
4. Доверителя.
5. Принципала.
6. Агента.

## 10

Клиент, заключивший с брокером договор на брокерское обслуживание как агентский договор, выступает в качестве:

1. Комиссионера.
2. Комитента.
3. Поверенного.
4. Поручителя.
5. Принципала.
6. Агента.

## 11

Клиент заключил с брокером договор о брокерском обслуживании как договор комиссии на определенный срок. Имеет ли право клиент расторгнуть договор на брокерское обслуживание?

1. Имеет без права требования брокером возмещения убытков, которые он понесет вследствие расторжения договора.
2. Имеет, при этом брокер вправе требовать возмещения убытков, которые он понесет вследствие расторжения договора.
3. Имеет при условии уведомления брокера о расторжении договора не позднее чем за 30 дней (этот срок можно увеличить по соглашению сторон) и выплате ему вознаграждения за сделки, совершенные до прекращения договора, и возмещении понесенных до этого времени им расходов.
4. Не имеет.

## 12

Клиент заключил с брокером договор о брокерском обслуживании как договор комиссии без указания срока его действия. Имеет ли право клиент расторгнуть договор на брокерское обслуживание?

1. Имеет без права требования брокером возмещения убытков, которые он понесет вследствие расторжения договора.

2. Имеет, при этом брокер вправе требовать возмещения убытков, которые он понесет вследствие расторжения договора.

3. Имеет при условии уведомления брокера о расторжении договора не позднее чем за 30 дней (этот срок можно увеличить по соглашению сторон) и выплате ему вознаграждения за сделки, совершенные до прекращения договора, и возмещении понесенных до этого времени им расходов.

4. Не имеет.

### 13

Клиент заключил с брокером договор о брокерском обслуживании как договор комиссии. В договоре брокер предусматривает обязательство клиента не вступать в аналогичные договорные отношения с другими лицами. Имеет ли право брокер включать такое условие в договор на брокерское обслуживание?

1. Имеет.

2. Не имеет.

### 14

Является ли договор о брокерском обслуживании возмездным, если в договоре не оговаривается размер вознаграждения?

1. Не является.

2. Является: исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за исполнение аналогичных договоров.

3. Является: размер вознаграждения определяется брокером по собственному усмотрению.

### 15

Брокер заключает с клиентом договор о брокерском обслуживании и предлагает клиенту включить в договор обязательство хранить денежные средства клиента, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, у брокера на отдельном банковском счете, открываемом брокером в кредитной организации (специальном брокерском счете). Будет ли противоречить действующему законодательству включение такого обязательства в договор о брокерском обслуживании?

1. Будет, законодательство не допускает права брокера хранить денежные средства клиентов.

2. Будет, законодательство допускает право брокера хранить денежные средства клиента только в том случае, если они получены по сделкам, совершенным им на основании договора с клиентом.

3. Не будет, если только договор заключен брокером – комиссионером.

4. Не будет, если только договор заключен брокером – комиссионером или брокером – агентом.

## 16

Имеет ли право брокер – поверенный осуществлять хранение денежных средств клиента, полученных по сделкам, совершенным им на основании договора с клиентом, на отдельном банковском счете, открываемом брокером в кредитной организации (специальном брокерском счете)?

1. Имеет.

2. Не имеет, законодательство не разрешает брокеру хранить денежные средства клиентов.

3. Не имеет, законодательство не разрешает брокеру, действующему в качестве поверенного, хранить денежные средства клиентов.

4. Не имеет, законодательство разрешает брокеру хранить денежные средства клиента только в том случае, если они предназначены для инвестирования в ценные бумаги.

## 17

Имеет ли право брокер зачислять собственные денежные средства на специальные брокерские счета, на которых находятся денежные средства клиентов?

1. Имеет в любых случаях.

2. Имеет только в случае возврата клиенту денежных средств.

3. Имеет только в случае предоставления займа клиенту.

4. Имеет в случае возврата клиенту денежных средств и / или предоставления ему займа.

5. Не имеет.

## 18

Какой брокер вправе использовать в своих интересах средства клиента, находящиеся на специальном брокерском счете брокера в кредитной организации?

1. Только брокер – комиссионер и брокер – агент, размер собственных средств которых не менее 3 млн р.

2. Только брокер – комиссионер и брокер – агент, размер собственных средств которых не менее 35 млн р.

3. Брокер – комиссионер, брокер – агент и брокер – поверенный, размер собственных средств которых не менее 35 млн р.

4. Брокер – комиссионер, брокер – агент и брокер – поверенный, размер собственных средств которых не менее 35 млн р. и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности не менее двух лет.

## 19

Какой порядок действует в отношении учета денежных средств клиентов, предоставивших право их использования брокеру в его интересах?



1. Денежные средства таких клиентов могут находиться на специальном брокерском счете, на котором могут находиться также денежные средства клиентов, не предоставивших брокеру такого права.

2. Денежные средства таких клиентов должны находиться на специальном брокерском счете, отдельном от специального брокерского счета, на котором находятся денежные средства клиентов, не предоставивших брокеру такого права.

3. Денежные средства каждого такого клиента должны находиться на отдельном специальном брокерском счете.

## 20\*

В каком случае брокер обязан, а в каком случае брокер имеет право передоверить (поручить) совершение сделки с ценными бумагами другому лицу?

1. Брокер, размер собственных средств которого менее 35 млн р., обязан передоверить исполнение поручения клиента брокеру и(или) управляющему.

2. Брокер, размер собственных средств которого менее 35 млн р., не являющегося членом саморегулируемой организации, обязан передоверить исполнение поручения клиента другому брокеру, являющимся участником торгов, на основании заключенного с ним договора о брокерском обслуживании.

3. Брокер, размер собственных средств которого 35 млн р. и более, вправе передоверить исполнение поручения клиента другому брокеру, только если возможность передоверия предусмотрена договором о брокерском обслуживании.

4. Брокер, размер собственных средств которого 35 млн р. и более, вправе передоверить исполнение поручения клиента другому брокеру, если возможность передоверия предусмотрена договором о брокерском обслуживании, а также если возможность передоверия не предусмотрена, когда сложившиеся обстоятельства могут повлиять не в пользу клиента (при обязательном последующем его уведомлении).

## 21

Договор о брокерском обслуживании не предусматривает возможность отступать брокеру от условий договора. Брокер отступил от условий договора, мотивируя это тем, что это было вызвано необходимостью защитить интересы клиента, и что он был ограничен во времени и не мог предварительно запросить своего клиента о возможности такого отступления. Имел ли право брокер отступать от условий договора? Если имел, то все ли требования по отступлению были соблюдены брокером?

1. Имел, но брокер должен был уведомить клиента об отступлении от условий договора при первой появившейся возможности.

2. Имел, брокером были соблюдены все требования по отступлению от условий договора.

3. Не имел.

## 22

Должен ли профессиональный участник рынка ценных бумаг при совмещении им брокерской деятельности с дилерской деятельностью отдавать приоритет каким-либо сделкам?

1. Сделки, осуществляемые по поручению клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с его дилерскими операциями.
2. Сделки, осуществляемые им в качестве дилера, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с его брокерскими операциями.
3. Профессиональный участник рынка ценных бумаг по собственному усмотрению устанавливает приоритетность исполнения сделок по поручению клиентов или дилерских операций.

## 23

Договор о брокерском обслуживании, заключенный как договор комиссии, не содержит указаний на то, как исполнять поручения клиента. Как в этом случае должен действовать брокер при исполнении поручений клиента?

1. Брокер должен действовать в соответствии с обычаями делового оборота (или иными обычно предъявляемыми требованиями).
2. Брокер должен действовать по собственному усмотрению.
3. Договор о брокерском обслуживании не может не предусматривать указаний клиента на условия исполнения его поручений.

## 24

Договор на брокерское обслуживание, заключенный как договор комиссии, не предусматривает порядок распределения дополнительной выгоды, полученной брокером от исполнения поручений клиента, между брокером и клиентом. Брокер совершил сделку на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны клиентом в договоре о брокерском обслуживании. Как будет распределяться дополнительная выгода от совершения сделки?

1. Дополнительная выгода распределяется в пользу клиента.
2. Дополнительная выгода распределяется в пользу брокера.
3. Дополнительная выгода распределяется между брокером и клиентом поровну.
4. Порядок распределения дополнительной выгоды определяется брокером самостоятельно.

## 25

Договор о брокерском обслуживании, заключенный как договор комиссии, предусматривает распределение дополнительной выгоды между брокером и клиентом в соотношении 15/85. Не нарушаются ли требования законодатель-

ства при установлении в договоре на брокерское обслуживание распределения дополнительной выгоды между брокером и клиентом таким образом?

1. Нарушаются. Дополнительная выгода должна распределяться в полном размере в пользу клиента.

2. Нарушаются. Дополнительная выгода должна распределяться в полном размере в пользу брокера.

3. Нарушаются. Дополнительная выгода должна распределяться между брокером и клиентом поровну.

4. Не нарушаются. Законодательство не устанавливает требования к порядку распределения дополнительной выгоды между брокером и клиентом, определяемому в договоре на брокерское обслуживание: порядок ее распределения в договоре устанавливается по соглашению сторон.

### 3.2. Дилеры

26\*

Какое лицо может быть дилером?

1. Только юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией.

2. Только юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, созданное в форме акционерного общества, открытого или закрытого.

3. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией.

4. Государственная корпорация, если для такой корпорации возможность осуществления дилерской деятельности установлена федеральным законом, на основании которого она создана.

27

Какой участник рынка ценных бумаг, помимо профессионального участника рынка ценных бумаг – дилера, совершает куплю–продажу ценных бумаг от своего имени за свой счет?

1. Эмитент.

2. Инвестор.

3. Организатор торговли.

4. Управляющий (управляющая компания).

28

Дилер в объявлении в качестве условия заключения договора купли-продажи ценных бумаг указал только цены покупки и продажи ценных бумаг. Клиент предлагает заключить договор на покупку 10 акций. Дилер отказывается заключить договор на условиях клиента, мотивируя отказ тем, что минимальное число ценных бумаг по сделке купли-продажи составляет 50. На чьих условиях должна быть заключена сделка?

1. На условиях дилера.

2. На условиях клиента.

## 29

Доход дилера при совершении операций с ценными бумагами состоит:

1. Из разницы цен покупки и продажи ценных бумаг.
2. Из комиссионного вознаграждения.
3. Из разницы цен покупки и продажи ценных бумаг и/или комиссионного вознаграждения в зависимости от условий, на которых заключен договор дилера с клиентом.

### 3.3. Управляющие

## 30

Деятельность по управлению ценными бумагами относится к:

1. Индивидуальному доверительному управлению.
2. Коллективному доверительному управлению.

## 31

В соответствии с федеральным законом «О рынке ценных бумаг» под деятельностью по управлению ценными бумагами признается:

1. Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2. Осуществление юридическим лицом от своего имени или от имени учредителя управления за вознаграждение в течение определенного срока доверительного управления переданными ему во владение и принадлежащими учредителю управления в интересах выгодоприобретателя: денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, или ценными бумагами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами.

3. Осуществление юридическим лицом от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока доверительного управления переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц: ценными бумагами; денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги; денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе управления ценными бумагами.

## 32

Учредитель управления – это:

1. Лицо, принявшее на себя обязательства по осуществлению деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

2. Собственник передаваемых в доверительное управление ценных бумаг и (или) средств инвестирования в ценные бумаги.

3. Лицо, определенное в договоре доверительного управления, имеющее право требовать исполнения доверительным управляющим принятых им на себя обязательств.

### 33

Выгодоприобретатель – это:

1. Лицо, принявшее на себя обязательства по осуществлению деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

2. Собственник передаваемых в доверительное управление ценных бумаг и (или) средств инвестирования в ценные бумаги.

3. Учредитель доверительного управления или иное определенное в договоре доверительного управления лицо, имеющее право требовать исполнения доверительным управляющим принятых им на себя обязательств.

### 34

Профессиональный участник рынка ценных бумаг – управляющий осуществляет деятельность:

1. Только от собственного имени.

2. От собственного имени или от имени клиента.

3. Только от имени клиента.

### 35\*

Кто из профессиональных участников рынка ценных бумаг – фондовых посредников имеет право осуществлять свою деятельность от своего имени?

1. Брокер – комиссионер.

2. Брокер – поверенный.

3. Брокер – агент.

4. Дилер.

5. Управляющий.

### 36\*

Кто из профессиональных участников рынка ценных бумаг – фондовых посредников имеет право осуществлять свою деятельность только от своего имени?

1. Брокер – комиссионер.

2. Брокер – поверенный.
3. Брокер – агент.
4. Дилер.
5. Управляющий.

### 37\*

Кто из профессиональных участников рынка ценных бумаг – фондовых посредников за осуществление своей деятельности получает вознаграждение?

1. Брокер – комиссионер.
2. Брокер – поверенный.
3. Брокер – агент.
4. Дилер.
5. Управляющий.

### 38\*

Объектами доверительного управления при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами могут являться:

1. Денежные средства, включая иностранную валюту.
2. Денежные средства, за исключением иностранной валюты.
3. Ценные бумаги, включая ценные бумаги иностранных эмитентов, за исключением ценных бумаг иностранных государств.
4. Ценные бумаги, включая ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе ценные бумаги иностранных государств.
5. Ценные бумаги, включая ценные бумаги иностранных эмитентов, за исключением неэмиссионных ценных бумаг.

### 39

Вправе ли управляющий принимать в доверительное управление и осуществлять доверительное управление иностранной валютой?

1. Да, вправе.
2. Да, вправе, если только соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли / продажи на торгах, организуемых валютной биржей.
3. Да, вправе, если только соответствующая иностранная валюта является предметом сделок купли / продажи на торгах, организуемых валютной биржей, находящейся на территории государства, с центральным банком которого Банком России заключено соглашение о взаимодействии и обмене информацией.
4. Нет, не вправе.

На какой срок имеет право управляющий размещать денежные средства, находящиеся в доверительном управлении или полученные в процессе управления ценными бумагами, во вкладах в кредитных организациях?

1. На любой срок, не превышающий один год.
2. На любой срок, не превышающий срок, на который могут быть размещены средства во вкладах в данной кредитной организации по договору банковского вклада.
3. Срок размещения денежных средств должен соответствовать количеству календарных дней, установленному в договоре доверительного управления, за которое стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления.
4. Срок размещения денежных средств должен не превышать трех месяцев, в случае если договором доверительного управления не установлен срок, за который стороны должны уведомить друг друга об отказе от договора доверительного управления.

## 41

Обязан ли управляющий обособить ценные бумаги и денежные средства учредителя управления, находящиеся в доверительном управлении, а также полученные управляющим в процессе управления ценными бумагами, от имущества управляющего?

1. Да, обязан, но только денежные средства, для хранения которых управляющий должен использовать отдельный банковский счет.
2. Да, обязан, но только ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется в реестре владельцев ценных бумаг, путем открытия управляющему отдельного лицевого счета.
3. Да, обязан, но только ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется в депозитарии, путем открытия управляющему отдельного счета депо.
4. Да, обязан. Для хранения денежных средств управляющий должен использовать отдельный банковский счет, а для учета прав на ценные бумаги, в зависимости от способа учета прав на них, управляющий открывает отдельный лицевой счет управляющего в реестре владельцев ценных бумаг или отдельный счет депо управляющего в депозитарии.

## 42

Могут ли на одном банковском счете управляющего учитываться денежные средства, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами?

1. Да, могут, независимо от того, предусматривают или не предусматривают договоры доверительного управления такое объединение денежных средств.

2. Да, могут, при условии, что такое объединение денежных средств предусмотрено договорами доверительного управления, заключенными управляющим с такими учредителями управления.

3. Нет, не могут.

## 43

Могут ли на одном лицевом счете управляющего (счете депо управляющего) учитываться ценные бумаги, передаваемые в доверительное управление разными учредителями управления, а также полученные в процессе управления ценными бумагами?

1. Да, могут, при условии, что такое объединение ценных бумаг предусматривают договоры доверительного управления.

2. Да, могут, но только ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, и при условии, что такое объединение ценных бумаг предусмотрено договорами доверительного управления, заключенными управляющим с такими учредителями управления.

3. Да, могут, но только ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется в депозитарии, и при условии, что такое объединение ценных бумаг предусмотрено договорами доверительного управления, заключенными управляющим с такими учредителями управления.

4. Нет, не могут.



## 4. ОПЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

### 4.1. Эмиссия ценных бумаг

1

С какой стадией кругооборота ценных бумаг связано понятие «первичный рынок ценных бумаг»?

1. Выпуск.
2. Обращение.
3. Гашение.

2

Укажите определение понятия «эмиссия ценных бумаг» в соответствии с федеральным законом «О рынке ценных бумаг». Эмиссия ценных бумаг – это:

1. Совокупность отношений между участниками рынка по поводу выпуска ценных бумаг на рынок.
2. Совокупность отношений между эмитентом и другими участниками рынка по поводу размещения выпущенных эмитентом ценных бумаг.
3. Установленная законом последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.
4. Установленная законом последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг.

3

Укажите, с каким видом рынка ценных бумаг, с точки зрения стадий кругооборота ценных бумаг, связано понятие «эмиссия ценных бумаг»?

1. Первичный.
2. Вторичный.
3. Организованный биржевой.
4. Организованный внебиржевой.
5. Неорганизованный.

4\*

Укажите виды ценных бумаг, при выпуске которых правомерно использовать понятие «эмиссия ценных бумаг».

1. Облигации.
2. Векселя.
3. Депозитные и сберегательные сертификаты.
4. Чеки.
5. Опционы эмитента.
6. Акции.
7. Российская депозитарная расписка.

## 5

К какому виду эмиссии относится выпуск акций при учреждении акционерного общества?

1. Первичная открытая.
2. Первичная закрытая.
3. Вторичная открытая.
4. Вторичная закрытая.

## 6

К каким видам эмиссий относятся выпуски акций при увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций?

1. К вторичной открытой эмиссии – независимо от способа размещения акций.
2. К вторичной закрытой эмиссии – независимо от способа размещения акций.
3. К вторичной открытой эмиссии – выпуск акций, размещаемый путем открытой подписки, к вторичной закрытой эмиссии – выпуск акций, размещаемый путем распределения среди акционеров общества и выпуск акций, размещаемый путем закрытой подписки.
4. К первичной эмиссии – всякий выпуск акций, если он размещается способом, впервые используемым акционерным обществом.

## 7

К какому виду эмиссии относится выпуск акций при увеличении уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости акций?

1. К первичной закрытой эмиссии – если данный способ увеличения уставного капитала акционерное общество использует впервые.
2. К вторичной закрытой эмиссии.
3. К вторичной открытой эмиссии.

## 8\* тестовое задание повышенной сложности

Какие цели может достичь эмитент – акционерное общество только путем выпуска акций?

1. Учреждение акционерного общества.
2. Увеличение уставного капитала.
3. Предоставление инвесторам иного объема прав по ценным бумагам.
4. Обмен одних ценных бумаг на другие ценные бумаги.
5. Секьюритизация долга.
6. Установления объективной оценки рыночной стоимости компании.

7. Изменение структуры капитала (соотношения собственного и заемного капитала).

8. Изменение структуры собственности.

9. Привлечение средств иностранных инвесторов.

10. Реструктуризация (новация) долга по долговым обязательствам прошлых лет.

11. Реорганизация акционерного общества.

#### **9\*** тестовое задание повышенной сложности

Какие цели может достичь эмитент только путем выпуска облигаций?

1. Учреждение акционерного общества.

2. Увеличение уставного капитала.

3. Предоставление инвесторам иного объема прав по ценным бумагам.

4. Обмен одних ценных бумаг на другие ценные бумаги.

5. Секьюритизация долга.

6. Установления объективной оценки рыночной стоимости компании

7. Изменение структуры капитала (соотношения собственного и заемного капитала).

8. Изменение структуры собственности.

9. Привлечение средств иностранных инвесторов.

10. Реструктуризация (новация) долга по долговым обязательствам прошлых лет.

11. Реорганизация акционерного общества.

#### **10\*** тестовое задание повышенной сложности

Какие цели может достичь эмитент путем выпуска разных видов эмиссионных ценных бумаг?

1. Учреждение акционерного общества.

2. Увеличение уставного капитала.

3. Предоставление инвесторам иного объема прав по ценным бумагам.

4. Обмен одних ценных бумаг на другие ценные бумаги.

5. Секьюритизация долга.

6. Установления объективной оценки рыночной стоимости компании

7. Изменение структуры капитала (соотношения собственного и заемного капитала).

8. Изменение структуры собственности.

9. Привлечение средств иностранных инвесторов.

10. Реструктуризация (новация) долга по долговым обязательствам прошлых лет.

11. Реорганизация акционерного общества.

## 11

Укажите последовательность этапов процедуры эмиссии ценных бумаг:

1. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представление в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
2. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг.
3. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг или присвоение выпуску ценных бумаг идентификационного номера.
4. Принятие решения о размещении ценных бумаг.
5. Размещение ценных бумаг.

## 12

Назовите первый этап процедуры эмиссии ценных бумаг. Ответ вписывается самостоятельно.

## 13

Назовите второй этап процедуры эмиссии ценных бумаг. Ответ вписывается самостоятельно.

## 14

Назовите третий этап процедуры эмиссии ценных бумаг. Ответ вписывается самостоятельно.

## 15

Назовите четвертый этап процедуры эмиссии ценных бумаг. Ответ вписывается самостоятельно.

## 16

Назовите пятый этап процедуры эмиссии ценных бумаг. Ответ вписывается самостоятельно.

## 17

Под решением о размещении ценных бумаг понимается:

1. Документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.
2. Решение, принимаемое уполномоченным органом эмитента и являющееся основанием для размещения ценных бумаг.
3. Проспект ценных бумаг.

## 18

Под решением о выпуске ценных бумаг понимается:

1. Документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.
2. Одно из следующих решений – решение об учреждении акционерного общества, решение об увеличении размера уставного капитала (путем увеличения размещения дополнительных акций или путем увеличения номинальной стоимости), решение об уменьшении размера уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, решение о размещении облигаций и др.
3. Проспект эмиссии ценных бумаг.

## 19

Решение о выпуске ценных бумаг (кроме решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг при размещении ценных бумаг при учреждении и при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения и преобразования) должно быть утверждено:

1. Не позднее одного месяца с момента принятия решения об их размещении.
2. Не позднее трех месяцев с момента принятия решения об их размещении.
3. Не позднее шести месяцев с момента принятия решения об их размещении.
4. Законодательство Российской Федерации не предусматривает ограничения на сроки утверждения решения о выпуске ценных бумаг.

## 20\*

Где хранятся экземпляры решения о выпуске акций?

1. У эмитента.
2. В регистрирующем органе.
3. В депозитарии.
4. У регистратора.

## 21\*

Эмитент размещает облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Где хранятся экземпляры решения о выпуске облигаций?

1. У эмитента.
2. В регистрирующем органе.
3. В депозитарии.
4. У регистратора.

## 22

Может ли государственная регистрация выпуска акций закрытого акционерного общества – некредитной организации при его учреждении сопровождаться регистрацией проспекта акций?

1. Да, может, если число учредителей общества превышает 500.
2. Да, может, если акции размещаются путем открытой подписки.
3. Да, может, по усмотрению эмитента, если он предполагает публичное обращение акций.
4. Нет, не может, так как акции при учреждении акционерного общества размещаются путем распределения среди учредителей и акции закрытого акционерного общества не могут публично обращаться.

## 23

Должна ли государственная регистрация выпуска акций при учреждении открытого акционерного общества – некредитной организации сопровождаться регистрацией проспекта акций?

1. Да, если число учредителей общества превышает 500.
2. Да, если акции размещаются путем открытой подписки.
3. Нет, так как акции при учреждении акционерного общества размещаются путем распределения среди учредителей.

## 24\*

Государственная регистрация выпуска дополнительных акций должна сопровождаться регистрацией их проспекта в случае:

1. Размещения акций путем открытой подписки.
2. Размещения акций путем закрытой подписки среди лиц, число которых без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, превышает 500.
3. Размещения акций путем распределения среди акционеров, число которых без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, превышает 500.
4. Размещения акций путем подписки и если сумма привлекаемых эмитентом денежных средств путем размещения акций одного или нескольких выпусков в течение одного года превышает 200 млн р.
5. Размещения акций путем подписки и если сумма привлекаемых эмитентом денежных средств путем размещения акций одного или нескольких выпусков в течение одного года превышает 4 млрд р.

## 25

Министерство юстиции РФ осуществляет государственную регистрацию условий эмиссии и обращения:

1. Ценных бумаг страховых организаций.

2. Государственных ценных бумаг Российской Федерации.
3. Государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации.
4. Муниципальных ценных бумаг.
5. Ценных бумаг государственных и муниципальных унитарных предприятий или учреждений

## 26\*

Министерство финансов РФ осуществляет государственную регистрирует условий эмиссии и обращения:

1. Выпусков эмиссионных ценных бумаг страховых организаций.
2. Выпусков государственных ценных бумаг Российской Федерации.
3. Выпусков государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации.
4. Выпусков муниципальных ценных бумаг.
5. Выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитентов, включенных в Список эмитентов Банка России.
6. Выпусков опционов эмитентов.
7. Выпусков эмиссионных ценных бумаг кредитных организаций.
8. Выпусков ценных бумаг государственных и муниципальных унитарных предприятий или учреждений.

## 27

В какие сроки открытое акционерное общество должно представить документы на государственную регистрацию выпуска дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки среди лиц, число которых не превышает 500?

1. Не позднее одного месяца от даты государственной регистрации общества.
2. Не позднее трех месяцев от даты государственной регистрации общества.
3. Не позднее одного месяца от даты утверждения решения о выпуске акций.
4. Не позднее трех месяцев от даты утверждения решения о выпуске дополнительных акций.
5. Не позднее одного месяца от даты утверждения проспекта дополнительных акций.

## 28

В какие сроки открытое акционерное общество должно представить документы на государственную регистрацию выпуска дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки среди лиц, число которых превышает 500?

1. Не позднее одного месяца от даты государственной регистрации общества.
2. Не позднее трех месяцев от даты государственной регистрации общества.
3. Не позднее одного месяца от даты утверждения решения о выпуске акций.
4. Не позднее трех месяцев от даты утверждения решения о выпуске дополнительных акций.
5. Не позднее одного месяца от даты утверждения проспекта дополнительных акций.

## 29

В какие сроки акционерное общество должно представить документы на государственную регистрацию выпуска облигаций, размещаемых путем открытой подписки?

1. Не позднее одного месяца с даты принятия решения о размещении облигаций.
2. Не позднее одного месяца с даты утверждения решения о выпуске облигаций.
3. Не позднее трех месяцев с даты утверждения решения о выпуске облигаций.
4. Не позднее одного месяца с даты утверждения проспекта облигаций.

## 30

Открытое акционерное общество 1 ноября 2014 г. представило в регистрирующий орган документы на регистрацию выпуска дополнительных акций, размещаемых путем открытой подписки. Укажите, не позднее какого срока должен был быть зарегистрирован выпуск дополнительных акций?

1. 10 ноября 2014 г.
2. 15 ноября 2014 г.
3. 20 ноября 2014 г.
4. 30 ноября 2014 г.

## 31

Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00032-А. Выпуску какого вида ценных бумаг он присвоен?

1. Конвертируемые акции.
2. Привилегированные акции.
3. Обыкновенные акции.
4. Облигации.
5. Опцион эмитента.
6. Российская депозитарная расписка.



### 32

Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00033-Z. Кто является эмитентом данного выпуска ценных бумаг?

1. Банк.
2. Небанковская кредитная организация.
3. Открытое акционерное общество (кроме кредитных организаций, инвестиционных фондов, страховых организаций).
4. Закрытое акционерное общество (кроме кредитных организаций и страховых организаций).
5. Инвестиционный фонд.
6. Страховая организация.

### 33

Самостоятельно напишите государственный регистрационный код выпуска привилегированных акций банка (по исчислению банка порядковый номер выпуска – 3). Номер банковской лицензии – 244.

### 34

Самостоятельно напишите государственный регистрационный код выпуска конвертируемых облигаций коммерческого банка (по исчислению коммерческого банка порядковый номер выпуска облигаций – 2). Номер банковской лицензии – 1234.

### 35\*

Размещение облигаций, выпускаемых открытым акционерным обществом, может осуществляться путем:

1. Распределения среди акционеров акционерного общества.
2. Открытой подписки.
3. Закрытой подписки.
4. Конвертации.

### 36\*

Размещение облигаций (неконвертируемых), выпускаемых закрытым акционерным обществом, может осуществляться путем:

1. Распределения среди акционеров акционерного общества.
2. Открытой подписки.
3. Закрытой подписки.
4. Конвертации.

### 37\*

Размещение акций, выпускаемых закрытым акционерным обществом – некредитной организацией, может осуществляться путем:

1. Распределения среди учредителей акционерного общества при его учреждении.
2. Распределения среди акционеров акционерного общества.
3. Закрытой подписки.
4. Открытой подписки.
5. Конвертации.

### 38\*

Размещение акций, выпускаемых открытым акционерным обществом – некредитной организацией, может осуществляться путем:

1. Распределения среди учредителей акционерного общества при его учреждении.
2. Распределения среди акционеров акционерного общества.
3. Закрытой подписки.
4. Открытой подписки.
5. Конвертации.

### 39

Укажите способ размещения акций, выпускаемых открытым акционерным обществом – некредитной организацией при его учреждении. Ответ вписывается самостоятельно.

### 41

Укажите способ размещения акций при увеличении уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Ответ вписывается самостоятельно.

### 42

Укажите способ размещения акций при консолидации акций. Ответ вписывается самостоятельно.

### 43

Укажите способ размещения акций при дроблении акций. Ответ вписывается самостоятельно.

#### 44\*

Укажите способы размещения акций, являющиеся закрытыми эмиссиями:

1. Распределение среди учредителей акционерного общества при его учреждении.
2. Распределение среди акционеров акционерного общества.
3. Закрытая подписка.
4. Открытая подписка.
5. Конвертация.

#### 45

Укажите способ размещения акций, являющийся публичной эмиссией:

1. Распределение среди учредителей акционерного общества при его учреждении.
2. Распределение среди акционеров акционерного общества.
3. Закрытая подписка.
4. Открытая подписка.
5. Конвертация.

#### 46

Открытое акционерное общество 10 июня 2014 г. на общем собрании акционеров приняло решение об увеличении размера уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки. Решение о выпуске дополнительных акций было утверждено 1 сентября 2014 г. Выпуск акций был зарегистрирован 10 декабря 2014 г. Укажите конечную дату размещения акций, которую имело право установить в решении о выпуске дополнительных акций акционерное общество, не нарушая действующее законодательство.

1. 10 января 2015 г.
2. 10 июня 2015 г.
3. 1 сентября 2015 г.
4. 10 декабря 2015 г.
5. 31 декабря 2014 г. – законодательство требует, чтобы размещение ценных бумаг было закончено в том календарном году, в котором был зарегистрирован выпуск ценных бумаг.
6. Законодательство не устанавливает конечных сроков размещения ценных бумаг.

#### 47

Имеет ли право эмитент продлить срок размещения ценных бумаг, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг?

1. Да, имеет путем внесения соответствующих изменений в решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг; при этом общее количество продлений

должно быть не более трех и каждое продление не может составлять более одного года.

2. Да, имеет путем внесения соответствующих изменений в решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг; при этом каждое продление не может составлять более одного года, а общий срок размещения ценных бумаг с учетом его продления – более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

3. Да, имеет путем внесения соответствующих изменений в решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг; при этом общее количество продлений должно быть не более трех и общий срок размещения ценных бумаг с учетом его продления – более трех лет с даты государственной регистрации их выпуска.

4. Нет, не имеет.

## 48

Решение о выпуске дополнительных акций акционерного общества утверждено 1 сентября 2014 г. Выпуск дополнительных акций зарегистрирован 10 декабря 2014 г. Решение о выпуске дополнительных акций предусматривает срок размещения акций, максимально возможный, который вправе установить акционерное общество, исходя из требований законодательства. Акционерное общество к окончанию срока размещения не полностью разместило акции и принимает решение о продлении срока размещения. Сколько всего может быть продлений срока размещения акций, если каждое продление составляет максимально возможный срок? С учетом всех продлений, когда акционерное общество должно закончить размещать акции?

1. Всего продлений – одно. Конечная дата размещения акций – 10 декабря 2015 г.

2. Всего продлений – два. Конечная дата размещения акций – 1 сентября 2016 г.

3. Всего продлений – два. Конечная дата размещения акций – 10 декабря 2016 г.

4. Всего продлений – три. Конечная дата размещения акций – 10 декабря 2017 г.

## 49

Открытое акционерное общество 10 июня 2014 г. на общем собрании акционеров приняло решение об увеличении размера уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров общества. Решение о выпуске дополнительных акций было утверждено 1 сентября 2014 г. Выпуск акций был зарегистрирован 10 декабря 2014 г. Укажите конечную дату размещения акций, которую имело право установить в решении о выпуске дополнительных акций акционерное общество, не нарушая действующее законодательство.

1. 10 января 2015 г.

2. 10 июня 2015 г.

3. 1 сентября 2015 г.

4. 10 декабря 2015 г.

5. 31 декабря 2014 г. – законодательство требует, чтобы размещение ценных бумаг было закончено в том календарном году, в котором был зарегистрирован выпуск ценных бумаг.

6. Законодательство не устанавливает конечных сроков размещения ценных бумаг.

## 50

Открытое акционерное общество 10 июня 2014 г. на общем собрании акционеров приняло решение об увеличении размера уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров общества. Решение о выпуске дополнительных акций было утверждено 1 сентября 2014 г. Выпуск акций был зарегистрирован 10 декабря 2014 г. Укажите период, на который могла приходиться дата размещения акций, которую имело право установить в решении о выпуске дополнительных акций акционерное общество, не нарушая действующее законодательство. Ответ вписывается самостоятельно.

## 51

Решение об учреждении кредитной организации в форме открытого акционерного общества было принято 1 марта 2014 г. Решение о выпуске акций было утверждено 15 мая 2014 г. Свидетельство о государственной регистрации было выдано кредитной организации 1 августа 2014 г. Не позднее какого срока акции кредитной организации, размещаемые при ее учреждении, должны быть полностью оплачены?

1. 15 июня 2014 г.

2. 1 сентября 2014 г.

3. 1 марта 2015 г.

4. 15 мая 2015 г.

5. 1 августа 2015 г.

## 52

Открытое акционерное общество на общем собрании акционеров приняло решение об увеличении размера уставного капитала путем размещения дополнительного выпуска акций посредством открытой подписки. Выпуск акций был зарегистрирован 10 декабря 2014 г. Сообщение о порядке доступа потенциальных владельцев ценных бумаг к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, дано 25 декабря 2014 г. Акционерное общество в решении о выпуске дополнительных акций установило дату начала их размещения 15 декабря 2014 г. Укажите дату, с которой общество имеет право приступить к размещению акций.

1. 15 декабря 2014 г.
2. 25 декабря 2014 г.
3. 2 января 2015 г.
4. 9 января 2015 г. – не ранее чем через две недели после обеспечения доступа инвесторов к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

### 53\*

Оплата акций, распределяемых среди учредителей акционерного общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых путем подписки, может осуществляться:

1. Деньгами.
2. Ценными бумагами.
3. Другими вещами (кроме денег и ценных бумаг), имеющими денежную оценку.
4. Имущественными правами, имеющими денежную оценку.
5. Имущественными правами, имеющими неденежную оценку.
6. Иными правами, имеющими денежную оценку.
7. Иными правами, имеющими неденежную оценку.

### 54\*

Оплата акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, может осуществляться:

1. При распределении акций среди учредителей акционерного общества при его учреждении.
2. При распределении дополнительных акций среди акционеров.
3. При размещении дополнительных акций путем подписки.

### 55\*

Укажите, за счет каких средств осуществляется размещение дополнительных акций путем распределения среди акционеров акционерного общества (не кредитной организации)?

1. Добавочного капитала акционерного общества.
2. Остатков фондов специального назначения акционерного общества по итогам предыдущего года, за исключением резервного фонда и фонда акционирования работников предприятия.
3. Нераспределенной прибыли акционерного общества прошлых лет.
4. Дивидендов, которые начислены, но не выплачены акционерам акционерного общества.
5. Средств от переоценки основных фондов акционерного общества.
6. Средств резервного фонда – в размере свыше 15 % фактически оплаченного уставного капитала.

7. Собственных средств в размере превышения над уставным капиталом акционерного общества.

## 56

В решении о выпуске акций установлены сроки их размещения с 1 июня до 10 декабря 2014 г. Акционерное общество закончило размещать акции 1 октября 2014 г. Укажите, не позднее какого срока акционерное общество должно было представить в регистрирующий орган отчет об итогах выпуска акций?

1. 1 ноября 2014 г.
2. 1 декабря 2014 г.
3. 10 января 2014 г.
4. 10 февраля 2015 г.

## 57\*

При соблюдении каких условий эмитент вправе вместо отчета об итогах выпуска ценных бумаг представить в регистрирующий орган уведомление об итогах выпуска ценных бумаг?

1. Ценные бумаги размещены путем открытой подписки.
2. Ценные бумаги размещены путем открытой подписки на бирже при участии брокера, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.
3. Ценные бумаги при их размещении оплачены деньгами и (или) эмиссионными ценными бумагами, допущенными к организованным торгам.
4. Ценные бумаги допущены к организованным торгам.
5. Ценные бумаги допущены к организованным торгам путем прохождения процедуры листинга и включения ценных бумаг в котировальный список.

## 58

Что влечет для эмитента одновременное соблюдение следующих условий при прохождении процедуры эмиссии ценных бумаг:

- ценные бумаги размещены путем открытой подписки;
- ценные бумаги при их размещении оплачены деньгами и (или) эмиссионными ценными бумагами, допущенными к организованным торгам;
- ценные бумаги допущены к организованным торгам?

1. Вместо отчета об итогах выпуска ценных бумаг эмитент вправе представить в регистрирующий орган уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.

2. Эмитент освобождается от представления в регистрирующий орган отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитенту достаточно раскрыть информацию об итогах размещения ценных бумаг.

3. Сокращается срок регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг до 7 дней.

Регистрирующий орган принял решение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска дополнительных акций, размещаемых путем открытой подписки. Какие документы он должен направить акционерному обществу – эмитенту акций?

1. Уведомление о государственной регистрации отчета об итогах выпуска дополнительных акций.
2. Решение о выпуске дополнительных акций.
3. Проспект ценных бумаг.
4. Отчет об итогах выпуска дополнительных акций с отметкой о государственной регистрации.

#### **4.2. Андеррайтинг на рынке ценных бумаг**

##### **60**

Под андеррайтингом понимается:

1. Процедура государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
2. Размещение ценных бумаг любым профессиональным участником рынка ценных бумаг на согласованных с эмитентом ценных бумаг условиях.
3. Размещение ценных бумаг профессиональным участником рынка ценных бумаг – брокером и / или дилером на согласованных с эмитентом ценных бумаг условиях.
4. Оказание услуг эмитенту профессиональным участником рынка ценных бумаг по подготовке проспекта ценных бумаг.

##### **61**

Укажите вид андеррайтинга, предусматривающий обязательства андеррайтера перед эмитентом по выкупу всего выпуска ценных бумаг по фиксированным ценам и их последующую продажу инвесторам по собственным ценам.

1. «На базе твердых обязательств», или «с полным финансовым участием».
2. «С частичным финансовым участием».
3. «Без финансовых обязательств», или «на базе лучших усилий».

##### **62**

Укажите вид андеррайтинга, предусматривающий обязательства андеррайтера перед эмитентом по выкупу части выпуска ценных бумаг по фиксированным ценам и их последующую продажу инвесторам по собственным ценам, или по выкупу неразмещенной части выпуска ценных бумаг по окончании срока размещения.

1. «На базе твердых обязательств», или «с полным финансовым участием».
2. «С частичным финансовым участием».



3. «Без финансовых обязательств», или «на базе лучших усилий».

### 63

Укажите вид андеррайтинга, предусматривающий оказание агентских услуг эмитенту андеррайтером по размещению выпуска ценных бумаг без принятия на себя обязательств по его выкупу.

1. «На базе твердых обязательств», или «с полным финансовым участием».
2. «С частичным финансовым участием».
3. «На базе лучших усилий».

### 64\*

Укажите, по каким видам андеррайтинга андеррайтер принимает на себя финансовые риски, связанные с размещением ценных бумаг эмитента?

1. «На базе твердых обязательств», или «с полным финансовым участием».
2. «С частичным финансовым участием».
3. «На базе лучших усилий».

### 65

Укажите, по какому виду андеррайтинга андеррайтер не несет финансовых рисков, связанных с размещением ценных бумаг, и весь риск недоразмещения ценных бумаг несет их эмитент?

1. «На базе твердых обязательств», или «с полным финансовым участием».
2. «С частичным финансовым участием».
3. «На базе лучших усилий».

### 66

Укажите вид андеррайтинга, который может осуществляться только профессиональным участником рынка ценных бумаг – брокером.

1. «На базе твердых обязательств», или «с полным финансовым участием».
2. «С частичным финансовым участием».
3. «На базе лучших усилий».

### 67\*

Укажите виды андеррайтинга, которые могут осуществляться только профессиональным участником рынка ценных бумаг – дилером.

1. «На базе твердых обязательств», или «с полным финансовым участием».
2. «С частичным финансовым участием».
3. «На базе лучших усилий».

### 4.3. Маржинальные сделки

68

Укажите, какие сделки с ценными бумагами признаются маржинальными:

1. Сделки купли-продажи ценных бумаг, совершаемые с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных брокером в заем клиенту.
2. Сделки купли-продажи ценных бумаг, заключенных на условиях исполнения обязательств по сделкам в день их заключения, в случае, если в момент заключения сделок суммы денежных средств либо количества ценных бумаг недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке.
3. Сделки, в результате совершения которых у клиента возникает право продать ценные бумаги по определенной цене в установленный ею период времени.
4. Сделки, в результате совершения которых у клиента возникает право купить ценные бумаги в оговоренный период времени.

69

Укажите особенность совершения маржинальной сделки типа «короткая покупка»:

1. Часть стоимости сделки покрывается собственными денежными средствами клиента, оставшаяся часть – денежными средствами, предоставленными брокером клиенту в займы. Ожидания клиента направлены на рост рыночных цен ценных бумаг, приобретенных по сделке.
2. Часть стоимости сделки покрывается собственными денежными средствами клиента, оставшаяся часть – денежными средствами, предоставленными брокером клиенту в займы. Ожидания клиента направлены на снижение рыночных цен ценных бумаг, приобретенных по сделке.
3. Часть стоимости сделки покрывается собственными ценными бумагами клиента, оставшаяся часть – ценными бумагами, предоставленными брокером клиенту в займы. Ожидания клиента направлены на рост рыночных цен ценных бумаг, взятых в займы у брокера.
4. Часть стоимости сделки покрывается собственными ценными бумагами клиента, оставшаяся часть – ценными бумагами, предоставленными брокером клиенту в займы. Ожидания клиента направлены на снижение рыночных цен ценных бумаг, взятых в займы у брокера.

70

Укажите особенность совершения маржинальной сделки типа «короткая продажа»:

1. Часть стоимости сделки покрывается собственными денежными средствами клиента, оставшаяся часть – денежными средствами, предоставленными

ми брокером клиенту займы. Ожидания клиента направлены на рост рыночных цен ценных бумаг, приобретенных по сделке.

2. Часть стоимости сделки покрывается собственными денежными средствами клиента, оставшаяся часть – денежными средствами, предоставленными брокером клиенту займы. Ожидания клиента направлены на снижение рыночных цен ценных бумаг, приобретенных по сделке.

3. Часть стоимости сделки покрывается собственными ценными бумагами клиента, оставшаяся часть – ценными бумагами, предоставленными брокером клиенту займы. Ожидания клиента направлены на рост рыночных цен ценных бумаг, взятых займы у брокера.

4. Часть стоимости сделки покрывается собственными ценными бумагами клиента, оставшаяся часть – ценными бумагами, предоставленными брокером клиенту займы. Ожидания клиента направлены на снижение рыночных цен ценных бумаг, взятых займы у брокера.

### 71\*

Какие виды маржи на рынке ценных бумаг предусматривает российское законодательство?

1. Начальная.
2. Ограничительная.
3. Минимальная.
4. Для направления требования.

### 72\*

К какой категории клиентов может быть отнесен клиент при совершении маржинальных сделок с ценными бумагами?

1. Клиент со стандартным уровнем риска.
2. Клиент с универсальным уровнем риска.
3. Клиент с повышенным уровнем риска.
4. Клиент с особым уровнем риска.
5. Клиент с персонально установленным уровнем риска.

### 73\*

К какой категории клиентов может быть отнесен клиент – физическое лицо при совершении маржинальных сделок с ценными бумагами?

1. Клиент со стандартным уровнем риска.
2. Клиент с универсальным уровнем риска.
3. Клиент с повышенным уровнем риска.
4. Клиент с особым уровнем риска.
5. Клиент с персонально установленным уровнем риска.

Какая зависимость между размером маржи и объемом совершаемой маржинальной сделки (при прочих равных условиях)?

1. Зависимость обратная: чем меньше размер маржи, тем больше объем маржинальной сделки или чем больше размер маржи, тем меньше объем маржинальной сделки.

2. Зависимость прямая: чем меньше размер маржи, тем меньше объем маржинальной сделки или чем больше размер маржи, тем больше объем маржинальной сделки.

Имеет ли право брокер совершать в отношении портфеля клиента действия, в результате которых стоимость указанного портфеля станет меньше стоимости портфеля, соответствующего размеру начальной маржи?

1. Да, имеет право совершать такие действия в отношении портфеля всякого клиента, независимо от категории, к которой он отнесен.

2. Да, имеет право совершать такие действия только в отношении портфеля клиента с повышенным уровнем риска и клиента с особым уровнем риска. В отношении портфеля клиента со стандартным уровнем риска такие действия он не вправе совершать.

3. Да, имеет право совершать такие действия только в отношении портфеля клиента с особым уровнем риска. В отношении портфеля клиента со стандартным уровнем риска и клиента с повышенным уровнем риска такие действия он не вправе совершать.

4. Нет, не имеет право совершать такие действия в отношении портфеля всякого клиента, независимо от категории, к которой он отнесен.

В каком случае брокер должен направить клиенту, в отношении портфеля которого совершаются маржинальные сделки, уведомление?

1. Если стоимость портфеля клиента стала меньше стоимости портфеля, соответствующего начальной марже.

2. Только если стоимость портфеля клиента стала меньше стоимости портфеля, соответствующего начальной марже, на 5%.

3. Только если стоимость портфеля клиента стала меньше стоимости портфеля, соответствующего начальной марже, на 10% и более.

4. Если стоимость портфеля клиента стала меньше стоимости портфеля, соответствующего минимальной марже.

Что означает термин «непокрытая позиция» при совершении маржинальных сделок?

1. Стоимость портфеля клиента меньше стоимости портфеля, соответствующего размеру начальной маржи.

2. Стоимость портфеля клиента меньше стоимости портфеля, соответствующего размеру минимальной маржи.

3. Отрицательное значение плановой позиции, т. е. когда сумма обязательств по денежным средствам и ценным бумагам, которые должны быть исполнены из портфеля клиента, превышает сумму денежных средств и ценных бумаг на счете клиента.

## СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ : (в ред. от 23.05.2015 г., с изм. от 27.06.2012 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ : (в ред. от 6.04.2015 г., с изм. от 7.04.2015 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ : (в ред. от 26.12.2014 г., с изм. от 8.03.2015 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
4. Об акционерных обществах [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ : (в ред. от 6.04.2015 г., с изм. от 18.07.2009 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
5. О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ : (в ред. от 6.04.2015 г., с изм. от 18.07.2009 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
6. О негосударственных пенсионных фондах [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ : (в ред. от 21.07.2014 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
7. Об ипотеке (залоге недвижимости) [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ : (в ред. от 6.04.2015 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
8. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ : (в ред. от 14.06.2012 г., с изм. от 19.12.2006 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
9. Об инвестиционных фондах [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ : (в ред. от 12.03.2014 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
10. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ : (в ред. от 29.12.2014 г., с изм. от 30.09.2010 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
11. Об ипотечных ценных бумагах [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ : (в ред. от 21.12.2013 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
12. О клиринге и клиринговой деятельности [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ : (в ред. от 12.03.2014 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
13. Об организованных торгах [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 21.11.2011 г. № 325-ФЗ : (в ред. от 21.12.2013 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
14. О Центральном депозитарии [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 07.12.2011 г. № 414-ФЗ : (в ред. от 23.07.2013 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
15. Положение о переводном и простом векселе [Электронный ресурс] : приложение к постановлению ЦИК и СНК СССР от 7.08.1937 г. № 104/1341 // СПС «КонсультантПлюс».

16. Положение о Министерстве финансов Российской Федерации [Электронный ресурс] : утв. постановлением Прав-ва РФ от 30.06.2004 г. № 329 : (в ред. от 28.01.2015 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

17. Генеральные условия эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых с целью урегулирования задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов [Электронный ресурс] : утв. постановлением Прав-ва РФ от 23.06.2000 г. № 478 // КонсультантПлюс.

18. Условия эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе реструктуризации задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов [Электронный ресурс] : утв. приказом М-ва финансов РФ от 18.07.2000 г. № 71н // КонсультантПлюс.

19. Условия эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации [Электронный ресурс] : утв. приказом М-ва финансов РФ от 15.04.2010 г. № 31н : (в ред. от 03.05.2011 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

20. Об эмиссии облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации [Электронный ресурс] : утв. приказом М-ва финансов РФ от 23.04.2010 г. № 243 // СПС «КонсультантПлюс».

21. Об эмиссии облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации [Электронный ресурс] : утв. приказом М-ва финансов РФ от 23.04.2010 г. № 244 // СПС «КонсультантПлюс».

22. Условия эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, выпускаемых с 2012 года [Электронный ресурс] : утв. приказом М-ва финансов РФ от 24.02.2012 г. № 31н // СПС «КонсультантПлюс».

23. Об эмиссии облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации [Электронный ресурс] : утв. приказом М-ва финансов РФ от 30.03.2012 г. № 144 // СПС «КонсультантПлюс».

24. Об эмиссии облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации [Электронный ресурс] : утв. приказом М-ва финансов РФ от 30.03.2012 г. № 145 // СПС «КонсультантПлюс».

25. Об эмиссии облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации [Электронный ресурс] : утв. приказом М-ва финансов РФ от 30.03.2012 г. № 146 // СПС «КонсультантПлюс».

26. Об эмиссии облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации [Электронный ресурс] : утв. приказом М-ва финансов РФ от 11.09.2013 г. № 233 // СПС «КонсультантПлюс».

27. Об эмиссии облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации [Электронный ресурс] : утв. приказом М-ва финансов РФ от 11.09.2013 г. № 234 // КонсультантПлюс.

28. Об эмиссии облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации [Электронный ресурс] : утв. приказом М-ва финансов РФ от 11.09.2013 г. № 235 // СПС «КонсультантПлюс».

29. О депозитных и сберегательных сертификатах банков [Электронный ресурс] : письмо Центр. банка РФ от 10.02.1992 г. № 14-3-20 : (в ред. от 29.11.2000 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

30. О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации [Электронный ресурс] : инструкция Центр. банка РФ от 27.12.2013 г. № 148-И : (в ред. от 08.02.2015 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

31. О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов [Электронный ресурс] : указание Центр. банка РФ от 21.07.2014 г. № 3329-У // СПС «КонсультантПлюс».

32. О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов : указание Центр. банка РФ от 18.04.2014 г. № 3234-У // СПС «КонсультантПлюс».

33. О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера [Электронный ресурс] : указание Центр. банка РФ от 25.07.2014 г. № 3349-У // СПС «КонсультантПлюс».

34. О представлении в Банк России документов для государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитентов, не являющихся кредитными организациями [Электронный ресурс] : указание Центр. банка РФ от 6.08.2014 г. № 3360-У // СПС «КонсультантПлюс».

35. Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг и порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг [Электронный ресурс] : утв. Центром. банком РФ от 11.08.2014 г. № 428-П // СПС «КонсультантПлюс».

36. Положение о порядке выдачи Банком России разрешения на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами Российской Федерации : положение Центр. банка РФ от 13.10.2014 г. № 436-П // СПС «КонсультантПлюс».

37. О порядке присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров или идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг [Электронный ресурс] : указание Центр. банка РФ от 13.10.2014 г. № 3417-У // СПС «КонсультантПлюс».

38. Порядок осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами [Электронный ресурс] : утв. приказом ФСФР России от 03.04.2007 г. № 07-37/пз-н // СПС «КонсультантПлюс».



39. Положение о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг [Электронный ресурс] : утв. приказом ФСФР России от 20.07.2010 г. № 10-49/пз-н : (в ред. от 23.07.2013 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

40. Административный регламент по предоставлению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг [Электронный ресурс] : утв. приказом ФСФР России от 25.01.2011 г. № 11-5/пз-н // СПС «КонсультантПлюс».

41. Административный регламент предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по регистрации регламентов специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, правил ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, изменений и дополнений в них, а также по утверждению правил ведения реестра владельцев ипотечных сертификатов участия и изменений и дополнений в них [Электронный ресурс] : утв. приказом ФСФР России от 5.06.2012 г. № 12-38/пз-н // СПС «КонсультантПлюс».

42. О максимальной плате, взимаемой держателем реестра с зарегистрированных лиц за проведение в реестре операций, и порядке ее определения : приказ ФСФР России от 25.12. 2012 г. № 12-111/пз-н // СПС «КонсультантПлюс».

43. Алексеева И. А. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1 : Фондовое посредничество / И. А. Алексеева. – 2-е изд, доп. и перераб. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2014. – 204 с.

44. Алексеева И. А. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие : Часть I / И. А. Алексеева. 2-е изд, доп. и перераб. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2013. – 252 с.

45. Алексеева И. А. Ценные бумаги. Ч. 2: Векселя : учеб. пособие / И. А. Алексеева. – Иркутск : Изд-во ИГЭА, 2000. – 148 с.

46. Алексеева И. А. Ценные бумаги. Ч. 3: Облигации : учеб. пособие / И. А. Алексеева. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2002. – 192 с.

47. Галанов В. А. Рынок ценных бумаг : учебник / В. А. Галанов. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 379 с.

48. Рынок ценных бумаг : учебник для бакалавров / под общ. ред. Н. И. Берзона. – М. : Изд-во Юрайт, 2011. – 531 с.

49. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : учеб. пособие. Стандарт третьего поколения / под ред. Г. Белоглазовой, Л. Кроливецкой. – СПб. : Питер, 2013. – 384 с.

Учебное издание

Алексеева Ирина Анатольевна

# **ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ**

**Часть 1. Рынок ценных бумаг**

Сборник тестовых заданий

Издается в авторской редакции

Технический редактор  
*А. С. Ларионова*

ИД № 06318 от 26.11.01.

Подписано в печать 25.09.15. Формат 60х90 1/16. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Усл. печ. л. 9,6. Тираж 100 экз.

Издательство Байкальского государственного университета  
экономики и права.

664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11.