

		держави	
48.	Які методи визначення ціни об'єкта приватизації?	Визначення ціни об'єктів приватизації здійснюється на засадах: експертної оцінки вартості активів для визначення розміру статутних фондів господарських товариств, до яких вноситься державне майно, та державного майна (у тому числі пакетів акцій) у разі його продажу шляхом викупу або продажу одному покупцю та в інших випадках, передбачених законодавством; застосування заходів фінансової реструктуризації з метою запобігання банкрутству підприємств, погашення простроченої заборгованості перед Державним бюджетом України, Пенсійним фондом України, із заробітної плати; проведення оцінки вартості майна об'єктів агропромислового комплексу (крім радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств та підприємств рибного господарства) та об'єктів, розташованих у зоні гарантованого добровільного відселення з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, із застосуванням експертної оцінки	Державна програма приватизації на 2000 - 2002 роки, ст. 26
49.	Які основні фінансові показники використовуються під час приватизації відповідно до "Методики оцінки вартості майна під час приватизації"?	Коефіцієнти ліквідності, коефіцієнти ділової активності, коефіцієнти рентабельності, коефіцієнти платоспроможності або структури капіталу	Державна програма приватизації на 2000 - 2002 роки, (п. 13), затверджена ЗУ "Про державну програму приватизації", підпункт 4 пункту 21
50.	З яким органом узгоджується проект планів передприватизаційної підготовки підприємств, що мають монополієне становище на загальнодержавному або регіональному ринках?	Передприватизаційна підготовка підприємств, які займають монополієне (домінуюче) становище на загальнодержавному або регіональному товарному ринку, включає погодження проектів передприватизаційної підготовки з органами Антимонопольного комітету України.	Державна програма приватизації на 2000- 2002 року, розд. 3Ю п. 18
51.	Що вважається моментом завершення приватизації об'єкта?	Виконання плану приватизації (розміщення акцій) План приватизації (розміщення акцій) вважається виконаним з моменту завершення продажу всіх акцій, передбачених планом приватизації (розміщення акцій) до продажу, та оформляється наказом відповідного державного органу приватизації. У разі закріплення у державній власності пакета акцій план приватизації (розміщення акцій) вважається виконаним за умови продажу всіх акцій, за винятком закріплених	Державна програма приватизації на 2000- 2002 року, розд. 3Ю п. 39

ТЕМА 21. НАЦІОНАЛЬНА ДЕПОЗИТАРНА СИСТЕМА В УКРАЇНІ

1.	Що таке випуск цінних паперів?	Випуск цінних паперів - це зареєстрована у встановленому порядку сукупність цінних паперів одного емітента з одним державним реєстраційним номером, що можуть мати різні умови емісії, але надають однакові права;	Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст. 1
2.	Яка юридична особа провадить виключно депозитарну діяльність та може здійснювати кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів?	Депозитарій	Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст. 1
3.	Які способи зберігання цінних паперів передбачені законодавством?	Відокремлений та колективний;	Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст. 7, п.3
4.	Які форми випуску цінних паперів передбачені Законом "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного	Документарна та бездокументарна	Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст. 4

	обігу цінних паперів в Україні”?		
5.	Що таке глобальний сертифікат?	Документ, оформлений на весь випуск цінних паперів у бездокументарній формі, крім приватизаційних паперів, який підтверджує право на здійснення операцій з цінними паперами цього випуску у Національній депозитарній системі	Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні”, ст. 4, п.4
6.	Як називається договір між власником цінних паперів та обраним ним зберігачем про передачу власником належних йому цінних паперів зберігачу для здійснення депозитарної діяльності?	Договір про відкриття рахунку у цінних паперах.	Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні”, ст. 7, п.1
7.	Як називається юридична або фізична особа, яка користується послугами зберігача на підставі договору про відкриття рахунку у цінних паперах?	Депонент;	Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні”, ст. 1
8.	Що вважається документарною формою цінного паперу?	Сертифікат цінних паперів, що містить реквізити відповідного виду цінних паперів певної емісії, дані про кількість цінних паперів та засвідчує сукупність прав, наданих цими цінними паперами.	Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні”, ст.1
9.	Хто такий зберігач?	Комерційний банк або торговець цінними паперами, який має дозвіл на зберігання та обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах як щодо тих, що належать йому, так і тих, які він зберігає згідно з договором про відкриття рахунку у цінних паперах;	Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні”, ст.1 та ст. 11, п. 1
10.	Що таке знерухомлення?	Переведення цінних паперів, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму з метою забезпечення подальшого їх обігу у вигляді облікових записів на рахунках зберігача та/або депозитарію.	Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні”, ст. 1
11.	Що таке матеріалізація?	Переведення цінних паперів із бездокументарної форми випуску у документарну	
12.	Що таке кліринг?	Отримання, звірка та поточні оновлення інформації, підготовка бухгалтерських та облікових документів, необхідних для виконання угод щодо цінних паперів, визначення взаємних зобов'язань, що передбачає взаємозалік, забезпечення та гарантування розрахунків за угодами щодо цінних паперів	Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні”, ст. 1
13.	В яких випадках укладається договір про обслуговування емісії цінних паперів?	Договір про обслуговування емісії ЦП - це договір між емітентом та обраним ним депозитарієм про обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів. Укладається між емітентом та обраним ним депозитарієм у разі передачі депозитарію на обслуговування емісії ЦП та операцій емітента щодо випущених ним ЦП, а також у разі передачі на зберігання випуску ЦП у документарній формі	Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні”, ст. 1, ст 7 п. 5
14.	Які відносини вважаються кореспондентськими відносинами щодо цінних паперів?	Оформлені договором відносини між депозитаріями, згідно з яким один депозитарій веде облік цінних паперів, що зберігаються в іншому депозитарії	Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні”, ст. 1
15.	Хто такий номінальний утримувач?	Депозитарій або зберігач цінних паперів, зареєстрований у реєстрі власників іменних цінних паперів як юридична особа, якій ці цінні папери передано за дорученням та в інтересах власників цінних паперів для здійснення операцій у Національній депозитарній системі	Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні”, ст. 1
16.	Що таке рахунки у цінних паперах?	Рахунки, що ведуться зберігачами для власників цінних паперів та депозитаріями для зберігачів щодо обслуговування операцій з цінними паперами	Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні”, ст. 1
17.	Що таке реєстр власників	Складений реєстратором на певну дату список	Закон України “Про Національну

	іменних цінних паперів?	власників іменних цінних паперів та номінальних утримувачів	депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні”, ст. 1
18.	Хто такий реєстратор?	Юридична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав у встановленому порядку Дозвіл на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;	Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні”, ст. 1
19.	Що таке розрахунковий банк?	Банк, з яким депозитарій уклав договір про грошові розрахунки за угодами щодо цінних паперів	Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні”, ст. 1
20.	Хто є прямими учасниками Національної депозитарної системи?	Депозитарії, зберігачі, реєстратори власників іменних цінних паперів	Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні”, ст. 1
21.	Хто є опосередкованими учасниками Національної депозитарної системи?	Організатори торгівлі цінними паперами, торговці цінними паперами, емітенти та банки;	Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні”, ст. 1
22.	Скільки рівнів має Національна депозитарна система?	Національна депозитарна система складається з двох рівнів. Нижній рівень - це зберігачі, які ведуть рахунки власників цінних паперів, та реєстратори власників іменних цінних паперів. Верхній рівень - це Національний депозитарій України і депозитарії, що ведуть рахунки для зберігачів та здійснюють кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів.	Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні”, ст. 2, п.1
23.	Чи підлягають нотаріальному посвідченню право чини щодо цінних паперів?	Угоди щодо цінних паперів не підлягають нотаріальному посвідченню, якщо інше не передбачено законодавством чи угодою сторін.	Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні”, ст. 5, п. 2
24.	Який орган є уповноваженим органом управління держави у статутному фонді Національного депозитарію?	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні”, ст. 2, п. 5
25.	Хто визначає форму випуску цінних паперів?	Форма випуску цінних паперів визначається за рішенням емітента про випуск цінних паперів і затверджується ДКЦПФР при реєстрації випуску	Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні”, ст. 4, п. 2
26.	Яких учасників Національної депозитарної системи віднесено до нижнього рівня Національної депозитарної системи?	Зберігачі та реєстратори власників іменних цінних паперів;	Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні”, ст. 2
27.	Хто в Україні здійснює обслуговування обігу державних цінних паперів, в т.ч. депозитарну діяльність щодо цих паперів?	Національний банк України;	Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні”, ст. 2
28.	Чи можуть депозитарії та зберігачі вести реєстри власників іменних цінних паперів?	Можуть вести реєстри власників іменних цінних паперів у разі одержання відповідної ліцензії	Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні”, ст. 2
29.	Чи може для реєстратора діяльність щодо ведення реєстрів власників іменних цінних паперів поєднуватись з іншими видами діяльності?	Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів є виключною діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності і не може поєднуватись з іншими видами діяльності, крім депозитарної;	Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні”, ст. 2
30.	Який документ оформлюється на період передплати на певний випуск (емісію) цінних паперів у бездокументарній формі?	На період передплати на певний випуск (емісію) цінних паперів у бездокументарній формі до державної реєстрації цього випуску Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку емітент оформляє тимчасовий глобальний сертифікат, який підлягає заміні на постійний після державної реєстрації випуску або анулюється в разі визнання випуску таким, що не відбувся	Закон України “Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні”, ст.4, п.4
31.	Протягом якого терміну зберігається в депозитарії	Усього періоду існування цінних паперів в бездокументарній формі	

	глобальний сертифікат, оформлений після державної реєстрації та визнання випуску цінних паперів у бездокументарній формі таким, що відбувся?		
32.	Які види депозитарної діяльності здійснюють юридичні особи, що є учасниками Національної депозитарної системи?	Юридичні особи, що є учасниками Національної депозитарної системи, здійснюють такі види депозитарної діяльності: зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів; кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів; ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;	Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст. 6, п.2
33.	На підставі якого договору здійснюється діяльність, пов'язана із зберіганням цінних паперів та обліком прав власності на них?	Договору про відкриття рахунку у цінних паперах; депозитарного договору; договору про обслуговування емісії;	Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст. 7, п.1
34.	Які існують особливості занесення до реєстру власників іменних цінних паперів, що знаходяться в колективному зберіганні на рахунках власників у зберігача і не обліковані на рахунках зберігача в депозитарії?	Іменні цінні папери, що знаходяться в колективному зберіганні на рахунках власників у зберігача і не обліковані на рахунках зберігача в депозитарії підлягають обов'язковому занесенню до реєстру власників іменних цінних паперів на ім'я зберігача як номінального утримувача;	Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст. 7, п.3
35.	Які існують особливості занесення до реєстру власників іменних цінних паперів, що знаходяться в колективному зберіганні на рахунках у цінних паперах зберігачів у депозитарії?	Іменні цінні папери, що знаходяться в колективному зберіганні на рахунках у цінних паперах зберігачів у депозитарії підлягають обов'язковому занесенню до реєстру власників іменних цінних паперів на ім'я депозитарію як номінального утримувача;	Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст. 7, п.3
36.	Чи існують обмеження на кількісний склад учасників-зберігачів, що створюють депозитарій в формі відкритого акціонерного товариства?	Учасниками депозитарію повинні бути не менше десяти зберігачів.	Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст.10, п.1
37.	Які існують обмеження на частку одного учасника у статутному фонді депозитарію?	Частка одного учасника у статутному фонді депозитарію не може перевищувати двадцяти п'яти відсотків.	Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст.10, п.1
38.	Хто може бути клієнтами депозитарію?	Власники цінних паперів;	Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст.10, п.3
39.	Хто має право бути зберігачами цінних паперів?	Комерційні банки, які мають дозвіл на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів і торгівці цінними паперами за наявності відповідного дозволу	Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст.11, п.1
40.	Які існують обмеження на частку іншого зберігача або торговця цінними паперами, інвестиційної компанії, страхової компанії та іншого інституційного інвестора у статутному фонді зберігача?	У статутному фонді зберігача частка іншого зберігача або торговця цінними паперами, інвестиційної компанії, страхової компанії та іншого інституційного інвестора не може перевищувати п'яти відсотків;	Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст.11, п.1
41.	Які обмеження встановлено на частку емітента у статутному фонді реєстратора?	Емітент не може володіти часткою у СФ реєстратора, який веде реєстр цього емітента	Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст.12, п.1
42.	На підставі якого договору реєстратор веде реєстр	Договору на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів;	Закон України "Про Національну депозитарну систему та

	власників іменних цінних паперів?		особливості обігу цінних паперів в Україні", ст.12, п.2
43.	Який орган встановлює максимальний розмір тарифів на послуги реєстратора?	Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України.	ЗУ "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст.12, п.3
44.	Який орган встановлює перелік цінних паперів, що обслуговуються Національною депозитарною системою?	Облік цінних паперів у Національній депозитарній системі здійснюється відповідно до норм та правил обліку цінних паперів, затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України	ЗУ "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст.16
45.	Що таке дематеріалізація цінних паперів?	Знерухомилення	
46.	Який документ є підтвердженням права власності на цінні папери в разі їх знерухомилення або випуск яких здійснено у бездокументарній формі?	Виписка з рахунку у цінних паперах	
47.	Чи може бути виписка з рахунку у цінних паперах бути предметом правочинів?	Виписка з рахунку у цінних паперах не може бути предметом угод, що тягнуть за собою перехід права власності на цінні папери	ЗУ "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст.5, п.4
48.	Чи можуть органи державної влади виступати засновниками або учасниками реєстратора?	Органи державної влади не можуть бути засновниками або учасниками реєстратора	ЗУ "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст.12, п.1
49.	Для якої форми випуску цінних паперів використовується сертифікат цінного паперу?	Для документарної форми випуску	ЗУ "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст.4, п.3
50.	Що містить сертифікат цінного паперу та що він підтверджує?	Сертифікат цінних паперів містить реквізити відповідного виду цінних паперів певної емісії, дані про кількість цінних паперів та засвідчує сукупність прав, наданих цими цінними паперами	ЗУ "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст.1
51.	Яким органом емітента приймається рішення про зміну реєстратора?	Рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів приймається виключно на загальних зборах акціонерів.	ЗУ "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст.9, п.2
52.	Як називається договір, на умовах якого реєстратор веде реєстр власників іменних цінних паперів емітента?	Договір на ведення реєстру	ЗУ "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст.9, п.1
53.	Який депозитарій було створено для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку?	Національний депозитарій	ЗУ "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст.2, п.2
54.	Скільки депозитаріїв може існувати в Україні?	Чинним законодавством кількість депозитаріїв в Україні не обмежена	

ТЕМА 22. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ТОРГОВЦЯ ІЗ ЗБЕРІГАЧЕМ

1.	Як називається банк, який надає зберігачу послуги щодо виконання операцій, які пов'язані з перерахуванням грошових коштів?	Розрахунковий банк <i>Обслуговуючий банк</i>	ЗУ "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст.8, п.3
2.	Хто здійснює професійну розрахунково-клірингову діяльність за операціями щодо цінних паперів?	Виключно депозитарії <i>кліринговому</i>	ЗУ "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст.8, п.1
3.	Що таке кліринговий депозитарій?	Депозитарій, який має відповідну ліцензію	ЗУ "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст.8, п.1
4.	Де повинні бути депоновані цінні папери для здійснення депозитарієм клірингу та розрахунків за угодами щодо	В депозитарії	ЗУ "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст.7, п.8