

	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 предметом угод, що тягнуть за собою перехід права власності на цінні папери	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

	цінних паперів?		
5.	Що вважається розрахунково-кліринговою діяльністю?	Діяльність з визначення взаємних зобов'язань щодо угод з цінними паперами та розрахунків за ними	ЗУ "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", ст. 4
6.	Хто надає депозитарію послуги щодо здійснення грошових розрахунків за операціями щодо цінних паперів?	Розрахункові банки на підставі відповідного договору	ЗУ "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст.8, п.1
7.	Який орган встановлює порядок здійснення грошових розрахунків за операціями щодо цінних паперів у Національній депозитарії, за якими він здійснює кліринг та розрахунки?	Правила та операційні стандарти грошового клірингу та розрахунків за операціями з цінними паперами затверджуються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України і Міністерством фінансів України <i>НБУ</i>	ЗУ "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст.8, п.3
8.	Який банк вважається розрахунковим банком?	Банк, з яким депозитарій уклав договір про грошові розрахунки за угодами щодо цінних паперів	ЗУ "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст.1
9.	Протягом якого часу депозитарій зобов'язаний забезпечувати зберігання зареєстрованих розпоряджень клієнтів?	5-ти років з часу їх отримання	Положення про депозитарну діяльність (рішення ДКЦПФР від 26.05.98 р. №61), п 5.10.3.
10.	Які документи одержує кліринговий депозитарій від своїх клієнтів за угодами щодо цінних паперів, укладеними на фондовій біржі?	Розпорядження на одержання / переказ (поставку) цінних паперів	Положення про розрахунково-клірингову діяльність (рішення ДКЦПФР від 27.01.98 р. №11-а), п. 3.8.
11.	Які документи одержує кліринговий депозитарій від організатора торгівлі за договорами щодо цінних паперів, укладеними на організаторі торгівлі?	Відомість сквитованих та затверджених розпоряджень <i>ВСЗР(вгОТ)</i>	Положення про розрахунково-клірингову діяльність (рішення ДКЦПФР від 27.01.98 р. №11-а), п. 4.8
12.	Яким документом визначаються строки та терміни одержання і виконання розпоряджень клієнтів депозитарію?	Регламенті депозитарія	Положення про розрахунково-клірингову діяльність (рішення ДКЦПФР від 27.01.98 р. №11-а), п. 3.17
13.	Який договір укладає торговельно-інформаційна система з обраним нею та її учасниками депозитарієм?	Договір про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів	ЗУ "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст.1
14.	Який договір укладає фондова біржа з обраним нею депозитарієм?	Договір про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів	ЗУ "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст.1
15.	Який договір укладають з депозитарієм торгівці цінними паперами, що не мають дозволу на здійснення професійної депозитарної діяльності як зберігача цінних паперів?	Не мають права укладати з депозитарієм договір про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів	Положення про розрахунково-клірингову діяльність (рішення ДКЦПФР від 27.01.98 р. №11-а), п. 2.12
16.	Хто встановлює порядок здійснення грошових розрахунків за операціями щодо цінних паперів у Національній депозитарії?	Національним банком України за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку	ЗУ "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст.2
17.	Які послуги надає кліринговому депозитарію розрахунковий банк?	Послуги для здійснення грошових розрахунків за операціями щодо цінних паперів	Положення про розрахунково-клірингову діяльність (рішення ДКЦПФР від 27.01.98 р. №11-а), п. 2.14
18.	Що таке квітування?	Операція депозитарної установи щодо встановлення ідентичності реквізитів розпорядження на переказ (поставку) цінних паперів клієнта (депонента)-постачальника з	Положення про розрахунково-клірингову діяльність (рішення ДКЦПФР від 27.01.98 р. №11-а), п. 1.2

		розпорядженням на одержання цінних паперів клієнта (депонента)- одержувача, яка здійснюється методом порівняння реквізитів зустрічних розпоряджень	
19.	Що таке звірка?	Операція депозитарія щодо виявлення сквитованих та несквитованих розпоряджень на переказ (поставку) цінних паперів та розпоряджень на одержання цінних паперів, що надійшли від клієнтів депозитарія	Положення про розрахунково-клірингову діяльність (рішення ДКЦПФР від 27.01.98 р. №11-а), п. 1.2
20.	Що таке кліринг?	Визначення взаємних зобов'язань за угодами щодо цінних паперів, що передбачає взаємозалік	ЗУ "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", ст.1
21.	Який документ складає кліринговий депозитарій за результатами звірки отриманих розпоряджень за угодами щодо цінних паперів?	Відомість сквитованих та затверджених розпоряджень BC3P	Положення про розрахунково-клірингову діяльність (рішення ДКЦПФР від 27.01.98 р. №11-а), п. 4.3
22.	На чий рахунок зараховуються грошові кошти від клієнтів-одержувачів для виконання поставки цінних паперів проти платежу?	Рахунок клірингового депозитарію в розрахунковому банку	ЗУ "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", ст.8. п.3
23.	На якому ринку можуть укладатися угоди щодо цінних паперів, за якими депозитарій використовує кліринг?	Виключно на організаційно оформленому ринку цінних паперів	Положення про розрахунково-клірингову діяльність (рішення ДКЦПФР від 27.01.98 р. №11-а), п. 6.1.
24.	Які розрахунки здійснює кліринговий депозитарій за договорами щодо цінних паперів?	Поодинокі розрахунки за угодами щодо цінних паперів та розрахунки у цінних паперах за угодами щодо цінних паперів з використанням клірингу	Положення про розрахунково-клірингову діяльність (рішення ДКЦПФР від 27.01.98 р. №11-а), п. 5.1.
25.	Що таке технічний рахунок	Рахунок, що відкриває депозитарій своєму клієнту, для якого він здійснює кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів	Положення про розрахунково-клірингову діяльність (рішення ДКЦПФР від 27.01.98 р. №11-а), п. 1.2
26.	Від чого залежить кількість технічних субрахунків?	Технічний субрахунок обліку грошових зобов'язань щодо угод з цінними паперами ведеться по кожному клієнту депозитарія	Положення про розрахунково-клірингову діяльність (рішення ДКЦПФР від 27.01.98 р. №11-а), п. 6.7.
27.	Як змінюється технічний субрахунок обліку грошових зобов'язань щодо угод з цінними паперами у разі придбання цінних паперів клієнтом депозитарію?	Зменшується на загальну вартість укладеної угоди щодо цінних паперів	Положення про розрахунково-клірингову діяльність (рішення ДКЦПФР від 27.01.98 р. №11-а), п. 6.6.
28.	Хто веде технічний субрахунок обліку грошових зобов'язань щодо угод з цінними паперами?	Кліринговий депозитарій	Положення про розрахунково-клірингову діяльність (рішення ДКЦПФР від 27.01.98 р. №11-а), п. 6.3.
29.	Скільки технічних субрахунків обліку грошових зобов'язань щодо угод з цінними паперами ведеться кліринговим депозитарієм?	Ведеться по кожному клієнту депозитарія	Положення про розрахунково-клірингову діяльність (рішення ДКЦПФР від 27.01.98 р. №11-а), п. 6.7.
30.	Якою буде сума підсумкових залишків всіх клієнтів депозитарію по технічним субрахункам обліку грошових зобов'язань по закінченні клірингу?	Повинна дорівнювати нулю	Положення про розрахунково-клірингову діяльність (рішення ДКЦПФР від 27.01.98 р. №11-а), п. 6.5.
31.	Якою буде сума підсумкових залишків всіх клієнтів депозитарію по технічним субрахункам обліку грошових зобов'язань щодо цінних паперів в розрізі випусків цінних паперів по закінченні клірингу?	Повинна дорівнювати нулю	Положення про розрахунково-клірингову діяльність (рішення ДКЦПФР від 27.01.98 р. №11-а), п. 6.5.

32.	Кому по закінченні клірингу депозитарій передає відповідні платіжні документи для погашення від'ємних залишків по технічним субрахункам обліку грошових зобов'язань щодо угод з цінними паперами?	Розрахунковому банку	Положення про розрахунково-клірингову діяльність (рішення ДКЦПФР від 27.01.98 р. №11-а), п. 6.8.
33.	Який депозитарій має статус "клірингового"?	Кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів здійснюються виключно депозитаріями, які забезпечують поставку цінних паперів на рахунки зберігачів у депозитарії з одночасною оплатою грошових коштів на рахунках зберігачів. Для здійснення клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів депозитарій має одержати відповідний дозвіл.	ЗУ "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст.8, п.1
34.	Хто має право укладати з депозитарієм договір про кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів?	Кліринговий депозитарій для здійснення грошових розрахунків за угодами щодо цінних паперів зобов'язаний користуватися послугами, що надають розрахункові банки на підставі відповідного договору	ЗУ "Про Національну депозитарну систему та особливості обігу цінних паперів в Україні", ст.8, п.3
35.	Який термін збереження та доступу до інформації щодо клірингу та розрахунків за договорами щодо цінних паперів згідно чинного законодавства?	Система обробки інформації депозитарної установи повинна реєструвати гарантовано забезпечувати зберігання розпорядження від депонентів (клієнтів) протягом п'яти років з часу їх отримання.	Положення про розрахунково-клірингову діяльність (рішення ДКЦПФР від 27.01.98 р. №11-а), п. 3.3.

ТЕМА 23. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ ТОРГОВЦІВ З РЕЄСТРОУТРИМУВАЧАМИ

1.	Що таке реєстр власників іменних цінних паперів?	Складений реєстроутримувачем за станом на певну дату, перелік власників та номінальних утримувачів іменних цінних паперів та іменних цінних паперів, які обліковуються на їх особових рахунках, що дає змогу ідентифікувати цих власників, кількість, номінальну вартість та вид належних їм іменних цінних паперів	Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (Рішення ДКЦПФР від 26.05.98 р. №60), п. 1.1
2.	З чого складається система реєстру?	Система реєстру складається з реєстру власників іменних цінних паперів; емісійного рахунку, особових рахунків емітента та зареєстрованих осіб; облікових журналів;	Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (Рішення ДКЦПФР від 26.05.98 р. №60), п. 2.2
3.	Які документи має право вимагати реєстроутримувач для визначення підстав щодо внесення змін до системи реєстру?	Підтвердження узгодженості дій у разі необхідності (при здійсненні операцій з цінними паперами, які заблоковані, передані в заставу, знаходяться у спільній власності)	Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (Рішення ДКЦПФР від 26.05.98 р. №60), п. 7.5.
4.	Чи має право реєстроутримувач вимагати спеціального оформлення поданих документів у разі отримання пакету документів на внесення змін до системи реєстру?	Має право вимагати спеціального оформлення поданих документів (нотаріального посвідчення, тощо) тільки тоді, коли такі вимоги до оформлення документів встановлені чинним законодавством	Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (Рішення ДКЦПФР від 26.05.98 р. №60), п. 7.6
5.	Яка особа може подавати реєстроутримувачу документи, за якими вимагається внесення змін до системи реєстру?	Зареєстрованою особою, яка передає цінні папери або ініціює внесення змін до реквізитів власного особового рахунку, особою, на ім'я якої передаються цінні папери, уповноваженою особою однієї з цих осіб, рекомендованим листом, кур'єром, поштою	Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (Рішення ДКЦПФР від 26.05.98 р. №60), п. 7.3
6.	Яка особа може подавати реєстроутримувачу документи на здійснення операцій переміщення цінних паперів на рахунках номінальних утримувачів?	Уповноважені особи депозитарних установ	Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (Рішення ДКЦПФР від 26.05.98 р. №60), п. 7.19
7.	З якого моменту переходить до нового власника право власності у разі відчуження знерухомлених іменних цінних паперів?	З моменту їх зарахування на рахунок власника у зберігача	ЗУ "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", ст. 5, п. 1