

218.	Які реквізити є однаковими для простого та переказного векселя?	Найменування - вексель Строк платежу Місце, в якому повинно бути здійснено платіж Найменування того, кому чи наказу кого платіж повинен бути здійснений Дата та місце складання векселя Підпис того, хто видає вексель (векседавець)	Положення про простий та переказний вексель
219.	Протягом якого терміну КУА зобов'язана повідомити зберігача та ДКЦПФР у разі зупинення розміщення та викупу цінних паперів ІСІ відкритого типу?	Якщо розміщення та викуп цінних паперів ІСІ відкритого або інтервального типу зупинені, компанія з управління активами зобов'язана у дводенний строк повідомити про це зберігача та Комісію із зазначенням причин такого зупинення.	Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст. 46
220.	Чи може держатель векселя передати вексель третій особі, не заповнюючи бланк і не вчиняючи індосаменту, якщо індосамент є бланковим?	Передачочний надпис, який вчинений на зворотньому боці векселя або на алонжі (додатковому аркуші), який може складатись з одного тільки підпису індосанта з вказанням його імені (найменування). Особа, якій передається вексель за бланковим індосаментом, у передачочному надпису не вказується. Особа, яка володіє векселем за бланковим індосаментом, має право заповнити бланк на своє ім'я або на ім'я третьої особи	
221.	Які права має власник простої акції?	Право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств	Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" ст. 6, ч. 1
ТЕМА 5. ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ В УКРАЇНІ			
222.	Чи зумовлює застава випуск іпотечних цінних паперів?	Заставні можуть забезпечувати випуск іпотечних цінних паперів - іпотечних облігацій і іпотечних сертифікатів	Закон України "Про іпотеку", ст. 31
223.	Підстави оформлення заставної?	Іпотека оформлюється іпотечним договором, що укладається між одним або декількома іпотекодавцями та іпотекодержателем у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню	Закон України "Про іпотеку", ст. 18
224.	Чи сплачується державне мито за реєстрацію інформації про випуск іпотечних цінних паперів у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку?	Да.	Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" ст. 3, п. 6, п.п. "п"
225.	Чи є іпотека похідною від основного зобов'язання?	Іпотека має похідний характер від основного зобов'язання і є дійсною до припинення основного зобов'язання	Закон України "Про іпотеку", ст. 2
226.	Чим забезпечений випуск іпотечного сертифікату участі?	Сертифікати участі забезпечуються іпотекою та посвідчують частку його власника у платежах за іпотечними активами.	ЗУ "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", ст.24
227.	Чим забезпечений випуск іпотечного сертифікату з фіксованою дохідністю?	Сертифікати з фіксованою дохідністю забезпечені іпотечними активами	ЗУ "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", ст.23
228.	Хто виступає установником управління іпотечними активами у разі випуску іпотечних сертифікатів участі?	Установниками довірчої власності виступають власники сертифікатів участі даного випуску.	ЗУ "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", ст.29
229.	Хто виступає установником управління іпотечними активами у разі випуску іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю?	Емітент	ЗУ "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", ст.29
230.	Яким державним органом видається дозвіл на здійснення емітентом емісії іпотечних сертифікатів?	Дозвіл на здійснення емісії сертифікатів надається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.	ЗУ "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", ст.46
231.	Хто приймає на себе ризик	Емітент сертифікатів з фіксованою дохідністю, про що	ЗУ "Про іпотечне

	дострокового виконання основних зобов'язань, реформованих у консолідований іпотечний борг за іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю?	обов'язково повідомляється в інформації про випуск сертифікатів.	кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", ст.23
232.	Хто приймає на себе ризик дострокового виконання зобов'язань боржниками за договорами про іпотечний кредит, реформованими в іпотечний актив, за іпотечними сертифікатами участі?	Власник сертифікатів участі приймає на себе ризик дострокового виконання зобов'язань боржниками за договорами про іпотечний кредит, реформованими і іпотечний актив, про що обов'язково зазначається в інформації про випуск сертифікатів.	ЗУ "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", ст.24
233.	Який обсяг зобов'язань за іпотечними сертифікатами не може перевищуватись?	Обсяг зобов'язань за сертифікатами не може перевищувати 90 % вартості іпотечних активів	ЗУ "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", ст.37
234.	Чи підлягають змінам умови іпотечного договору у разі включення іпотеки до іпотечного пулу?	Умови договору про іпотечний кредит (іпотечного договору) у разі включення іпотеки до іпотечного пулу, з одночасним включенням іпотечного кредиту до консолідованого іпотечного боргу, змінам не підлягають	ЗУ "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", ст.2
235.	У разі визнання емітента банкрутом чи включаються до ліквідаційної маси права на іпотечні активи?	Права на іпотечні активи не включаються до ліквідаційної маси і відокремлюються до особливої ліквідаційної маси, з якої задовольняються виключно вимоги власників сертифікатів.	ЗУ "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", ст.42
236.	Які вимоги до загальної номінальної вартості іпотечних сертифікатів, випущених емітентом?	Не може перевищувати 50-кратного розміру власного капіталу емітента.	ЗУ "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", ст.17
237.	Хто має право випускати іпотечні сертифікати:	Емітентами іпотечних цінних паперів можуть бути банки та інші фінансові установи, які мають право на провадження такого виду діяльності.	ЗУ "Про іпотеку", ст. 31
238.	Хто здійснює ведення реєстру власників іменних іпотечних сертифікатів?	Ведення реєстру власників іменних сертифікатів здійснює самостійно емітент, без ліцензії, незалежно від кількості власників таких сертифікатів.	ЗУ "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", ст.22
239.	Як здійснюється оплата іпотечних сертифікатів при їх розміщенні?	Оплата сертифікатів при їх розміщенні здійснюється тільки грошовими коштами	ЗУ "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", ст.20
240.	Яким чином може бути розподілений випуск іпотечних сертифікатів?	Емісія сертифікатів здійснюється окремими випусками. Рішенням про випуск сертифікатів може бути передбачений розподіл випуску на транші - частини одного випуску, розміщені в рамках обсягу даного випуску в будь-яку дату протягом періоду розміщення сертифікатів даного випуску, що не збігається з датою початку розміщення даного випуску.	ЗУ "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", ст.18
241.	Чи встановлюється номінальна вартість для іпотечного сертифікату з фіксованою дохідністю?	Да	ЗУ "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", ст.14
242.	Як розраховується вартість іпотечних сертифікатів участі?	Платежі за сертифікатами участі мають бути меншими, ніж платежі за іпотечними активами, на суму винагороди за управління іпотечними та обслуговування цих активів	ЗУ "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", ст.24
243.	Чи отримує емітент для здійснення емісії іпотечних сертифікатів дозвіл?	Дозвіл на здійснення емісії сертифікатів надається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.	ЗУ "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", ст.46
244.	Чи отримує емітент для здійснення емісії іпотечних облігацій дозвіл?	Ні. Державну реєстрацію випусків і проспектів емісії іпотечних облігацій здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Закон України "Про іпотечні облігації", ст. 4, ч. 1
245.	Хто виступає емітентом звичайних іпотечних облігацій?	Емітентом звичайних іпотечних облігацій є іпотечний кредитор, що несе відповідальність за виконання зобов'язань за такими іпотечними облігаціями іпотечним покриттям та всім іншим своїм майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення.	Закон України "Про іпотечні облігації", ст. 3, ч. 3
246.	У разі випуску структурованих іпотечних	У разі випуску структурованих іпотечних облігацій ведення реєстру іпотечного покриття покладається на	Закон України "Про іпотечні облігації", ст. 10. ч.4

	облігацій на яку особу покладається ведення реєстру іпотечного покриття?	управителя відповідно до договору про управління іпотечним покриттям.	
247.	Хто виступає емітентом структурованих іпотечних облігацій?	Емітентом структурованих іпотечних облігацій є спеціалізована іпотечна установа, яка несе відповідальність за виконання зобов'язань за такими іпотечними облігаціями лише іпотечним покриттям.	Закон України "Про іпотечні облігації", ст. 3, ч. 4
248.	У якому обсязі несе емітент звичайних іпотечних облігацій відповідальність за виконання зобов'язань?	Іпотечне покриття та все інше майно, на яке може бути звернено стягнення	Закон України "Про іпотечні облігації", ст. 3, ч. 3
249.	У якій формі здійснюється випуск іпотечних облігацій?	Випуск іпотечних облігацій здійснюється у бездокументарній формі	Закон України "Про іпотечні облігації", ст. 4, ч. 6
250.	У якому обсязі несе емітент структурованих іпотечних облігацій відповідальність за виконання зобов'язань?	Лише у розмірі іпотечного покриття	Закон України "Про іпотечні облігації", ст. 3, ч. 4
251.	На яку особу покладається ведення реєстру іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій?	У разі випуску звичайних іпотечних облігацій ведення реєстру іпотечного покриття покладається на емітента, який щомісячно подає його управителю	Закон України "Про іпотечні облігації", ст. 10, ч. 3
252.	Який встановлено коефіцієнт іпотечного покриття за звичайними іпотечними облігаціями?	Коефіцієнт іпотечного покриття - величина співвідношення між несплаченою емітентом основною сумою боргу за відповідним випуском звичайних іпотечних облігацій і розміром їх іпотечного покриття. Протягом строку обігу звичайних іпотечних облігацій значення коефіцієнта їх іпотечного покриття не повинне перевищувати 0,9. Для емітентів звичайних іпотечних облігацій, виконання зобов'язань за якими повністю гарантоване державою, коефіцієнт їх іпотечного покриття не повинен перевищувати 1.	Закон України "Про іпотечні облігації", ст. 13, ч. 2
253.	Ким забезпечується проведення аудиторських перевірок на відповідність стану іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій?	Протягом строку обігу звичайних іпотечних облігацій емітент зобов'язаний за власні кошти забезпечити проведення аудиторських перевірок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам цього Закону	Закон України "Про іпотечні облігації", ст. 13, ч. 5
254.	Хто є управителем іпотечного покриття?	Управителем може бути банк або небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію на управління іпотечним покриттям	Закон України "Про іпотечні облігації", ст. 15, ч.1, ст. 21, ч. 1
255.	Який орган видає ліцензію на здійснення професійної діяльності управителя іпотечним покриттям?	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Закон України "Про іпотечні облігації", ст. 15, ч.1, ст. 21, ч. 1
256.	Ким забезпечується проведення аудиторських перевірок відповідності стану іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій?	Протягом строку обігу структурованих іпотечних облігацій управитель зобов'язаний забезпечити регулярне проведення аудиторських перевірок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам цього Закону	Закон України "Про іпотечні облігації", ст. 19, ч. 7
ТЕМА 7. УЧАСНИКИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ			
257.	Що вважається «активами ІСІ відповідно до законодавства України?»	Сукупність майна, корпоративних прав та вимог, сформована за рахунок коштів спільного інвестування	ЗУ "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", ст. 3
258.	Які особи вважаються афільованими особами торговця цінними паперами?	Афільованими особами торговця цінними паперами є засновники; особи, частка яких у статутному фонді торговця від безпосереднього та/або опосередкованого володіння становить понад 5%; особи, частка торговця у статутному фонді яких становить понад 5%;	Правила здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах (Рішення ДКЦПФР від 23.12.96 р. №331). П.1
259.	В яких випадках емітент може отримати ліцензію на здійснення діяльності щодо ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів?	Якщо ведення власного реєстру передбачено статутом емітента й кількість власників іменних цінних паперів у сукупності з усіх випусків цінних паперів емітента не перевищує 150 осіб	Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дублікату та копії ліцензії (рішення ДКЦПФР від 26.05.06 р. №345), п.1 гл.6